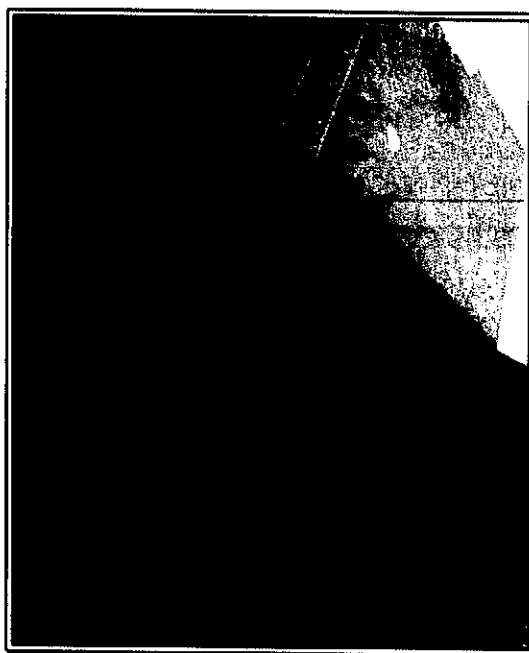


DOCUMENTOS PREVISIONAIS



TOTAL DA RECEITA: 24.875.100,00 €

TOTAL DA DESPESA: 24.875.100,00 €

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO

SMAS leiria
MUNICÍPIO DE LEIRIA

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

RESUMO

ANO 2018

RECEITAS		DESPESAS	
CORRENTES	21.577.145,00 €	CORRENTES	16.656.300,00 €
CAPITAL	<u>3.297.955,00 €</u>	CAPITAL	<u>8.218.800,00 €</u>
TOTAL	<u>24.875.100,00 €</u>	TOTAL	<u>24.875.100,00 €</u>

O Conselho de Administração

A Câmara Municipal de Leiria

A Assembleia Municipal de Leiria

Em 28 de novembro de 2017

Em 28 de novembro de 2017

Em 15 DEZ. 2017 de 2017

ORÇAMENTO
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E SANEAMENTO
DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

smas leiria
MUNICIPIO DE LEIRIA

TC-5
ANO 2018

Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Rubrica	DESIGNAÇÃO	2018
						MONTANTE
					RECEITAS CORRENTES	
04					Taxas, multas e outras penalidades	
04	01				Taxas	
04	01	23			Taxas específicas das autarquias locais	
04	01	23	06		Saneamento	
04	01	23	06	01	Taxa de conservação de saneamento	17.130,00 €
04	01	23	06	02	Taxa de tratamento de saneamento	1.350,00 €
04	01	23	06	03	Taxa de utilização do sistema público de águas residuais	18.700,00 €
04	01	23	99		Outras	135.400,00 €
04	02				Multas e outras penalidades	
04	02	01			Juros de mora	24.000,00 €
04	02	02			Juros compensatórios	5,00 €
04	02	04			Multas e penalidades por contra-ordenações	5,00 €
04	02	99			Multas e penalidades diversas	1.200,00 €
05					Rendimentos da propriedade	
05	02				Juros - Sociedades financeiras	
05	02	01			Bancos e outras instituições financeiras	3.000,00 €
05	02	02			Companhias de seguros e fundos de pensões	5,00 €
05	07				Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	
05	07	03			Empresas privadas	5,00 €
05	07	99			Outras	5,00 €
05	10				Rendas	
05	10	99			Outros	5,00 €
06					Transferências correntes	
06	03				Administração central	
06	03	06			Estado- Participação comunitária em projectos co-financiados	
06	03	06	01		QREN - POPH-PORTUGAL2020	1.000,00 €
06	03	06	09		Outros	1.000,00 €
06	03	07			Serviços e fundos Autonomos	1.000,00 €
06	03	09			Estado-elekt. de prot. á família e políticas act. de e form. prof.	1.000,00 €
06	05				Administração local	
06	05	01			Continente	1.000,00 €
06	06				Segurança social	
06	06	01			Sistemas de solidariedade e segurança social	10,00 €
06	06	04			Outras transferências	10,00 €
07					Venda de bens e serviços correntes	
07	01				Venda de bens	
07	01	05			Bens inutilizados	1.000,00 €
07	01	08			Mercadorias	
07	01	08	01		Água	1.000,00 €
07	01	08	99		Outras	1.000,00 €
07	01	10			Desperdícios, resíduos e refugos *	
07	01	10	01		Sucata	5.000,00 €
07	01	10	99		Outros	5.000,00 €
07	01	11			Produtos acabados e intermédios *	
07	01	11	01		Inertes	327.000,00 €
07	01	11	02		Tarifa Variável Água	6.000.000,00 €
07	01	11	99		Outros	5.000,00 €
07	01	99			Outros	
07	01	99	99		Outros	1.000,00 €
07	02				Serviços	
07	02	01			Aluguer de espaços e equipamentos	100,00 €
07	02	04			Serviços de laboratório	15.000,00 €
07	02	09			Serviços específicos das autarquias	
07	02	09	01		Saneamento	
07	02	09	01	01	Tarifa de ligação de saneamento	150.000,00 €
07	02	09	01	02	Tarifa Fixa Saneamento	3.500.000,00 €
07	02	09	01	03	Tarifa Variável Saneamento	4.000.000,00 €
07	02	09	02		Resíduos sólidos	700.000,00 €
07	02	09	04		Trabalhos por conta de particulares	
07	02	09	04	01	Água	344.000,00 €
07	02	09	04	02	Saneamento	200.000,00 €
07	02	09	04	99	Outros	1.000,00 €
07	02	09	10		Água	
07	02	09	10	01	Tarifa Fixa Água	5.675.100,00 €
07	02	09	99		Outros	50.000,00 €
07	03				Rendas	
07	03	01			Habitacões	100,00 €
07	03	02			Edifícios	10,00 €
07	03	99			Outras	
07	03	99	99		Outras	30.000,00 €
08					Outras receitas correntes	
08	01				Outras	
08	01	99			Outras	
08	01	99	01		Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	30.000,00 €
08	01	99	02		Indem. de estragos provocados por outrem em viaturas ou em outros equip. pert. às aut.	70.000,00 €
08	01	99	03		IVA reembolsado	90.000,00 €
08	01	99	04		Estudos e projectos tecnológicos	5,00 €
08	01	99	05		Especificadas inerentes ao Valor Acrescentado	70.000,00 €
08	01	99	99		Diversas	100.000,00 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES						21.577.145,00 €

