



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE TOMAR

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR
S. J. Machado
Wes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2019






ASSEMBLÉIA MUNICIPAL DE TOMAR
 

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. CARACTERIZAÇÃO DOS SMAS TOMAR E ENQUADRAMENTO DE ATUAÇÃO	4
3. O EXERCÍCIO DE GESTÃO DE 2019	7
4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2019	11
5.1. Atividades da Divisão de Produção e Exploração	13
5.1.1. Serviços Águas (AA – Serviço Abastecimento água / AR – Serviço Saneamento de Águas Residuais)	13
5.1.2. Serviço de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos (RU)/ Serviço Limpeza Urbana	54
5.2. Atividades do Setor Administrativo e Financeiro	60
5.2.1. Atividades do Serviço de Gestão Comercial	60
5.2.2. Atividades do Serviço de Gestão de Recursos Humanos	85
5.2.3. Atividades dos Serviços de atendimento, expediente, reprografia, digitalização e informática	90
5.2.4. Atividades do Serviço de Contabilidade	95
5.2.5. Serviço de Aprovisionamento / Contratação Pública	99





ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR



1. INTRODUÇÃO

Os SMAS de Tomar, foram, durante o ano de 2019, a Entidade Gestora dos Serviços Públicos de Águas (Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais Domésticas) e Resíduos (Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos), na área territorial do Concelho de Tomar.

Apresenta-se no presente documento o Relatório de Atividades e Contas referente ao ano de 2019.



Foto 1 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Peralva



Foto 2 – idem – Charneca da Peralva



2. CARACTERIZAÇÃO DOS SMAS DE TOMAR E ENQUADRAMENTO DE ATUAÇÃO

Conforme estipula o Artigo 9º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, os Serviços Municipalizados de Tomar foram geridos sob forma empresarial e visando satisfazer as necessidades coletivas da população do Município (no que se refere aos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados e de limpeza urbana) através de um modelo de gestão autónoma no âmbito da Administração Municipal no Concelho de Tomar.

Os SMAS de Tomar enquadraram-se, assim, no Setor das Águas e Resíduos, enquanto Entidade Gestora dos serviços de águas e resíduos e em conformidade com um modelo de gestão direta municipal sobre os sistemas públicos de águas (distribuição de água e drenagem de águas residuais domésticas) e resíduos (recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos).

Os três sistemas públicos atrás referidos, em 2019, ainda sob gestão dos SMAS de Tomar, são caracterizados por serem sistemas em baixa, ou seja, são sistemas que visam satisfazer as necessidades diretas dos utilizadores finais desses serviços – a população residente e presente no Município de Tomar.

Em termos de titularidade, esses três sistemas são detidos, na totalidade, pelo Município de Tomar, que detém também os sistemas em alta de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais, atualmente concessionados à empresa Águas do Vale do Tejo e que o haviam sido à extinta Águas do Centro (entretanto integrada na AdLVT e posteriormente na AdVT).

O Município de Tomar é um dos municípios acionistas da RSTJ, empresa intermunicipal responsável pelo funcionamento do sistema em alta de receção e tratamento dos resíduos sólidos urbanos ao qual entregaram, em 2019, os SMAS de Tomar os resíduos sólidos urbanos indiferenciados pelos mesmos recolhidos, sendo-o também pelos sistemas, em baixa e em alta, de recolha seletiva de resíduos.

O laboratório A-LOGOS pertence a uma Associação de Municípios, da qual o Município de Tomar é também associado. É o referido laboratório que procede às amostragens e às análises da água para efeitos do controlo da qualidade da água para consumo humano distribuída por estes SMAS.

Competiu, aos SMAS de Tomar, adquirir, a matéria-prima, às Entidades Gestoras concessionárias dos sistemas públicos em alta, no caso da água de abastecimento à AdVT (Águas do Vale do Tejo) / EPAL (Empresa Portuguesa das Águas Livres) e fornecer para tratamento e posterior devolução ao meio ambiente natural ou à reutilização, a matéria-prima, às Entidades Gestoras concessionárias dos sistemas públicos em alta, no caso das águas residuais domésticas e industriais à AdVT e no caso dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados à RSTJ. Todos estes serviços prestados em alta foram alvo de retribuição efetuada pelos SMAS de Tomar às respetivas Entidades Gestoras em alta (quer se trate de aquisição ou de fornecimento de matérias primas).

Importa aqui referir e acrescentar aos stakeholders já mencionados a Autoridade Reguladora do Setor das Águas e Resíduos, a ERSAR, que desempenha não só a componente da regulação, mas também a de autoridade competente em matéria do controlo da qualidade da água para consumo humano.

Os compromissos e requisitos a satisfazer perante a ERSAR representam para qualquer Entidade Gestora um acréscimo de responsabilidade, de entre as quais, destacamos os aspetos inerentes aos tarifários, única fonte de receita de que as Entidades Gestoras do Setor dependem para poderem apresentar e cumprir os orçamentos anuais numa perspetiva de equilíbrio económico e financeiro sustentável das suas atividades e de, em simultâneo, tentarem atender aos fatores sociais próprios de cada um dos Concelhos, num contexto de forte carência económica para fazer face à componente dos investimentos necessários, quer se trate de novas extenções de rede, quer se trate de renovação das redes (cada vez mais envelhecidas e de difícil manutenção) para que as entidades gestoras do setor garantam aos utilizadores finais dos serviços a sua satisfação, com qualidade, mediante processos eficazes desenvolvidos e aplicados através de procedimentos eficientes.



Foto 3 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Charneca da Peralva



Apesar de todas as condicionantes, atrás referidas, os SMAS de Tomar, em 2019, conseguiram, mesmo assim, acompanhar toda uma evolução, não perceptível pela população em geral, que tem sido desenvolvida e aplicada no setor das águas e resíduos ao longo dos últimos anos.

Durante o ciclo gestorário de 2019 estiveram os SMAS de Tomar disponíveis para continuar a senda desse caminho, em colaboração com a autoridade reguladora (ERSAR) e com os outros parceiros do setor, com destaque para a APDA (Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água), principal associação nacional das Entidades Gestoras do Setor e de cujos corpos sociais passaram, em 2015, os SMAS de Tomar a fazer parte.

Esse foi também o espírito que tem estado subjacente, neste período de transição da gestão dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais domésticas e recolha e transporte de resíduos sólidos indiferenciados, todos em baixa, dos SMAS de Tomar para a Tejo Ambiente, EIM, na data a que reporta o presente relatório de atividades (31 de dezembro de 2019).



Foto 4 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Peralva



3. O EXERCÍCIO DE GESTÃO DE 2019

O exercício de 2019 dos SMAS de Tomar ficou marcado por operações e estratégias de atuação que decididamente irão ter um impacto bastante positivo num futuro próximo, a serem contributos e a terem desenvolvimento, já no âmbito da integração dos sistemas na empresa intermunicipal Tejo Ambiente EIM, de que destacamos:

- A. Depois de em 2015, 2016, 2017 e 2018 terem os SMAS de Tomar recuperado um número significativo de clientes, que entretanto tinham perdido em anos anteriores, concretamente entre os anos de 2010 e de 2014, conseguimos, em 31 de dezembro de 2019, atingir os 22.732 clientes (contratos ativos), valor nunca antes atingido apesar das conjunturas e paradigmas anteriores a 2015 terem sido manifestamente mais favoráveis a essa evolução. Congratulamo-nos com este progresso, o qual representará, por certo, uma forte motivação em termos de melhoria das condições de saúde pública e da qualidade dos serviços que prestamos à população que, também na globalidade, beneficiará de uma maior equidade em termos de direitos e deveres. Se todos contribuirem igualitariamente para o equilíbrio dos serviços que prestamos a todos os municíipes, obteremos seguramente as condições necessárias para podermos prestar, cada vez mais, os serviços de qualidade com que todos ansiamos e perspetivamos.
- B. Em 2019, após auditoria durante a qual não foi registado qualquer incumprimentos, foi revalidada a certificação / acreditação do Sistema de Gestão Integrado Qualidade – Ambiente (em conformidade com as NP 9.001 e 14.001).
- C. Em 2019, foram carregados, no sistema de informação geográfica (SIG), os cadastros das redes de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, bem como os circuitos da recolha dos resíduos sólidos indiferenciados.

- D. No âmbito da aprovação da candidatura ao POSEUR de Ampliação das redes de drenagem de Águas Residuais Domésticas de Tomar (Alvito/Carrascal, Cabeças, Ponte da Vala e Palhavã) e de Paialvo (Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva) – investimento total de 1.896.292,46 € e um montante elegível de 1.705.891,38 €, com uma taxa de cofinanciamento de 85 %, correspondendo a um Fundo de Coesão de 1.450.007,67€, foram concluídos, em 2017, os trabalhos em Palhavã (rua das Mimosas). Foram concluídas no ano de 2018 as empreitadas em Alvito/Carrascal, em Vila Nova (Paialvo) e em Cabeças (com exceção das repavimentações que terminaram já em 2019). Em 2019 ficaram concluídas a empreita de Charneca da Peralva e a empreitada da Peralva, ficando dessa forma concluídas todas as obras que faziam parte da referida candidatura
- E. Repescámos, em 2019, alguns processos com os quais foi garantida uma melhor prestação do serviço de água aos utilizadores, de que destacamos, por exemplo os 7,887Km de renovação das redes de abastecimento de água, dos quais 3,576Km só na freguesia de Asseiceira.
- F. A eficiência hídrica dos sistemas de abastecimento de água, estudo que permitiu, ainda em 2019, ser alvo de candidatura ao POSEUR, aprovada pelo mesmo e a ser aplicada pela empresa Tejo Ambiente em 2020.

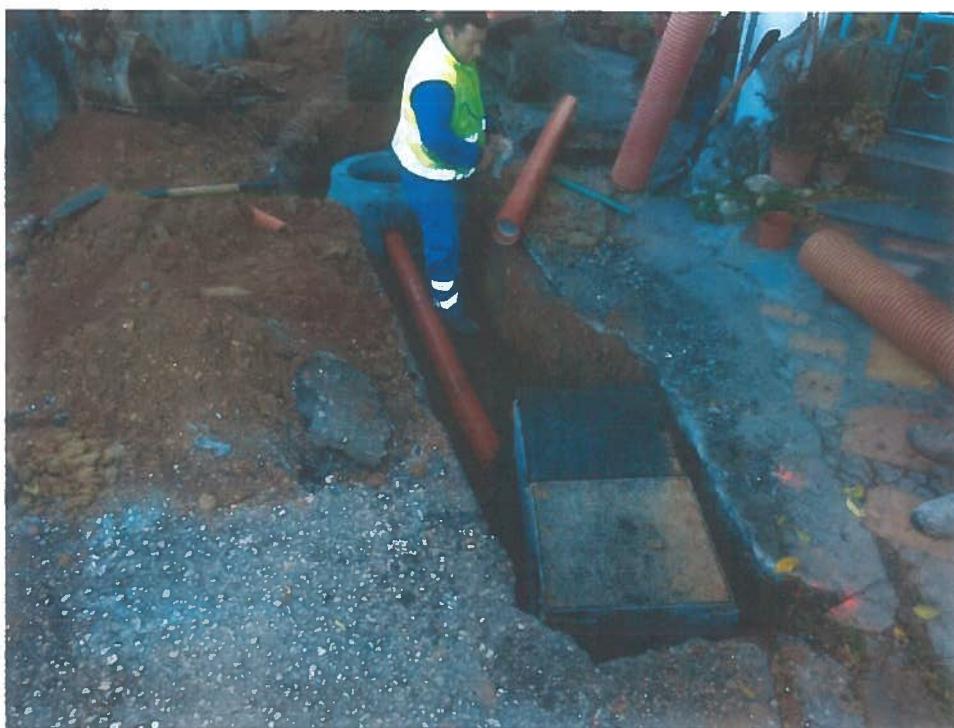


Foto 5 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Ponte da Vala



Obtivémos, em 2019, o selo da qualidade exemplar para consumo humano, atribuído pela ERSAR (e referente ao exercício de 2018), na senda dos bons resultados obtidos nos ciclos de gestão de anos anteriores, nomeadamente os decorrentes da atribuição, pela ERSAR, dos selos de qualidade a estes SMAS – o de Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano de 2013 (referente ao exercício de 2012) e de 2017 (referente ao exercício de 2016), o Selo da Qualidade do Serviço de Saneamento de Águas Residuais 2017 (referente ao exercício de 2016), bem como o Selo da Qualidade do Serviço de Abastecimento Público de Água 2014 (referente ao exercício de 2013) – que possuem como antecedente dessas boas práticas o prémio atribuído, em 2009, pelo então INAG (Instituto da Água – entretanto integrado na APA) – Distinção Pública pelo melhor desempenho no preenchimento do INSAAR 2008 (1º lugar num universo de quase 400 Entidades Gestoras).



Os SMAS de Tomar celebraram, no dia 18 de agosto de 2019, 82 anos de idade.



Foto 6 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Cabeças



Foto 7 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Charneca da Peralva



Foto 8 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Ponte da Vala



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2019

ASSSEMBLÉIA MUNICIPAL DE TOMAR
M. Marques

Nos termos da Lei e conforme com o antes referido, cumpre-nos fazer a apresentação ao Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Tomar do **RELATÓRIO DE ATIVIDADES** relativo ao exercício do ano de 2019.

No documento elaborado faz-se a apresentação e desenvolvimento do que de mais relevante importa a cada Unidade Orgânica, Setor e Serviço dos SMAS, bem como a demonstração das contas do exercício.

DIVISÃO DE PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO

Setor de Projetos e Obras e Setor Técnico Operacional

Serviço de Água

Serviço de Saneamento

Setor de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

Serviço de Transporte e Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos

Serviço de Limpeza Urbana

Setor Administrativo e Financeiro

Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Serviço de Gestão Comercial

Serviço de Contabilidade

Serviço de Aprovisionamento (contratação pública)

Setor de Serviços Gerais

Tomar, 31 de dezembro de 2019

O Diretor Delegado

Francisco M. Cesário Marques

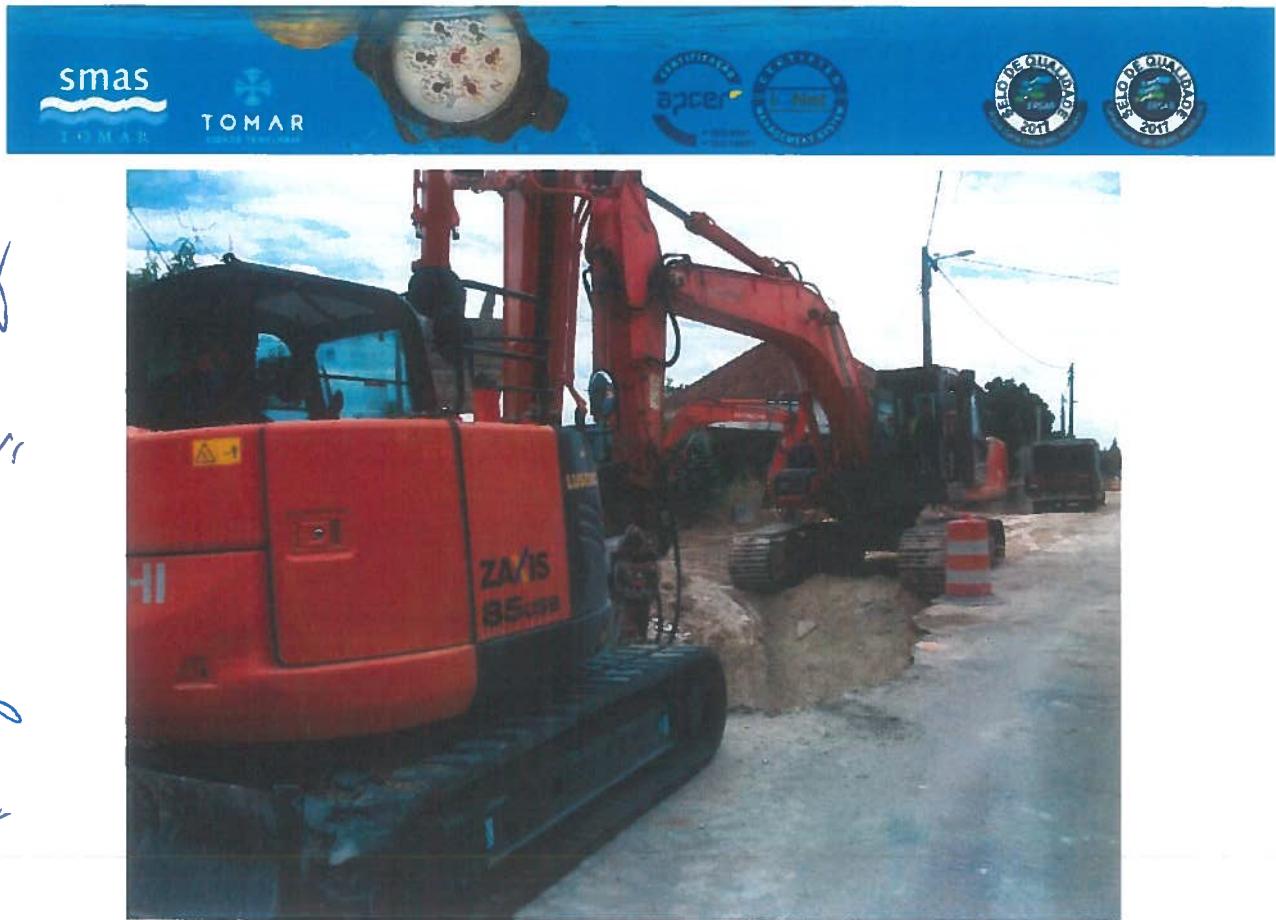


Foto 9 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Peralva



Foto 10 – substituição de conduta de distribuição de água – Peralva

5.1 Atividades da Divisão de Produção e Exploração

ASSEMBLÉIA MUNICIPAL DE TOMAR



Hélio

Maria

9/07/2019
J

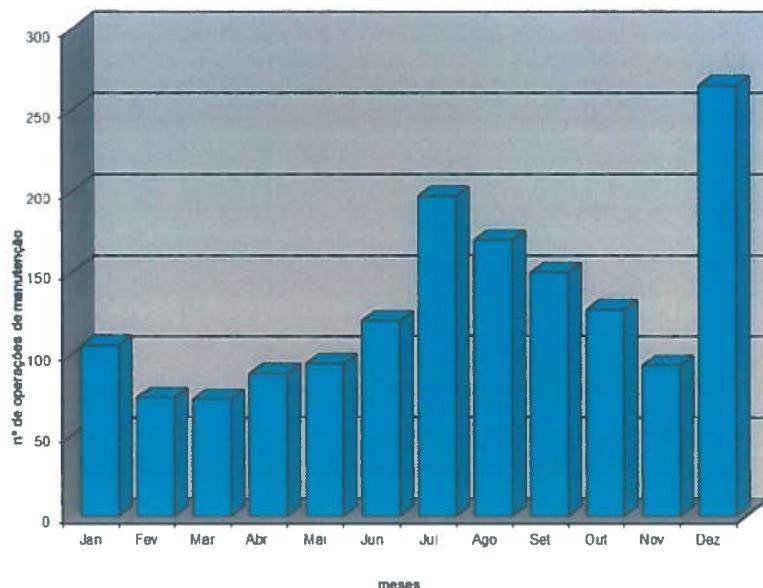
5.1.1. Serviços de Águas (AA – Serviço de Abastecimento de água / AR – Serviço de Saneamento de Águas Residuais)

