
ANEXOS – ENTIDADES PARTICIPADAS



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

ORGANIZAÇÃO INTERNA

- **Direções Operacionais:**

DG – Direção Geral;

DAF – Direção Administrativa e Financeira;

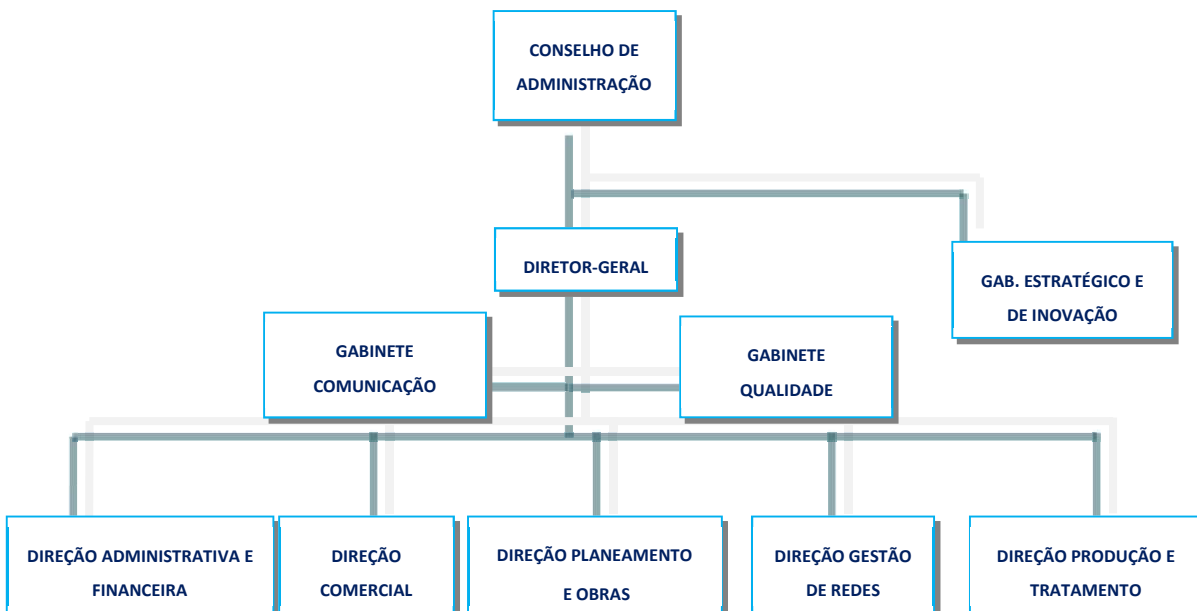
DC – Direção Comercial;

DPT – Direção de Produção e Tratamento;

DGR – Direção de Gestão de Redes;

DPO – Direção de Planeamento e Obras

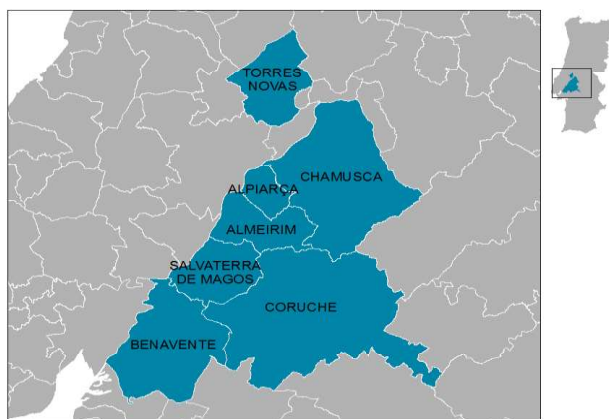
- **Organigrama:**



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 conseqüente 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 Marinhais CBR2 e CS09245 Marinhais 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 arrançar 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), aumentar 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 €
TOTAL				45 832 872 €	7 500 000 €	18 144 104 €	16 345 313 €	20 107 675 €

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 umentos 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 consequente 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	Varição (%)
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	Varição (%)
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%

ANEXOS

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 (PCCA) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Instalação de etapa de tratamento dedicado - "Remoção de Arsénio" nas captações CS09244 Mariniais CBR2 e CS09245 Mariniais 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. 	<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>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>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
<p>3. Programa de Monitorização das Linhas de Água</p>	<p>Prosseguir e atualizar o controlo das linhas de água receptoras 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 receptoras 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 receptoras das descargas de ETAR, conforme necessidades legais instituídas pelas licenças de exploração e demais legislação em vigor.</p>
<p>4. Programa de Proteção das Origens de Água</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>	<p>Execução do plano anual de inspeções vídeo de captações. Será também efetuada a selagem de captações inativas / danificadas.</p>
<p>5. Programa de Redução de Perdas de Água</p>	<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 às 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>6. Eficiência Energética das Infraestruturas</p>	<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. 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>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.</p>	<p>Elaboração de estudos e início de procedimentos com vista ao alargamento da instalação de produção a outras infraestruturas. 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. Proceder à análise e identificação de oportunidades de melhoria no desempenho energético de instalações e equipamentos.</p>

Atividade	2023	2024	2025
<p>7. Implementação do Sistema de Informação Geográfica</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>8. Sistema de Gestão Documental</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 advenham.</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. 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.</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
<p>10. Segurança e Saúde no Trabalho</p>	<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>
<p>11. Gestão do Capital Humano</p>	<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. 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.</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 compromisso empresarial de cumprimento dos requisitos dos referenciais legais e normativos.</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 SUDOE.</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
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.	Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.	Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.
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.	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.	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.	Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.	Dar continuidade às ações desenvolvidas no ano anterior.

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>	

ANEXO II – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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 Ribatejo	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa		75 000,00 €	100 000,00 €	
	TOTAL ALMEIRIM					3 475 000,00 €	1 315 000,00 €	330 000,00 €
	ALPIARÇA	Subsistema Alpiarça	Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	50 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €
TOTAL ALPIARÇA					50 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €	
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 Tripeiro3 (Coutada)			50 000,00 €	
		Rede em Baixa	R	Condutas de Abastecimento em baixa	75 000,00 €	150 000,00 €	250 000,00 €	

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 €		
	TOTAL BENAVENTE				645 000,00 €	250 000,00 €	400 000,00 €
	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 / Arripiado	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 €
		TOTAL CHAMUSCA				95 000,00 €	325 000,00 €
	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 €			
	Subsistema Varejola	Captação	C	Nova captação Escusa		150 000,00 €		
		Captação	C	Nova captação	150 000,00 €			
	TOTAL CORUCHE					600 000,00 €	1 075 000,00 €	1 100 000,00 €
	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 €		
	TOTAL SALVATERRA DE MAGOS					645 000,00 €	775 000,00 €	560 000,00 €
	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 €			

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/Outeiro 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 €		
	TOTAL TORRES NOVAS					945 000,00 €	325 000,00 €	150 000,00 €
	Telegestão					20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Aquisição de Terrenos (Expropriações e Servidões)					25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	
TOTAL INVESTIMENTO					6 500 000,00 €	4 210 000,00 €	2 910 000,00 €	