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

TC-5

ANO 2018

RECEITAS						2018
Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-artigo	Rubrica	DESIGNAÇÃO	
					Transporte RECEITAS CORRENTES	21.577.145,00 €
					RECEITAS DE CAPITAL	
09					Venda de bens de investimento	
09	01				Terenos	
09	01	06			Administração Pública - Administração local - Continente	5,00 €
09	02				Habitacoes	
09	02	06			Administração Pública - Administração local - Continente	5,00 €
09	03				Edificios	
09	03	06			Administração Pública - Administração local - Continente	5,00 €
09	04				Outros bens de investimento	
09	04	06			Administração Pública - Administração local - Continente	
09	04	06	01		Equipamento de transporte	5,00 €
09	04	06	02		Maquinaria e equipamento	5,00 €
09	04	06	03		Outros	5,00 €
10					Transferências de capital	
10	01				Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
10	01	02			Privadas	5,00 €
10	03				Administração Central	
10	03	01			Estado	
10	03	01	04		Cooperação Técnica e Financeira	5,00 €
10	03	07			Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-Financiados	
10	03	07	01		QREN-POVT-PORTUGAL2020	2.262.976,00 €
10	05				Administração local	
10	05	01			Continente	10,00 €
10	07				Instituições sem fins lucrativos	
10	07	01			Instituições sem fins lucrativos	10,00 €
10	08				Familias	
10	08	01			Familias	900.000,00 €
11					Activos financeiros	
11	11				Outros activos financeiros	
11	11	06			Administração Pública - Administração local - Continente	10,00 €
12					Passivos financeiros	
12	07				Outros passivos financeiros	
12	07	06			Administração Pública - Administração local - Continente	10,00 €
13					Outras receitas de capital	
13	01				Outras	
13	01	02			Activos incorpóreos	10,00 €
13	01	99			Outras	129.889,00 €
15					Reposições não abatidas nos pagamentos	
15	01				Reposições não abatidas nos pagamentos	
15	01	01			Reposições não abatidas nos pagamentos	5.000,00 €
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL						3.297.955,00 €
TOTAL GERAL						24.875.100,00 €

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIAsmas
MUNICÍPIO DE LEIRIA

TC-5

ANO 2018

DESPESAS						2018
Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alínea	Sub-alínea	DESIGNAÇÃO	
DESPESAS CORRENTES						
01					Despesas com o pessoal	
01	01				Remunerações certas e permanentes	
01	01	01			Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5,00 €
01	01	04			Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	
01	01	04	01		Pessoal em funções	
01	01	04	01	01	Anterior nomeação definitiva	1.700.000,00 €
01	01	04	01	02	Pessoal a contrato	1.000,00 €
01	01	04	02		Alterações obrigatórias de posicionamento obrigatório	100.000,00 €
01	01	04	04		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	280.000,00 €
01	01	05			Pessoal além dos quadros	100,00 €
01	01	07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.000,00 €
01	01	08			Pessoal aguardando aposentação	2.000,00 €
01	01	09			Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00 €
01	01	11			Representação	11.000,00 €
01	01	12			Suplementos e prémios	500,00 €
01	01	13			Subsídio de refeição	135.000,00 €
01	01	14			Subsídio de férias e de Natal	300.000,00 €
01	01	15			Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10.000,00 €
01	02				Abonos variáveis ou eventuais	
01	02	02			Horas extraordinárias	150.000,00 €
01	02	03			Alimentação e alojamento	100,00 €
01	02	04			Ajudas de custo	60.000,00 €
01	02	05			Abono para faltas	8.000,00 €
01	02	07			Colaboração técnica e especializada	5,00 €
01	02	11			Subsídio de turno	70.000,00 €
01	02	12			Indemnizações por cessação de funções	5,00 €
01	02	13			Outros suplementos e prémios	50,00 €
01	02	14			Outros abonos em numerário ou espécie	50,00 €
01	03				Segurança social	
01	03	01			Encargos com a saúde	95.000,00 €
01	03	02			Outros encargos com a saúde	38.000,00 €
01	03	03			Subsídio familiar a crianças e jovens	18.000,00 €
01	03	04			Outras prestações familiares	50,00 €
01	03	05			Contribuições para a segurança social	
01	03	05	01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	500,00 €
01	03	05	02		Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públicas	
01	03	05	02	01	Caixa Geral de Aposentações	500.000,00 €
01	03	05	02	02	Segurança social - Regime geral	5.000,00 €
01	03	05	03		outros	500,00 €
01	03	08			Outras pensões	500,00 €
01	03	09			Seguros	
01	03	09	01		Seguros de acidentes de trabalho	50.000,00 €
01	03	09	02		Seguros de saúde	50,00 €
A TRANSPORTAR						3.551.415,00 €

André
A. #1

13

19

4

7

ORÇAMENTO

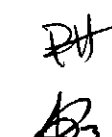
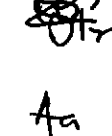
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
DESPESASsmas
MUNICÍPIO DE LEIRIA