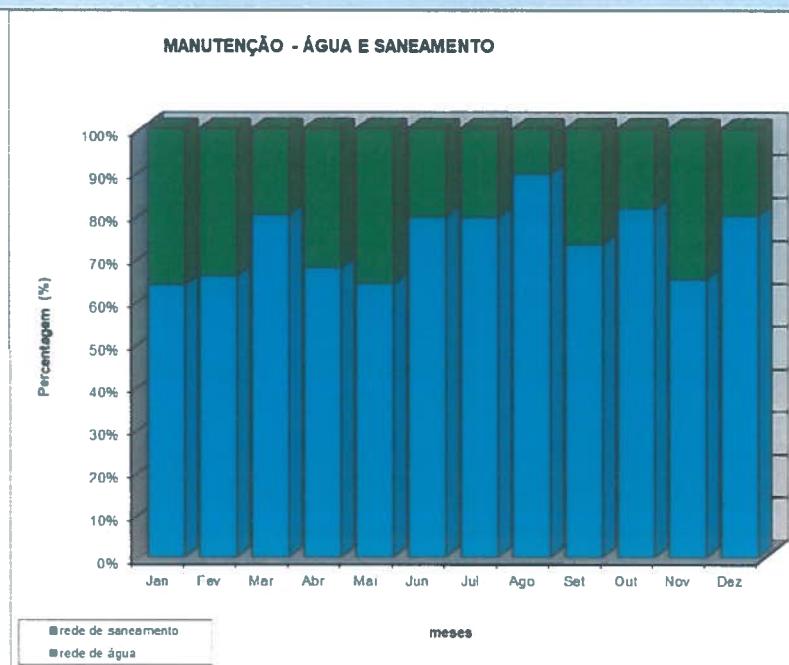
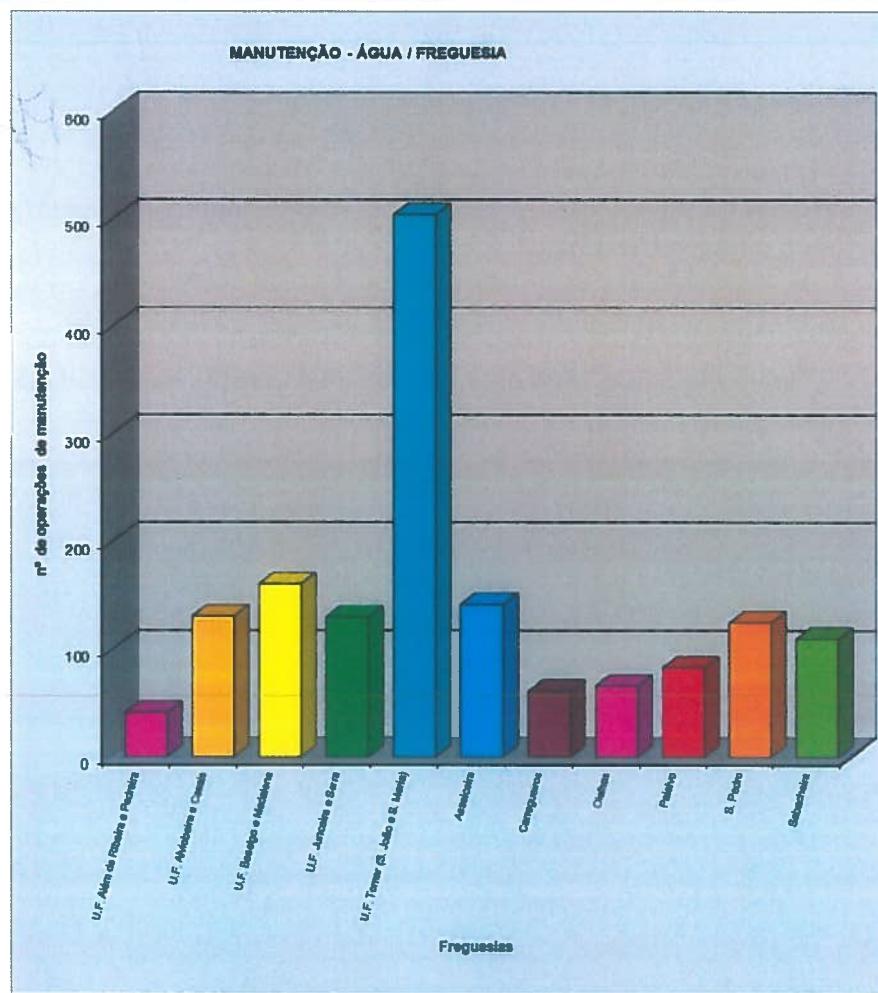
A. Operações de Manutenção das Redes de Água e Saneamento:

Foram efetuadas 1554 operações de manutenção na rede de distribuição de água, conforme os quadros e gráficos seguintes:

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	1	1	2	4	7	4	5	6	1	3	2	5	41
U.F. Alviobeira e Casais	7	5	4	9	7	11	28	11	8	10	10	21	131
U.F. Beselga e Madalena	14	8	12	9	4	9	24	15	18	16	10	22	161
U.F. Junceira e Serra	15	8	12	7	9	9	18	12	2	13	4	21	130
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	30	25	20	28	31	34	58	48	62	41	30	97	504
Asseiceira	6	10	3	7	4	6	18	21	9	13	17	28	142
Carregueiros	6	4	2	2	4	7	4	9	5	5	0	13	61
Otalhas	5	2	4	4	5	2	4	8	9	6	6	11	66
Paialvo	7	1	1	8	8	5	13	10	14	5	1	10	83
S. Pedro	12	6	7	2	9	14	11	20	8	6	7	23	125
Sabacheira	2	3	5	8	6	19	14	10	14	9	6	14	110
TOTAL	105	73	72	88	94	120	197	170	150	127	93	265	1554

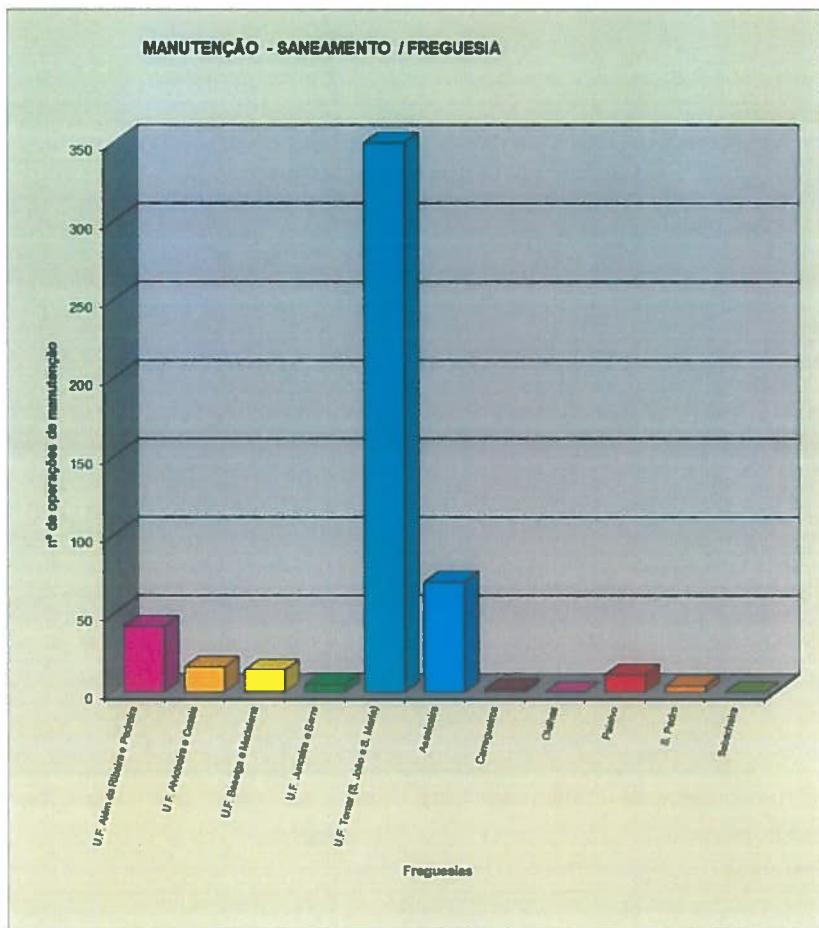
MANUTENÇÃO - ÁGUA / MÊS - 2019



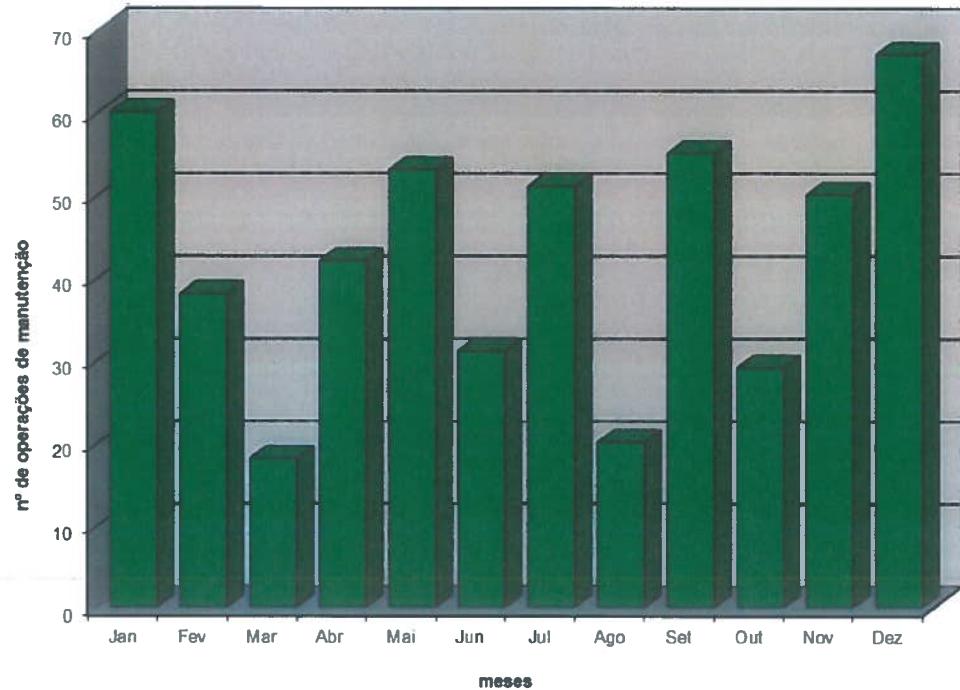


Foram efetuadas 514 operações de manutenção na rede de drenagem de esgotos, conforme quadros e gráficos:

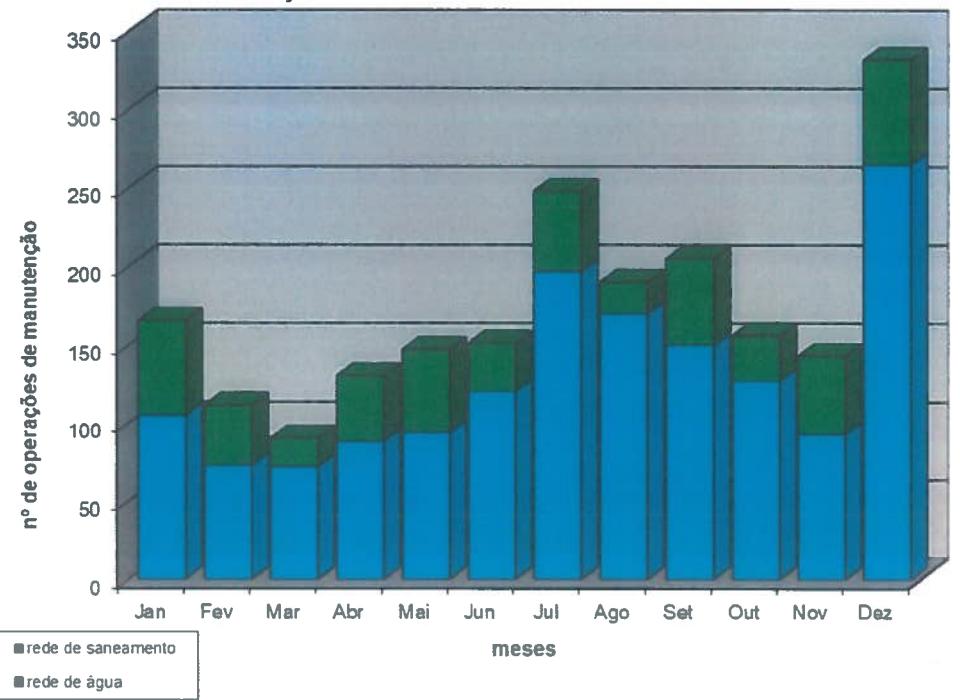
Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	6	1	0	1	9	4	3	1	3	3	6	5	42
U.F. Alviobeira e Casais	1	1	1	1	2	1	2	0	2	2	0	3	16
U.F. Beselga e Madalena	1	0	1	2	0	2	0	0	0	2	2	4	14
U.F. Junceira e Serra	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	5
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	44	29	14	36	26	24	34	13	40	19	28	43	350
Asseiceira	8	5	0	2	14	0	10	3	7	2	9	10	70
Carrequeiros	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Olalhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paialvo	0	0	0	0	2	0	2	0	3	1	1	2	11
S. Pedro	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4
Sabacheira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	60	38	18	42	53	31	51	20	55	29	50	67	514



MANUTENÇÃO - SANEAMENTO / MÊS



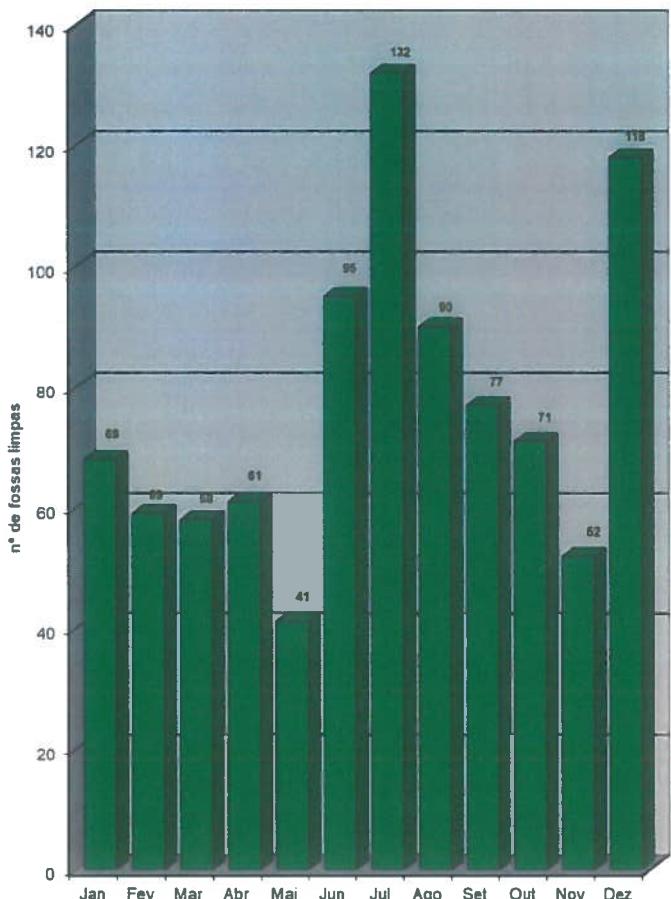
MANUTENÇÃO - ÁGUA E SANEAMENTO



B. Despejo de Fossas:

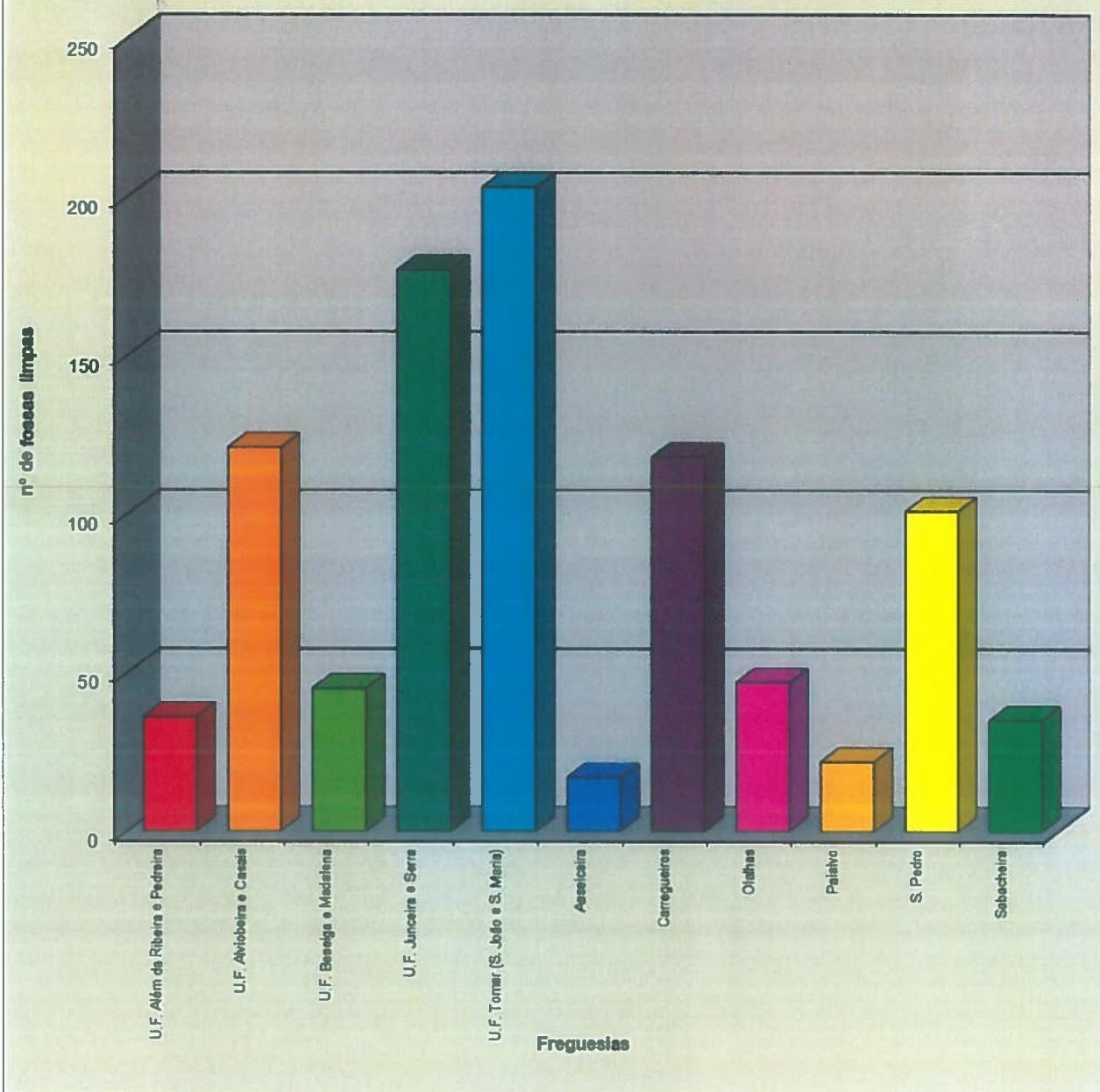
Prestados 922 serviços de Despejo de Fossas, conforme quadro e gráfico:

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	6	2	3	2	1	4	7	3	3	1	0	4	36
U.F. Alviobeira e Casais	7	8	9	9	3	19	15	15	10	3	9	14	121
U.F. Beselga e Madalena	4	1	2	4	1	7	8	5	2	3	1	7	45
U.F. Junceira e Serra	8	9	5	10	11	16	23	20	15	24	8	28	177
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	20	17	10	17	7	21	26	13	17	16	17	22	203
Asseiceira	1	2	4	1	0	1	2	1	1	0	0	4	17
Carrequeiros	8	8	9	8	6	13	16	13	11	10	6	10	118
Olalhas	2	2	4	3	3	4	5	4	7	3	6	4	47
Paialvo	4	1	1	0	0	2	1	0	4	1	0	8	22
S. Pedro	6	5	6	5	7	6	22	12	6	8	4	14	101
Sabacheira	2	4	5	2	2	2	7	4	1	2	1	3	35
TOTAL	68	59	58	61	41	95	132	90	77	71	52	118	922





PEDIDOS DE LIMPEZA DE FOSSAS / FREGUESIA



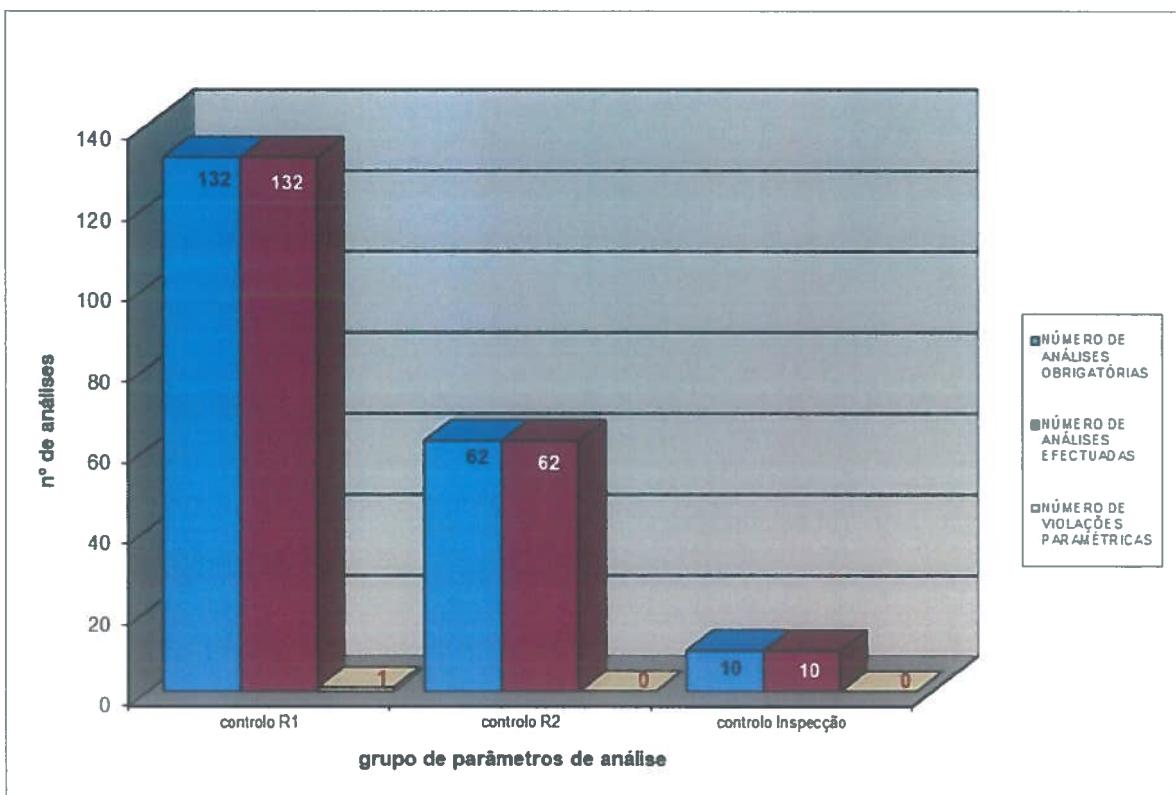


C. Programa de Controlo da Qualidade da Água – PCQA 2019:

Recolhidas 204 amostras / Realizadas 1738 análises, conforme quadro:

Número de Análises Realizadas (Laboratório a-logos)			
Tipo de Amostragem	nº de amostras	parâmetros / amostra	nº de parâmetros analisados
Controlo de Rotina 1	132	3	396
Controlo de Rotina 2	62	16	992
Controlo de Inspeção	10	35	350
		TOTAL	1738

Análises de 2019	Grupos de parâmetros de análise		
	controlo R1	controlo R2	controlo Inspecção
NÚMERO DE ANÁLISES OBRIGATÓRIAS	132	62	10
NÚMERO DE ANÁLISES EFECTUADAS	132	62	10
NÚMERO DE INCUMPRIMENTOS	1	0	0



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 1º TRIMESTRE DE 2019 (1 de janeiro a 31 de março)

Controlo da Qualidade da Água - 1º Trimestre de 2019

	1º trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Efetuadas	Previstas	Efetuadas
Nº de análisis CR1	32	32	132	32
Nº de análisis CR2	14	14	62	14
Nº de análisis CI	4	4	10	4
% de análisis realizadas	100%		24,51%	
Número de Incumplimientos	1		1	
% de Resultados Conformes	99,74%		99,74%	

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 2º TRIMESTRE DE 2019 (1 de abril a 30 de junho)

Publicitação da Resultados - n.º 1 do Artigo 17º do Decreto - Lei n.º 206/2007 de 27 de Agosto.

