

MUNICÍPIO DE PENICHE

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2024

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2024

DATAS DAS DELIBERAÇÕES DOS ÓRGÃOS:

Conselho de Administração dos SMAS: 6 de outubro de 2023
Câmara Municipal de Peniche:

Grandes Opções do Plano 2024 - 2028

Introdução

As Grandes Opções do Plano (GOP) para o período 2024/2028 apresentam de uma forma detalhada os projetos mais importantes a desenvolver nos próximos anos, bem como as necessárias intervenções de reabilitação e/ou de remodelação das infraestruturas e equipamentos existentes, com o objetivo de sustentar e melhorar os níveis de qualidade e de operacionalidade a que os Serviços Municipalizados de Peniche (SMAS) estão naturalmente obrigados.

Concluída física e financeiramente a empreitada de reabilitação da ETAR de Peniche, que durante os anos de 2019 a 2022 cativou uma boa parte das verbas disponíveis para investimento, os SMAS encontram-se no próximo ciclo 2024 / 2025 com os respetivos orçamentos fortemente condicionados pelo investimento, totalmente suportado por capitais da entidade, a concretizar para a construção do reservatório elevado e reabilitação do reservatório apoiado em Ferrel.

Associado a este volume financeiro, o ano de 2024 continua a ser marcado pela alta de custos dos principais bens adquiridos – reagentes químicos para tratamento da água para abastecimento e águas residuais urbanas – assim como do fornecimento de energia elétrica, que, este último, apesar de inferior aos anos 2022/2023 não mais voltou aos valores anteriores ao início do conflito na Ucrânia.

Não obstante estes constrangimentos orçamentais, fruto da gestão seguida nos anos que antecederam 2018 no sentido dos SMAS se dotarem com recursos financeiros próprios que pudessem fazer face ao exigente investimento que se previa para a ETAR de Peniche, permite, mesmo assim, existir um relativo conforto financeiro traduzido no seu saldo de tesouraria. Este saldo, que a Lei do Orçamento do Estado veio possibilitar a sua incorporação após aprovação do mapa «Fluxos de caixa», por recurso a uma revisão orçamental antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, aliado com o reforço de dois técnicos superiores com formação em engenharia civil, irá permitir fazer face, antes do mês de abril (altura previsível para a aprovação da prestação de contas), a outros projetos há muito considerados também como seriamente importantes e prioritárias.

Seguidamente, recorrendo à apresentação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para este período, serão enumerados os projetos que melhores condições têm para serem iniciados no ano de 2024.

Plano Plurianual de Investimentos

Quanto às prioridades para o Plano de Investimentos que agora se apresenta, têm-se como principais as seguintes:

- Contratualizada a empreitada de construção do reservatório elevado e reabilitação do reservatório apoiado em Ferrel e, até ao final do ano de 2023, obtido o respetivo visto por parte do Tribunal de Contas, o início de 2024 será marcado pelo arranque efetivo dos trabalhos cujo valor de adjudicação ronda os 1.250.000 €.
- Em simultâneo com a parte final da construção do reservatório elevado de Ferrel, dada esta zona de abastecimento ir ser dividida em “zona alta” e “zona baixa”, será necessária a construção de uma conduta adutora à zona baixa (que se desenvolverá desde os reservatórios até à igreja) com o custo de 159.000 €.
- Por forma a tornar mais resiliente o sistema de abastecimento de água a Ferrel, podendo, mesmo, o abastecimento à cidade de Peniche beneficiar com a intervenção, no ano de 2024 prevê-se fazer a ligação do reservatório da Serra d’El Rei à conduta adutora que abastece os Casais de Mestre Mendo e que no ano de 2023 foi ampliada até ao reservatório do Pinhal Vale Grande. Assim, para a intervenção e beneficiação das células apoiadas do reservatório da Serra d’El Rei prevê-se um investimento de 212.000 €.
- No âmbito da barragem de S. Domingos e constatando-se um acentuado estado de corrosão do passadiço de acesso à torre, encontra-se reservada uma verba de 95.400€ para a sua reabilitação.
- Na expectativa da melhoria da massa de água da albufeira de S. Domingos, nomeadamente no controlo das microalgas, algumas das quais tóxicas, que cada vez mais proliferam (não só devido à atividade agrícola praticada na bacia e que garante uma grande presença de nutrientes, mas também fruto do aquecimento global que se verifica) o ano de 2024 e seguintes serão marcados por investimentos que poderão ir no global até aos 400.000 € visando a instalação de um sistema de monitorização da qualidade da água através de sensores de transmissão de dados em tempo real e controlo ultrassónico de algas.
- Quanto à redução de perdas de água e após a concretização de 17 novas Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC) no ano de 2021 (integradas na telegestão – reconvertida e beneficiada em 2020), no final de 2022 e início de 2023 à concretização da implementação de uma plataforma de cadastro e, por fim, com o arranque em agosto de 2023 à dotação dos Serviços com um software de gestão patrimonial de infraestruturas, com supervisão e controlo de perdas reais, planeamento e renovação da rede e gestão avançada do parques de contadores, em 2024 prevê-se despende de 59.000 € em recursos informáticos.