TC-5

ANO 2018

Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alínea	Sub-alínea	DESIGNAÇÃO	2018
DESPESAS CORRENTES						
					TRANSPORTE	3.551.415,00 €
02					Aquisição de bens e serviços	
02	01				Aquisição de bens	
02	01	01			Matérias-primas e subsidiárias	80.000,00 €
02	01	02			Combustíveis e lubrificantes	
02	01	02	01		Gasolina	30.000,00 €
02	01	02	02		Gasóleo	250.000,00 €
02	01	02	99		Outros	5.000,00 €
02	01	04			Limpeza e higiene	5.000,00 €
02	01	07			Vestuário e artigos pessoais	7.000,00 €
02	01	08			Material de escritório	15.000,00 €
02	01	11			Material de consumo clínico	1.000,00 €
02	01	12			Material de transporte - Peças	500,00 €
02	01	14			Outro material - Peças	500,00 €
02	01	15			Artigos para Oferta	500,00 €
02	01	16			Mercadorias para venda	
02	01	16	01		Água	2.500.000,00 €
02	01	16	03		Outras	50,00 €
02	01	17			Ferramentas e utensílios	20.000,00 €
02	01	18			Livros e documentação técnica	2.000,00 €
02	01	19			Artigos honoríficos e de decoração	50,00 €
02	01	20			Material de educação, cultura e recreio	50,00 €
02	01	21			Outros bens	275.000,00 €
02	02				Aquisição de serviços	
02	02	01			Encargos das instalações	1.100.000,00 €
02	02	02			Limpeza e higiene	25.000,00 €
02	02	03			Conservação de bens	95.000,00 €
02	02	04			Locação de Edifícios	500,00 €
02	02	05			Locação de material de informática	200,00 €
02	02	06			Locação de material de transporte	130.000,00 €
02	02	08			Locação de outros bens	8.000,00 €
02	02	09			Comunicações	450.000,00 €
02	02	10			Transportes	4.000,00 €
02	02	11			Representação dos serviços	500,00 €
02	02	12			Seguros	85.000,00 €
02	02	13			Deslocações e estadas	1.500,00 €
02	02	14			Estudos, pareceres, projectos e consultoria	60.000,00 €
02	02	15			Formação	10.000,00 €
02	02	17			Publicidade	24.000,00 €
02	02	18			Vigilância e segurança	40.000,00 €
02	02	19			Assistência técnica	45.000,00 €
02	02	20			Outros trabalhos especializados	
02	02	20	01		Serviços informáticos	70.000,00 €
02	02	20	02		Análises laboratoriais	15.000,00 €
02	02	20	03		Trabalhos tipográficos	3.000,00 €
02	02	20	04		Outros	370.000,00 €
02	02	22			Serviços de saúde	9.000,00 €
02	02	24			Encargos de cobrança de receitas	550.000,00 €
02	02	25			Outros serviços	
02	02	25	01		Aquisição de serviço de saneamento	
02	02	25	01	01	Tratamento de efluentes	5.200.000,00 €
02	02	25	01	02	Limpeza de fossas	1.000,00 €
02	02	25	01	03	Limpeza de sarjetas	10.000,00 €
02	02	25	01	04	Outros serviços de saneamento	110.000,00 €
02	02	25	02		Aquisição de serviço de água	
02	02	25	02	01	Desinfecção de reservatórios	25.000,00 €
02	02	25	02	02	Outros serviços especializados de água	450.000,00 €
02	02	25	99		Outros	20.000,00 €
A TRANSPORTAR						15.654.765,00 €









ORÇAMENTO

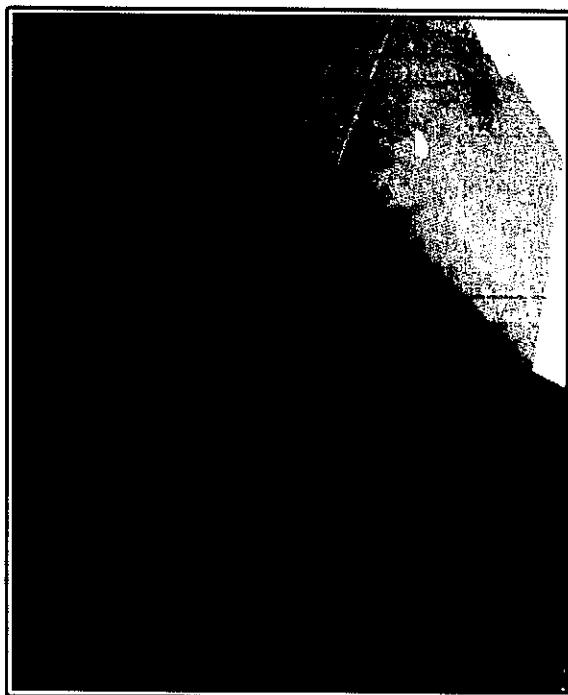
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIAsmas
Município de Leiria

TC-5

ANO 2018

DESPESAS					2018
Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alínea	Sub-alínea	DESIGNAÇÃO
DESPESAS CORRENTES					
					TRANSPORTE
					15.654.765,00 €
03					Juros e outros encargos
03	01				Juros da dívida pública
03	01	08			Administração pública - Administração local - Continente
03	01	08	02		Empréstimos de médio e longo prazos
03	02				Outros encargos correntes da dívida pública
03	02	01			Despesas diversas
03	03				Juros de Locação financeira
03	04				Juros tributários
03	04	01			Indemnizatórios
03	04	02			Outros
03	05				Outros juros
03	05	02			Outros juros
03	06				Outros encargos financeiros
03	06	01			Outros encargos financeiros
04					Transferências correntes
04	05				Administração Local
04	05	01			Continente
04	05	01	01		Municípios
04	08				Famílias
04	08	02			Outras
05					
05	01				Sociedades e quase-sociedades não financeiras
05	01	01			Públicas
05	01	01	02		Outras
06					Outras despesas correntes
06	02				Diversas
06	02	01			Impostos e taxas
06	02	02			Activos Incorpóreos
06	02	03			Outras
06	02	03	01		Outras restituições
06	02	03	02		IVA pago
06	02	03	03		Diferenças de câmbio
06	02	03	04		Serviços bancários
06	02	03	05		Outras
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES					16.656.300,00 €
DESPESAS DE CAPITAL					
07					Aquisição de bens de capital
07	01				Investimentos
07	01	01			Terrenos
07	01	03			Edifícios
07	01	03	01		Instalações de serviços
07	01	04			Construções diversas
07	01	04	02		Sistemas de drenagem de águas residuais
07	01	04	07		Captação e distribuição de água
07	01	06			Material de transporte
07	01	06	02		Outro
07	01	07			Equipamento de informática
07	01	08			Software informático
07	01	09			Equipamento administrativo
07	01	10			Equipamento básico
07	01	10	02		Outro
07	01	11			Ferramentas e utensílios
07	01	13			Investimentos incorpóreos
07	01	15			Outros investimentos
08					Transferências de capital
08	05				Administração local
08	05	01			Continente
08	05	01	01		Municípios
10					Passivos financeiros
10	06				Empréstimos a médio e longo prazos
10	06	08			Administração pública - Administração local - Continente
11					Outras despesas de capital
11	02				Diversas
11	02	01			Restituições
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL					8.218.800,00 €
TOTAL GERAL					24.875.100,00 €