Parâmetros	VP (Valor Pareto máximo)	ZONAS DE ABASTECIMENTO (Nível 1)																		%		
		ZA.01 Mendação				ZA.02/03 Centro				ZA.04 Sul				ZA.05 Nordeste				ZA.06 Casais Alviobreira				
		Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	
Controlo de Bactérias (CR1)																						
Desinfectante Residual		6	0,53	0,8	0,3	15	0,46	0,7	0,1	6	0,5	0,7	0,2	3	0,433	0,5	0,3	3	0,4	0,5	0,3	0,00%
Escherichia Coli		6	0	0	0	15	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%
Enterococcus Coliformes		6	0	0	0	15	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%
Controlo de Bactérias (CR2)																						
Alemanha	300	3	10	30	0	7	17,4	49	0	3	11,5	23	0	3	19,5	30	0	1	31	31	31	0,00%
Alemanha	6,5	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Área de Colónia a 22º	3000	3	1,33	4	0	7	1,71	7	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Área de Colónia a 37º	3000	3	2	6	0	7	1,14	8	0	3	9	18	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Águas	3	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Água potável	2800	3	459	469	443	7	128	140	120	3	122	124	120	3	141,5	472	139	1	154	154	154	0,00%
Alotrichum Perfilhoso	0	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Águas	20	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Águas	3	3	7,77	7,9	7,6	7	8,11	8,4	7,8	3	7,9	8,2	7,8	3	7,7	7,8	7,8	1	8,2	8,2	8,2	0,00%
Águas potáveis	80	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Áreas de risco	5	3	0	0	0	7	0,27	1,9	1,6	3	0	0	0	3	2,65	3,3	2,4	1	3,8	3,8	3,8	0,00%
Águas	3	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0,00%
Águas resíduo	4	3	0,3	0,9	0	7	0,14	1	0	3	0	0,56	0	3	0	0,7	0	1	0	0	0	0,00%
Controlo Inspeção (CI)																						
Águas	200	3	0	0	0	7	4,86	34	0	3	0	0	0	3	21	42	0	1	0	0	0	0,00%
Bactérias saprófitas	0,01					1	0	0	0													0,00%
Bacillus Cereus amido	Soma					1	0	0	0													0,00%
Bacillus phage-tolerante						1	0	0	0													0,00%
Bacillus faecal coliforme						1	0	0	0													0,00%
Bacillus faecal coliforme	0,10 (2)					1	0	0	0													0,00%
Monos de clorofila-a						1	0	0	0													0,00%
Monos de clorofila-a						1	0	0	0													0,00%
Monos de clorofila-a						1	14,2	14,2	14,2													0,00%
Monos	2					1	0	0	0													0,00%
Monos	25					1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Monos						1	0	0	0													0,00%
Nº de Análises por Série		93				109				63				54				24				74,10
Nº de Análises Total																						74,10
Incumprimentos (%)		8,90%				8,66%				9,00%				8,88%				8,80%				9,00%
Leyendo Data																						água
Parametros com Vogels: 0																						segura
Incomprimento																						100,00%

Controlo da Qualidade da Água - 2º Trimestre de 2019				
	2º trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Efetuadas	Previstas	Efetuadas
Nº de análises CR1	33	33	132	65
Nº de análises CR2	17	17	62	31
Nº de análises CI	1	1	10	5
% de análises realizadas		100%	49,50%	
Número de Incumprimentos		0	1	
% de Resultados Conformes		100%	99,9%	

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 3º TRIMESTRE DE 2019 (1 de julho a 30 de setembro)

Publicação de Resultados - 4º T do Artigo 17º do Decreto-Lei nº 386/2007 de 27 de Agosto

Parâmetros	VP (Valor Pareto métrico)	ZONAS DE ABASTECIMENTO (Interior)												VP									
		ZA.01 Mendacha				ZA.02/03 Centro				ZA.04 Sul			ZA.05 Nordeste										
		Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.						
Controlo de Bactérias E. Coli																							
Dissolvedo Residual	—	61	0,6	0,7	0,5	16	0,41	0,7	0,1	6	0,42	0,5	0,4	3	0,267	0,5	0,1	3	0,4	0,5	0,3	0,00%	
Fachoscha Cais	—	6	0	0	0	16	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	
Bactérias Coliformes	—	6	0	0	0	16	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0,00%	
Controlo de Bactérias E. Coli																							
Alumínio	280	41	6,75	27	0	7	25,7	33	20	3	23	35	0	2	25,5	27	24	1	0	0	0	0,00%	
Amônia	0,8	4	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Nº de Coliformes < 22	140	41	8	18	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	1,5	3	0	1	0	0	0	0,00%	
Nº de Coliformes < 22	140	41	13,8	27	0	7	45,7	300	0	3	1	3	0	2	15,5	31	0	1	0	0	0	0,00%	
Chumbo	3	41	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Chlorofluorcarbono	2500	41	460	474	433	7	121	129	125	3	127	127	127	2	173	178	188	1	455	455	455	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	6	41	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	6	41	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	2,6	2,6	2,6	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	6	41	7,43	7,6	7,3	7	7,93	8,3	7,7	3	7,93	8,1	7,8	2	7,95	8	7,8	1	7,5	7,5	7,5	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	50	41	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	8	41	0,28	1,1	1,1	7	0	0	0	3	1,37	4,1	4,1	2	2,6	3,1	2,1	1	1,3	1,3	1,3	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	3	41	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Chlorofluorcarbonos	4	41	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Controlo da Qualidade da Água (C.Q.)																							
Álcool	200	41	0	0	0	7	4,57	32	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Bacalhau	0,01	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Bacalhau fritado	Soma	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Bacalhau fritado	—	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Bacalhau fritado	H.A.P.	—	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Bacalhau fritado	0,19 (2)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Bacalhau fritado	—	1	0,96	3,84	3,84	1	1,7	11,9	11,9	1	2,32	4,64	4,64	1	1,015	2,03	2,03	1	1,02	2,03	2,03	0,00%	
Bacalhau fritado	—	1	5,03	20,1	20,1	1	0,08	0,56	0,56	1	0,21	0,42	0,42	1	0,155	0,31	0,31	1	0,16	0,31	0,31	0,00%	
Calor	—	21,2	84,9	84,9	1	2,37	16,6	16,6	1	6,55	13,1	13,1	1	11,55	23,1	23,1	1	11,6	23,1	23,1	0,00%		
Calor	—	1	0,01	0,04	0,035	1	0	0	0	1	0	0,002	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%		
Carbo	34	1	0,5	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Carbo	—	1	0,33	1,3	1,3	1	2,04	20,6	20,6	1	3,17	6,34	6,34	1	1,05	2,18	2,18	1	1,09	2,18	2,18	0,00%	
Carbo	—	1	3,8	15,2	15,2	1	1,14	8	8	1	2,11	4,21	4,21	1	1,185	2,37	2,37	1	1,19	2,37	2,37	0,00%	
Carne total	—	1	60	240	240	1	7,29	51	51	1	21,5	43	43	1	34,5	69	69	1	34,5	69	69	0,00%	
Carne total	—	4	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Cálcio	—	1	1,76	7,02	7,02	1	0,34	2,36	2,36	1	1,23	2,45	2,45	1	1,345	2,69	2,69	1	1,35	2,69	2,69	0,00%	
Cálcio	—	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Cálcio	—	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Cálcio	—	1	10,1	40,4	40,4	1	5,87	41,1	41,1	1	7,8	15,6	15,6	1	3,445	6,89	6,89	1	3,45	6,89	6,89	0,00%	
Cálcio	—	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	
Cálcio	—	100	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	
% de Análises por Sistemas		81		172		82		83		83		83		83		83		Total					
% de Análises Total																		Incumpr.					
Desempenho (%)		8,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%					
Favorável																		Aceito					
Pretérito com resultado de Desempenho																		Segura					
																		100,00%					

Controlo da Qualidade da Água - 3º Trimestre de 2019

	3º trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Efetuadas	Previstas	Efetuadas
Nº de análises CR1	34	34	132	99
Nº de análises CR2	17	17	62	48
Nº de análises Cl	5	5	10	10
% de análises realizadas	100%		76,96%	
Número de Incumprimentos	0		1	
% de Resultados Conformes	100,0%		100%	



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 4º TRIMESTRE DE 2019 (1 de outubro a 31 de dezembro)

Controlo da Qualidade da Água - 4º Trimestre de 2019

	4º trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas	Efetuadas	Previstas	Efetuadas
Nº de análisis CR1	33	33	132	132
Nº de análisis CR2	14	14	62	62
Nº de análisis CI	0	0	10	10
% de análisis realizadas	100%		100,00%	
Número de Incumplimientos	0		1	
% de Resultados Conformes	100,0%		100%	

		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 2019 / Zona de Abastecimento				
		Z.A.01 Mendacha	Z.A.02 / Z.A.03 Centro	Z.A.04 Sul	Z.A.05 Nordeste	Z.A.06 Casais/Alv.
	Pop abastecida	5304	19966	7835	4607	2965
CR1	nº minimo análises obrigatório	24	60	24	12	12
	nº análises efectuadas	24	60	24	12	12
	nº violações frequentes	0	0	0	0	0
CR2	nº minimo análises obrigatório	13	25	10	10	4
	nº análises efectuadas	13	25	10	10	4
	nº violações frequentes	0	0	0	0	0
CI	nº minimo análises obrigatório	2	3	2	2	1
	nº análises efectuadas	2	3	2	2	1
	nº violações frequentes	0	0	0	0	0

ÁGUA SEGURA

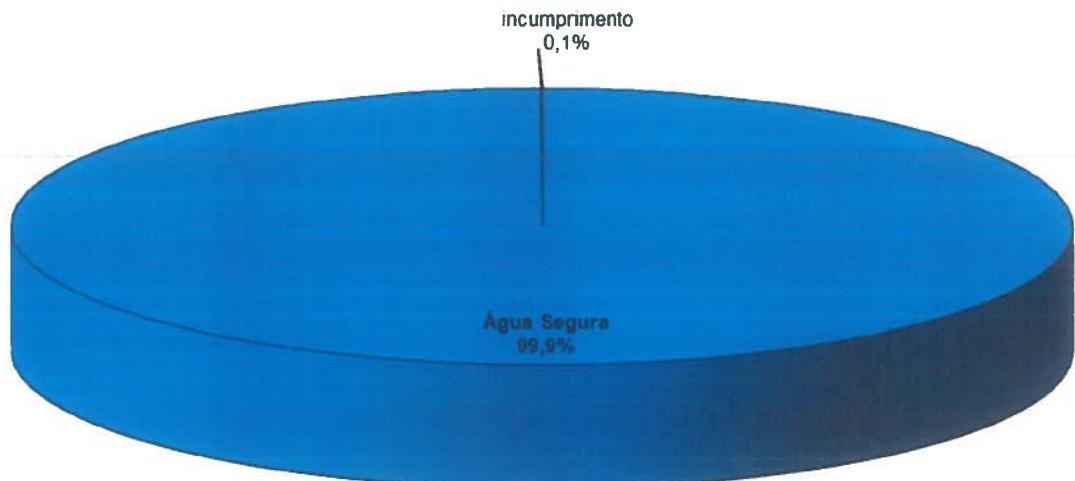
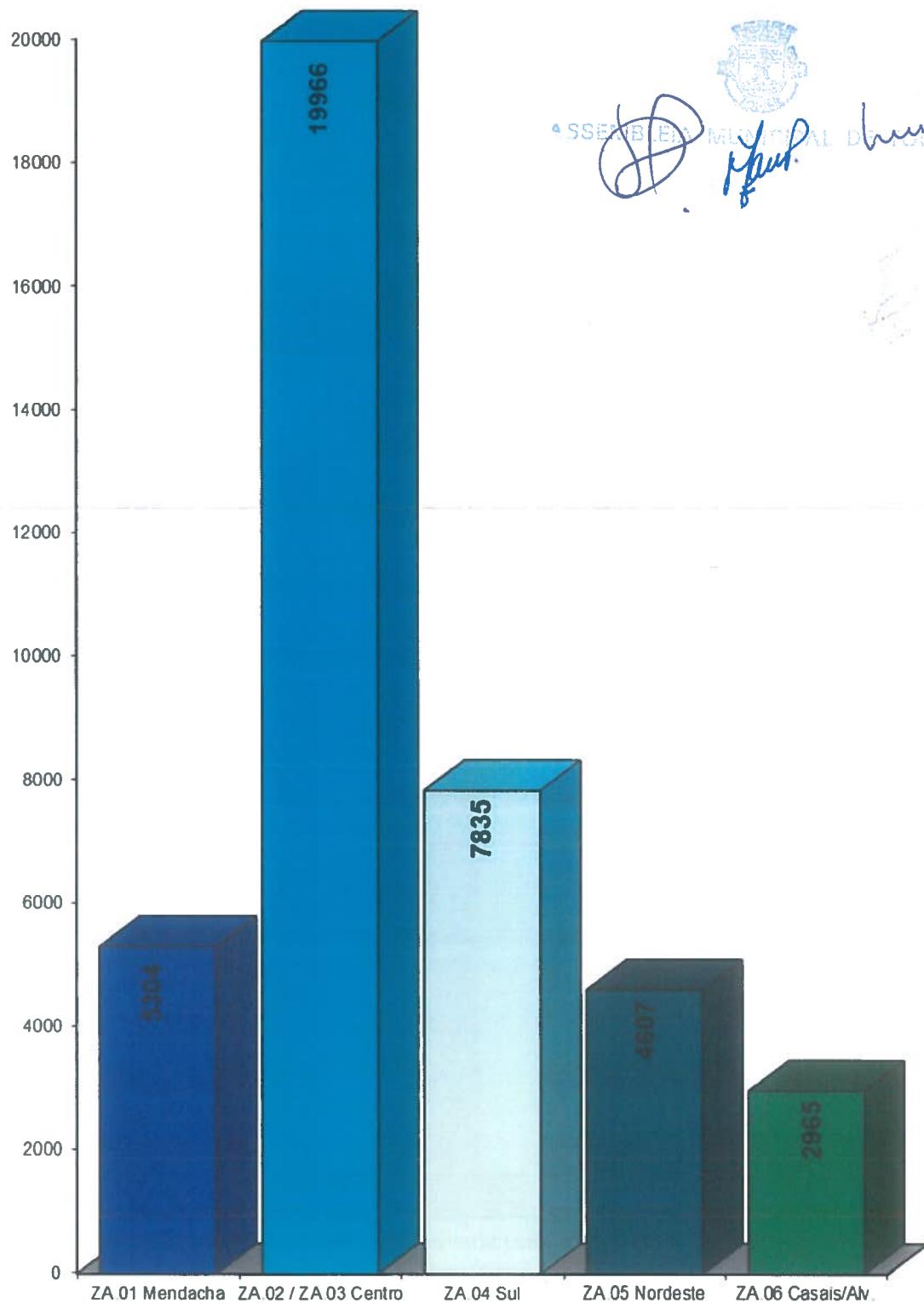


Foto 11 – substituição de conduta de distribuição de água – Peralva



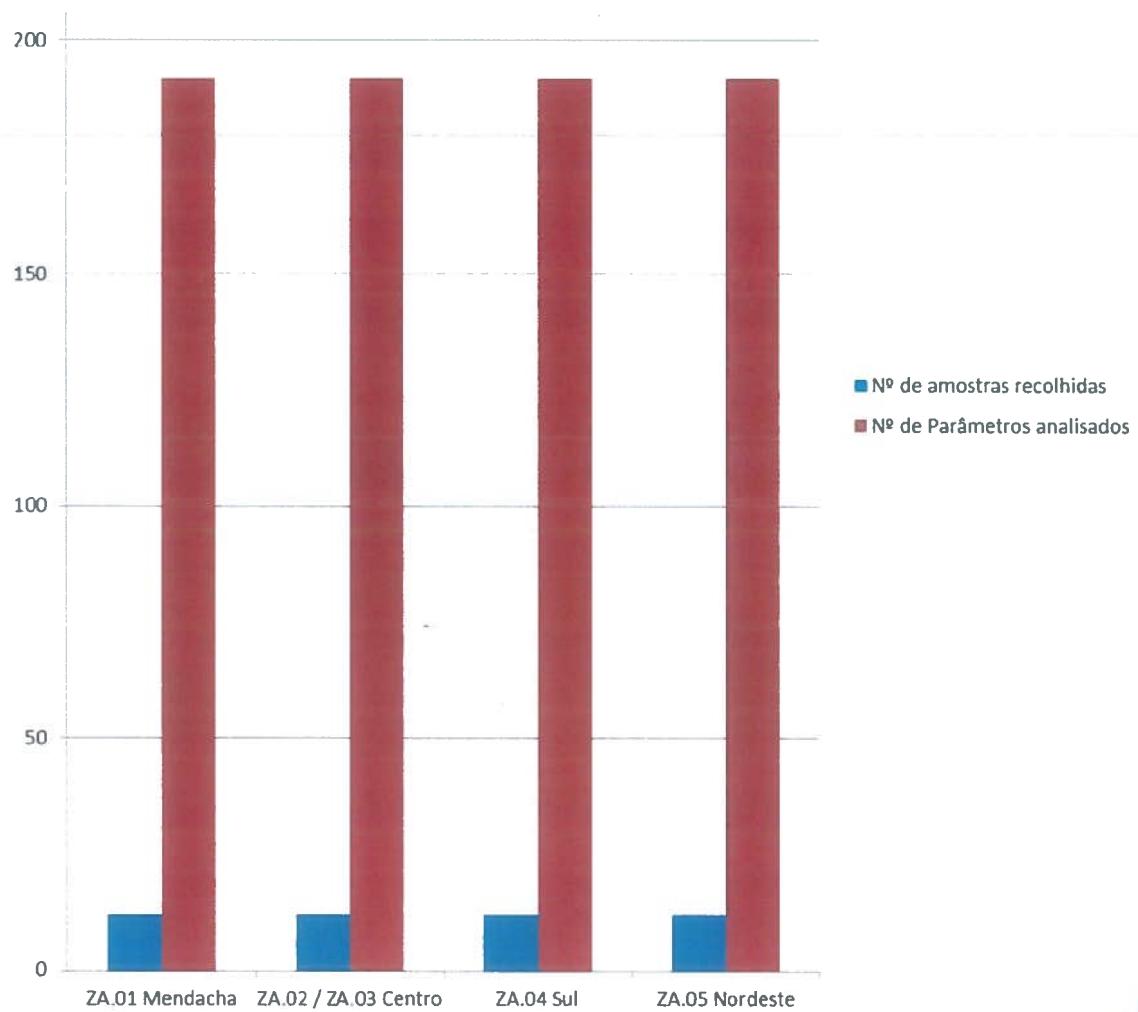
ZONA DE ABASTECIMENTO / DIMENSÃO (população abastecida)



D. Programa de Controlo Operacional 2018:

Recolhidas **48** amostras / Realizadas **768** análises, conforme quadro:

CONTROLO OPERACIONAL	ZA.01 Mendacha	ZA.02 / ZA.03 Centro	ZA.04 Sul	ZA.05 Nordeste
Nº de amostras recolhidas	12	12	12	12
Nº de Parâmetros analisados	192	192	192	192