Nesta matéria deve também incluir-se as remodelações e substituições de rede e ramais previsto em Águas – “Diversas Ampliações e Remodelações em Todo o Concelho” e “Ramais de Ligação” (estimada no total em 400.000 €, em que 275.000 € serão afetos aquando da revisão ao orçamento). Faz igualmente parte deste objetivo a contínua renovação do parque de contadores e a pronta eliminação de fugas e reparação de roturas.

- Em Saneamento, a concretização da rede de águas residuais domésticas no Casal Fetal – Reinaldes será assegurada no ano de 2024 com o custo aproximado de 424.000 €.

Estão também previstas em “Diversas Ampliações e Remodelações em Todo o Concelho”, pequenas remodelações ou ampliações de coletores necessárias em termos de reabilitação ou para eliminação de focos de poluição, que ainda persistem em determinadas áreas do Concelho, cujo montante afeto em orçamento como verba definida é de 230.000 €.

- Embora com um atraso superior ao desejável, fruto de o trabalho estar a ser totalmente realizado internamente e o técnico afeto ao mesmo encontrar-se envolvido em procedimentos concursais igualmente relevantes para o cumprimento de metas dos SMAS, a conclusão da revisão do projeto permitirá em 2024 o lançamento do concurso de empreitada para o saneamento da zona dos Remédios. Este projeto denominado “Infraestruturas de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais – Remédios – Peniche” aponta para um valor de investimento em água e saneamento de 1.671.000€ a ser concretizável com a revisão orçamental por via da incorporação do saldo de tesouraria de 2023.

- Fruto do impacto que poderia ocorrer na zona do fosso das muralhas de Peniche, a estação elevatória final do sistema de saneamento da cidade não foi reabilitada, ao nível do betão armado do poço de bombagem, durante a empreitada de remodelação da ETAR. No entanto, dada a agressividade do efluente, torna-se imprescindível agora fazê-lo, tendo, para o efeito, sido estudado um poço paralelo e obtida a respetiva autorização para a sua concretização junto da DGPC. Para a concretização dos trabalhos encontra-se reservada a verba de 250.000 €.

- Ao nível de projetos de execução encontra-se em fase de apresentação do projeto de execução o referente à remodelação das redes de drenagem e abastecimento de água na Rua Joaquim António Aguiar, Rua dos Hermínios e Rua Garrett, bem como o de remodelação das redes de drenagem de águas residuais (pluviais e residuais domésticas) na Zona da Ribeira, ambos em Peniche.

- Dada a idade do parque de viaturas e equipamentos, está prevista em plano a sua substituição gradual em “Equipamento Básico” e “Equipamento de Transporte” dotando as respetivas rúbricas com um montante de 70.000 €.

- Com a expectativa de modernizar as instalações afetas aos setores operacionais de água e saneamento e, também, de oferecer melhores condições aos que aí trabalham, encontra-se previsto iniciar em 2024, com especial enfoque em 2025 e 2026, a construção dos novos armazéns dos SMAS na Zona Industrial de Vale do Grou. O investimento que se estima ser na sua totalidade de 1.051.000 €, apresenta não só uma oferta de melhor qualidade aos SMAS mas, também, a oportunidade de reabilitação urbanística do local onde atualmente se encontram edificadas – Prageira – e um projeto âncora à concretização da ambicionada futura zona industrial referência do concelho.