GRANDES OPÇÕES DO PLANO



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

de drenagem dos lug

Código			Classificação		Designação do programa e projecto / ação	Forma de Realização			Fontes de Financiamento			Datas		Realizado	Despesas					Total previsto		
Ob	Pg.	Pi.	Aco.	ECONÓMICA		PATRIMÓNIO	Forma de Realização	AC %	AA %	FC %	Rece-pon-af-vel	Início	Fim		Financiamento obtido	Financi. não obt.	Anos seguintes				Outros	
																	2018	2019	2020			2021
2	243	2018/12	05	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	4	42.034	5.000	5.000				47.034	
2	243	2018/12	06	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	1	225.929	30.000	30.000	50.000		700.000	1.055.929	
2	243	2018/12	08	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	4	920.173	150	150				920.323	
2	243	2018/12	09	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	1		300.000	300.000	750.000			1.050.000	
2	243	2018/12	10	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	1	360.130	5	5	1.000.000	150.000		2.510.135	
2	243	2018/12	11	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	1	103.889	5	5	1.000.000	1.800.000		3.903.894	
2	243	2018/12	12	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	3		700.000	700.000	800.000			1.500.000	
2	243	2018/12	13	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	3	616.370	5	5	2.000.000	1.000.000		4.516.375	
2	243	2018/12	14	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	3	816.569	5	5	160.000	800.000		2.576.574	
2	243	2018/12	15	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	4	588.684	5	5	900.000	300.000		1.786.689	
2	422	2018/12	16	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	2		600.000	600.000	100.000			1.600.000	
2	422	2018/12	17	D07010402	44221	E	85	15			SML	01-01-2018	31-12-2021	3	297.469	1.300.000	1.300.000	2.000.000	900.000		6.497.469	
2	243	2018/12	18	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5	5				600.015	
2	243	2018/12	19	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	2		400.000	400.000	700.000			1.100.000	
2	243	2018/12	20	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	2		5	5	1.000.000	1.000.000	50.000	2.050.005	
2	243	2018/12	99	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	1	175.479	25.000	25.000	800.000	100.000		1.300.479	
2	243	2018/13	01	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	4	1.045.522	350.000	350.000	300.000	300.000		2.295.522	
2	243	2018/14	01	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	4	175.460	300.000	300.000	300.000	300.000		1.375.460	
2	243	2018/14	02	D07010402	44221	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	4	1.814.326	700.000	700.000	600.000	600.000		4.314.326	
2	243	2018/15	01	D07010402	44221	A	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0		5	5	10.000	10.000	10.000	30.005	
2	243	2018/15	02	D07010402	44221	A	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0		1.500	1.500	1.500	1.500		6.000	
2	243	2018/16	01	D07010402	44222	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0	158.960	70.000	70.000	15.000	15.000		273.960	
2	243	2018/16	02	D07010402	44231	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0	46.039	2.500	2.500	2.500	2.500		56.039	
2	243	2018/16	03	D07010402	44222	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0	46.936	500	500	500	500		48.936	
2	243	2018/16	04	D07010402	44231	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	
2	243	2018/16	05	D07010402	44231	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0	2.683	8.000	8.000	6.000	6.000		26.683	
2	243	2018/16	06	D07010402	44222	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0	104.156	500	500	500	500		106.156	
2	243	2018/16	99	D07010402	44233	E	100				SML	01-01-2018	31-12-2021	0		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000	
															7.408.953	6.394.200	10.238.005	2.998.000				45.369.063

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Unidade: Euros
Ano: 2018

Código			Classificação		Designação do programa e projecto / ação	Forma de financiamento			Respon- sável	Datas		Realizado	Despesas				Total previsto						
Ob	Prg.	Pri.	Acc.	ECONÓMICA		PATRI- MÓNIO	Forma de financiamento			Financiamento definido	2018		Anos seguintes										
							AC	AA					FC	Total	2019	2020		2021	Outros				
2	244	2018/17	03		D07010407	44211	Reservatório Tranchaal	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		600.000				600.000
2	244	2018/17	04		D07010407	44211	Reservatório de Coetas	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5				5
2	244	2018/17	05		D07010407	44211	Reservatório de Azia	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5				5
2	244	2018/17	09		D07010407	44211	Outros Reservatórios previstos no conselho de Leiria para Velizar o Sistema Regional.	E	100				1.608.216	SML	01-01-2018	31-12-2021	1		70.000		5.000		5.000
CONDIÇÕES DISTRIBUIDORAS E REMODELAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL																							
2	244	2018/18	01		D07010407	44211	Remodelação e ampliação das redes de água de sistemas em exploração	E	100				3.663.538	SML	01-01-2018	31-12-2021	1		800.000		1.000.000		1.000.000
2	244	2018/18	02		D07010407	44211	Remod. da rede de água do C.Histórico e Z.Baixa da Cidade de Leiria	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		1.000		1.000.000		500.000
2	244	2018/18	03		D07010407	44211	Reforço da rede de dis. de água em Gândara dos Olivais e Sernaria	E	100				123.888	SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		300.000		300.000
2	244	2018/18	04		D07010407	44211	Reforço da rede de dis. de água ao Casal da Pila e Milagres (Zona alta)	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		300.000		300.000
2	244	2018/18	05		D07010407	44211	Remodelação da rede distribuidora de Rigueira Pontes-Ponte Pedra-Chãs	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		5		5
2	244	2018/18	06		D07010407	44211	Remodelação da rede de distribuição de Sernaria	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		5		5
2	244	2018/18	07		D07010407	44211	Remodelação da distribuição principal de Penhvelos	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		120.000		120.000
2	244	2018/18	08		D07010407	44211	Condições Distribuidores do Reservatório de Gândara	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		300.000		300.000
2	244	2018/18	09		D07010407	44211	Remodelação parcial da rede de distribuição do Tranchaal	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		200.000		200.000
2	244	2018/18	10		D07010407	44211	Ligação da distribuição principal do novo reservatório de Penhvelos	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		5.000		5.000
2	244	2018/18	11		D07010407	44211	Remodelação da distribuição principal do reservatório de Alcolguithe	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		30.000		30.010
2	244	2018/18	12		D07010407	44211	Remodelação da rede de distribuição de Coetas	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		20.000		20.000
2	244	2018/18	09		D07010407	44211	Outras condutas distribuidoras	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		114.000		15.000		15.000
CONDIÇÕES ADUTORAS PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL																							
2	244	2018/18	01		D07010407	44211	Condição adutora Aroeira - Monte Real	E	85				385.599	SML	01-01-2018	31-12-2021	4		100.000				485.599
2	244	2018/18	02		D07010407	44211	Condição Elevatória Monte Redondo - Praia do Pedregão	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		1.500.000		1.505.000
2	244	2018/18	03		D07010407	44211	Condição elevatória Talheiro - Vale Grande (ramo final)	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		5.000		5.005
2	244	2018/18	04		D07010407	44211	Remodelação do tronco principal da distribuição da Zona Baixa da Cidade de Leiria.	E	100				84.842	SML	01-01-2018	31-12-2021	1		1.000		100.842		100.842
2	244	2018/18	05		D07010407	44211	Condição elevatória Gândara - Marrazes	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		200.000		205.000
2	244	2018/18	06		D07010407	44211	Condição elevatória Gândara - Milagres	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		600.000		605.000
2	244	2018/18	07		D07010407	44211	Condição elevatória Boavista - Outeiro Ladrões (ramo final)	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		1.000		750.000		751.000
2	244	2018/18	08		D07010407	44211	Condição adutora Longra - Cusleira	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		100.000		100.005
2	244	2018/18	09		D07010407	44211	Condição adutora Outeiro Ladrões - Longra	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		4.555		120.000		124.555
2	244	2018/18	10		D07010407	44211	Condição adutora Pico Cakileira - Carangueleira (ramo final)	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		100.000		100.005
2	244	2018/18	11		D07010407	44211	Condição elevatória Carangueleira - Vale Cazarina	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		4.500		4.505
2	244	2018/18	12		D07010407	44211	Condição elevatória Paroitos-Penhvelos.	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		200.000		200.005
2	244	2018/18	13		D07010407	44211	Condição elevatória Tranchaal-Coetas.	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		50.000		50.005
2	244	2018/18	14		D07010407	44211	Condição elevatória Tranchaal-Cerca (tramo final).	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		100.000		100.005
2	244	2018/18	15		D07010407	44211	Condição adutora Vale do Horto-Azia (tramo final).	E	100				40.644	SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		5.000		5.005
2	244	2018/18	16		D07010407	44211	Condição elevatória Tranchaal-Alcolguithe	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		70.000		70.010
2	244	2018/18	17		D07010407	44211	Condição adutora Tranchaal-Macseira	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		90.000		90.010
2	244	2018/18	09		D07010407	44211	Outras condutas adutoras	E	100				237.660	SML	01-01-2018	31-12-2021	1		65.700		35.000		5.010
EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA DO CONCELHO DE LEIRIA																							
2	244	2018/20	01		D07010407	44211	Ramais de ligação domiciliários de água	E	100				2.805.649	SML	01-01-2018	31-12-2021	4		400.000		400.000		4.405.649
ESTÁÇÕES ELEVATÓRIAS PARA VIABILIZAR O SISTEMA REGIONAL																							
2	244	2018/21	01		D07010407	44211	Estação elevatória Monte Redondo - Praia do Pedregão	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		150.000		155.000
2	244	2018/21	02		D07010407	44211	Estação elevatória EE20 Gândara - Marrazes	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		120.000		125.000
2	244	2018/21	03		D07010407	44211	Estação elevatória EE19 Gândara - Milagres	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		150.000		155.000
2	244	2018/21	04		D07010407	44211	Estação elevatória EE21 Boavista - Outeiro Ladrões e remodelação da CM	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5.000		170.000		175.000
2	244	2018/21	05		D07010407	44211	Estação elevatória EE22 Paroitos - Penhvelos	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		80.000		80.005
2	244	2018/21	06		D07010407	44211	Estação Elevatória EE25 Penhvelos - Tranchaal	E	100					SML	01-01-2018	31-12-2021	1		5		100.000		100.005