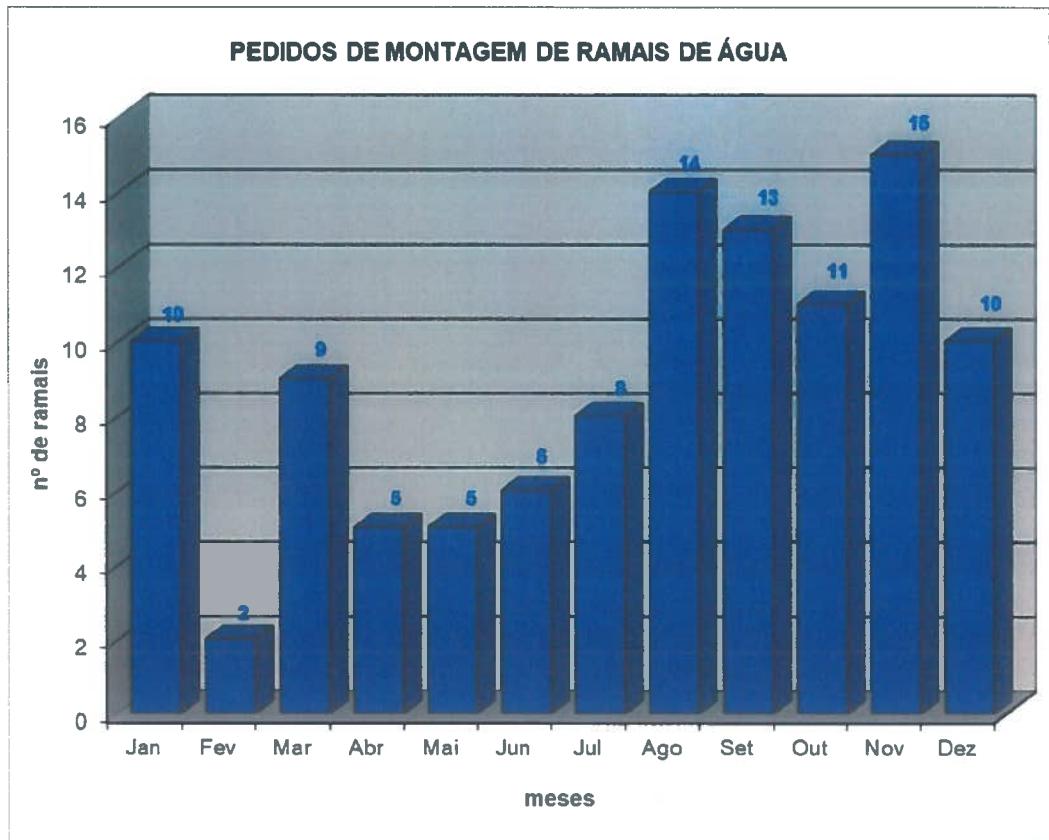


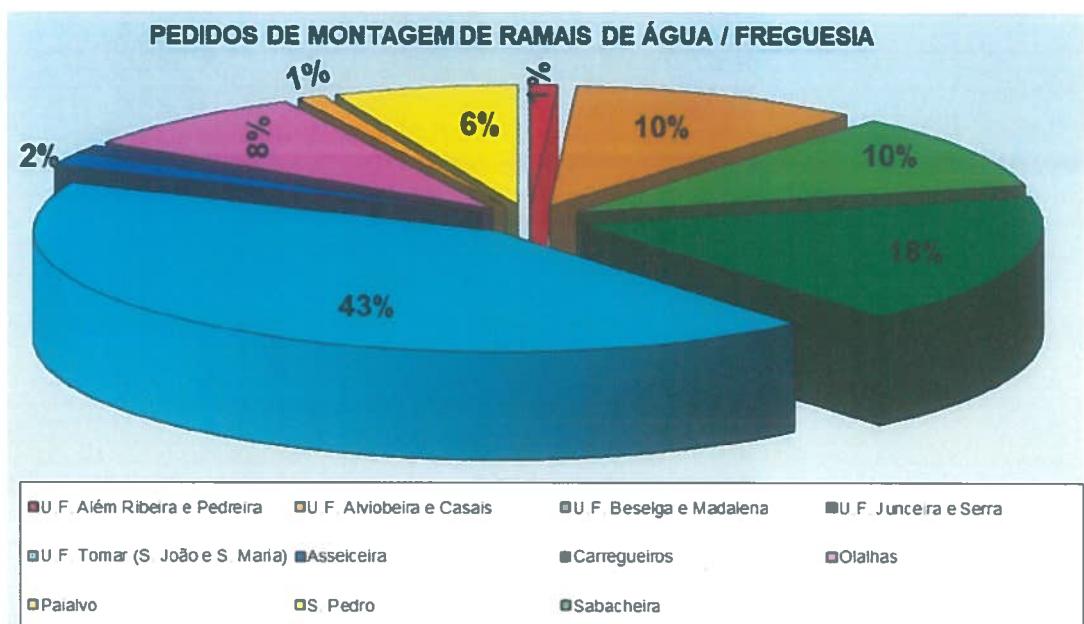
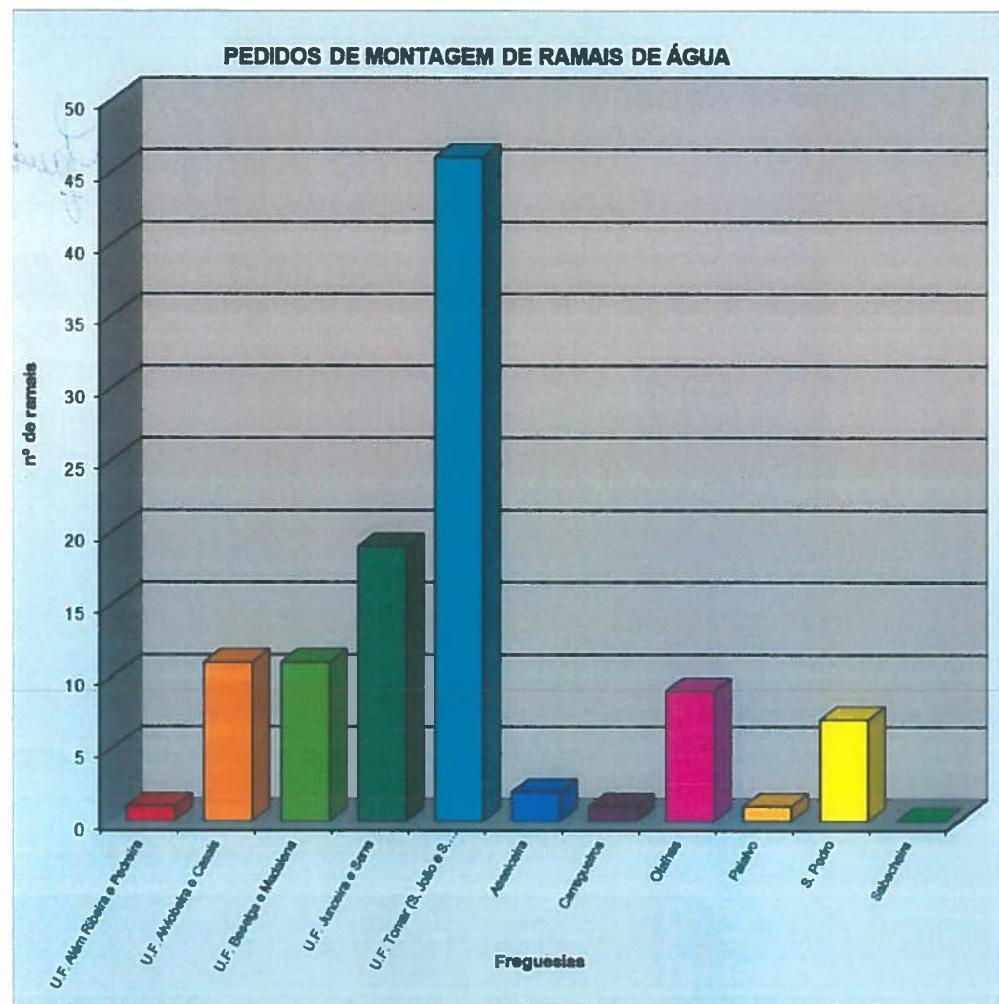
ASSEMBLÉIA MUNICIPAL DE TOMAR
[Handwritten signatures]

E. Ramais de Ligação:

Construídos 108 Ramais de Ligação de água, conforme quadro e gráficos:

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além Ribeira e Pedreira			1										1
U.F. Alviobeira e Casais	1		1	1	1			2		3	1	1	11
U.F. Beselga e Madalena	3						2	3			3		11
U.F. Junceira e Serra	1		1	2		2	1	3	1	1	5	2	19
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	1		5	2	4	4	3	4	10	3	4	6	46
Asseiceira							1	1					2
Carregueiros	1												1
Olalhas	3	1								3	1	1	9
Paiávalo									1				1
S. Pedro			1	1			2	1		1	1		7
Sabacheira													0
TOTAL	10	2	9	5	5	6	8	14	13	11	15	10	108





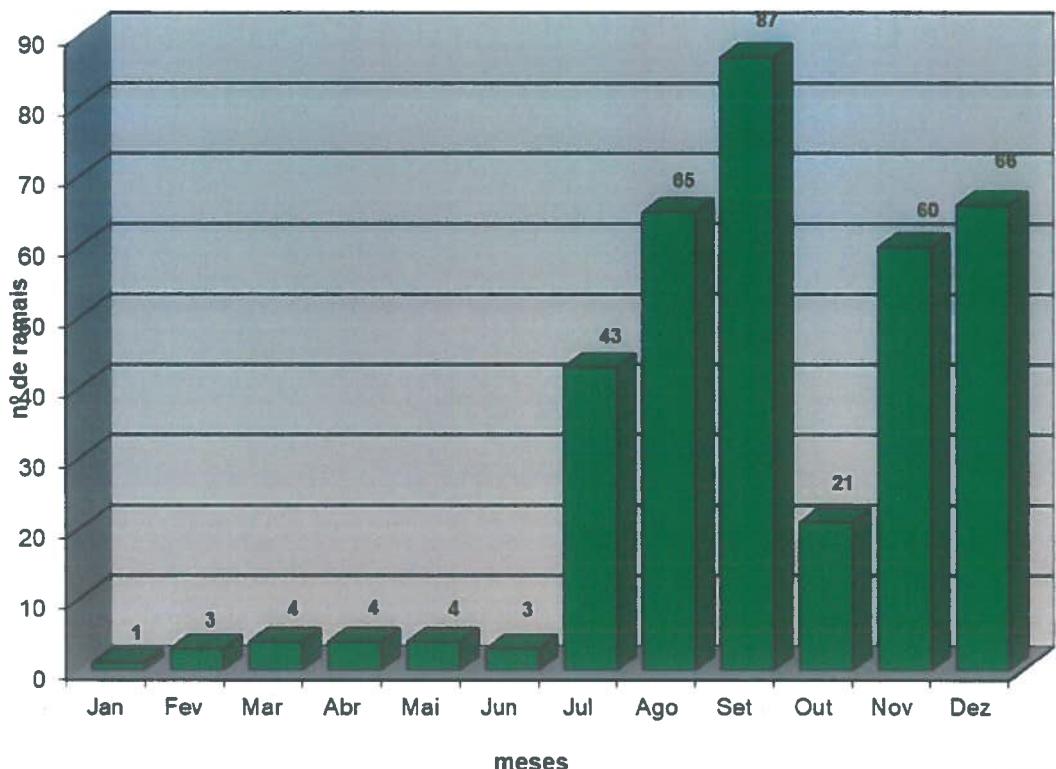


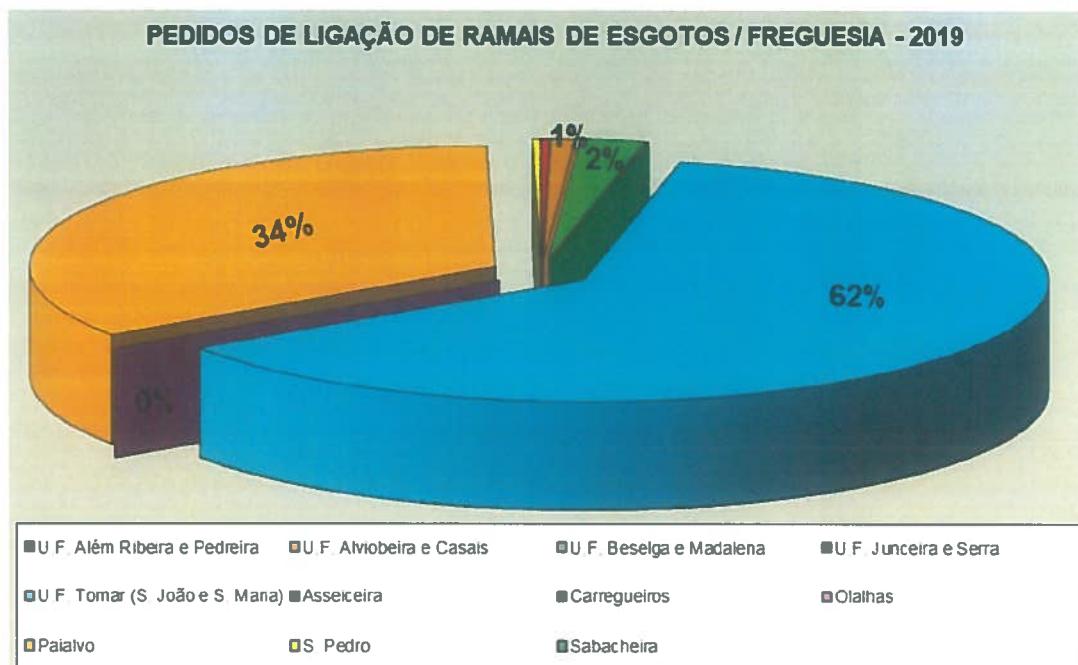
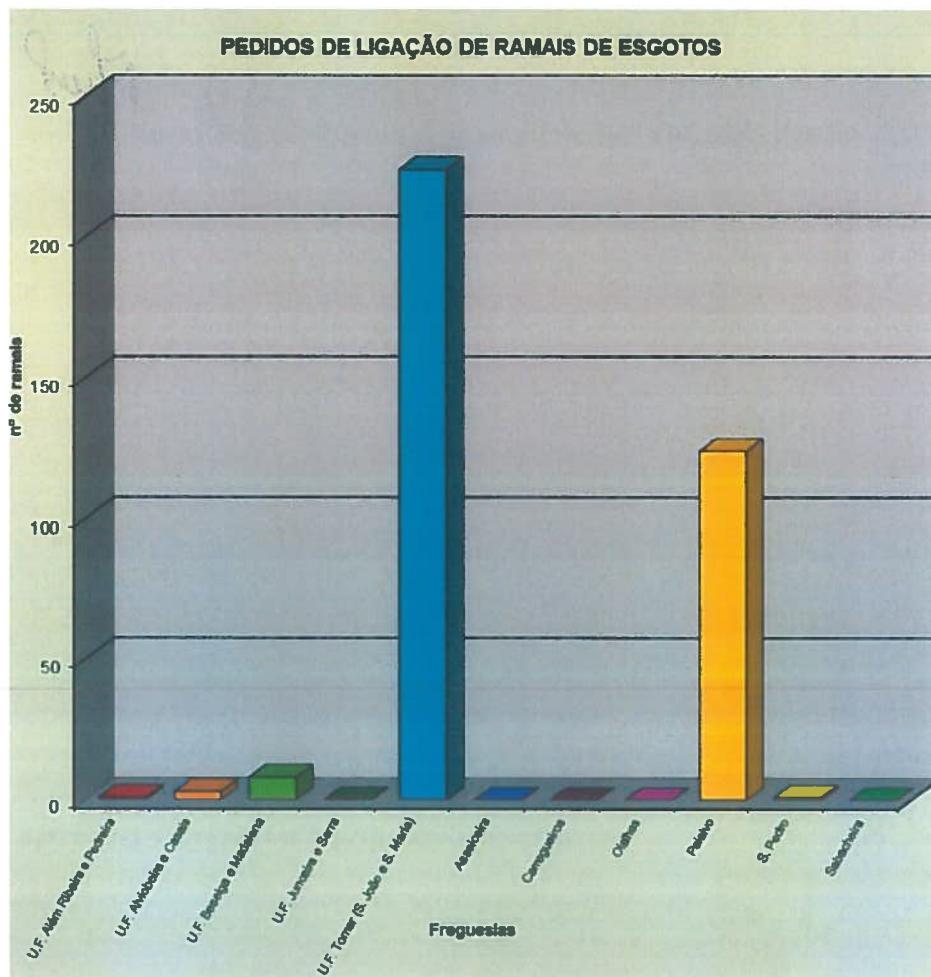
APRESENTADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR

Construídos 361 Ramais de Ligação de esgotos, conforme quadro:

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além Ribeira e Pedreira							1						1
U.F. Alviobeira e Casais		2		1									3
U.F. Beseiga e Madalena				2			2	1		1	1	1	8
U.F. Juncreira e Serra													0
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	1		1	1	2	2	39	64	85	19	6	4	224
Asselceira													0
Carregueiros													0
Olalhas													0
Paialvo		1	3		2	1			2	1	53	61	124
S. Pedro							1						1
Sabacheira													0
TOTAL	1	3	4	4	4	3	43	65	87	21	60	66	361

PEDIDOS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS - 2019



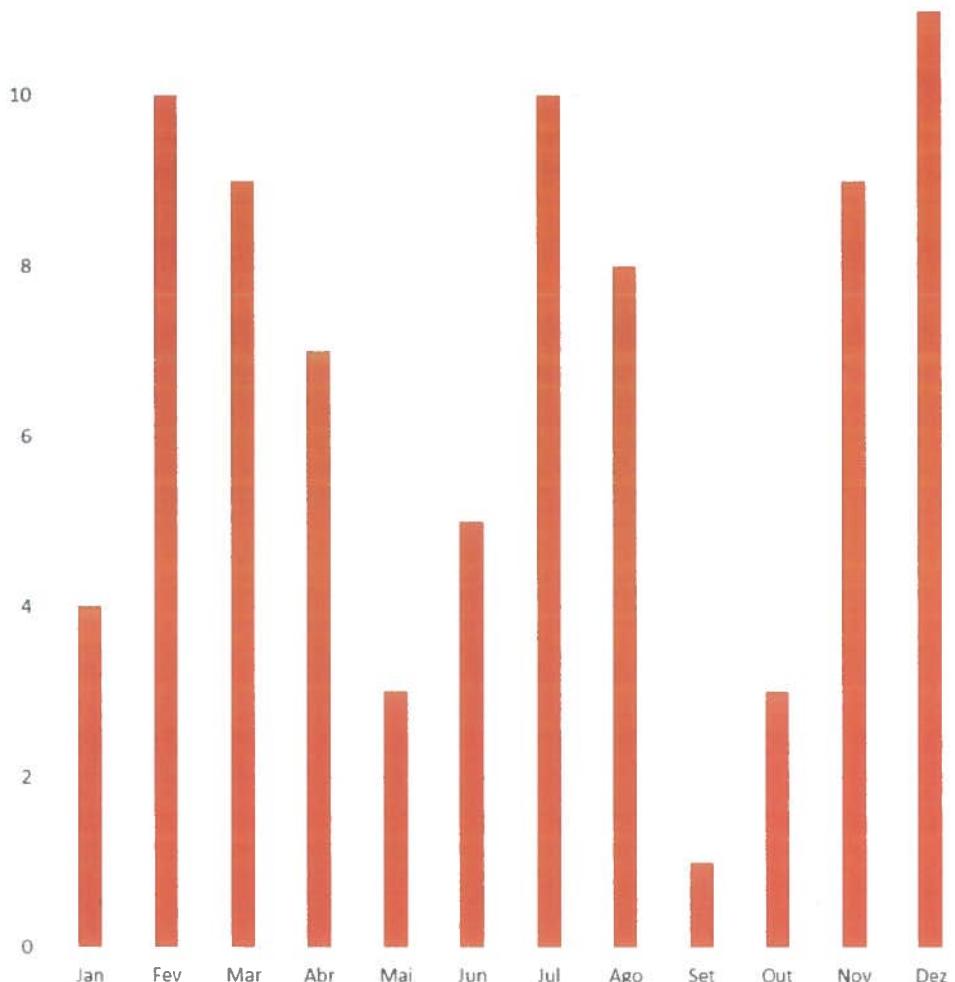




F. Plantas de Cadastro:

Fornecidas 80 Plantas de Cadastro, conforme quadro:

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
U.F. Alviobreira e Casais	1	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	9
U.F. Beselga e Madalena	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	2	7
U.F. Junciceira e Serra	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	8
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	1	4	7	2	2	3	6	1	1	2	4	3	36
Asseiceira	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Carrequeiros	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Otalhas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Paialvo	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
S. Pedro	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	6
Sabacheira	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	4	10	9	7	3	5	10	8	1	3	9	11	80



G. Diversas atividades efetuadas nos Serviços de Águas (Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais Domésticas):

Estes assuntos encontram-se devidamente expostos nas informações prestadas à Sra. Presidente da Câmara Municipal para informação ao longo do ano de 2019 à Assembleia Municipal.