Nota Final

Considerando que:

- As contas dos SMAS estão numa situação de equilíbrio financeiro no que diz respeito às receitas e despesas previstas no orçamento para o próximo ano financeiro e que as contas de 2023, em princípio, refletirão também essa base de equilíbrio;
- Os investimentos previstos e referenciados esgotarão a “almofada” financeira constituída responsabilmente pelos Conselhos de Administração com o propósito de assumir, apenas com recursos próprios, se necessário, a execução das obras da ETAR (terminada em 2022), mas que felizmente mereceram o apoio financeiro comunitário através do POSEUR;
- Após a utilização do saldo financeiro acumulado as oportunidades de investimento ficarão substancialmente reduzidas e, no essencial, dependerão sempre de participações financeiras através de candidaturas a fundos comunitários ou governamentais (cada vez mais escassas para o setor) e atualização dos tarifários de forma permanente (não muito exigentes nos orçamentos das famílias, das empresas e das instituições);

Resta uma outra possibilidade, normalmente não muito utilizada, que será a concretização de transferências financeiras do orçamento da Câmara Municipal para a execução de algumas obras que se vão tornando indispensáveis e terão de ser encaradas de forma mais determinante nos próximos anos.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE



Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

2024-2028

Un: Euro

Receitas						Despesas					Un: Euro
	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	
Correntes	8 210 464,66	8 210 464,66	8 210 464,66	8 210 464,66	8 210 464,66	Correntes	5 284 178,09	7 814 171,00	7 814 171,00	7 814 171,00	7 814 171,00
Capital	113 460,00	113 460,00	113 460,00	113 460,00	113 460,00	Capital	3 039 746,57	509 753,66	509 753,66	509 753,66	509 753,66
Total	8 323 924,66	8 323 924,66	8 323 924,66	8 323 924,66	8 323 924,66	Total	8 323 924,66	8 323 924,66	8 323 924,66	8 323 924,66	8 323 924,66

Orgão Administração

Em ____ de ____ de 2023

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de 2023

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de 2023



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DA DESPESA

Identificação da Classificação		Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Económica	Designação	Período	2025	2026	2027	2028
D1		Despesa corrente	5 284 178,09 €	7 814 171,00 €	7 814 171,00 €	7 814 171,00 €	7 814 171,00 €
D11		Despesas com o pessoal	1 976 400,00 €	1 976 400,00 €	1 976 400,00 €	1 976 400,00 €	1 976 400,00 €
		Remunerações Certas e Permanentes					
	01010401	Pessoal dos Quadros	945 000,00 €	945 000,00 €	945 000,00 €	945 000,00 €	945 000,00 €
	01010601	Pessoal contratado a termo	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
	0101130102	Subsidio refeição	105 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €
	0101140101	Subsidio ferias e natal	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €
	010108	Pessoal aguardando aposentação	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	010111	Representação	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	010115	Remunerações doença e matern/patern	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais					
	01020201	Horas extraordinárias	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €
	010204	Ajudas de custo	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	010205	Abono para falhas	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
	01021101	Subsidio de turno	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	0102130201	Subsidio insalubridade	34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €
	010212	Indemnizações cessão funções	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
D13		Segurança social					
	010301	Encargos com a saúde	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
	010302	Outros encargos com a saúde	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
	010303	Subsidio familiar a crianças e jovens	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
	01030501	Assistência na doença dos funcionarios	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	0103050201	Caixa geral de aposentações	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
	0103050202	Segurança social - regime geral	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €	141 000,00 €
	01030901	Seguros de acidentes de trabalho	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade adopção	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
D2		Aquisição de bens e serviços	3 117 278,09 €	5 557 271,00 €	5 557 271,00 €	5 557 271,00 €	5 557 271,00 €
	0201	Aquisição de bens	1 276 827,00 €	2 174 371,00 €	2 174 371,00 €	2 174 371,00 €	2 174 371,00 €
	020101	Materias-primas e subsidiárias					
	02010101	Matérias-primas	520 000,00 €	520 000,00 €	520 000,00 €	520 000,00 €	520 000,00 €
	02010103	Materiais	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €	220 000,00 €
	020102	Combustiveis e lubrificantes					
	02010201	Gasolina	10 600,00 €	10 600,00 €	10 600,00 €	10 600,00 €	10 600,00 €
	02010202	Gasóleo	35 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €
	02010299	Outros	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
	020104	Limpeza e higiene	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €
	020107	Vestuário e artigos pessoais	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DA DESPESA