[Handwritten signatures and initials]

DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Unidade: Euros
Ano: 2018

Código			Classificação		Designação do programa e projecto /ação	Forma de Realização	Forma de financiamento			Realizadopor- sal-vel	Datas		Fase de execução	Realizado	Despesas					Total previsto			
Ob	Pg.	Prt.	Acc.	ECONÓMICA			PATRI- MONIO	AC	AA		FC	%			Início	Fim	2018				Anos seguintes		
																	Total	Financiamento definitivo	Franquia, não def.		2019	2020	2021
2	244	2018/21	99	D07010407	44211	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	1		2.500	2.500	1.500	1.500		7.000			
2	244	2018/22	01	D07010407	44211	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	1		500	500	10.000	10.000		30.500			
2	244	2018/22	02	D07011002	44212	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	59.762	4.500	4.500	4.500		77.762				
2	244	2018/23	01	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	110.388	70.000	70.000	70.000		390.388				
2	244	2018/23	02	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	58.778	10.000	10.000	10.000		98.778				
2	244	2018/23	03	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	20.690	500	500	500		22.690				
2	244	2018/23	04	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	68.868	250	250	250		69.868				
2	244	2018/23	05	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	220.337	7.000	7.000	7.000		248.337				
2	244	2018/23	06	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	115.355	80.000	80.000	80.000		435.355				
2	244	2018/23	07	D07011002	44212	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	82.456	150	150	150		83.056				
2	244	2018/23	08	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	1.043	500	500	500		3.043				
2	244	2018/23	09	D07011002	42312	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	169.515	5.000	5.000	5.000		189.515				
2	244	2018/23	10	D07011002	42311	O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	869.694	300.000	300.000	300.000		2.069.694				
2	244	2018/23	11	D07011002	42313	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	247.188	1.500	1.500	1.500		253.188				
2	244	2018/23	12	D07011002	42313	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000				
2	244	2018/23	13	D07011002	42323	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	27.900	70.000	70.000	70.000		280.000				
2	244	2018/23	14	D07011002	423112	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		2.500	2.500	2.500		37.900				
2	244	2018/23	15	D07011002	423112	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		5.000	5.000	5.000		20.000				
2	244	2018/23	16	D07011002	423112	O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		150	150	150		600				
2	244	2018/23	17	D07011002	423112	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		150	150	150		600				
2	244	2018/23	99	D07011002	423121	E	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	178.716	1.000	1.000	1.000		182.716				
														11.161.837	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	30.730.162				
														15.988.700	7.434.355	14.986.210	11.320.359	0	76.119.225				
4	410	2018/24	01	D100608		O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	629.985	5	5	5	5		630.005			
4	410	2018/24	01	D100608		O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0	629.985	5	5	5	5		630.005			
4	420	2018/25	01	D08050101		O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		5	5	200.000	200.000		600.005			
4	420	2018/25	01	D08050101		O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		5	5	200.000	200.000	0	600.005			
4	420	2018/25	01	D08050101		O	100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0		10	10	200.000	200.000	0	1.230.010			
					TOTAL GERAL									30.002.902	8.198.000	15.811.216	12.161.305	0	81.204.757				

NOTA: Formas de realização: (A) para administração directa; (O) para empreitadas; (E) para fornecimentos e outras;
Fonte de Financiamento: (AC) administração central; (AA) administração autárquica; (FC) fundos comunitários;
Fase de execução: (0) não iniciada; (1) com projecto técnico; (2) adjudicada; (3) execução física até 5%; (4) execução física superior a 5%.