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 €

Município	Subsistema	Componente			2023	2024	2025	
		Tipo	Interv	Designação				
CHAMUSCA		Emissário	C	Emissários incluído EE's		10 000,00 €	100 000,00 €	
	TOTAL BENAVENTE				680 000,00 €	1 820 000,00 €	1 890 000,00 €	
	Subsistema Chamusca	ETAR	R	ETAR da Chamusca	50 000,00 €			
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	100 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	
	Subsistema Carregueira	Rede em baixa	C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias		100 000,00 €	100 000,00 €	
		EE	R	EE de Vale de Cavalos	20 000,00 €	50 000,00 €		
	Subsistema de Saneamento do Arripiado	ETAR	R	ETAR Arripiado	100 000,00 €	600 000,00 €		
	TOTAL CHAMUSCA				270 000,00 €	800 000,00 €	150 000,00 €	
	CORUCHE	Subsistema Coruche	EE	C	EE de Casal dos Ossos		80 000,00 €	
			ETAR	C	ETAR de Coruche	50 000,00 €	350 000,00 €	250 000,00 €
Rede em baixa			R	Rede Colectores em baixa	50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €	
Subsistema Couço		EE	C	EE C1	85 000,00 €			
		ETAR	C	ETAR do Couço.	75 000,00 €			
Subsistema Courelas de Amoreirinha		ETAR	C	ETAR de Courelas da Amoreirinha	250 000,00 €			
TOTAL CORUCHE				510 000,00 €	480 000,00 €	350 000,00 €		
SALVATERRA DE MAGOS		Subsistema Muge	ETAR	R	ETAR de Muge	20 000,00 €	150 000,00 €	
			ETAR	R	ETAR de Foros de Salvaterra	60 000,00 €		
		Subsistema Foros de Salvaterra	Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	50 000,00 €	100 000,00 €	
	Rede em baixa		R	Rede Colectores em baixa, incluindo EE		36 000,00 €		
	Subsistema Glória	ETAR	R	ETAR de Glória do Ribatejo	20 000,00 €	250 000,00 €		
		EE	R	EE em baixa	15 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	
	Subsistema Marinhais	Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	100 000,00 €	150 000,00 €	35 000,00 €	

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 €			
	TOTAL SALVATERRA DE MAGOS					470 000,00 €	936 000,00 €	235 000,00 €
	Subsistema Torres Novas							
		ETAR	R	ETAR de Torres Novas	200 000,00 €			
	Subsistema Riachos							
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	100 000,00 €	150 000,00 €		
	Subsistema Vale da Serra							
		ETAR	R	ETAR de Riachos	150 000,00 €			
	Subsistema Lapas / Ribeira Branca / Casal da Pinheira							
		Rede em baixa	R	Rede Colectores em baixa	25 000,00 €	40 000,00 €		
	Subsistema Parceiros da Igreja							
		ETAR	C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias		300 000,00 €	400 000,00 €	
	Subsistema Parceiros da Igreja							
		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 €	
	Subsistema Parceiros da Igreja							
Rede em baixa		C	Rede Colectores em baixa incluindo estações elevatórias	400 000,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €		
TOTAL TORRES NOVAS					975 000,00 €	2 560 000,00 €	2 650 000,00 €	
Aquisição de Terrenos (Expropriações e Servidões)					25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	
TOTAL INVESTIMENTO					3 095 000,00 €	7 166 000,00 €	6 000 000,00 €	

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
SUB-TOTAL PRODUÇÃO E TRATAMENTO	315 000	435 250	383 513
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
SUB-TOTAL GESTÃO DE REDES	991 000	935 550	1 082 328

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
SUB-TOTAL COMERCIAL	127 000	77 350	81 218
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
SUB-TOTAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	20 500	21 525	22 601
TOTAL DE INVESTIMENTO DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO	1 453 500	1 469 675	1 569 659

ANEXO IV – GASTOS DE EXPLORAÇÃO

GASTOS	Totais Anuais		
DESCRIÇÃO	2023	2024	2025
Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	1 453 600	1 482 672	1 512 325
Fornecimentos e serviços externos	9 613 046	9 805 307	10 001 413
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
Gastos com pessoal	4 841 750	4 938 585	5 037 357
TOTAL	15 908 396	16 226 564	16 551 095

ANEXO V – RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO

RENDIMENTOS	
DESCRIÇÃO	2023
Vendas (Água - tarifa variável)	8 276 777
Prestação de serviços	
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
TOTAL	18 823 338

ANEXO VI – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

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
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	5 922 942,20
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-5 100 000,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	822 942,20
Juros e rendimentos similares obtidos	30 000,00
Juros e gastos similares suportados	-613 293,74
Resultado antes de impostos	239 648,45
Impostos sobre o rendimento do período	-52 722,66
Resultado líquido do período	186 925,79

Balanço Previsional

ATIVO	2023
Ativo não corrente	
Ativos fixos tangíveis	96 451 551,27
Ativos Intangíveis	735 955,29
Outros ativos não correntes	15 000,00
Subtotal	97 202 506,56
Ativo corrente	
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
Subtotal	8 592 452,86
Total do ativo	105 794 959,42
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	
Capital Próprio	
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
Total do capital próprio	66 287 284,89
Passivo	
Passivo não corrente	
Provisões	0,00
Financiamentos obtidos	16 370 035,82
Outras dívidas a pagar	11 000 000,00
Subtotal	27 370 035,82
Passivo corrente	
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
Subtotal	12 137 638,71
Total do Passivo	39 507 674,53
Total do capital próprio e do passivo	105 794 959,42

Plano Financeiro Previsional

	2023
Aplicações de fundos	
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
Subtotal	21 202 138,98
Origens de fundos	
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
Subtotal	21 202 138,98



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 (Balço 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.



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:

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				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos					Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	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]
FUNÇÕES GERAIS																					
01 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL																					
01 001	2018/2		Aquisição de autocarro	0102 070205	O		266 136				01/2018	12/2027	5	88 819	23 686	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	83 841	1 408	6 093					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		100 697				01/2021	12/2023	5	19 305	76 288	5 104					100 697
01 001	2021/3	5	Equipamento básico	0102 07011002	O		65 624				01/2021	12/2023	5	21 323	35 079	9 222					65 624
01 001	2021/3	9	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	2021/5001		Procedimentos de aquisição de bens e serviços (Central de Compras)																		
01 001	2021/5001	2	Comunicações																		
01 001	2021/5001	2/1	Movéis (dados e voz)	0102 020209	O		107 396				01/2021	12/2026	5	15 146		30 750	30 750				107 396
01 001	2021/5001	2/2	Fixas	0102 020209	O		42 078				01/2021	12/2026	5	5 178		12 300	12 300				42 078
01 001	2021/5001	4	Seguros																		
01 001	2021/5001	4/1	Acidentes de trabalho	0102 01030901	O		86 207				01/2021	12/2024	5	63 707		22 500					86 207
01 001	2021/5001	4/2	Outros seguros	0102 020212	O		150 562				01/2021	12/2024	5	113 547		37 015					150 562
01 001	2021/5001	5	Manutenção de campos com relvado sintético	0102 020225	O		1 120				01/2021	12/2023	5	1 120							1 120
01 001	2021/5001	6	Manutenção de extintores e carretéis	0102 020203	O		8 806				01/2021	12/2023	5	8 806							8 806
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	12/2023	0	7 256							7 329
01 001	2022/6		Aquisição e grandes reparações de equipamento administrativo	0102 070109	O		26 211				01/2022	12/2024	0	17 460		8 751					26 211
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		1 681 896				01/2022	12/2023	0	59 071		200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	1 681 896
01 001	2022/5001		Procedimentos de aq. bens e serviços																		
01 001	2022/5001	1	Gasolina	0102 02010201	O		14 799				01/2022	12/2025	5	4 959		4 920					14 799
01 001	2022/5001	2	Gasóleo	0102 02010202	O		313 650				01/2022	12/2025	5	104 550		104 550					313 650
01 001	2022/5001	3	Lubrificantes	0102 02010299	O		80 762				01/2022	12/2025	5	35 768		35 574					80 762
01 001	2022/5001	4	Gás	0102 02010299	O		131 158				01/2022	12/2025	5	43 058		43 050					131 158
01 001	2022/5001	6	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

Obj/Prog	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]				Inicio [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	
FUNÇÕES GERAIS																		
01	002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA																
01 002	2023/5005	Comparticipação em projetos informáticos da CIMILT	0102 04050104	O		80 214							869	15 869	15 869	15 869	15 869	80 214
Totais do Programa 002:																		
						1 569 213		47 925			56 418	111 605	237 379	232 215	339 270	339 270	339 270	1 607 138
01	003	PROTEÇÃO CIVIL																
01 003	2022/5003	Protocolos com Ass. Human. Bomb. Volunt. Chamusca																
01 003	2022/5003 1	Funcionamento	0102 040701	O		209 811							71 611	69 100	69 100			209 811
01 003	2022/5003 2	EIP	0102 040701	O		122 991							46 991	38 000	38 000			122 991
01 003	2022/5003 3	DECIF	0102 040701	O		85 860							29 860	28 000	28 000			85 860
01 003	2023/13	Obras de reparação de danos causados por eventos climáticos no t. Público	0102 07030301	E		350 005							5	50 000	50 000	100 000	100 000	350 005
01 003	2023/14	Reabilitação de taludes e encostas d. público	0102 07030313	E		350 005							5	50 000	50 000	100 000	100 000	350 005
01 003	2023/5006	Faixas de interruzione de combustíveis	0102 020225	O		170 005							5	30 000	30 000	30 000	50 000	170 005
01 003	2023/5007	Manutenção de espaços florestais e bermas	0102 020225	O		5							5					5
Totais do Programa 003:																		
						1 288 682					286 838	411 858	1 808 646	1 972 153	1 660 985	2 047 063	2 249 270	11 277 912
02		EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO																
Totais do Objetivo 01:																		
						0		95 833		0								
02 001		INFRAESTRUTURAS ESCOLARES																
02 001	2017/12	Manutenção, conservação e requalificação																
02 001	2017/12 1	Requalificação EB1/J1 - Centro Escolar da Chamusca	0102 07010305	E		340 975		1 932 193					9 733					2 273 168
02 001	2020/12	Requalificação da EB 2,3/S	0102 07010305	E		727 213		4 120 872					102 139	30 730	30 730			4 848 085
02 001	2022/15	Equipamento e mobiliário	0102 07011002	O		30 303							928					30 303
02 001	2023/15	Reabilitação de edifícios escolares e jardins de infância	0102 07010305	E		310 300							300	10 000	100 000	100 000	100 000	310 300
02 001	2023/16	Equipamento e mobiliário	0102 07011002	O		730 005							5	100 000	380 000	50 000	100 000	730 005
Totais do Programa 001:																		
						2 138 796		6 053 065			2 365 574	1 005 430	3 750 127	140 730	430 000	100 000	200 000	8 191 861
02 002		EDUCAÇÃO																
02 002	2021/5011	Programa de apoio à docência																
02 002	2021/5011 1	AEC's - Atividades de enriquecimento curricular	0102 040701	O		57 094							57 094					57 094
02 002	2021/5011 2	AAAF's - Atividades de animação e apoio à família	0102 040701	O		48 508							48 508					48 508

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Obj. Prog.	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					
	Ano / Nº Ação											2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
02		EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO																
02 002		EDUCAÇÃO																
02 002	2022/5007	Transportes																
02 002	2022/5007 1	Associações	0102 040701	O		5						5					5	
02 002	2022/5007 2	Freguesias	0102 04050102	O		56						56					56	
02 002	2022/5007 3	Municípios	0102 04050101	O		5						5					5	
02 002	2022/5007 4	Serviços de transporte	0102 020210	O		163 575						163 575					163 575	
02 002	2022/5008	Refeições escolares	0102 020105	O		289 285						289 285					289 285	
02 002	2023/17	Equipamentos informáticos para escolas	0102 070107	O		10 005						5	10 000				10 005	
02 002	2023/5008	Material e equipamento pedagógico e didático	0102 020120	O		3 303						3 303					3 303	
02 002	2023/5009	Bolsas de estágio	0102 04080202	O		54 952						54 952					54 952	
02 002	2023/5010	Bolsas																
02 002	2023/5010 1	Bolsas de estudo	0102 04080202	O		28 000						28 000					28 000	
02 002	2023/5010 2	Bolsas de mérito	0102 04080202	O		5 500						5 500					5 500	
02 002	2023/5011	Vales escolares																
02 002	2023/5011 1	Emissão de cartões	0102 020115	O		200						200					200	
02 002	2023/5011 2	Vales/carregamento de cartões	0102 04080202	O		5						5					5	
02 002	2023/5012	Ações para a comunidade escolar	0102 020225	O		50 869						50 869					50 869	
		Totais do Programa 002:				681 362						681 362	10 000				691 362	
		Totais do Objetivo 02:			0	2 830 158	6 053 065	0	0	2 365 574	1 005 430	4 431 489	150 730	430 000	100 000	200 000	200 000	8 883 223
03		COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL																
03 001		SAÚDE																
03 001	2017/13	Projeto Unidade de Saúde Familiar da Chamusca	0102 07010307	O		79 464						44 280	10 000				79 464	
03 001	2017/5011	Protocolo de apoio para equipamentos e infraestruturas de saúde	0102 060701	O		972 111						89 285	100 000	100 000	100 000	100 000	472 826	
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:				1 203 676						44 280	240 000	100 000	100 000	100 000	472 826	
03 002		PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCI																
03 002	2018/4	Centro de Dia do Semideiro	0102 07010306	E		217 670						3 420					217 670	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Obj Progi	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]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes						
	Ano / N.º Ação			[5]								Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
03		COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL																			
03 002		PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCI																			
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
						361 405								212 460	1 790	3 425	143 730				361 405
03 003		PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL																			
03 003	2023/18	Habitções municipais	0102 07010203	E		500 005						01/2023	12/2028	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 005
						500 005								5	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 005
03 004		PROMOÇÃO DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEL, PRÁTICA																			
03 004	2019/13	Requalificação da Piscina Municipal	0102 07010406	E		793 623						01/2019	12/2023	5	274 025	497 923	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	2020/5014	Gestão e utilização de infraestruturas Municipais																			
03 004	2020/5014 1	Campo Municipal de Futebol - Protocolo	0102 040701	O		49 084						01/2020	12/2025	5	18 084	15 500	15 500				49 084
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	133 191	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 tanques da piscina	0102 07010406	E		2 169 872						01/2023	12/2026	1	361 646	361 645	446 581	1 000 000			2 169 872
						4 410 738								803 490	592 113	485 909	407 145	492 081	1 030 000	300 000	4 410 738
03 005		APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES																			
03 005	2023/5014	Apoios ao abrigo do Racht																			
03 005	2023/5014 1	Associações desportivas	0102 040701	O		5						01/2023	12/2023	5	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						5
						3 410								3 410							3 410
03 007		ACESSIBILIDADES																			
03 007	2017/22	Rede viária																			
03 007	2017/22 2	Requalificação	0102 07010401	E		535 123						01/2017	12/2023	5	487 659	36 987	10 477				535 123