Identificação da Classificação		Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Económica	Designação	Período	2025	2026	2027	2028
	020108	Material escritório	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
	020112	Material de transporte -peças	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
	020114	Outro material peças	59 500,00 €	59 500,00 €	59 500,00 €	59 500,00 €	59 500,00 €
	02011601	Mercadorias para venda -água	329 427,00 €	1 186 971,00 €	1 186 971,00 €	1 186 971,00 €	1 186 971,00 €
	020117	Ferramentas e utensílios	17 500,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €
	020118	Livros e documentação técnica	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	020121	Outros bens	25 100,00 €	25 100,00 €	25 100,00 €	25 100,00 €	25 100,00 €
	0202	Aquisição de serviços	1 840 451,09 €	3 382 900,00 €	3 382 900,00 €	3 382 900,00 €	3 382 900,00 €
	02020101	Electricidade	463 000,00 €	1 063 000,00 €	1 063 000,00 €	1 063 000,00 €	1 063 000,00 €
	020203	Conservação de bens	60 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
	020204	Locação de edifícios	19 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
	020209	Comunicações	167 000,00 €	167 000,00 €	167 000,00 €	167 000,00 €	167 000,00 €
	020211	Representação dos serviços	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	020212	Seguros	30 600,00 €	30 600,00 €	30 600,00 €	30 600,00 €	30 600,00 €
	020214	Estudos, pareceres, proj. consultadoria	15 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €
	020215	Formação	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	020217	Publicidade	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
	020219	Assistência técnica	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €
	020220	Outros trabalhos especializados	986 551,09 €	1 860 000,00 €	1 860 000,00 €	1 860 000,00 €	1 860 000,00 €
	020224	Encargos de cobrança de receitas	35 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
	020225	Outros serviços	31 500,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €
D4		Transferências e subsídios correntes	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
D41		Transferências correntes					
D4115		Administração Local					
	040501	Municípios	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo					
	040701	Instituições sem fins lucrativos	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
D5		Outras despesas correntes	105 500,00 €	195 500,00 €	195 500,00 €	195 500,00 €	195 500,00 €
	0602	Diversas					
	0602010102	TRH	75 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €
	06020301	Outras restituições	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	06020304	Serviços bancários	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
	06020305	Outras	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Despesa de capital	3 039 746,57 €	509 753,66 €	509 753,66 €	509 753,66 €	509 753,66 €
D6		Aquisição de bens de capital	3 039 746,57 €	509 753,66 €	509 753,66 €	509 753,66 €	509 753,66 €
	0701	Investimentos					
	070101	Terrenos	6 500,00 €				

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DA DESPESA

Identificação da Classificação		Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Económica	Designação	Período	2025	2026	2027	2028
	070103	Edifícios					
	07010301	Instalações de serviços	16 000,00 €				
	070104	Construções diversas					
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	577 066,67 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	5 000,00 €				
	07010407	Captação e distribuição de água	1 139 751,05 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
	07010602	Material de transporte	22 250,00 €				
	070107	Equipamento de informática	32 500,00 €				
	070108	Software informático	116 020,00 €				
	070109	Equipamento administrativo	12 250,00 €				
	07011002	Equipamento básico	896 908,85 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
	070111	Ferramentas e utensílios	10 000,00 €	9 753,66 €	9 753,66 €	9 753,66 €	9 753,66 €
	070113	Investimentos incorpóreos	205 000,00 €				
	070115	Outros investimentos	500,00 €				
		Despesa total	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DA RECEITA

Identificação da Classificação			Orçamento 2024	Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Económica	Designação	Período	2025	2026	2027	2028
R3		Receta corrente	8 210 464,66 €	8 210 464,66 €	8 210 464,66 €	8 210 464,66 €	8 210 464,66 €
	04	Taxas, multas e outras penalidades	5 317 877,72 €	5 317 877,72 €	5 317 877,72 €	5 317 877,72 €	5 317 877,72 €
	0401	Taxas					
	04012306	Saneamento					
	0401230601	Tarifa de conservação	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R4	0401230602	Tarifa de drenagem de águas residuais	3 421 096,00 €	3 421 096,00 €	3 421 096,00 €	3 421 096,00 €	3 421 096,00 €
	0401239901	Tarifa fixa de água	1 785 952,66 €	1 785 952,66 €	1 785 952,66 €	1 785 952,66 €	1 785 952,66 €
	0401239902	TRH - Taxa de recursos hidricos	97 729,06 €	97 729,06 €	97 729,06 €	97 729,06 €	97 729,06 €
	040201	Juros de mora	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
	040299	Multas e penalidades diversas	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Rendimentos de propriedade	11 600,00 €	11 600,00 €	11 600,00 €	11 600,00 €	11 600,00 €
	050201	Bancos e outras instituições financeiras	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	051004	Rendas edificios	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €
	051099	Outros					
	R6		Venda de bens e serviços	2 750 486,94 €	2 750 486,94 €	2 750 486,94 €	2 750 486,94 €
07010801		Água	2 675 349,90 €	2 675 349,90 €	2 675 349,90 €	2 675 349,90 €	2 675 349,90 €
R91101		Inertes - Água					
R911199		Outros					
R91702		Serviços					
R9170202099901		Taxa de ligação de água	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R9170202099902		Água - taxa de restabelecimento	35 122,04 €	35 122,04 €	35 122,04 €	35 122,04 €	35 122,04 €
R9170202099903		Água - colocação contadores	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R9170202099904		Água - aferição de contadores	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
R9170202099906		Água - serviços diversos	22 915,00 €	22 915,00 €	22 915,00 €	22 915,00 €	22 915,00 €
R9170202099907		Saneamento- instalações domiciliárias	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
R9170202099908		Saneamento - serviços diversos	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €
R91703		Rendas					
R7	07039901	Água - aluguer de contador	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
	08	Outras receitas correntes	130 500,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €	130 500,00 €
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	08019902	Indemnizações por estragos prov. viat ou equipamentos	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	08019903	IVA Reembolsado	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
R9108019999		Diversas	20 300,00 €	20 300,00 €	20 300,00 €	20 300,00 €	20 300,00 €
R91		Receita de capital	113 460,00 €	113 460,00 €	113 460,00 €	113 460,00 €	113 460,00 €
R9191		Transferências e subsídios de capital					
R919115		Transferências de capital					
R919115		Administração Local					
R913	10050101	Municípios	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
R913		Outras					
R913		Famílias					
R14	100801	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	13 460,00 €	13 460,00 €	13 460,00 €	13 460,00 €	13 460,00 €
R14		Na posse do serviço					
		Receita Total	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €	8 323 924,66 €