Conselho de Administração

Em 28 de novembro de 2017

Câmara Municipal

Em 28 de novembro de 2017

Asssembleia Municipal

Em de de 2017

Código			Classificação	Designação do programa e projecto / ação	Forma de Realização	Fonte de financiamento			Respon- sável	Datas		Fase de execu- ção	Despesas					Total previsto	
Ob	Prg.	Pjt.	Acc			AC %	AA %	FC %		Início	Fim		2018			Anos seguintes			
													Total	Financiament o definido	Financ. não def.	2019	2020		2021
1	111																		
1	111	2018/01																	
1	111	2018/01	01			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					80.000	90.000	350.000
1	111	2018/01	01			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					30.000	30.000	120.000
1	111	2018/01	02			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					250.000	250.000	1.000.000
1	111	2018/01	03			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					5.000	5.000	20.000
1	111	2018/01	05			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					275.000	275.000	1.100.000
1	111	2018/01	06			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					1.100.000	1.100.000	4.400.000
1	111	2018/01	07			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					25.000	25.000	100.000
1	111	2018/01	08			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					95.000	95.000	380.000
1	111	2018/01	09			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					130.000	130.000	520.000
1	111	2018/01	10			101			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					450.000	450.000	1.800.000
1	111	2018/01	11			102			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					85.000	85.000	340.000
1	111	2018/01	12			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					60.000	60.000	240.000
1	111	2018/01	13			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					10.000	10.000	40.000
1	111	2018/01	14			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					45.000	45.000	180.000
1	111	2018/01	15			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					70.000	70.000	280.000
1	111	2018/01	16			100			SML	01-01-2018	01-01-2021	0					15.000	15.000	60.000
1	111	2018/01	17			100			SML	01-01-2018	02-01-2021	0					550.000	550.000	2.200.000
1	111	2018/01	99			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					370.000	370.000	1.480.000
																	3.655.000	3.655.000	14.610.000
																	3.655.000	3.655.000	14.610.000
2	243																		
2	243	2018/02																	
2	243	2018/02	01			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					5.200.000	5.200.000	20.800.000
2	243	2018/02	02			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					1.000	1.000	4.000
2	243	2018/02	03			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					10.000	10.000	40.000
2	243	2018/02	04			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					70.000	70.000	280.000
2	243	2018/02	99			100			SML	01-01-2018	31-12-2021	0					40.000	40.000	160.000
																	5.321.000	5.321.000	21.284.000

[Handwritten signatures and initials]

PLANO ATIVIDADES MUNICIPAIS

Código				Classificação	Designação do programa e projecto / ação	Forma de Realização	Fonte de financiamento			Respon-sável	Datas		Fase de execução	Despesas					Total previsto		
Ob	Prg.	Pri.	Acc	ECONÓMICA			AC %	AA %	FC %		Início	Fim		2018				Anos seguintes			
														Total	Financiament-o definido	Financ. não del.	2019	2020		2021	Outros
2	244				ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
2	244	2018/03			ENCARGOS CORRENTES ÁGUA	O													13.000.000		
2	244	2018/03	01		Aquisição de água		100		SML	01-01-2018	31-12-2021	0	2.500.000	2.500.000		3.500.000	4.000.000				
2	244	2018/03	02		Desinfeção de reservatórios	O	100		SML	01-01-2018	31-12-2021	0	25.000	25.000		25.000	25.000	100.000			
2	244	2018/03	03		Cortes, religações e leituras	O	100		SML	01-01-2018	31-12-2021	0	400.000	400.000		700.000	700.000	2.500.000			
2	244	2018/03	99		Outros serviços água	O	100		SML	01-01-2018	31-12-2021	0	50.000	50.000		100.000	100.000	350.000			
					TOTAL DO PROGRAMA 244								2.975.000	2.975.000		3.825.000	4.825.000	15.950.000			
					TOTAL DO OBJECTIVO 02								8.296.000	8.296.000		9.146.000	10.146.000	37.234.000			
4					FUNÇÕES SOCIAIS																
4	410				OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA																
4	410	2018/04			Empréstimos a médio e longo prazo																
4	410	2018/04	01		Administração Pública Local - juros da dívida	O	100		SML	01-10-2018	31-12-2021	0	5	5		5	5	5	20		
					TOTAL DO PROGRAMA 410								5	5		5	5		20		
4					FUNÇÕES SOCIAIS																
4	420	2018/05			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
4	420	2018/05	01		- Administração Pública Local - corrente	O	100		SML	01-10-2018	31-12-2021	0	350.000	350.000		5.000	5.000	5.000	365.000		
					TOTAL PROGRAMA 420								350.000	350.000		5.000	5.000	5.000	365.020		
					TOTAL OBJECTIVO 4								360.000	360.000		5.000	5.000	5.000			
					TOTAL GERAL								12.291.000	12.291.000		12.806.000	13.806.000		52.209.020		

NOTA: Formas de realização - (A) para administração directa; (E) para empreitadas; (O) para fornecimentos e outras;

Fonte de Financiamento: - (AC) administração central; (AA) administração autárquica; (FC) fundos comunitários; (F) outras fontes de financiamento; (N) para a administração nacional; (E) para a administração europeia; (C) para a administração local; (P) para a administração pública; (I) para a administração internacional; (O) para a administração privada; (D) para a administração pública; (R) para a administração pública; (S) para a administração pública; (T) para a administração pública; (U) para a administração pública; (V) para a administração pública; (W) para a administração pública; (X) para a administração pública; (Y) para a administração pública; (Z) para a administração pública.

Fase de execução: (0) não iniciada; (1) com projecto técnico; (2) adjudicada; (3) execução física até 50%; (4) execução física superior a 50%.

Conselho de Administração

Em 28 de novembro de 2017

Câmara Municipal

Em 28 de novembro de 2017

Assembleia Municipal

Em de de 2017

and exposed

Em 28 de novembro de 2017

Em ____ de ____ de 2017

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LEIRIA

Apresentado ao Conselho de Administração em

Reunião de 28/11/2017

----- Extrato da ATA Nº 24 -----

1 - DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2018-2021 MAPA DE PESSOAL E PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2018. INF\17\00311

Presente a proposta dos Documentos Previsionais para 2018-2021, Plano de Atividades Municipais, Mapa de Pessoal e Plano de Formação para 2018 que fazem parte da presente deliberação como anexo.