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				Datas (Mês/Ano)		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]				
03		COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL																							
03 007		ACESSIBILIDADES																							
03 007	2019/14	Requalificação e construção da rede viária																						2 333 391	
03 007	2019/14	1 Estrada do Pereiro - Semideiro - EM 574	0102 07030301	E		340 442		1 992 949			01/2019	12/2024	2				2 333 391								
03 007	2019/14	2 Outras Estradas	0102 07030301	E		548 543					01/2019	12/2023	5	343 588	172 892		32 063								548 543
03 007	2023/23	Requalificação de viadutos, arruamentos e obras complementares	0102 07030301	E		4 200 005					01/2023	12/2028	0				5	200 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	4 200 005		
03 007	2023/24	Signalização e trânsito	0102 07010409	O		158 405					01/2023	12/2028	0				5	10 000	20 000	28 400	50 000	50 000	158 405		
		Totais do Programa 007:				5 782 518		1 992 949						831 247	209 879		2 375 941	210 000	520 000	528 400	1 550 000	1 550 000	7 775 467		
		Totais do Objetivo 03:				0	12 281 752	0	1 992 949		0			1 891 477	819 443		2 999 599	1 100 875	1 212 081	1 758 400	2 050 000	2 422 826	14 264 701		
04		EMPREENDEDORISMO E APOIO À CRIAÇÃO/FIXAÇÃO D																							
04 001		ZONAS INDUSTRIAIS E ZONAS DE ATIVIDADES ECONÓMI																							
04 001	2023/25	Construção de Infraestruturas	0102 070115	E		1 030 005					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								5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500 000	500 000	1 030 005		
04 002		COMÉRCIO LOCAL																							
04 002	2017/24	Requalificação Mercado Municipal	0102 07010303	E		67 079	380 114				01/2017	12/2023	4	439 424			7 769							447 193	
04 002	2017/25	Centro de Artes e Oficinas																							
04 002	2017/25	Projeto	0102 070113	O		3 690					01/2017	12/2023	5				3 690							3 690	
04 002	2017/25	Requalificação	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							439 424			11 464	200 000	200 000					850 888	
		Totais do Objetivo 04:				0	1 500 779	380 114	0	0				439 424	0		11 469	210 000	210 000	10 000	500 000	500 000	1 880 893		
05		CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO																							
05 001		CULTURA																							
05 001	2021/15	Arquivo histórico e municipal	0102 07010307	E		1 314 164					01/2021	12/2025	1				201 756	441 603	670 805					1 314 164	
05 001	2023/5015	Agenda cultural	0102 020225	O		401					01/2023	12/2023	5				401							401	
05 001	2023/5016	Aquisição de livros	0102 020120	O		524					01/2023	12/2023	5				524							524	
		Totais do Programa 001:				1 315 089								202 681	441 603		670 805							1 315 089	
05 002		VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO																							
05 002	2023/26	Centro de Interpretação do Tejo	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				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						
Obj Prog	Ano / Nº Ação											2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U																			
PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUF																			
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	
											26 324	477 000						503 324	
ENERGIA																			
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	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	250 005	
08 004	2023/38	Postos de carregamento de veículos elétricos	0102 07010410	O		63 805						5	20 000	20 000	20 000	23 800		63 805	
08 004	2023/39	Realização de retrofiting nas luminárias dos ajornamentos urbanos dotados com sistema de regulação e telegestão	0102 07010404	O		279 005						5	10 000	69 000	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			550 305	
08 004	2023/41	Iluminação Pública Eco parque Rávão 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	269 000			519 005	
08 004	2023/5023	Consumos de electricidade		O															
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		383 500						24 500	184 500	184 500				383 500	
											332 035	1 213 550	1 392 200	952 800	60 000	60 000	4 010 585		
Totais do Programa 004:																			
					0	6 286 403	0	0	0	114 191	10 400	886 852	2 167 512	1 612 181	1 172 781	232 486	90 000	6 286 403	
Totais do Objetivo 08:																			
OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA																			
PASSIVOS FINANCEIROS																			
09 001	2021/5025	Emprestimo de médio/longo prazo	0103 100603	O		1 982 841						5	488 209	488 209	488 209	488 209	488 209	1 982 841	
											5	488 209	488 209	488 209	488 209	488 209	1 982 841		
Totais do Programa 001:																			
					0	1 982 841	0	0	0	0	0	0	5	488 209	488 209	488 209	488 209	0	1 982 841
Totais do Objetivo 09:																			
TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES																			
TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE (UNIÃO DE) FREG																			
10 001	2020/5027	Transferências de competências (Lei 50/2018)		O															
10 001	2020/5027 1	Carrequeira	0102 04050102	O		477 132						159 044	159 044	159 044				477 132	