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2024-2028

Objetivo	Classif. Econômica	Nº Proj.	Descrição	Forma de Implantação	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Ano em Curso				Anos seguintes				Custo Total Previsto	
					Forma de Implantação				Início	Fim	F. Esq	Valor Total	Financiamento Definido	Financiamento N/Aseg.	2025	2026	2027	2028	Financiamento Definido	Financiamento N/Aseg.
					AC	AA	FC													
244			ABASTECIMENTO DE ÁGUA INVESTIMENTOS																	
		808	AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES	E			Água	2002	2024	a)	5 000,00		5 000,00					5 000,00		0,00
		906	REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE - CONDIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE FERREL E CONDIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	E			Água	2002	2024	2	835 151,06		835 151,06					835 151,06		0,00
		1006	1ª FASE - CONDIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	E						2	417 575,52		417 575,52					417 575,52		0,00
			CONDIÇÃO DE ADUÇÃO À ZONA BARRA DE FERREL	E				2025	2025	0			159 000,00				159 000,00		0,00	
		1123	CONDIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS APOIADOS NO PINHAL VALE GRANDE	E			Água			0										0,00
		223	CONDIÇÃO CIVIL	E						0								109 000,00		0,00
			EQUIPAMENTO	E						0								1 030 000,00		0,00
		3606	REMODELACÃO DA CONDIÇÃO ELEV OLHO MARINHO	E			Água	2005	2005	0								1 030 000,00		0,00
			REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA SUL	E			Água			0								1 000 000,00		0,00
			AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA MISTURA	E						0								100 000,00		0,00
			CONDIÇÃO CIVIL	E						0								100 000,00		0,00
			EQUIPAMENTO	E						0								100 000,00		0,00
			REMODELACÃO DA CONDIÇÃO ADUTORA AO RESERVATÓRIO DA BUFARDA	E						1								1 030 000,00		0,00
			INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - REMEDIOS - PENICHE (PARTE ÁGUA)	E			Água	2006	2025	1	102 500,00		102 500,00					205 000,00		102 500,00
		723	ACOMPANHAMENTO ANAGNOLÓGICO	O				2023	2025	1	11 250,00		11 250,00					22 500,00		11 250,00
		807	INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - IP VISCONDE - PENICHE (PARTE ÁGUA)	E			Água	2007	2007	0								200 000,00		0,00
			PENICHE - REMODELAÇÃO																	
			REABILITAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ÁGUA EM BETÃO SEM ABERTURA DE VALA AO LONGO DA AV. MONSIEUR MANUEL BASTOS RODRIGUES DE SOUSA	E			Água	2024	2024	1			127 200,00				127 200,00		0,00	
			REMODELACÃO DAS REDES DE DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA JOAQUIM ANTONIO AGUIAR, RUA DOS HERMINIOS E RUA GARRETT (PARTE ABAST.)	E				2027	2028	0							500 000,00		1 000 000,00	
		3706	DIVERSAS AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES EM TODO O CONCELHO, INCLUINDO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	E			Água	2008	2024	1	350 000,00		100 000,00		350 000,00			1 750 000,00		1 500 000,00
		8404	RAMAIS LIGAÇÃO DE ÁGUA	E			Água	2016	2024	1	50 000,00		25 000,00		50 000,00			250 000,00		25 000,00
			CAPTAÇÃO, ELEVACÃO, RESERVATÓRIOS E EST. TRATAMENTO, INCLUINDO CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO																	
			BARRAGEM S. DOMINGOS				Água	2024	2024	1	98 400,00				98 400,00			98 400,00		0,00