Foto 12 – substituição de conduta de distribuição de água – Peralva



Foto 13 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Charneca da Peralva

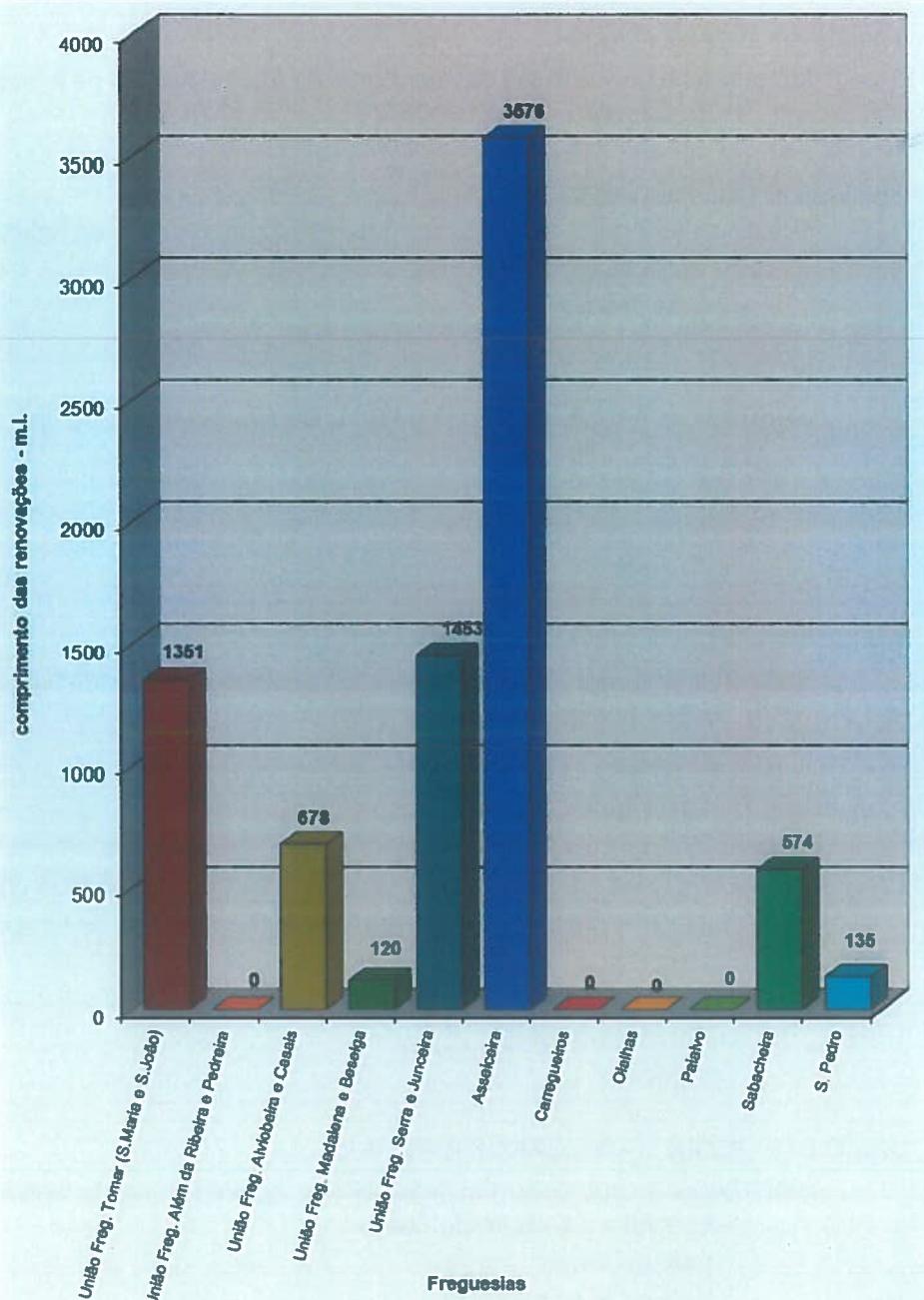


~~ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE TOMAR~~

H. Renovação das redes públicas de distribuição de água e saneamento de águas residuais:

Foram renovadas as seguintes redes de distribuição de água:

Freguesia	União Freg. Tomar (S.Maria e S.João)	União Freg. Além da Ribeira e Pedreira	União Freg. Alviobela e Casais	União Freg. Madalena e Beselga	União Freg. Serra e Junceira	Asselheira	Carregueiros	Oalhas	Paiolvo	Sabacheira	S. Pedro	Total
extensão m.l.	1351	0	678	120	1453	3576	0	0	0	574	135	7887





A renovação das redes de distribuição de água foi efetuada nas seguintes localidades:

FREGUESIA DE ASSEICEIRA:

- Substituição e renovação das condutas de água em:
- Alto do Cebolinho / Roda Grande.
 - Alto do Cebolinho / Grou.
 - Alto do Cebolinho / Linhaceira.

FREGUESIA DE SÃO PEDRO:

- Substituição e renovação das condutas de água e ramais de ligação em:
- Casalinho.

FREGUESIA DE SABACHEIRA:

- Substituição e renovação das condutas de água e ramais de ligação em:
- Comenda.
 - Vale dos Ovos.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASAIS E ALVIOBEIRA:

- Substituição e renovação das condutas de água e ramais de ligação em:
- Olas.
 - Casais.
 - Portela da Nexeira.
 - Ganados.

UN IÃO DE FREGUESIA DE MADALENA E BESELGA:

- Substituição e renovação das condutas de água e ramais de ligação em:
- Vale do Calvo.
 - Francos.
 - Cem Soldos.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTA MARIA DOS OLIVAIS:

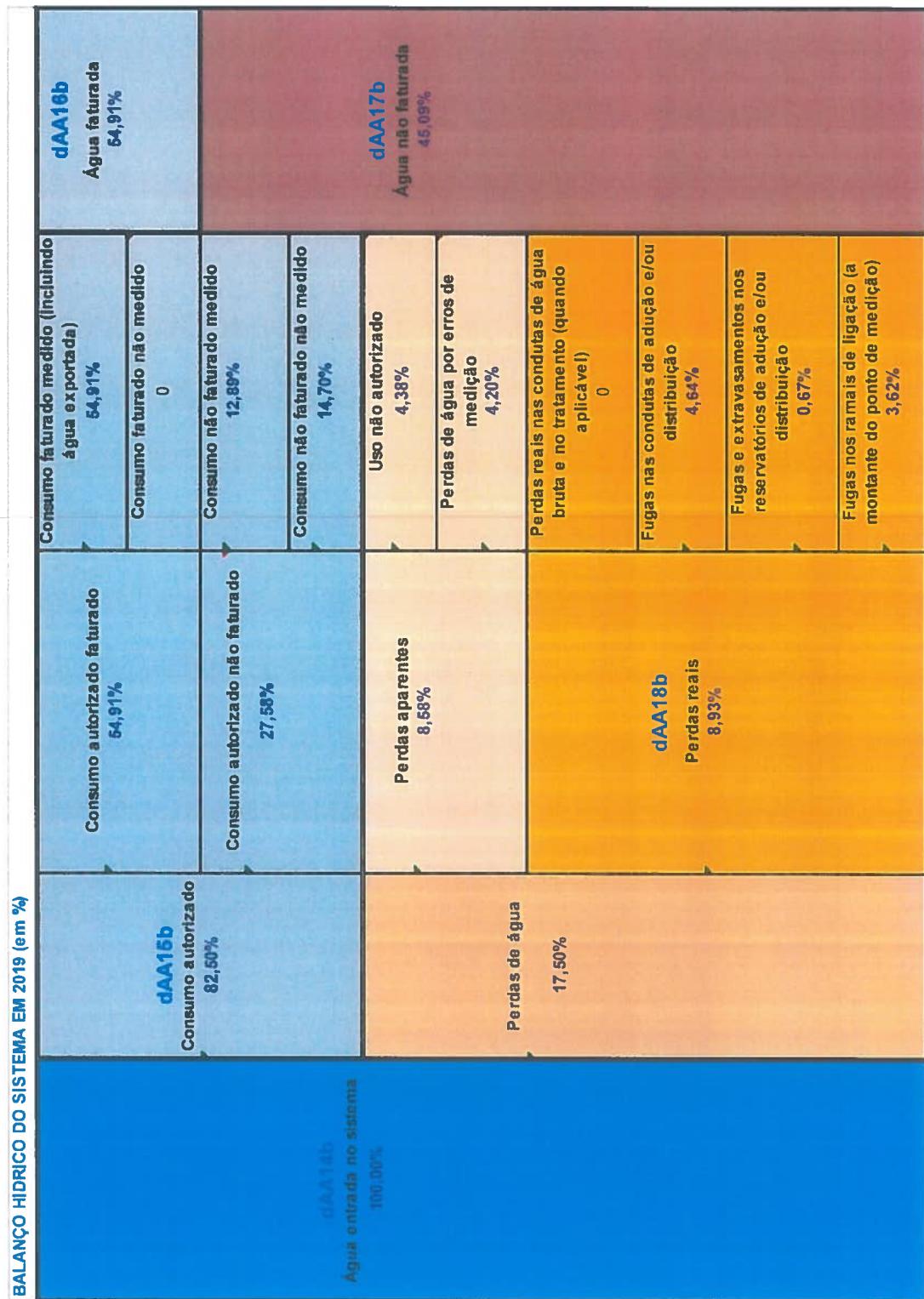
- Substituição e renovação das condutas de água e ramais de ligação em:
- Cabeças.
 - Casal da Rosa.
 - Casal Marmelo.
 - Valdonas.

UNIÃO DAS FREGUESIA DE SERRA E JUNCEIRA:

- Substituição e renovação das condutas de água e ramais de ligação em:
- Esteveira / Outeiro do Forno.
 - Vale do Vime.
 - Vale da Menina.

I. Balanço hídrico do Sistema de Abastecimento de Água:

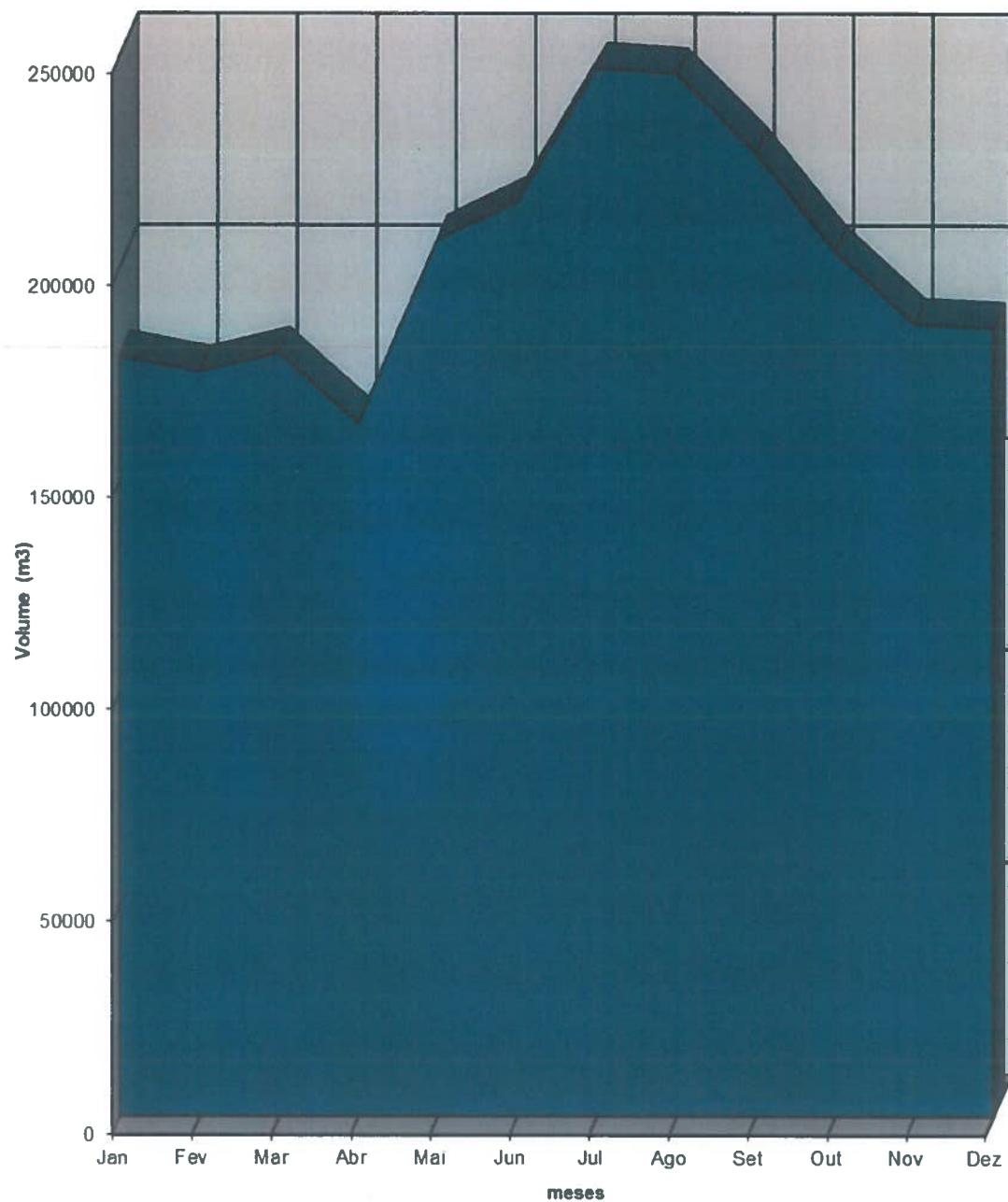
BALANÇO HÍDRICO DO SISTEMA EM 2019 (em m ³)		Consumo faturado medida (incluindo água exportada)		Água faturada 2116268 [m ³ /ano]	
dAA15b		Consumo autorizado faturado 2116268 [m ³ /ano]		Consumo faturado não medido 0 [m ³ /ano]	
Consumo autorizado 3179341 [m ³ /ano]		Consumo autorizado não faturado 1063073 [m ³ /ano]	Consumo não faturado medida 496704 [m ³ /ano]	Consumo não faturado não medido 566369 [m ³ /ano]	dAA17b
dAA14b Água entrada no sistema 3853970 [m ³ /ano]		Perdas parentes 330568 [m ³ /ano]	Uso não autorizado 168657 [m ³ /ano]	Perdas de água por erros de medição 161911 [m ³ /ano]	Água não faturada 1737702 [m ³ /ano]
dAA16b Perdas de água 674629 [m ³ /ano]		Perdas reais 344061 [m ³ /ano]	Perdas reais nas condutas de água bruta e no tratamento (quando aplicável) 0 [m ³ /ano]	Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição 178912 [m ³ /ano]	Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição 25805 [m ³ /ano]
dAA18b Perdas reais 344061 [m ³ /ano]				Fugas nos ramais da ligação (a montante do ponto de medição) 139344 [m ³ /ano]	



BALANÇO HIDRÍCO DO SISTEMA EM 2019 (em valor da água)			
dAA16b Consumo autorizado 1.833.298,02 €	Consumo autorizado faturado 1.220.240,13 €	dAA16b Consumo faturado medido (incluindo água exportada) 1.220.240,13 €	Água faturada 1.220.240,13 €
		Consumo faturado não medido 0	
		Consumo não faturado medido 288.398,53 € gastos de produção (lavagens e reposição do abastecimento, etc.)	
		Consumo não faturado não medido 326.568,37 € Combate a Incêndios, etc.	
		dAA17b Uso não autorizado 97.247,63 € roubos de água	Água não faturada 1.001.958,97 €
		Perdas de água por erros de medição 93.357,88 €	
		submedição	
		Perdas reais nas condutas de água bruta e no tratamento (quando aplicável) 0	Perdas reais nas condutas de água bruta e no tratamento (quando aplicável)
		dAA18b Perdas reais 198.385,57 €	Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição 103.160,66 €
			Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição 14.879,16 €
			Fugas nos ramais de ligação (a montante do ponto de medição) 80.345,75 €
		388.991,08 €	
			dAA14b Água entrada no sistema 2.222.199,10 €

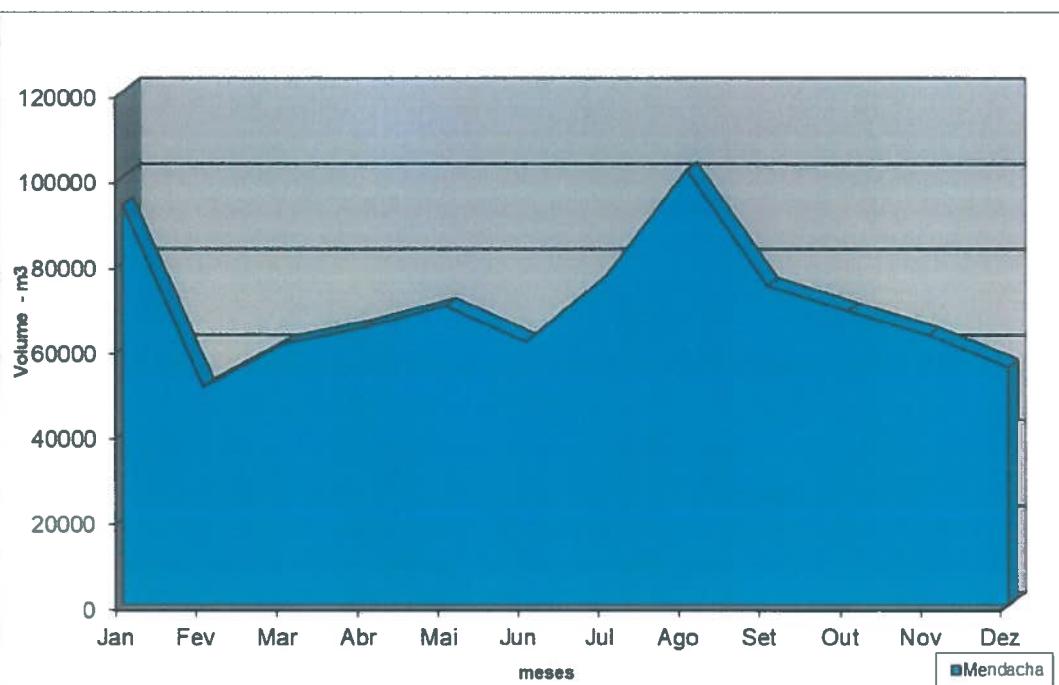
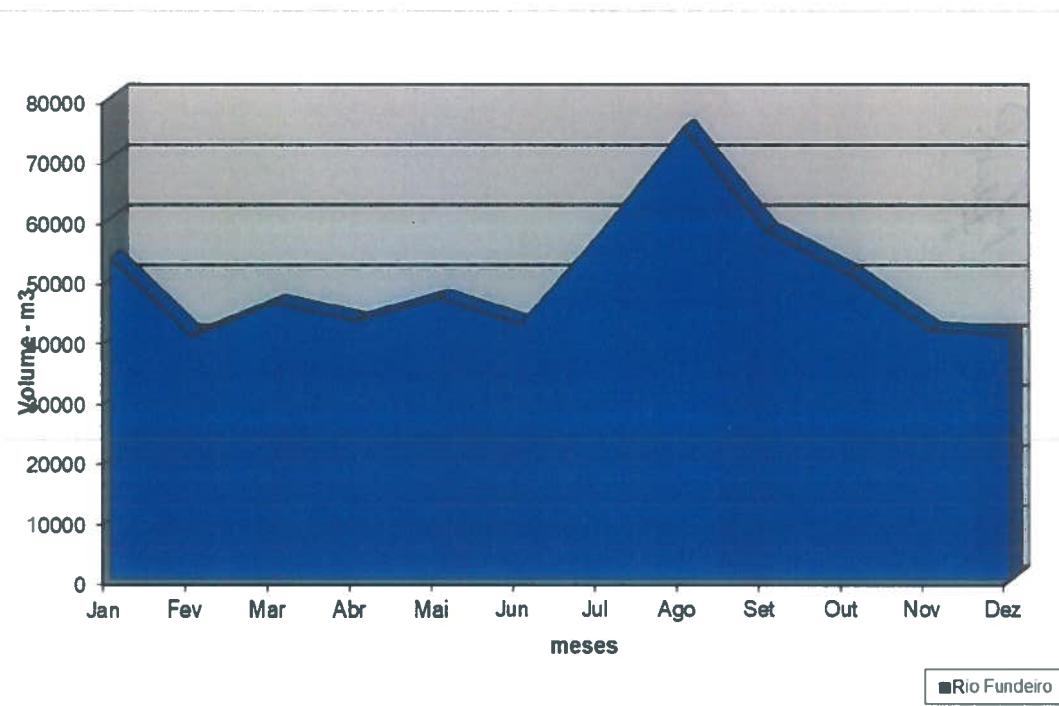
Volume de água adquirida à EPAL (m^3)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Geral	168800	165840	168300	153300	192290	200760	228630	226590	210400	189890	173390	172170	2250360
Paialvo	10329	9687	11660	10099	14336	14918	18411	19242	16837	14066	13399	13793	166777
TOTAL	179129	175527	179960	163399	206626	215678	247041	245832	227237	203956	186789	185963	2417137



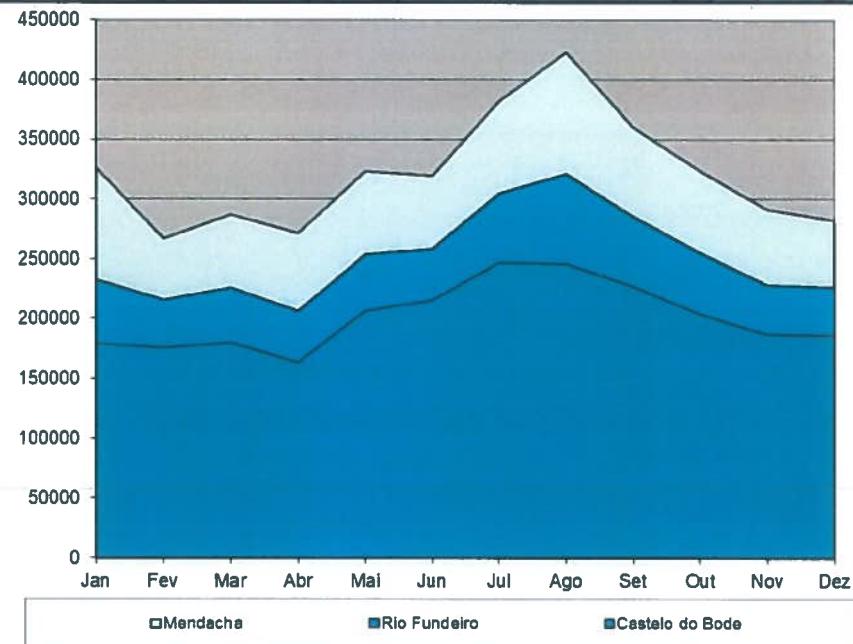
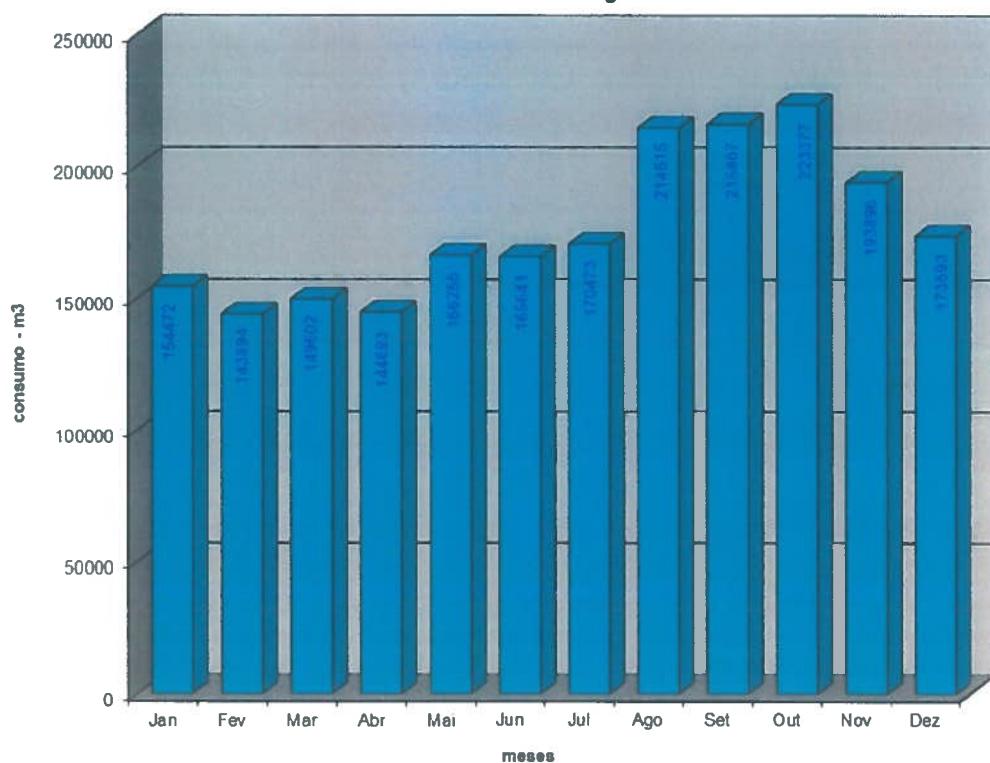
Volume de água adquirida à Águas do Centro / Águas do Vale do Tejo (m^3)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Rio Fundeiro	53505	40277	45927	42920	46764	42394	57813	75033	57909	50817	41360	40500	595219
Mendacha	93496	50811	60983	64882	69787	61398	76833	101627	74534	68617	63054	55592	841614
TOTAL	147001	91088	106910	107802	116551	103792	134646	176660	132443	119434	104414	96092	1436833