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]				Datas (Mês/Ano)		2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
Obj/Prog	Ano / Nº Ação									Início [10]	Fim [11]											
10 TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES																						
10 001 TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE (UNIÃO DE) FREG																						
10 001	2020/5027 2	Chamusca e Pinheiro Grande	0102 04050102	O		814 716				01/2020	12/2025	5	271 572	271 572	271 572						814 716	
10 001	2020/5027 3	Parreira e Chouto	0102 04050102	O		369 504				01/2020	12/2025	5	123 168	123 168	123 168						369 504	
10 001	2020/5027 4	Ulme	0102 04050102	O		205 740				01/2020	12/2025	5	68 580	68 580	68 580						205 740	
10 001	2020/5027 5	Vale de Cavalos	0102 04050102	O		157 905				01/2020	12/2025	5	52 635	52 635	52 635						157 905	
10 001	2022/5023	Contratos interadministrativos																				
10 001	2022/5023 1	Carregueira	0102 04050102	O		370 384				01/2022	12/2025	5	168 093	132 387	69 904						370 384	
10 001	2022/5023 2	Chamusca e Pinheiro Grande	0102 04050102	O		98 407				01/2022	12/2025	5	40 337	35 410	22 660						98 407	
10 001	2022/5023 3	Parreira e Chouto	0102 04050102	O		387 720				01/2022	12/2025	5	156 542	126 389	104 789						387 720	
10 001	2022/5023 4	Ulme	0102 04050102	O		126 603				01/2022	12/2025	5	60 753	36 300	26 550						126 603	
10 001	2022/5023 5	Vale de Cavalos	0102 04050102	O		93 459				01/2022	12/2025	5	42 589	28 810	22 060						93 459	
10 001	2022/5024	Transferências de capital	0102 08050102	O		96 547				01/2022	12/2023	5	96 547								96 547	
					Totais do Programa 001:	3 188 117							1 239 860	1 034 295	923 962						3 188 117	
10 002 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS																						
CIMLT																						
10 002	2023/5024 1	Transferências correntes	0102 04050104	O		5				01/2023	12/2023	5	5								5	
10 002	2023/5024 2	Transferências de capital	0102 08050104	O		5				01/2023	12/2023	5	5								5	
10 002	2023/5025	Criação de empresa de transportes intermunicipais	0103 090702	O		5				01/2023	12/2023	5	5								5	
					Totais do Programa 002:	15							15								15	
					Totais do Objetivo 10:	0	3 188 132	0	0	0	0	0	0	1 239 875	1 034 295	923 962	0	0	0	0	0	3 198 132
					Total:	109 879	48 263 540	7 885 034	1 992 949	0	0	0	0	5 709 580	2 516 743	14 290 261	8 097 198	8 097 391	5 650 375	5 777 758	5 912 096	58 251 402

O ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____ de _____

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Obj. Prog	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		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]	
FUNÇÕES GERAIS																			
01 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL																			
01 001	2018/2	Aquisição de autocarro	0102 070205	O		266 136				01/2018	12/2027	5	88 819	23 686	33 794	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	6 093				91 342
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		100 697				01/2021	12/2023	5	19 305	76 288	5 104				100 697
01 001	2021/3	Equipamento básico	0102 07011002	O		65 624				01/2021	12/2023	5	21 323	35 079	9 222				65 624
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	12/2023	0	7 256						7 329
01 001	2022/6	Aquisição e grandes reparações de equipamento administrativo	0102 070109	O		26 211				01/2022	12/2024	0	17 460	8 751					26 211
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	56 071	2 825	200 000	200 000	200 000	500 000	1 661 896
01 001	2023/1	Aquisição de terrenos	0102 070101	O		400 005				01/2023	12/2028	0	5	50 000	50 000	50 000	50 000	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	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	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	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	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	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	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	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	90 005
01 001	2023/10	Aquisição e grandes reparações de bens do domínio público	0102 070306	E		2 500 005				01/2023	12/2028	0	5	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 005
					Totais do Programa 001:		7 086 286	47 908			230 420	300 253	152 347	927 628	1 201 543	1 194 220	1 477 793	1 660 000	7 144 204
01 002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA																			
01 002	2021/4	TIC																	
01 002	2021/4	Hardware	0102 070107	O		77 919				01/2021	12/2023	0	56 418	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]	Períodos seguintes					
Obj.Prog	Ano / Nº Ação											2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
01		FUNÇÕES GERAIS																
01 002		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA																
01 002 2021/5		Desmaterialização de processos	0102 070108	O		8 457	47 925				46 408	5	5 164	4 805			56 382	
01 002 2022/11		Software	0102 070108	O		20 607					12 972	7 635					20 607	
01 002 2022/12		Hardware	0102 070107	O		44 685					39 174	5 511					44 685	
01 002 2023/11		Software	0102 070108	O		285 700						1 425	31 425	31 425			285 700	
01 002 2023/12		Equipamento de informática	0102 070107	O		386 080						11 520	61 520	61 520			386 080	
						843 448	47 925			56 418	111 605	34 546	98 109	97 750	92 945	200 000	891 373	
						Totais do Programa 002:												200 000
01 003		PROTEÇÃO CIVIL																
01 003 2023/13		Obras de reparação de danos causados por eventos climáticos no d. Público	0102 07030301	E		350 005						5	50 000	50 000			350 005	
01 003 2023/14		Reabilitação de taludes e encostas d. público	0102 07030313	E		350 005						5	50 000	50 000			350 005	
						700 010						10	100 000	100 000	100 000	200 000	700 010	
						Totais do Programa 003:												200 000
						0	8 639 754	95 833	0	0	286 638	186 903	1 125 737	1 399 293	1 387 165	1 877 793	2 060 000	8 735 587
02		EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO																
02 001		INFRAESTRUTURAS ESCOLARES																
02 001 2017/12		Manutenção, conservação e requalificação																
02 001 2017/12	1	Requalificação EB1/JI - Centro Escolar da Chamusca	0102 07010305	E		340 975	1 932 193					9 733					2 273 168	
02 001 2020/12		Requalificação da EB 2,3/S	0102 07010305	E		727 213	4 120 872					102 139	3 739 161	30 730			4 848 085	
02 001 2022/15		Equipamento e mobiliário	0102 07011002	O		30 303						928					30 303	
02 001 2023/15		Reabilitação de edifícios escolares e jardins de infância	0102 07010305	E		310 300						300	10 000	50 000	50 000	100 000	310 300	
02 001 2023/16		Equipamento e mobiliário	0102 07011002	O		730 005						5	100 000	380 000	50 000	100 000	730 005	
						2 138 796	6 053 065			2 365 574	1 005 430	3 750 127	140 730	430 000	100 000	200 000	8 191 861	
						Totais do Programa 001:												200 000
02 002		EDUCAÇÃO																
02 002 2023/17		Equipamentos informáticos para escolas	0102 070107	O		10 005						5	10 000				10 005	
						10 005						5	10 000				10 005	
						Totais do Programa 002:												10 005
						0	2 148 801	6 053 065	0	0	2 365 574	1 005 430	3 750 132	150 730	430 000	100 000	200 000	8 201 866
						Totais do Objetivo 02:												200 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Obj	Prog	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		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]		
03 COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL																								
03 001 SAÚDE																								
03	001	2017/13	Projeto Unidade de Saúde Familiar da Chamusca	0102_07010307	O	79 464					01/2017	12/2024	5	44 280	15 661	9 523	10 000							79 464
Totais do Programa 001:																								
03	002					79 464									15 661	9 523	10 000							79 464
03 002 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCI																								
03	002	2018/4	Centro de Dia do Semideiro	0102_07010306	E	217 670					01/2018	12/2023	5	212 460	1 790	3 420								217 670
Totais do Programa 002:																								
03	003					217 670									1 790	3 420								217 670
03 003 PARQUE HABITACIONAL MUNICIPAL																								
03	003	2023/18	Habitacões municipais	0102_07010203	E	500 005					01/2023	12/2028	0			5	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 005
Totais do Programa 003:																								
03	004					500 005										5	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 005
03 004 PROMOÇÃO DE MODOS DE VIDA SAUDÁVEL, PRÁTICA																								
03	004	2019/13	Requalificação da Piscina Municipal	0102_07010406	E	793 623					01/2019	12/2023	5	274 025	497 923	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	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	133 191	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			5	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	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			5	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	100 000	230 005
03	004	2023/21	Requalificação de parques infantis	0102_07010405	E	230 005					01/2023	12/2028	0			5	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000	100 000	230 005
03	004	2023/22	Construção de cobertura e tanques da piscina	0102_07010406	E	2 169 872					01/2023	12/2028	1	361 646	446 581	361 646								2 169 872
Totais do Programa 004:																								
03	007					4 361 654									592 113	467 825	391 645	476 581	1 030 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 361 654
03 007 ACESSIBILIDADES																								
03	007	2017/22	Rede viária								01/2017	12/2023	5	487 659	36 987	10 477								535 123
03	007	2017/22	2	Requalificação	E	535 123																		
03	007	2019/14	Requalificação e construção da rede viária																					
03	007	2019/14	1	Estrada do Pereiro - Semideiro - EM 574	E	340 442					01/2019	12/2024	2	1 992 949		2 333 391								2 333 391
03	007	2019/14	2	Outras Estradas	E	548 543					01/2019	12/2023	5	343 568	172 892	32 063								548 543
03	007	2023/23	Requalificação de viadutos, arranjos e obras complementares	0102_07030301	E	4 200 005					01/2023	12/2028	0			5	200 000	500 000	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