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objectivo	Classif. Económica	Nº Proj.	Descrição	Forma de real.	Fonte de Financiamento			Responsável	Dadas		Ano em Curso					Anos seguintes				Custo Total Previsto		Financiamento N/Aseg
					AC	AA	FC		Início	Fim	F.Ene	Valor Total	Financiamento Definido	Financiamento N/Aseg	2025	2026	2027	2028	Valor Total	Financiamento Definido		
			02/07/01407	O				Água	2025	2026	1			153 750,00	153 750,00	1 000,00				308 500,00	307 500,00	1 000,00
				E				Água	2024	2024	1		95 400,00							95 400,00	95 400,00	0,00
			02/07/01407	O				Água	2024	2024	1						61 500,00			61 500,00	0,00	61 500,00
				E				Água	2025	2025	0			50 000,00						50 000,00	0,00	0,00
				E				Água	2011	2024	1		25 000,00				20 000,00			125 000,00	105 000,00	20 000,00
			02/07/01407	O				Equipamento	2011	2024			100 000,00				70 000,00			150 000,00	80 000,00	70 000,00
				E				RESERVATÓRIOS														
			02/07/01407	E				RESERVATÓRIO DE SERRA DEL REI	2024	2024	1		212 000,00				137 800,00			412 000,00	274 200,00	137 800,00
				E				RESERVATÓRIO DE SANTANA	2024	2024	1						50 000,00			350 000,00	0,00	50 000,00
			02/07/01407	E				DIVERSOS incluindo mant. e consum. de todos os reserv.	2016	2023	0		45 000,00				45 000,00			45 000,00	0,00	45 000,00
				O				Equipamento	2016	2023	0		40 000,00				40 000,00			40 000,00	0,00	40 000,00
				O				CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2021	2023			1 000,00				1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00
				O				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2020	2023			21 000,00				20 000,00			21 000,00	1 000,00	20 000,00
				O				SOFTWARE INFORMÁTICO	2020	2023	2		79 040,00				20 000,00			107 040,00	87 040,00	20 000,00
				O				EQUIPAMENTO BÁSICO	2020	2023			50 000,00				10 000,00			50 000,00	10 000,00	40 000,00
				O				EQUIPAMENTO TRANSPORTE	2020	2023			51 000,00				1 000,00			171 000,00	121 000,00	50 000,00
				O				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2020	2023			5 000,00				5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00
				O				TABAS E VASILHAME	2020	2023			500,00				500,00			500,00	500,00	0,00
				O				TERRENOS	2020	2023			1 000,00				1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00
				E				INSTALAÇÕES SERVIÇOS	2020	2023			1 000,00				1 000,00			1 000,00	1 000,00	0,00
			02/07/013	O				ESTUDOS E PROJECTOS	2024	2023			175 000,00				100 000,00			175 000,00	75 000,00	100 000,00
							TOTAL ÁGUAS					2 079 416,57		1 741 896,57	1 428 896,57	1 078 500,00	1 733 750,00	1 300 000,00	1 348 000,00	11 578 796,57	7 229 116,57	4 758 880,00
				E				SANEAMENTO	2010		0						160 000,00			160 000,00	0,00	160 000,00
				E				AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E REMODELAÇÃO DE REDES	1994		0						150 000,00			150 000,00	0,00	150 000,00
				E				SERRA DEL REI - REMOD. AMPL. ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAS - ZONA VARGINHA	1995		0						100 000,00			100 000,00	0,00	100 000,00
				O				2ª FASE - RUA DO POÇO NOVO	2012		0						50 000,00			50 000,00	0,00	50 000,00
				E				Equipamento														
			03/07/01402	E				GERALDES - RUA DO RIBEIRÃO E TRAV. DOS CLERIGOS	2023	2024	4		84 800,00				84 800,00			84 800,00	84 800,00	0,00
				E				Pratense em Gualdes														
			03/07/01402	E				AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS - LUGAR DA ESTRADA / LUGAR DA ESTRADA	2005		1						200 000,00			200 000,00	0,00	200 000,00
				E				ATOUGUA DA BALEIA - REMOD. ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAS - ZONA CENTRAL														
			03/07/01402	E				ATOUGUA DA BALEIA - REMOD. ESGOTOS	2003		0						500 000,00			500 000,00	0,00	500 000,00