A proposta dos Documentos Previsionais integra a proposta do Orçamento para 2018 as Grandes Opções do Plano 2018 – 2021, e que se consubstanciam no Plano Plurianual de investimentos para 2018 – 2021 e o Plano de Atividades Municipais.

A proposta do Orçamento dos SMAS Leiria, para 2018, apresenta €24.875.100,00 de receita e despesa totais. A receita corrente é de €21.577.145,00 e a receita de capital é de €3.297.955,00 a despesa corrente é de €16.656.300,00 e a despesa de capital é de €8.218.800,00.

A proposta das Grandes Opções do Plano 2018 – 2021 apresenta uma despesa total prevista de €81.204.767,00, sendo €8.198.800,00 de despesa definida para o ano de 2018.

O Plano de Atividades Municipais para os anos de 2018-2021 apresenta uma despesa total de 52.209.020,00, sendo 12.291.005,00 de despesa definida para o ano de 2018.

Na elaboração dos Documentos Previsionais foram tidos em conta os princípios orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto- Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3) conjugados com as regras orçamentais estabelecidas pelos artigos 40.º a 47.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro.

A proposta dos Documentos Previsionais integra o Relatório da Proposta de Orçamento para 2018, onde no seu ponto 9 - Proposta de Autorizações Relativas à Execução Orçamental se propõe à Assembleia Municipal de Leiria:

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pelos SMAS de Leiria, nos casos seguintes:
 - Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; ou
 - Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.
2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas.
3. Deverá ser remetida à Assembleia Municipal, para conhecimento, uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe.
4. Mais se solicita à Assembleia Municipal de Leiria:
 - Aprovação dos Mapas Orçamentais e GOP's;
 - Aprovação dos montantes totais das receitas e despesas por natureza económica.

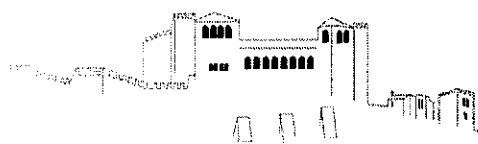
Nos termos do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 28.º, conjugados com o n.º 4 do artigo 29.º ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de julho (LTFP), o mapa de pessoal dos SMAS (e os perfis de competências que constituem o seu anexo) integra o Orçamento para 2018.

Conforme disposto no n.º 1 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado, no que se refere à orçamentação e à gestão de despesas com pessoal, encontram-se

previstas, na presente proposta, as verbas destinadas a suportar os encargos a que se refere o n.º 1 do art.º 31.º da LTFP, designadamente com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados do mapa de pessoal (€280.000,00).

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, alterado, o plano de frequência de ações de formação para 2018 integra o Orçamento dos SMAS.

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos Documentos Previsionais para 2018-2021, da qual faz parte o Orçamento para 2018, que apresenta na receita e na despesa, o montante de €24.875.100,00, sendo a receita corrente de €21.577.145,00, a receita de capital de €3.297.955,00, a despesa corrente de €16.656.300,00 e a despesa de capital de €8.218.800,00, a proposta das Grandes Opções do Plano para 2017-2020, que se consubstancia no Plano Plurianual de Investimentos, que apresenta uma despesa total prevista no montante de €81.204.767,00, sendo €8.198.800,00 de despesa definida para o ano de 2018, e o Plano de Atividades Municipais que apresenta uma despesa total prevista no montante de €52.209.020,00, sendo €12.291.005,00 de despesa definida para o ano de 2018, bem como o Mapa de Pessoal, o Plano de Frequência de Ações de Formação e o Relatório da Proposta do Orçamento para 2018, que são parte integrante dos Documentos Previsionais, e remeter os mesmos à Câmara Municipal de Leiria para submissão à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.



Município de Leiria

Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/11/28

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA

Epígrafe | Documentos Previsionais 2018/2021, Mapa de Pessoal e Plano de Formação para 2018 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria

Deliberação | Presente proposta do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, cujo teor se transcreve:

«Presente a proposta dos Documentos Previsionais para 2018-2021, Mapa de Pessoal e Plano de Formação para 2018 que fazem parte da presente deliberação como anexo (Anexo).

A proposta dos Documentos Previsionais integra a proposta do Orçamento para 2018, as Grandes Opções do Plano 2018 – 2021, que se consubstanciam no Plano Plurianual de investimentos e no Plano de Atividades Municipais.

A proposta do Orçamento dos SMAS Leiria para 2018, apresenta €24.875.100,00 de receita e despesa totais. A receita corrente é de €21.577.145,00 e a receita de capital é de €3.297.955,00. A despesa corrente é de €16.656.300,00 e a despesa de capital é de €8.218.800,00.

A proposta das Grandes Opções do Plano 2018 – 2021 apresenta uma despesa total prevista de €133.413.787,00, dos quais €20.489.805,00 é de despesa definida para o ano de 2018. Do total da despesa definida para 2018, €8.198.900,00 dizem respeito ao Plano Plurianual de Investimentos e €12.291.005,00 dizem respeito ao Plano de Atividades Municipais.

Na elaboração dos Documentos Previsionais foram tidos em conta os princípios orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3) conjugados com as regras orçamentais estabelecidas pelos artigos 40.º a 47.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro.

A proposta dos Documentos Previsionais integra o Relatório da Proposta de Orçamento para 2018 onde, no seu ponto 9 - Proposta de Autorizações Relativas à Execução Orçamental, se propõe à Assembleia Municipal de Leiria:

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, emita autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pelos SMAS de Leiria, nos casos seguintes:
 - Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; ou
 - Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.
2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas.
3. Deverá ser remetida à Assembleia Municipal, para conhecimento, uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe.
4. Mais se solicita à Assembleia Municipal de Leiria:
 - Aprovação dos Mapas Orçamentais e GOP's;
 - Aprovação dos montantes totais das receitas e despesas por natureza económica.

Nos termos do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 28.º, conjugados com o n.º 4 do artigo 29.º ambos do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de julho (LTFP), o mapa de pessoal dos SMAS (e os perfis de competências que constituem o seu anexo) integra o Orçamento para 2018.

Conforme disposto no n.º 1 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado, no que se refere à orçamentação e à gestão de despesas com pessoal, encontram-se previstas, na presente proposta, as verbas

(2)

destinadas a suportar os encargos a que se refere o n.º 1 do art.º 31.º da LTFP, designadamente com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados do mapa de pessoal (€280.000,00).

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, alterado, o plano de frequência de ações de formação para 2018 integra o Orçamento dos SMAS.