Obj/Prog	Número do projeto [2] Ano / N° Ação	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz.	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								
												2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]				
03		COESÃO SOCIAL, ECONÓMICA E TERRITORIAL																			
03 007		ACESSIBILIDADES																			
03 007	2023/24	01/2023	07010409	O	158 405				0	01/2023	12/2028	0	5	10 000	20 000	28 400	50 000	158 405			
					5 782 518		1 992 949		831 247	209 879		2 375 941	210 000	520 000	528 400	1 550 000	1 550 000	7 775 467			
					Totais do Programa 007:																
					0	10 941 311	0	1 992 949	0	1 891 477	819 443		2 856 714	711 645	1 096 581	1 658 400	1 950 000	1 950 000	12 934 260		
04		EMPREENDEDORISMO E APOIO À CRIAÇÃO/FIXAÇÃO D																			
04 001		ZONAS INDUSTRIAIS E ZONAS DE ATIVIDADES ECONÓMI																			
04 001	2023/25	01/2023	070115	E	1 030 005				0	01/2023	12/2028	0	5	10 000	10 000	10 000	500 000	1 030 005			
					1 030 005				5	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	500 000	500 000	1 030 005			
					Totais do Programa 001:																
04 002		COMÉRCIO LOCAL																			
04 002	2017/24	01/2017	07010303	E	67 079	380 114			439 424	01/2017	12/2023	4	7 769					447 193			
04 002	2017/25	01/2017	070125	O	3 680				3 680	01/2017	12/2023	5	3 680					3 680			
04 002	2017/25	01/2017	07010307	E	400 005				439 424	01/2017	12/2025	0	5	200 000	200 000			400 005			
					470 774	380 114			439 424				11 464	200 000	200 000			850 888			
					Totais do Programa 002:																
					0	1 500 779	380 114	0	439 424	0	11 469	210 000	210 000	210 000	210 000	10 000	500 000	500 000	1 880 893		
05		CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO																			
05 001		CULTURA																			
05 001	2021/15	01/2021	07010307	E	1 314 164				670 805	01/2021	12/2025	1	201 756	441 603	670 805			1 314 164			
					1 314 164				670 805				201 756	441 603	670 805			1 314 164			
					Totais do Programa 001:																
05 002		VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO																			
05 002	2023/26	01/2023	070115	E	350 005				300 000	01/2023	12/2025	0	5	50 000	300 000			350 005			
05 002	2023/27	01/2023	070115	E	318 005				200 000	01/2023	12/2026	0	5	100 000	18 000	200 000			318 005		
					688 010				500 000				10	150 000	318 000	200 000			688 010		
					Totais do Programa 002:																
					0	1 982 174	0	0	0	0	201 766	591 603	888 805	200 000	200 000	0	0	1 982 174			

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]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes						
Obj Prog	Ano / Nº Ação											Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
TURISMO E PROMOÇÃO LOCAL																					
06 002 QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE POTENCIAL TURIS																					
06 002	2017/28	1	0102 070113	O		17 816				16 034	1 782	01/2017	12/2023	5						17 816	
06 002	2021/16	1	0102 07010406	O		109 879				1 642	86 054	01/2021	12/2023	0						156 970	
06 002	2021/16	2	0102 070115	O		5				5		01/2021	12/2023	0						5	
06 002	2022/19		0102 07010413	E		450 559				37 561	137 670	01/2022	12/2024	5	275 328					450 559	
06 002	2023/28		0102 07010413	E		200 005				5	200 000	01/2023	12/2026	0						200 005	
					Totais do Programa 002:	109 879	715 476			17 676	125 615				275 328					200 000	825 355
					Totais do Objetivo 06:	109 879	715 476	0	0	17 676	125 615				275 328	0	200 000	0	0	0	825 355
07 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E REGENERAÇÃO UR																					
07 001 PROJETOS URBANOS ESTRUTURANTES																					
07 001	2017/32		0102 070113	O		108 927				80 127	26 384	01/2017	12/2023	5						108 927	
07 001	2018/13		0102 07010307	O		207 256				198 092	9 164	01/2018	12/2023	5						207 256	
07 001	2019/17																				
07 001	2019/17	2	0102 07030301	E		394 121				316 181	69 338	01/2019	12/2023	5						394 121	
07 001	2020/27		0102 07010413	E		462 806	456 007			75 570	843 243	01/2020	12/2023	3						918 813	
07 001	2020/28		0102 07010413	E		1 285 017	900 015			2 185 032		01/2020	12/2023	2						2 185 032	
07 001	2021/17					59 005				57 409	596	01/2021	12/2023	5						59 005	
07 001	2022/24		0102 07010413	E		169 170				159 170	10 000	01/2022	12/2024	5						169 170	
07 001	2023/29		0102 07010307	E		250 005				5	50 000	01/2023	12/2028	0						250 005	
07 001	2023/30		0102 07010413	E		701 005				1 005	100 000	01/2023	12/2028	0						701 005	
07 001	2023/31		0102 07030305	E		250 005				5	50 000	01/2023	12/2028	0						250 005	
07 001	2023/32		0102 070113	O		255 005				5 005	50 000	01/2023	12/2028	0						255 005	
					Totais do Programa 001:	4 141 322	1 356 022			594 400	143 997				260 000	250 000	250 000	250 000	450 000	5 497 344	
					Totais do Objetivo 07:	0	4 141 322	1 356 022	0	0	143 997				260 000	250 000	250 000	250 000	450 000	5 497 344	