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2024-2028

Objetivo	Classif. Económica	Nº Proj	Descrição	Forma de real.	Fonte de financiamento			Data		Ano em Curso				Ano seguinte				Custo Total Previsto	
					AC	AA	FG	Nacional	Fim	Fim	Valor Total	Financiamento Definitivo	Financiamento Não-definitivo	2025	2026	2027	2028	Valor Total	Financiamento Definitivo
			DOMÉSTICOS E PLUVIAS - ESTRADA BEIJEIRA	E				Sormento	2003	2003	0							250 000,00	0,00
			CASAL SAL GUERRO - AMPL. REDE ESGOTOS DOMÉST. E PLUVIAS	E				Sormento	2003	2003	1							100 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2003	2003	1							20 000,00	0,00
			CASAL FETAL - REDE ESGOTOS DOMÉSTICOS	E				Sormento	2021	2024	1	282 666,67	282 666,67					282 666,67	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2021	2024	1	141 333,33	141 333,33					141 333,33	0,00
			BOLHOS - RUA DO CAMPO DA BOLA	E				Sormento	2023	2023	0	75 000,00	75 000,00					75 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2023	2023	0	75 000,00	75 000,00					75 000,00	0,00
			S. RIBARDO - RUA DO BARRIO NOVO	E				Sormento	2022	2022	0							50 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2022	2022	0							50 000,00	0,00
			FERREL - AMPLIAÇÃO e REMOÇÃO DA REDE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAS - LIGADÃO AS ÁGUAS DO OESTE - 2ª Fase	E				Sormento	2013	2022	4 a)	8 000,00	8 000,00					8 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2014	2022	4 a)	23 000,00	23 000,00					23 000,00	0,00
			CANAS BRANCO - INTERCEPTOR ENTRE A RUA LUIZ DE CAMÕES E RUA DOS FETAS	E				Sormento	2023	2023	0	60 000,00	60 000,00					60 000,00	0,00
			PENICHE - REMOÇÃO ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAS - RUA MACADOURA CABRAL - RUA DE JOÃO MATOS BELLAU	E				Sormento	2005	2005	0							350 000,00	0,00
			INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - REMEDIOS - PENICHE (PARTE SAN)	E				Sormento	2006	2025	1	560 000,00	560 000,00	560 000,00				1 120 000,00	560 000,00
			Equipamento	E				Sormento	2006	2025	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00	150 000,00
			Acomodamento arquitectónico	O				Sormento	2006	2025	1	11 750,00	11 750,00	11 750,00				23 500,00	11 750,00
			PENICHE - REMOÇÃO ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAS - ZONA DA RIBEIRA	E				Sormento	2006	2024	0	300 000,00	300 000,00					300 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2006	2024	0	130 000,00	130 000,00					130 000,00	0,00
			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS	E				Sormento	2007	2024	0							500 000,00	0,00
			FONTE DA NOVA - PENICHE	E				Sormento	2007	2024	0							200 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2007	2024	0							325 000,00	0,00
			INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 8ª VISCONDE - PENICHE (PARTE SAN)	E				Sormento	2007	2024	0							325 000,00	0,00
			Equipamento	E				Sormento	2007	2024	0							35 000,00	0,00
			REMODELACÃO DAS REDES DE DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA JOAQUIM ANTONIO AGUIAR, RUA DOS HERMINIOS E RUA GARRETT (PARTE SAN) - C.D.M	E				Sormento	2027	2028	0					500 000,00		1 000 000,00	0,00
			DIVERSAS AMPL. E REMOÇÃO EM TODO O CONCELHO INCLUINDO CONSERV. E REPARAÇÃO DA REDE	E				Sormento	2008	2024		100 000,00	100 000,00	350 000,00				1 700 000,00	1 000 000,00
			RAMAIS LIGADÃO SANEAMENTO	E				Sormento	2016	2024		80 000,00	80 000,00	50 000,00				260 000,00	250 000,00
			TRATAMENTO E ELEVACÃO ETAR DE PENICHE	E				Sormento	2008	2024		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00
			Equipamento	O				Sormento	2008	2024		40 000,00	40 000,00					40 000,00	10 000,00
			ELEVATÓRIA - FINAL - ETAR PENICHE	E				Sormento											