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos Documentos Previsionais para 2018-2021, da qual faz parte o Orçamento para 2018, que apresenta na receita e na despesa, o montante de €24.875.100,00, sendo a receita corrente de €21.577.145,00, a receita de capital de €3.297.955,00, a despesa corrente de €16.656.300,00 e a despesa de capital de €8.218.800,00, a proposta das Grandes Opções do Plano para 2018-2021, que se consubstancia no Plano Plurianual de Investimentos, que apresenta uma despesa total prevista no montante de €81.204.767,00, sendo €8.198.800,00 de despesa definida para o ano de 2018, e o Plano de Atividades Municipais que apresenta uma despesa total prevista no montante de €52.209.020,00, sendo €12.291.005,00 de despesa definida para o ano de 2018, bem como o Mapa de Pessoal, o Plano de Frequência de Ações de Formação e o Relatório da Proposta do Orçamento para 2018, que são parte integrante dos Documentos Previsionais, e remeter os mesmos à Câmara Municipal de Leiria para submissão à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.»

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, **deliberou por maioria**, com os votos a favor do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Gonçalo Lopes, Anabela Graça, Ana Valentim, Ricardo Santos, Ana Esperança, Rita Coutinho e Carlos Palheira, e com os votos contra dos Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira:

- a) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta dos Documentos Previsionais para 2018-2021, da qual faz parte o Orçamento para 2018, que apresenta na receita e na despesa, o montante de €24.875.100,00, sendo a receita corrente de €21.577.145,00, a receita de capital de €3.297.955,00, a despesa corrente de €16.656.300,00 e a despesa de capital de €8.218.800,00, a proposta das Grandes Opções do Plano para 2018-2021, que se consubstancia no Plano Plurianual de Investimentos, que apresenta uma despesa total prevista no montante de €81.204.767,00, sendo €8.198.800,00 de despesa definida para o ano de 2018, e o Plano de Atividades Municipais que apresenta uma despesa total prevista no montante de €52.209.020,00, sendo €12.291.005,00 de despesa definida para o ano de 2018, bem como o Mapa de Pessoal, o Plano de Frequência de Ações de Formação e o Relatório da Proposta do Orçamento para 2018, que são parte integrante dos Documentos Previsionais;
- b) Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Os Senhores **Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira**, apresentaram a declaração de voto cujo teor a seguir se transcreve:

«DECLARAÇÃO DE VOTO

(ponto 12 da O.T. da reunião de 28.11.2017)

Nas propostas apresentadas por este Executivo Municipal, no ponto 12, da Ordem de Trabalhos, relativas ao Orçamento para 2018, Opções do Plano para 2018/2021, Mapa de Pessoal e Plano de Formação para 2018 dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, submetidas a aprovação, verificamos que nestas propostas continuam a existir:

- Uma intervenção insipiente na remodelação dos sistemas de distribuição de água mais antigos e degradados (como a necessidade de irradicação das tubagens em fibrocimento que ainda subsistem no sistema de distribuição) e no combate às perdas de água;
- Este orçamento adia, mais uma vez, o investimento urgente como se pode constatar a título de exemplo a remodelação da rede de coletores no Centro Histórico e Zona Baixa da cidade;

(3)

- Nas diversas rubricas as alíneas **outros** tratando-se de um item residual apresenta valores muito elevados, principalmente no lado da despesa, o que revela pouca transparência;
- Relativamente ao plano plurianual de investimentos constata-se um adiar sucessivo de alguns projetos estruturantes do triénio de 2016-2018, deste para o 2017-2019 e finalmente para o triénio de 2018-2021;
- Visto que o orçamento, é ele em si um instrumento político sendo onde existia a promessa eleitora deste executivo do Partido Socialista de aumentar a taxa de cobertura da rede de saneamento verifica-se que a taxa atual é de só 87%;
- Relativamente ao Mapa de Pessoal continua a verificar-se um deficit de pessoal, em particular na área de fiscal de leituras e cobranças, tendo em conta que apenas existem 4 funcionários para uma cobertura de mais de sessenta mil fogos no concelho de Leiria.

Assim sendo, nos termos em que são apresentados os documentos relativos ao ponto 2 da presente Ordem de Trabalhos, os Vereadores do Partido Social Democrata votam Contra, apresentando a presente justificação de voto, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do Artigo 35.º do CPA.

Leiria, 28 de novembro de 2017

Fernando Costa

Álvaro Madureira

Ana Silveira».

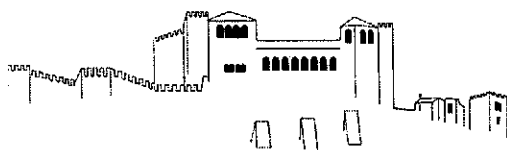
A presente deliberação foi aprovada em minuta

Sandra Reis
TÉCNICO SUPERIOR
04-12-2017
«Assinatura Digital Certificada»

1

Raul Castro
PRESIDENTE
04-12-2017
«Assinatura Digital Certificada»

2



Certidão

----- António José de Almeida Sequeira, Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, certifica que, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro alterada, a Assembleia Municipal de Leiria, em sua sessão ordinária de 15 de dezembro de 2017, deliberou por maioria, com um voto contra e com dez abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal de Leiria contida em sua deliberação de 28 de novembro de 2017, cujo teor se dá por transcrito e, em consequência, aprovar a proposta dos Documentos Previsionais para 2018-2021, da qual faz parte o Orçamento para 2018, que apresenta na receita e na despesa, o montante de €24.875.100,00, sendo a receita corrente de €21.577.145,00, a receita de capital de €3.297.955,00, a despesa corrente de €16.656.300,00 e a despesa de capital de €8.218.800,00, a proposta das Grandes Opções do Plano para 2018-2021, que se consubstancia no Plano Plurianual de Investimentos, que apresenta uma despesa total prevista no montante de €81.204.767,00, sendo €8.198.800,00 de despesa definida para o ano de 2018, e o Plano de Atividades Municipais que apresenta uma despesa total prevista no montante de €52.209.020,00, sendo €12.291.005,00 de despesa definida para o ano de 2018, bem como o Mapa de Pessoal, o Plano de Frequência de Ações de Formação e o Relatório da Proposta do Orçamento para 2018, que são parte integrante dos Documentos Previsionais.-----

----- Por ser verdade, é emitida a presente certidão para ser junta ao processo administrativo, tendo a deliberação sido aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----

Leiria, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2017.

O Presidente da Assembleia Municipal,

António José de Almeida Sequeira