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]	Períodos seguintes												
Obj Prog	Ano / Nº Ação											2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]								
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U																									
08 001 SANEAMENTO																									
08 001	2019/18	Requalificação de valas e ribeiros	0102 07010413	E		124 643			5	114 191	10 400	52						124 643							
08 001	2023/33	Requalificação de linhas de água, taludes e encostas	0102 07010413	E		10 005			0			5	10 000					10 005							
Totais do Programa 001:												57	10 000					134 648							
08 002 RESÍDUOS SÓLIDOS																									
08 002	2023/34	Aquisição de contentores	0102 07011001	O		150 005			0			5	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 005							
Totais do Programa 002:												5	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 005						
08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUF																									
08 003	2023/35	CRO-Centro de Recolha Oficial para Animais Errantes	0102 07010413	E		477 005			0			5	477 000					477 005							
Totais do Programa 003:												5	477 000						477 005						
08 004 ENERGIA																									
08 004	2023/36	Substituição de iluminação interior por tecnologia LED em edifícios municipais	0102 07010301	O		50 005			0			5	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			0			5	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			0			5	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			0			5	10 000	69 000	200 000			279 005							
08 004	2023/40	Iluminação Pública Eco- parque Ralvão e Ponte da Chamusca	0102 07010404	O		550 305			0			5	50 300	100 000	400 000			550 305							
08 004	2023/41	Comunidades energéticas	0102 07010404	O		121 455			0			5	100 750	20 700				121 455							
08 004	2023/42	Comunidades energéticas	0102 07010413	O		519 005			0			5	50 000	200 000	269 000			519 005							
Totais do Programa 004:												35	291 050	469 700	962 800	60 000	60 000	60 000	1 833 585						
Totais do Objetivo 08:												0	2 595 243	0	0	0	0	102	808 050	499 700	982 800	90 000	90 000	90 000	2 595 243
Total:												109 879	32 664 860	7 885 034	1 992 949	0	0	10 512 769	4 133 093	4 874 379	4 788 365	4 867 793	5 250 000	42 652 722	

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO EXECUTIVO

O ORGÃO DELIBERATIVO

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]	Datas (Mês/Ano)		Períodos seguintes					
Obj/Prog	Ano / Nº Ação											Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
FUNÇÕES GERAIS																				
01 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL																				
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	Movéis (dados e voz)	0102 020209	O		107 396						01/2021	12/2026	5						
01 001	2021/5001 2/2	Fixas	0102 020209	O		42 078						01/2021	12/2026	5						
01 001	2021/5001 4	Seguros																		
01 001	2021/5001 4/1	Acidentes de trabalho	0102 01030901	O		86 207						01/2021	12/2024	5						
01 001	2021/5001 4/2	Outros seguros	0102 020212	O		150 562						01/2021	12/2024	5						
01 001	2021/5001 5	Manutenção de campos com relvado sintético	0102 020225	O		1 120						01/2021	12/2023	5						
01 001	2021/5001 6	Manutenção de extintores e carretéis	0102 020203	O		8 806						01/2021	12/2023	5						
01 001	2022/5001	Procedimentos de aq. bens e serviços																		
01 001	2022/5001 1	Gasolina	0102 02010201	O		14 799						01/2022	12/2025	5						
01 001	2022/5001 2	Gasóleo	0102 02010202	O		313 650						01/2022	12/2025	5						
01 001	2022/5001 3	Lubrificantes	0102 02010299	O		80 762						01/2022	12/2025	5						
01 001	2022/5001 4	Gás	0102 02010299	O		131 158						01/2022	12/2025	5						
01 001	2022/5001 6	Medidas de autoproteção	0102 020225	O		15 372						01/2022	12/2024	5						
01 001	2022/5001 7	Serviços de desinfeção e exterminação	0102 020225	O		96 029						01/2022	12/2025	5						
01 001	2023/5001	Serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho	0102 020220	O		5 444						01/2023	12/2023	5						
01 001	2023/5002	Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana	0102 020225	O		184 505						01/2023	12/2026	5						
					Totais do Programa 001:															
					1 237 888										1 237 888					
01 002 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA																				
01 002	2020/5003	Outsourcing impressão	0102 020205	O		18 143						05/2020	12/2023	5						
01 002	2023/5003	Trabalhos especializados	0102 020220	O		580 608						01/2023	12/2028	5						
01 002	2023/5004	Formação	0102 020215	O		36 800						01/2023	12/2028	5						
01 002	2023/5005	Participação em projetos informativos da CIMILT	0102 04050104	O		80 214						01/2023	12/2028	5						
					Totais do Programa 002:															
					715 765										715 765					
01 003 PROTEÇÃO CIVIL																				
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				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)		Períodos seguintes					
Obj/Prog	Ano / Nº Ação											Início [10]	Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
01		FUNÇÕES GERAIS																		
01 003		PROTEÇÃO CIVIL																		
01 003	2022/5003 1	Funcionamento	0102 040701	O		209 811			5			01/2022	12/2025	71 611	69 100	69 100			209 811	
01 003	2022/5003 2	EIP	0102 040701	O		122 981			5			01/2022	12/2025	46 981	38 000	38 000			122 981	
01 003	2022/5003 3	DECIF	0102 040701	O		85 860			5			01/2022	12/2025	29 860	28 000	28 000			85 860	
01 003	2023/5006	Faixas de interrupção de combustíveis	0102 020225	O		170 005			5			01/2023	12/2028	5	30 000	30 000			170 005	
01 003	2023/5007	Manutenção de espaços florestais e bermas	0102 020225	O		5			5			01/2023	12/2023	5	5	5			5	
Totais do Programa 003:						588 672								148 472	165 100	165 100	30 000	30 000	50 000	588 672
Totais do Objetivo 01:						0	2 542 325	0	0	0	0				654 196	682 909	572 860	273 820	189 270	2 542 325

Totais do Programa 003:

Totais do Objetivo 01:

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO

02		EDUCAÇÃO																	
02 002	2021/5011	Programa de apoio à docência																	
02 002	2021/5011 1	AEC's - Atividades de enriquecimento curricular	0102 040701	O		57 084			5			01/2021	12/2023	57 084					57 084
02 002	2021/5011 2	AAF's - Atividades de animação e apoio à família	0102 040701	O		48 508			5			01/2021	12/2023	48 508					48 508
02 002	2022/5007	Transportes																	
02 002	2022/5007 1	Associações	0102 040701	O		5			5			01/2022	12/2023	5					5
02 002	2022/5007 2	Freguesias	0102 04050102	O		56			56			01/2022	12/2023	56					56
02 002	2022/5007 3	Municípios	0102 04050101	O		5			5			01/2022	12/2023	5					5
02 002	2022/5007 4	Serviços de transporte	0102 020210	O		163 575			5			01/2022	12/2023	163 575					163 575
02 002	2022/5008	Refeições escolares	0102 020105	O		289 285			5			01/2022	12/2025	289 285					289 285
02 002	2023/5008	Material e equipamento pedagógico e didático	0102 020120	O		3 303			5			01/2023	12/2023	3 303					3 303
02 002	2023/5009	Bolsas de estágio	0102 04080202	O		54 952			5			01/2023	12/2023	54 952					54 952
02 002	2023/5010	Bolsas																	
02 002	2023/5010 1	Bolsas de estudo	0102 04080202	O		28 000			5			01/2023	12/2023	28 000					28 000
02 002	2023/5010 2	Bolsas de mérito	0102 04080202	O		5 500			5			01/2023	12/2023	5 500					5 500
02 002	2023/5011	Vales escolares																	
02 002	2023/5011 1	Emissão de cartões	0102 020115	O		200			5			01/2023	12/2023	200					200
02 002	2023/5011 2	Vales/carregamento de cartões	0102 04080202	O		5			5			01/2023	12/2023	5					5

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Obj/Prog	Número do projeto [2] Ano / Nº Ação	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		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]							
05 CULTURA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO																												
05 001 CULTURA																												
05 001	2023/5016	Aquisição de livros	0102 020120	O							01/2023	12/2023	5	524						524								524
													Totais do Programa 001:				925					925						
Totais do Objetivo 05:																												
06 TURISMO E PROMOÇÃO LOCAL																												
06 001 FEIRAS E CERTAMES																												
06 001	2023/5017	Eventos, promoção local e dinamização territorial	0102 020225	O							01/2023	12/2023	5	145 239						145 239								145 239
06 001	2023/5017	Aquisição de serviços	0102 020208	O							01/2023	12/2023	5	16 255					16 255									16 255
06 001	2023/5017	Alugueres												161 494					161 494									161 494
													Totais do Programa 001:				161 494					161 494						
06 002 QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE POTENCIAL TURIS																												
06 002	2023/5018	Roteiros turísticos	0102 020225	O							01/2023	12/2023	5	5					5									5
													Totais do Programa 002:				5					5						
Totais do Objetivo 06:																												
08 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U																												
08 001 SANEAMENTO																												
08 001	2023/5019	Limpeza de linhas de água	0102 020225	O							01/2023	12/2023	5	94 581					94 581									94 581
													Totais do Programa 001:				94 581					94 581						
08 002 RESÍDUOS SÓLIDOS																												
08 002	2022/5020	Contrato Gestão Delegada - Gestão, tratamento e recolha seletiva resíduos	0102 020220	O							01/2022	12/2024	5	229 076					229 076									229 076
08 002	2023/5020	Contrato programa - Gestão e tratamento de resíduos	0102 05010101	O							01/2023	12/2027	5	214 774					214 774									214 774
													Totais do Programa 002:				443 850					443 850						
08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUF																												
08 003	2020/5025	Monitorização ambiental																										
08 003	2020/5025	Eco-parque	0102 020220	O							01/2020	12/2023	5	23 009					23 009									23 009
08 003	2020/5025	Concelho	0102 020220	O							01/2020	12/2023	5	3 300					3 300									3 300
													Totais do Programa 002:				1 403 260					1 403 260						

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Obj	Prog	Número do projeto [2]	Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz.	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)		Períodos seguintes											
		Ano / Nº Ação											2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]									
08 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO U																											
08 003 PROTEÇÃO DO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUF																											
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:													26 319								26 319						
08 004 ENERGIA																											
08	004	2023/5023	Consumos de electricidade																								
08	004	2023/5023 1	Iluminação pública	0102 020225	O	1 783 500							5	307 500	738 000	738 000			1 783 500								
08	004	2023/5023 2	Edifícios	0102 020201	O	393 500							5	24 500	184 500	184 500			393 500								
Totais do Programa 004:													2 177 000								2 177 000						
Totais do Objetivo 08:													0	3 701 160	0	0	0	0	0	896 750	1 359 462	1 112 481	189 981	142 486	0	3 701 160	
09 OPERAÇÕES DA DíVIDA PÚBLICA																											
09 001 PASSIVOS FINANCEIROS																											
09	001	2021/5025	Emprestimo de médio/longo prazo	0103 100603	O	1 992 841							5	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	1 992 841								
Totais do Programa 001:													1 992 841								1 992 841						
Totais do Objetivo 09:													0	1 992 841	0	0	0	0	0	0	498 209	498 209	498 209	498 209	498 209	0	1 992 841
10 TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES																											
10 001 TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE (UNIÃO DE) FREG																											
Transferências de competências (Lei 50/2018)																											
10	001	2020/5027	Carregueira	0102 04050102	O	477 132							5	159 044	159 044	159 044			477 132								
10	001	2020/5027 2	Chamusca e Pinheiro Grande	0102 04050102	O	814 716							5	271 572	271 572	271 572			814 716								
10	001	2020/5027 3	Parreira e Chouto	0102 04050102	O	369 504							5	123 168	123 168	123 168			369 504								
10	001	2020/5027 4	Ulme	0102 04050102	O	205 740							5	68 580	68 580	68 580			205 740								
10	001	2020/5027 5	Vale de Cavalos	0102 04050102	O	157 905							5	52 635	52 635	52 635			157 905								
Contratos interadministrativos																											
10	001	2022/5023	Carregueira	0102 04050102	O	370 384							5	168 093	132 387	69 904			370 384								
10	001	2022/5023 2	Chamusca e Pinheiro Grande	0102 04050102	O	98 407							5	40 337	35 410	22 660			98 407								
10	001	2022/5023 3	Parreira e Chouto	0102 04050102	O	387 720							5	156 542	126 389	104 789			387 720								

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					
Obj/Prog	Ano / Nº Ação											2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
10		TRANSFERÊNCIA ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
10 001		TRANSFERÊNCIAS PARA JUNTAS DE (UNIÃO DE) FREG																
10 001	2023/5023	4 Ulme	0102 04050102	O		126 603						60 753	36 300	26 550			126 603	
10 001	2023/5023	5 Vale de Cavalos	0102 04050102	O		93 459						42 589	28 810	22 060			93 459	
10 001	2023/5024	Transferências de capital	0102 08050102	O		96 547						96 547					96 547	
						3 188 117						1 239 860	1 034 295	923 962			3 188 117	
10 002		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS																
10 002	2023/5024	CIMLT																
10 002	2023/5024	1 Transferências correntes	0102 04050104	O		5						5					5	
10 002	2023/5024	2 Transferências de capital	0102 08050104	O		5						5					5	
10 002	2023/5025	Criação de empresa de transportes intermunicipais	0103 090702	O		5						5					5	
						15						15					15	
		Totais do Objetivo 10:				0	3 188 132	0	0	0	0	1 239 875	1 034 295	923 962	0	0	3 188 132	
		Total:				0	13 598 680	0	0	0	0	3 777 492	3 964 105	3 223 012	1 062 010	909 965	662 096	13 598 680

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____