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo	Classific. Econômica	Nº Proj.	Descrição	Forma de realiz.	Forma de financiamento		Responsável	Data		Ano em Curso					Anos seguintes				Custo Total Previsto		Financiamento N/Ano
					de financiamento			Início	Fim	F. Exa	Valor Total	Financiamento Debitado	Financiamento N/Ano	2025	2026	2027	2028	Valor Total	Financiamento Debitado	Financiamento N/Ano	
					AC	AA															
111	03.07010402	24/04	Construção Civil	E				2008	2024	50 000,00	50 000,00						50 000,00	50 000,00	0,00		
		25/04	Equipamento	O				2008	2024	200 000,00	200 000,00						200 000,00	200 000,00	0,00		
		15/05	ELEVATORIA-REMÓD - CONSOLIDAÇÃO - PRMA	E				2005		0							50 000,00	0,00	50 000,00		
		16/05	Equipamento	O				2005		0							25 000,00	0,00	25 000,00		
		17/05	ELEVATORIA - PRAGERIA - PÊNEIRA	E				2005		0							140 000,00	0,00	140 000,00		
		18/05	Equipamento	E				2005		0							165 000,00	0,00	165 000,00		
			ELEVATORIA - ISALEAL NORTE	E				2025		0			150 000,00				300 000,00	300 000,00	0,00		
			Equipamento	E				2025		0			150 000,00				300 000,00	300 000,00	0,00		
		19/05	OUTRAS ETS - INCLUIDO AQUISIÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE TODAS AS EEARs	E				2015	2023	20 000,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00	0,00		
		20/05	Equipamento	O				2015	2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00					30 000,00	10 000,00	20 000,00		
		22/05	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE: EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O				2020	2023	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00	0,00		
430	03.07010402	23/05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O				2020	2023	16 000,00	16 000,00						16 000,00	16 000,00	0,00		
		24/05	SOFTWARE INFORMÁTICO	O				2019	2023	31 980,00	31 980,00						111 080,00	31 980,00	80 000,00		
		25/05	EQUIPAMENTO BÁSICO	O				2016	2023	85 000,00	50 000,00	35 000,00					135 360,00	100 360,00	35 000,00		
		27/05	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O				2016	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00					50 000,00	20 000,00	30 000,00		
		29/05	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	O				2016	2023	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00		
		30/05	TERREÇOS	O				2016	2023	15 000,00	5 000,00	10 000,00					15 000,00	5 000,00	10 000,00		
		31/05	INSTALAÇÕES SERVIÇOS	E				2016	2023	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00		
		34/05	ESTUDOS E PROJETOS - DIVERSOS	O				2005	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00					150 000,00	100 000,00	50 000,00		
			TOTAL BANEAMENTO							2 811 330,00	1 169 380,00	1 711 750,00	1 429 824,11	910 330,35	900 000,00	731 959,20	10 393 243,06	5 171 483,96	8 221 750,06		
			PROJETOS COMUNS																		
			ADMINISTRAÇÃO GERAL																		
111	01.070100	1/05	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE: EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O				2020	2023	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	0,00		
		2/05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O				2020	2023	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	0,00		
		3/05	SOFTWARE INFORMÁTICO	O				2020	2023	15 000,00	15 000,00						15 000,00	15 000,00	0,00		
		4/05	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O				2020	2023	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00	0,00		
		5/05	INSTALAÇÕES SERVIÇOS	E				2020	2022	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	0,00		
		6/05	TERREÇOS	O				2020	2023	500,00	500,00						500,00	500,00	0,00		
		12/23	ESTUDOS E PROJETOS	O				2020	2023	40 000,00	30 000,00	10 000,00					40 000,00	30 000,00	10 000,00		
			APOIO TÉCNICO																		
			CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E AQUISIÇÃO DE: EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	O				2020	2023	250,00	250,00						250,00	250,00	0,00		
		53/05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	O				2020	2023	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00		
		54/05	SOFTWARE INFORMÁTICO	O				2020	2023	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00	0,00		
430	04.070100	55/05	EQUIPAMENTO BÁSICO	O				2020	2023	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00		
		56/05	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	O				2020	2023	250,00	250,00						250,00	250,00	0,00		
		56/05	ARMAZENS	E				2020	2025	51 000,00	1 000,00	50 000,00					1 051 000,00	1 001 000,00	50 000,00		
		4/22	TOTAL PROJETOS COMUNS							158 500,00	98 500,00	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 500,00	1 098 500,00	60 000,00		
			TOTAL GERAL							5 748 048,57	3 039 748,57	3 206 400,00	2 808 324,11	2 258 330,35	2 208 000,00	3 085 709,20	23 130 510,23	13 486 110,23	10 840 400,00		



Fase de execução: 0 - não iniciada; 1 - com projeto técnico; 2 - adjudicatada; 3 - execução física até 50%; 4 - execução física superior a 50%.

Observe: a) concluída mais de 1 ação financeira por pagar