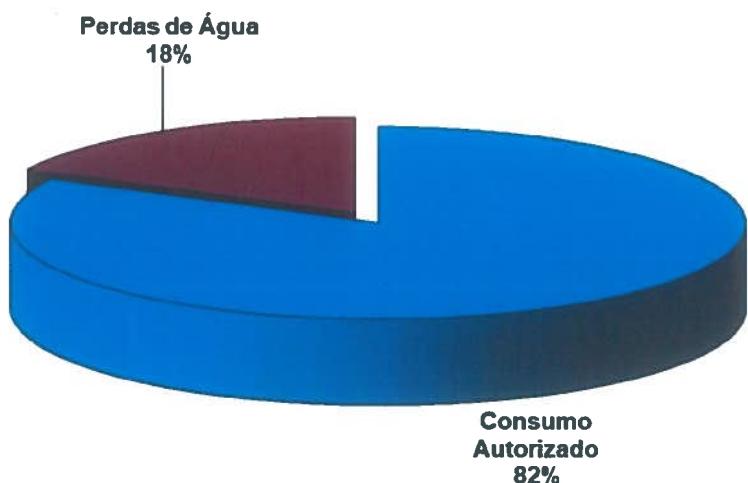
Volume de água entrada no Sistema de Abastecimento de Água - m³

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Castelo do Bode	179129	175527	179960	163399	206626	215678	247041	245832	227237	203956	186789	185963	2417137
Rio Fundeiro	53505	40277	45927	42920	46784	42394	57813	75033	57909	50817	41360	40500	585219
Mendacha	93496	50811	60983	64882	69787	81398	76833	101627	74534	68617	63054	55592	841614
Total	326130	268615	286870	271201	323177	319470	381587	422492	359680	323390	291203	282055	3853970

Volumes mensais faturados - Água - m³

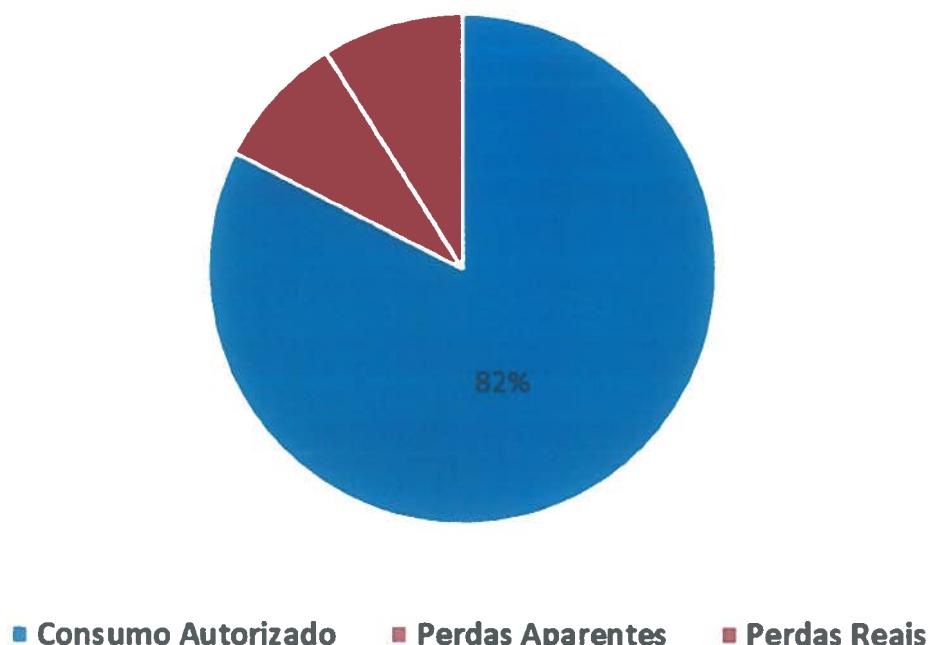
Consumo autorizado e Perdas de Água - m³

Água Entrada no Sistema	Consumo Autorizado	Perdas de Água
3853970	3179341	674629



Consumo Autorizado	Perdas Aparentes	Perdas Reais
3179341	330568	344061

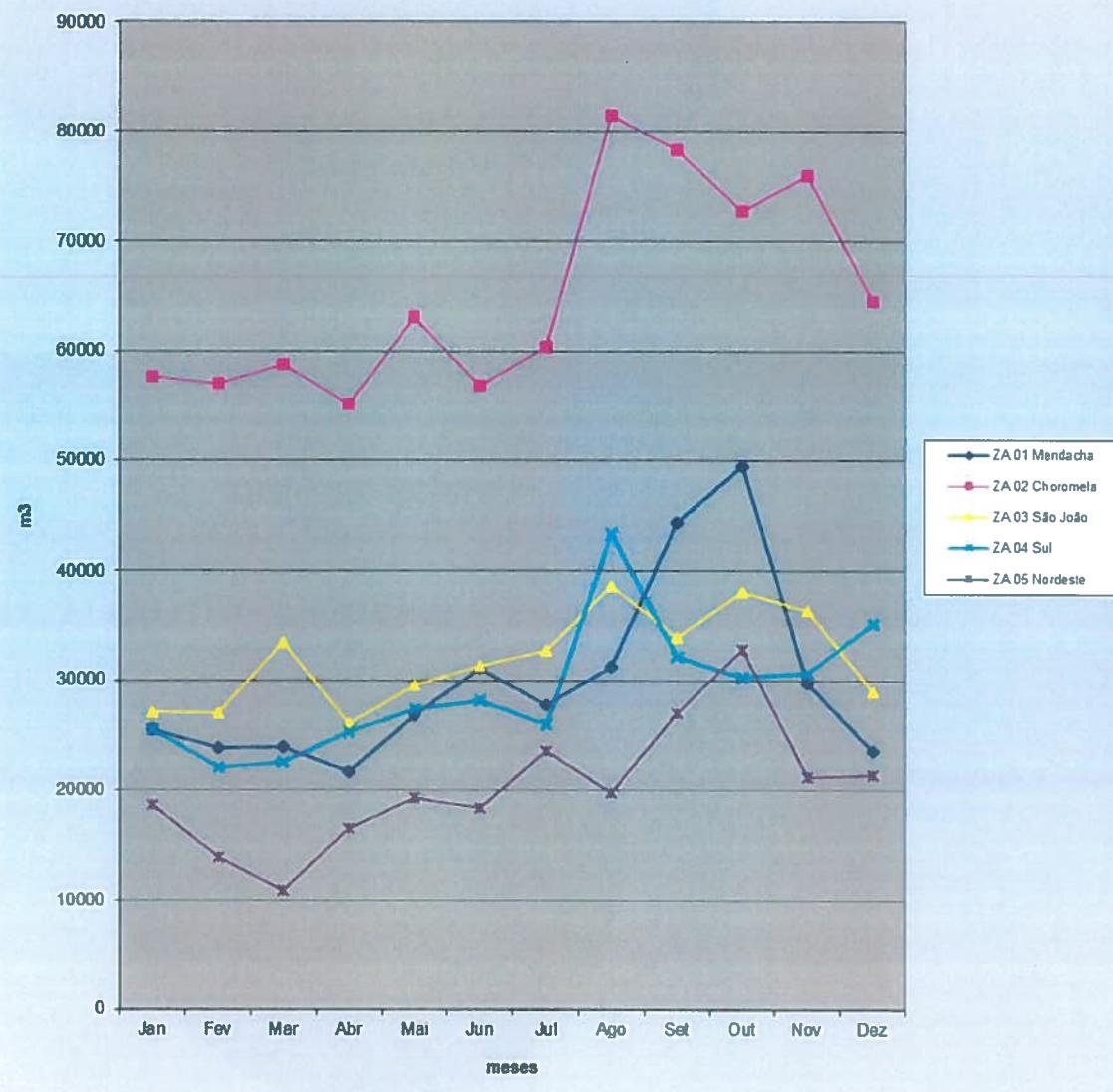
Perdas de Água



VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO

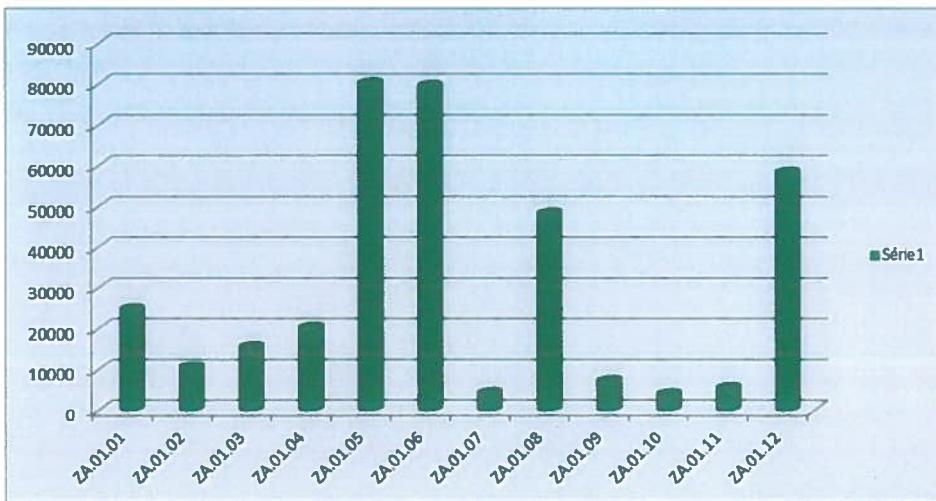
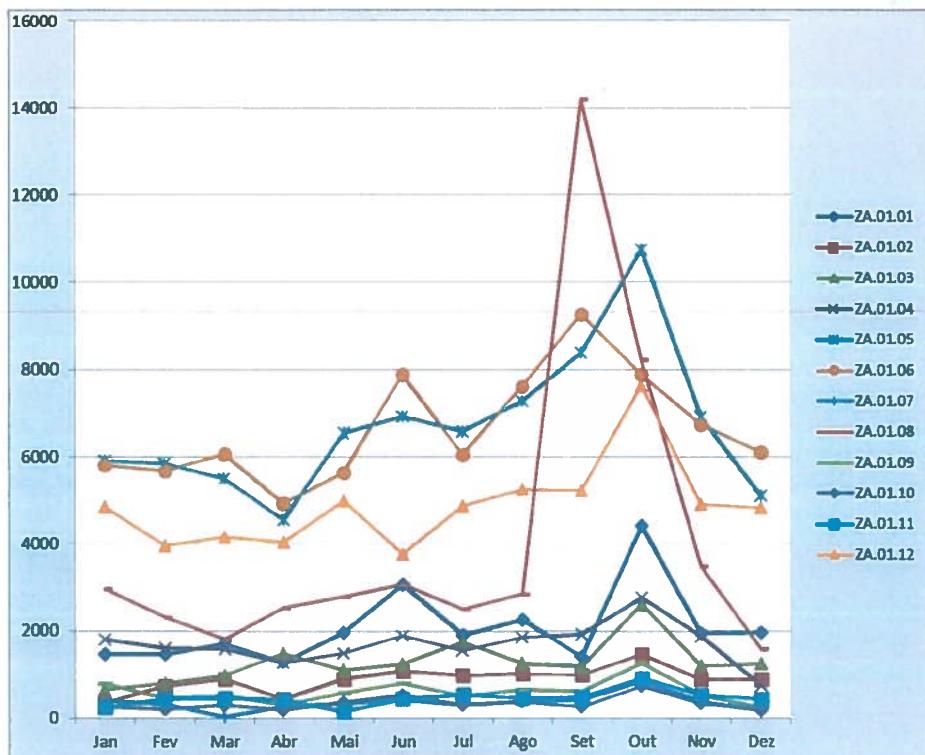
ZA	Designação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ZA.01	Mendacha	25524	23827	23943	21676	26824	31071	27773	31218	44361	49509	29748	23560	359034
ZA.02	Choromela	57650	57023	58794	55111	63142	56800	60426	81507	78304	72767	75919	64561	782004
ZA.03	São João	27101	27035	33499	26108	29549	31313	32754	38637	33981	38059	36362	28963	383359
ZA.04	Sul	25546	22083	22533	25319	27432	28100	26012	43353	32175	30260	30696	35144	348653
ZA.05	Nordeste	18651	13926	10833	16471	19308	18357	23508	19800	27046	32782	21171	21365	243218
	TOTAL	154472	143894	149602	144683	166256	185641	170473	214515	215887	223377	193896	173593	2116268

Volume de Água Consumido por Sistema - 2019



VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZA.01 MENDACHA

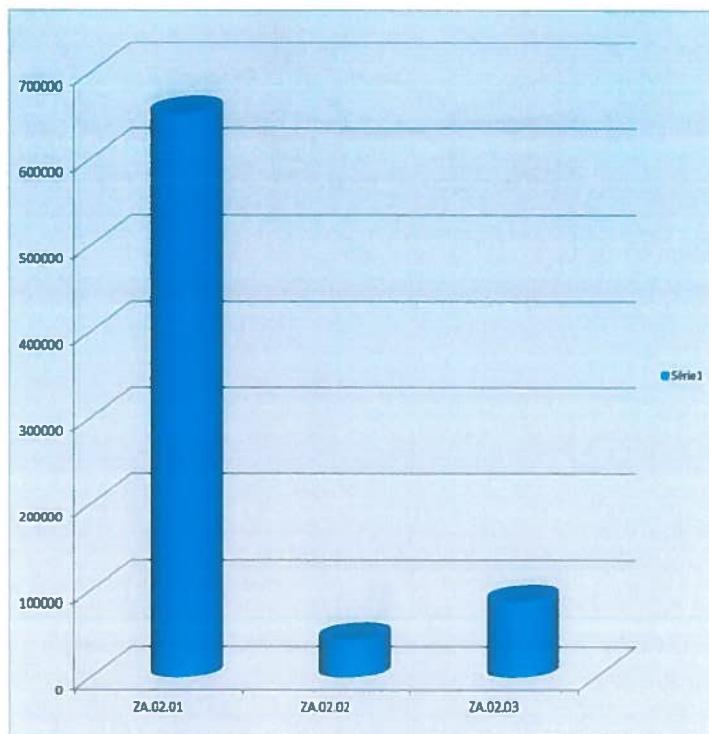
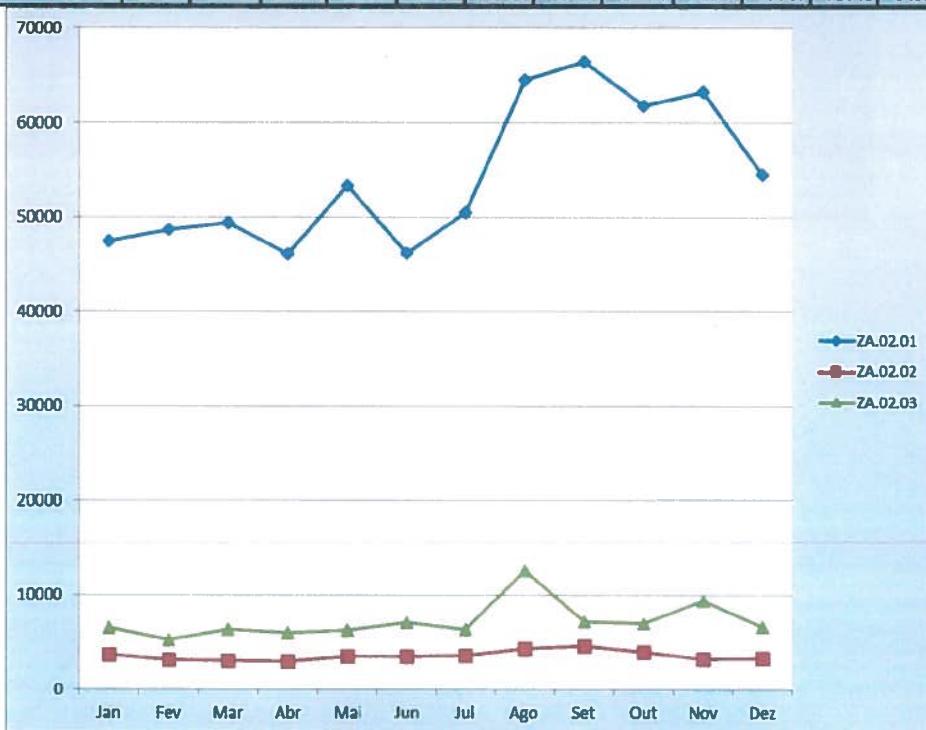
subsistema	Designação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ZA.01.01	Casalinho	1470	1464	1711	1289	1970	3064	1894	2264	1413	4403	1946	1862	24860
ZA.01.02	Vale dos Ovos	352	740	903	433	895	1081	970	1009	988	1463	897	995	10627
ZA.01.03	Sernas	649	805	979	1494	1088	1231	1748	1242	1182	2603	1202	1254	15477
ZA.01.04	Pedreira	1798	1599	1577	1273	1492	1880	1548	1841	1918	2780	1885	757	20346
ZA.01.05	Carrequeiros	5916	5842	5488	4538	6547	6918	6573	7270	8377	10749	6918	5103	80239
ZA.01.06	Assamassa	5814	5669	6058	4930	5634	7889	6042	7604	9267	7888	6737	5109	79641
ZA.01.07	Portela Nexeira	397	326	17	258	340	422	304	374	442	855	372	203	4310
ZA.01.08	Alviobreira	2977	2307	1794	2526	2794	3069	2491	2859	14202	8218	3474	1578	48289
ZA.01.09	Calvinhos	792	467	511	294	585	784	494	687	627	1265	545	251	7292
ZA.01.10	Olas	261	207	297	188	354	519	304	377	255	745	343	178	4028
ZA.01.11	Soianda	249	450	462	422	141	437	536	467	476	911	532	440	5523
ZA.01.12	Casais	4849	3951	4148	4031	4984	3767	4869	5244	5216	7629	4887	4823	58412
	TOTAL	25524	23827	23943	21676	26824	31071	27773	31218	44361	49509	29748	23660	359034





VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZA.02 CHOROMELA

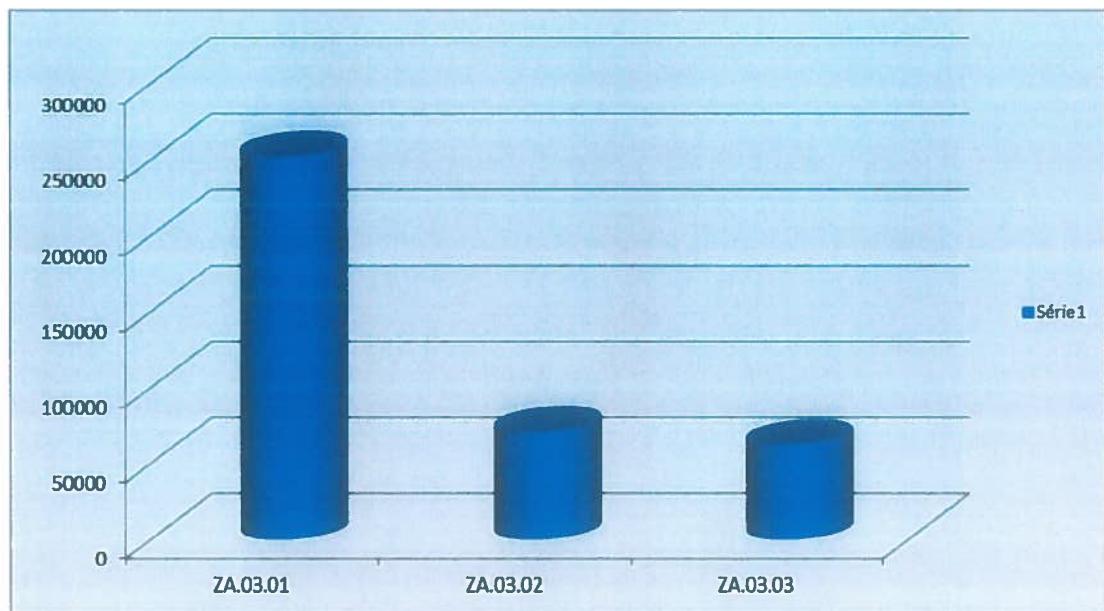
subsistema	Designação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ZA.02.01	Choromela 1	47405	48592	49401	46096	53310	46215	50484	64533	66407	61752	63244	54488	551927
ZA.02.02	Choromela 2	3685	3185	3060	3033	3515	3512	3609	4364	4674	4017	3309	3384	43347
ZA.02.03	Alvito / Carnascal	6560	5246	6333	5982	6317	7073	6333	12610	7223	6998	9366	6689	86730
	TOTAL	57660	57023	58794	55111	63142	56800	60426	81507	78304	72767	75919	64561	782004





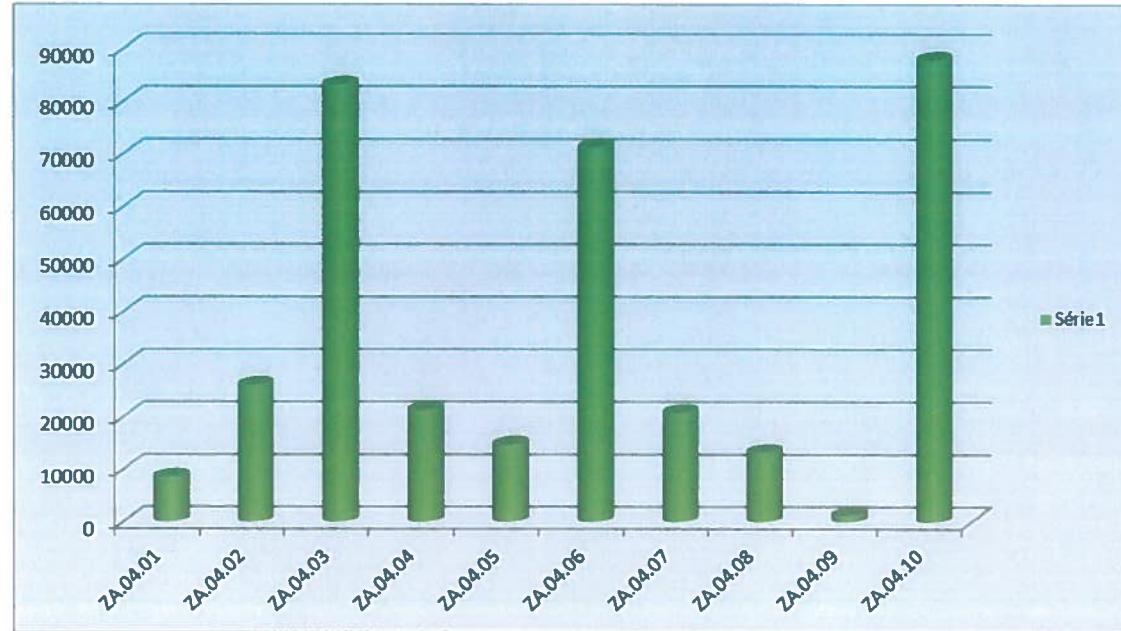
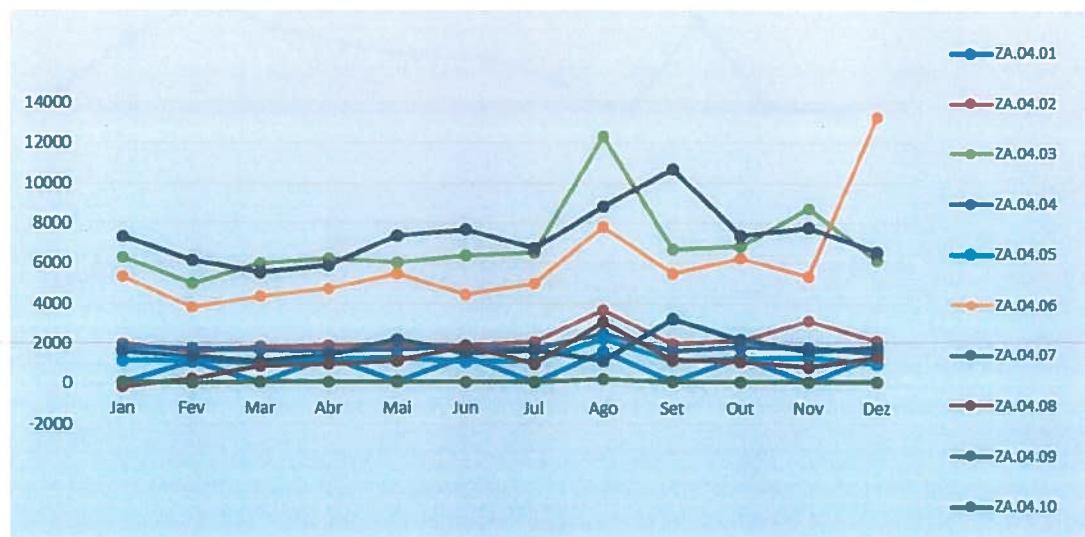
VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZA.03 S. JOÃO

Subsistema	Designação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ZA.03.01	Água da Maias	17342	17828	23811	17229	19707	21335	21417	22237	23435	25408	22735	19091	251575
ZA.03.02	C. Peixinhos	5359	4820	4866	4818	5582	5219	5902	8807	5286	7157	6983	5241	70040
ZA.03.03	Juncals	4400	4387	4822	4059	4260	4759	5435	7593	5260	5494	6844	4631	61744
	TOTAL	27101	27036	33499	26106	29549	31313	32754	36637	33981	38059	36362	28963	383359



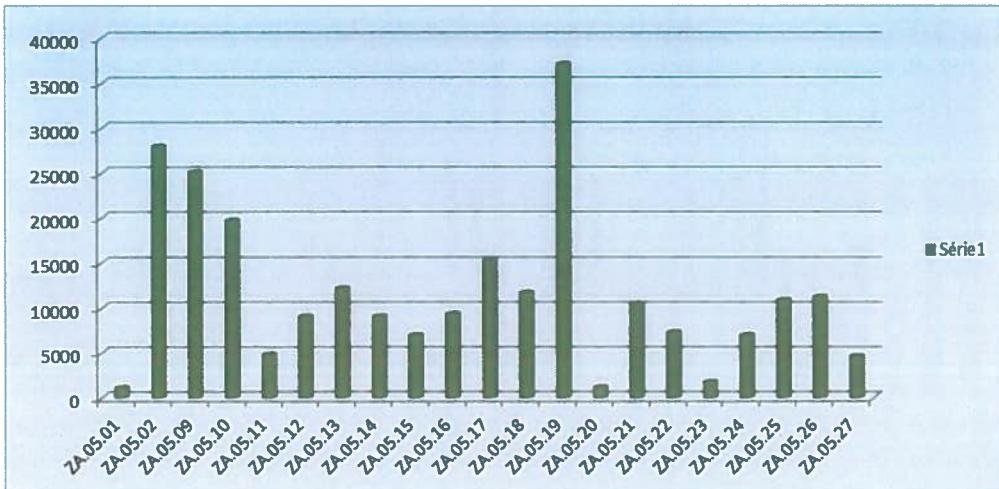
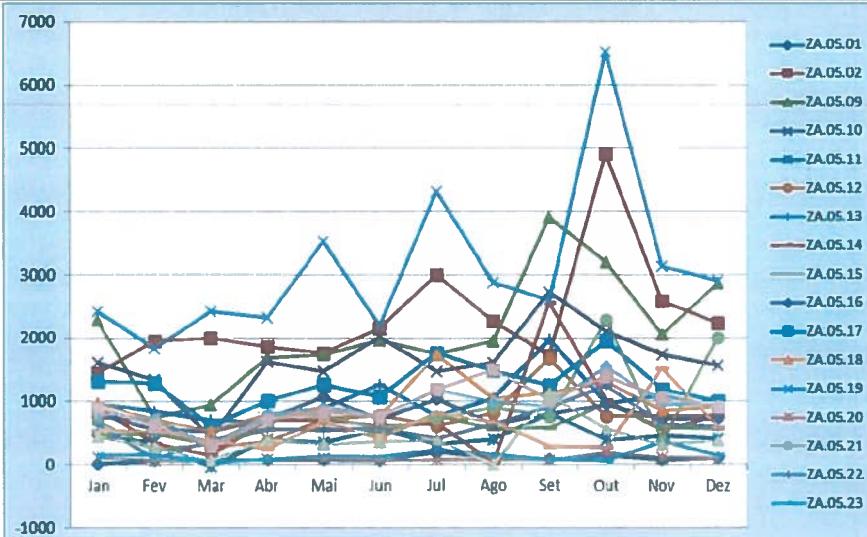

VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZA.04 SUL

subsistema	Designação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ZA.04.01	Pêrdigueira	116	1070	105	1259	134	1351	106	1565	132	1270	106	1361	8575
ZA.04.02	Asseiceira	1977	1571	1815	1870	1933	1865	2057	3652	1956	2150	3124	2142	26112
ZA.04.03	Cabolinho	6276	4997	5987	6262	6031	6411	6542	12357	6667	6849	8698	8140	83217
ZA.04.04	Santa Cita	1845	1710	1697	1614	1732	1812	1710	2468	1624	1814	1780	1526	21332
ZA.04.05	Ch. Peralva	1109	1134	1028	1194	1287	1073	1135	2238	1121	1222	1265	987	14791
ZA.04.06	Moinho Novo	5345	3803	4341	4739	5483	4433	4988	7830	5476	6238	5330	13303	71309
ZA.04.07	Portela	1627	1340	1068	1429	2196	1527	1690	1131	3241	2177	1650	1768	20842
ZA.04.08	Torreiro	-164	236	852	979	1120	1856	971	3043	1172	1078	838	1281	13273
ZA.04.09	Zona Industrial	98	63	87	88	113	93	99	225	94	101	116	100	1277
ZA.04.10	Poisais	7317	6159	5547	5885	7403	7879	6714	8844	10692	7360	7789	6536	87925
	TOTAL	25546	22083	22633	25319	27432	28100	26012	43353	32175	30260	30696	36144	348653

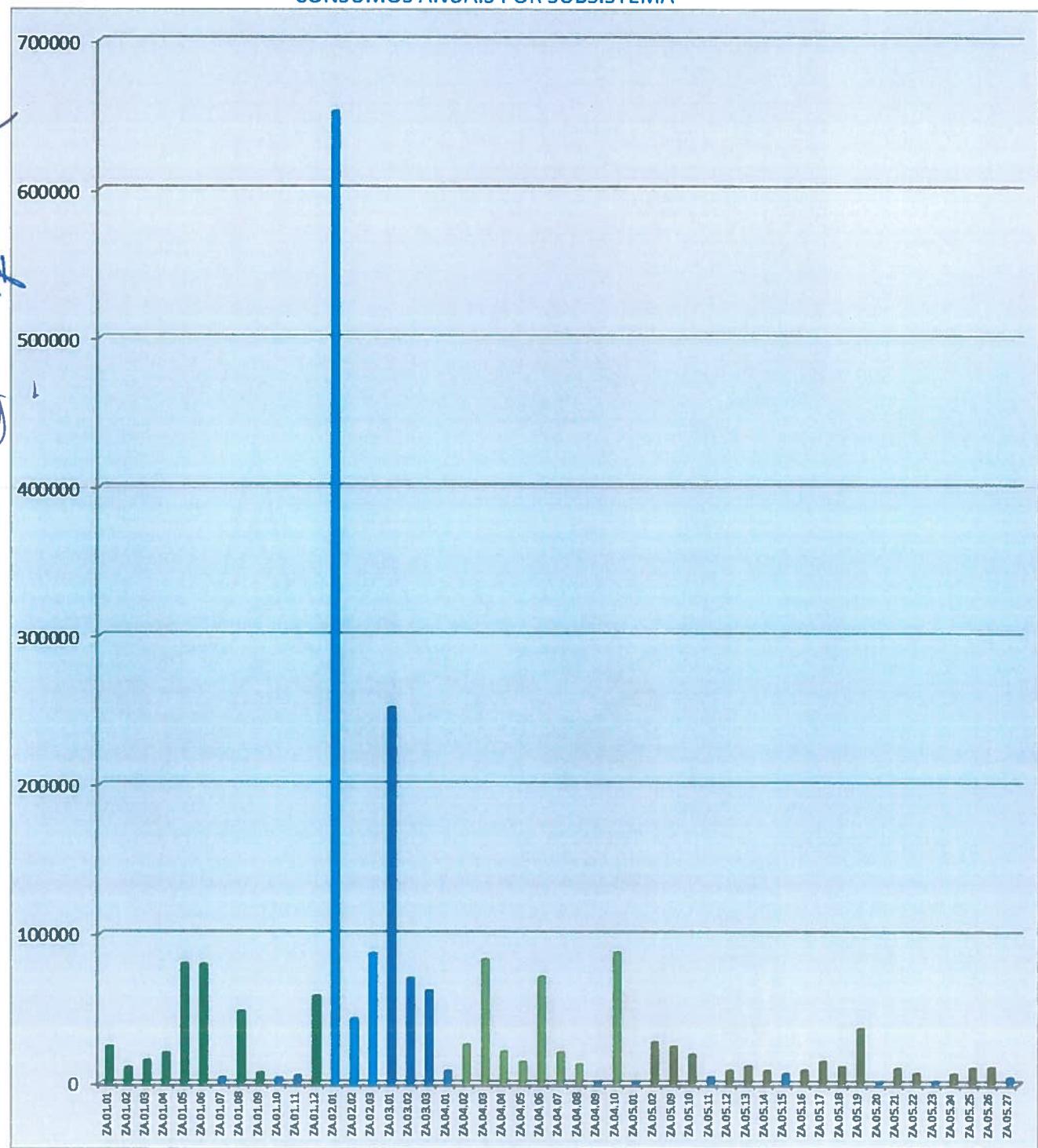


VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR SUBSISTEMA DE ABASTECIMENTO - ZA.05 NORDESTE

subsistema	Designação	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
ZA.05.01	Casas Velhas	4	59	71	69	77	66	204	102	91	132	73	96	1044
ZA.05.02	Sabrosa	1445	1955	2002	1868	1768	2160	3002	2266	1717	4907	2583	2231	27902
ZA.05.09	Bodegão	2278	752	953	1688	1738	1859	1752	1950	3912	3197	2054	2860	25093
ZA.05.10	Olaihas	1610	1342	446	1619	1468	2021	1473	1606	2724	2100	1737	1556	19702
ZA.05.11	Sesmarias	423	360	45	399	347	552	325	408	807	388	457	403	4824
ZA.05.12	Alqueidão	755	704	281	371	724	789	620	816	1670	777	770	770	9047
ZA.05.13	Aboboreiras	958	852	709	672	902	1258	765	1045	1980	975	1086	899	12111
ZA.05.14	Poco Redondo	905	334	155	704	703	624	661	38	2587	1019	539	787	9036
ZA.05.15	Fonte D. João	472	494	321	550	569	500	790	568	576	978	583	570	6971
ZA.05.16	Junceira	809	561	531	725	1072	725	1042	842	811	952	731	717	9319
ZA.05.17	Vales	1320	1293	622	1015	1260	1082	1765	1483	1248	1954	1184	995	15231
ZA.05.18	Silveira	977	719	535	802	847	772	1735	1046	1135	1303	865	908	11644
ZA.05.19	Serra	2423	1841	2427	2323	3520	2189	4316	2879	2603	6523	3137	2902	37083
ZA.05.20	Abadia	110	80	44	91	101	76	70	78	78	181	108	102	1109
ZA.05.21	Pedreira	697	234	329	768	777	572	739	915	762	2278	398	2008	10476
ZA.05.22	Barreira	629	81	388	574	544	577	418	841	909	1259	643	609	7272
ZA.05.23	Amoreira	145	150	31	91	136	121	242	158	85	65	367	142	1733
ZA.05.24	Levegada	541	528	377	255	673	417	827	682	292	275	1517	589	6973
ZA.05.25	Castelo Novo	802	730	307	779	915	765	1184	984	839	1549	959	941	10854
ZA.05.26	Cartaxa	907	617	287	713	836	760	1190	1483	1034	1395	1062	907	11201
ZA.05.27	Outeiro	441	260	62	394	333	362	388	0	1106	565	310	373	4594
	TOTAL	18661	13926	10833	16471	19308	18357	23508	19800	27046	32782	21171	21365	243218



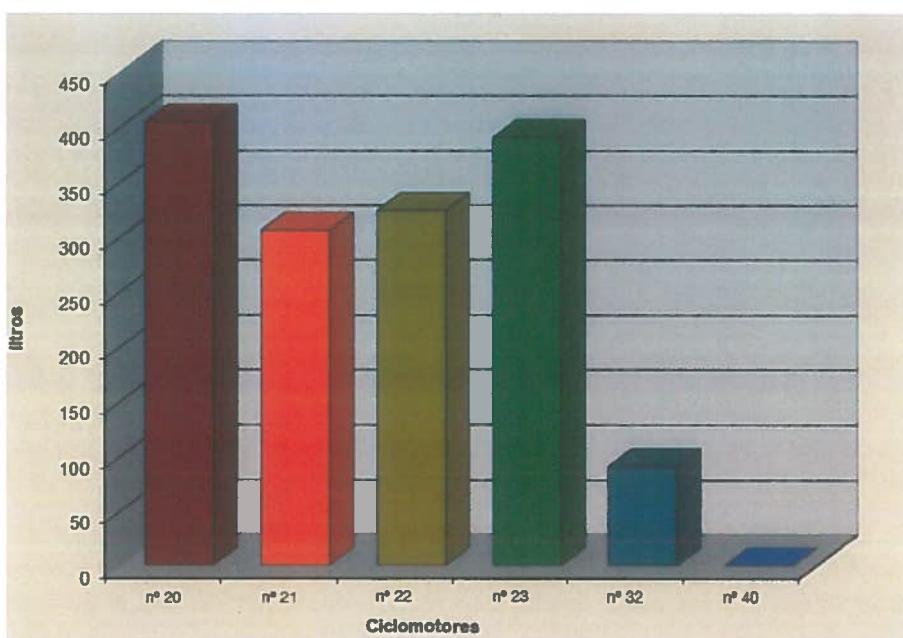
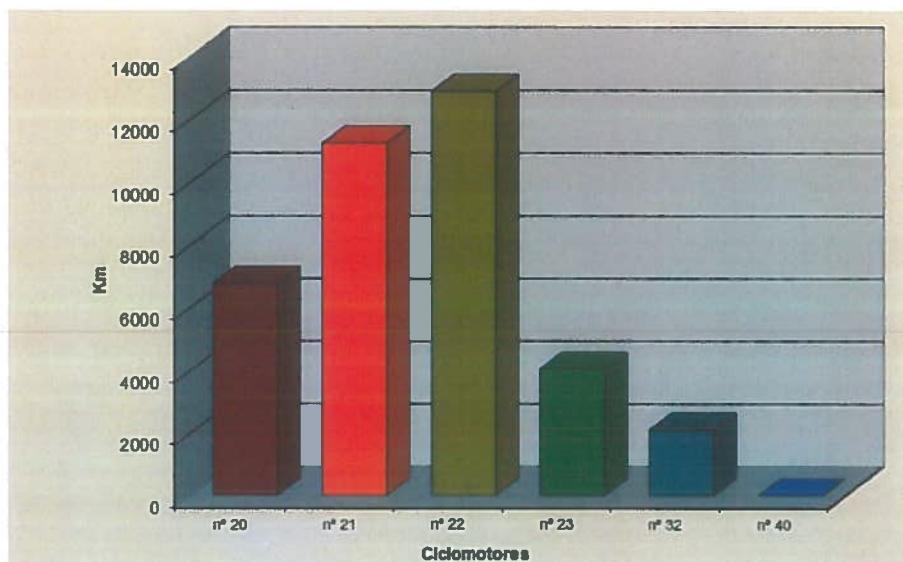
CONSUMOS ANUAIS POR SUBSISTEMA



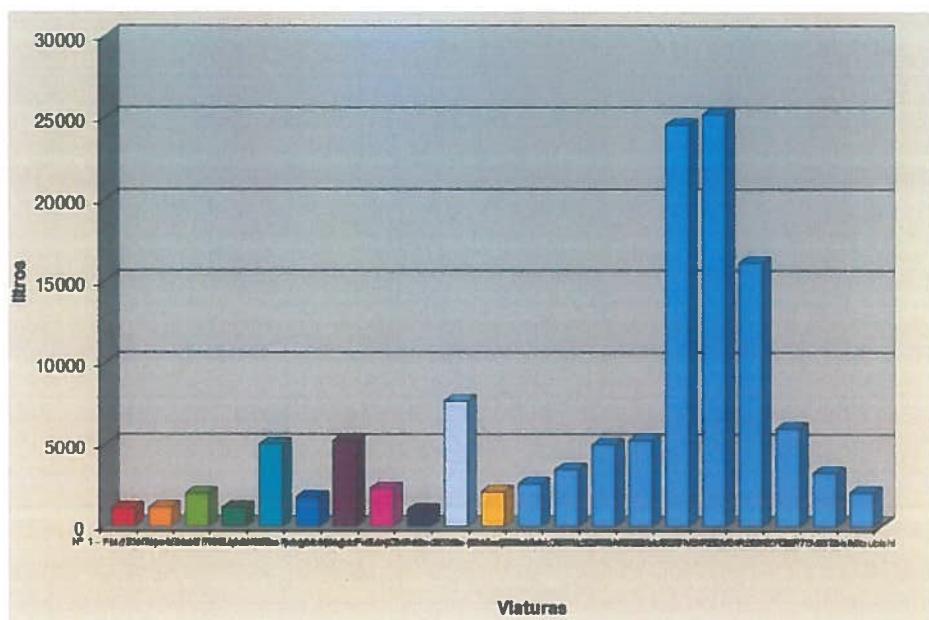
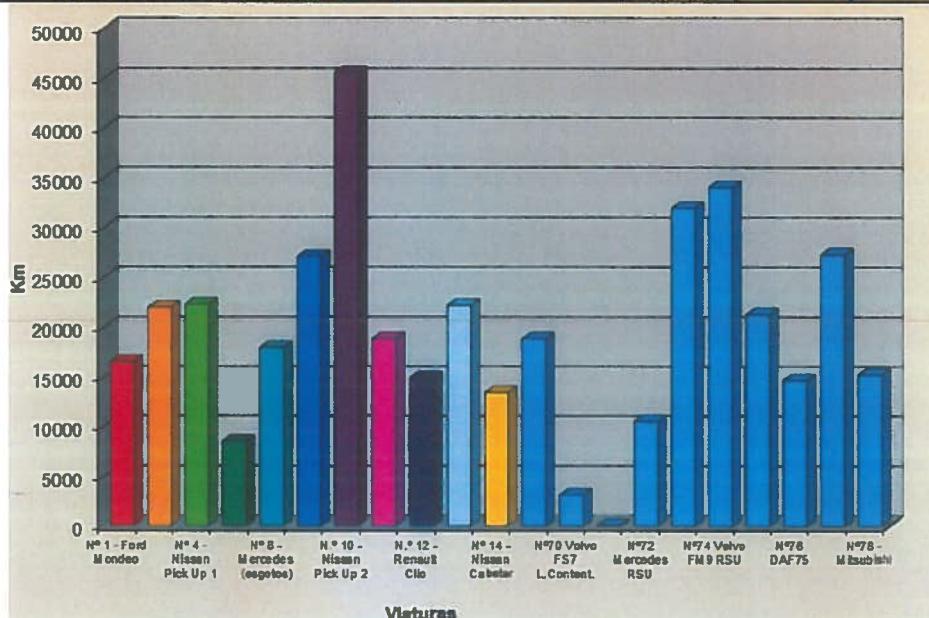
J. Viaturas e Equipamentos Mecânicos:

Os quadros e gráficos seguintes traduzem genericamente o que de mais relevante foi efetuado pelo Serviço de Viaturas:

Ciclomotor	nº 20	nº 21	nº 22	nº 23	nº 32	nº 40
Km	6776	11240	12898	4054	2094	0
Consumo	404,29	305,61	323,71	389,97	90,73	0

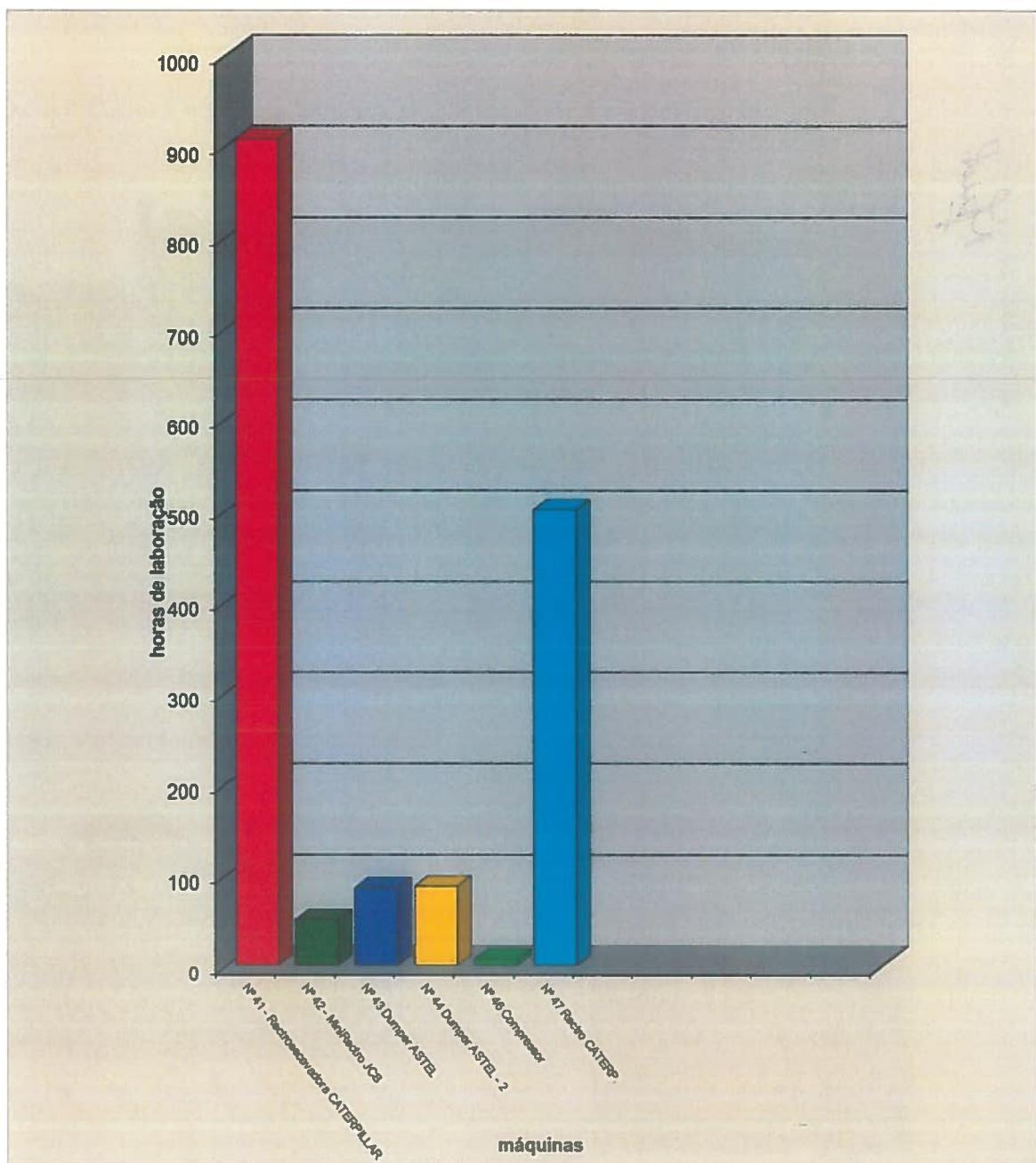


Viatura	Nº 1 - Ford Mondeo	Nº 2 - Toyota Yaris	Nº 4 - Nissan Pick Up 1	Nº 7 - Isuzu NKR	Nº 8 - Mercedes (esgotos)	Nº 9 - Renault Kangoo	Nº 10 - Nissan Pick Up 2	Nº 11 - Ford Transit	Nº 12 - Renault Clio	Nº 13 - Scania (fossas)
Km	16521	21990	22303	8540	17964	27095	45611	18873	14911	22219
Consumo	1140	1175	2002,53	1161,31	5032,09	1786,01	5260,57	2315,2	1007,29	7680,87
Viatura	Nº 14 - Nissan Cabstar	Nº 15 - Mitsubishi Canter	Nº 70 Volvo FS7 L.Content.	Nº 71 SCANIA RSU	Nº 72 Mercedes RSU	Nº 73 Volvo FM9 RSU	Nº 74 Volvo FM9 RSU	Nº 75 Volvo FM9 RSU	Nº 76 DAF75	Nº 77 Mitsubishi
Km	13416	18874	3160	89	10527	31956	34072	21297	14635	27331
Consumo	2119,8	2594,3	3465,7	5004,6	5271,8	24554,1	25200,7	16137,9	6010,1	3265,5
										Nº 78 - Mitsubishi



HORAS DE LABORAÇÃO ANUAL DE CADA MÁQUINA – 2019

MÁQUINA	Nº 41 - Rectroescavadora	Nº 42 - MiniRectr o JCB	Nº 43 Dumper ASTEL	Nº 44 Dumper ASTEL - 2	Nº 46 Compress or	Nº 47 Rectro CATERP.
HORAS	907	50	85	87	7	500



5.1.2. Serviço de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos

Procedeu-se ao serviço em causa, em dois turnos:

Um turno diurno na zona rural, de segunda a sábado das 7:00 h às 13:00 horas, ao sábado das 7:00 às 9:30;

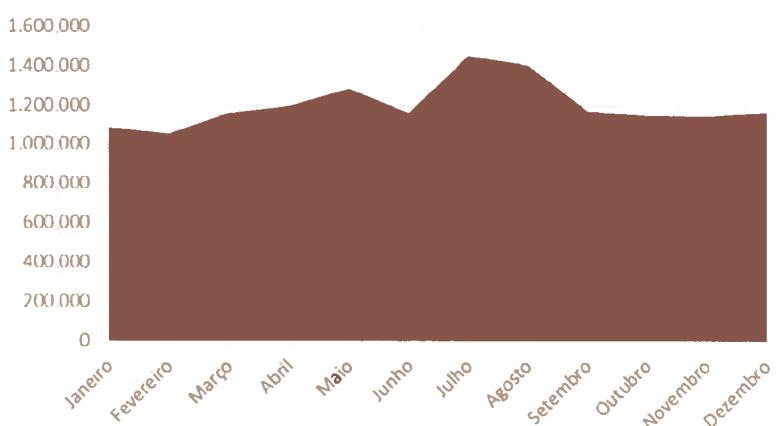
Um turno noturno na zona urbana de segunda a sábado das 20:00 h às 1:30, ao sábado das 20:00 à 1:00 hora.



Resíduos Indiferenciados Depositados na Unidade de Transferência (RESITEJO – Parque Empresarial de Tomar)

Meses	Quantidade (Kg)
Janeiro	1.087.480
Fevereiro	1.054.256
Março	1.160.220
Abril	1.195.700
Maio	1.283.560
Junho	1.160.126
Julho	1.449.760
Agosto	1.404.260
Setembro	1.170.260
Outubro	1.147.240
Novembro	1.143.460
Dezembro	1.166.060
Total	14.422.382

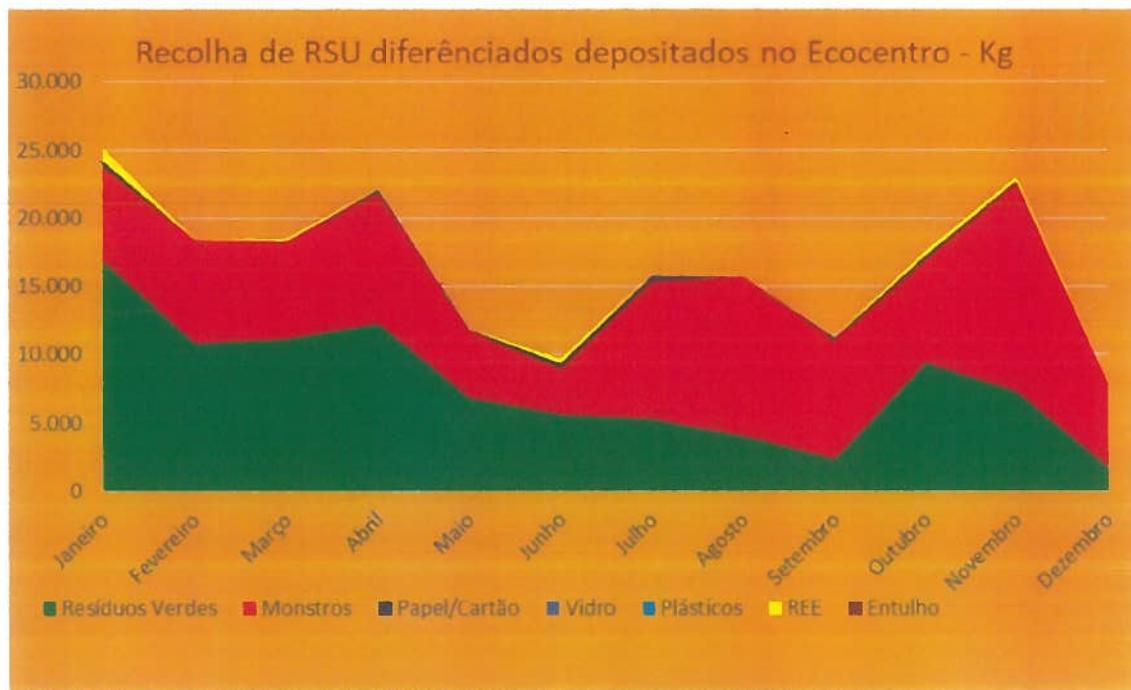
Quantidade (Kg) - Resíduos indiferenciados





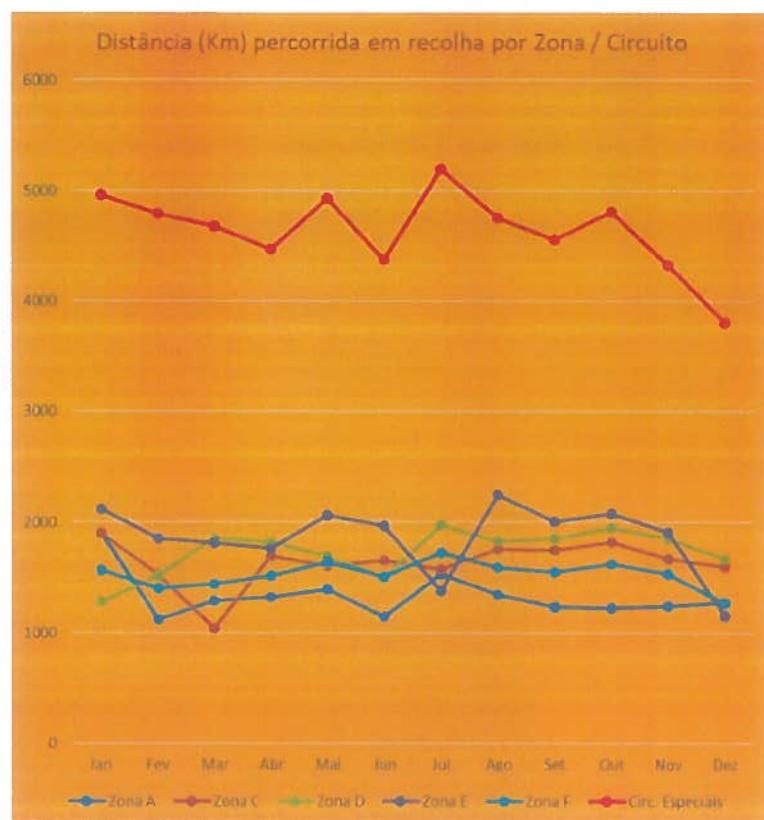
Resíduos Diferenciados Depositados no Ecocentro - Quantidade (Kg)

Meses	Resíduos Verdes	Monstros	Papel/Cartão	Vidro	Plásticos	REE	Entulho	Total
Janeiro	16.820	7.000	320	0	0	1020	0	25.160
Fevereiro	10.780	7.620	0	0	0	0	0	18.400
Março	11.100	7.200	0	0	0	220	0	18.520
Abril	12.220	9.600	320	0	0	0	0	22.040
Maio	6.780	4.920	120	0	0	0	0	11.820
Junho	5.600	3.380	340	0	0	380	0	9.700
Julho	5.220	10.140	380	0	0	0	0	15.740
Agosto	3.980	11.700	0	0	0	0	0	15.680
Setembro	2.280	8.780	200	0	0	0	0	11.180
Outubro	9.340	7.700	220	0	0	360	0	17.620
Novembro	7.240	15.340	100	0	0	320	0	23.000
Dezembro	1.680	6.140	0	0	0	0	0	7.820
Total	83.840	85.440	1.300	0	0	2.100	0	196.680



Distância percorrida em cada circuito / zona de recolha de resíduos Indiferenciados

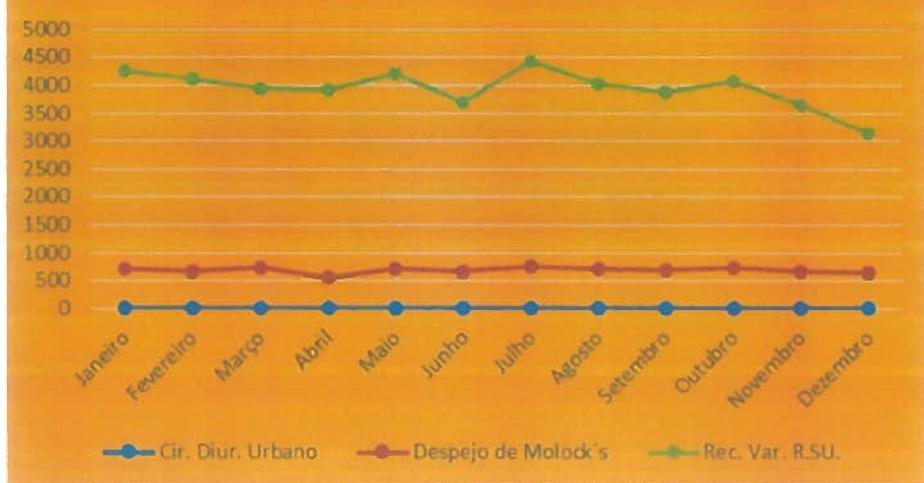
	Zona A	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F	Circ. Especiais	Total
Jan	1907	1904	1283	2121	1562	4961	13738
Fev	1124	1523	1517	1851	1405	4789	12209
Mar	1293	1042	1860	1816	1442	4680	12133
Abr	1324	1690	1822	1767	1514	4472	12589
Mai	1397	1609	1693	2061	1638	4930	13328
Jun	1144	1657	1504	1966	1508	4372	12151
Jul	1536	1571	1979	1383	1726	5193	13388
Ago	1348	1757	1830	2253	1587	4754	13529
Set	1232	1748	1854	2009	1548	4563	12954
Out	1230	1819	1953	2080	1625	4806	13513
Nov	1240	1671	1856	1909	1532	4327	12535
Dez	1275	1599	1671	1152	1266	3811	10774
Total	16050	19590	20822	22368	18353	55658	152841



Circuitos Especiais - Distância Percorrida em Recolha (Km)

Meses	Cir. Diur. Urbano	Despejo de Molock's	Rec. Var. R.SU.	Total
Janeiro	0	716	4.245	4961
Fevereiro	0	662	4.127	4789
Março	0	733	3.947	4680
Abri	0	656	3.916	4472
Maio	0	724	4.206	4930
Junho	0	678	3.694	4372
Julho	0	756	4.437	5193
Agosto	0	720	4.034	4754
Setembro	0	694	3.869	4563
Outubro	0	729	4.077	4806
Novembro	0	669	3.658	4327
Dezembro	0	654	3.157	3811
Total	0	8291	47367	55658

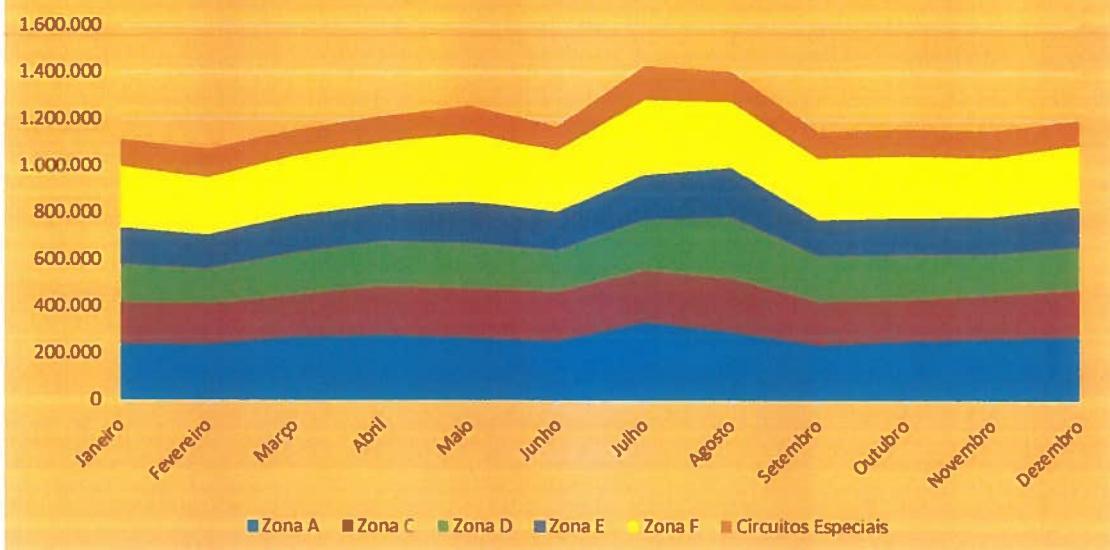
circuitos especiais - Km



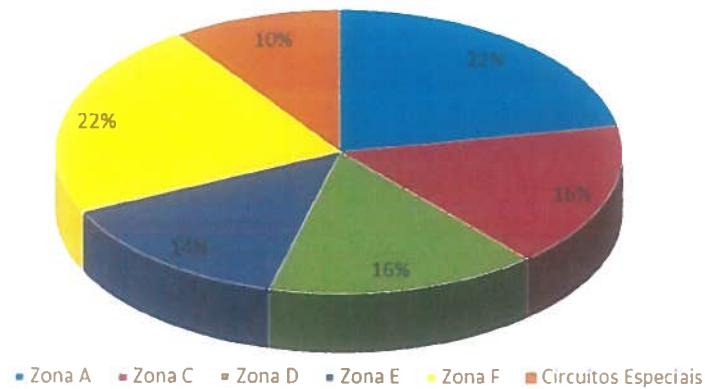
Quantidade (Kg) de Resíduos Sólidos Urbanos Recolhidos por Serviço Prestado

	Quantidade (Kg) de Resíduos Sólidos Urbanos Recolhidos por Circuito / Zona						
	Zona A	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F	Circuitos Especiais	TOTAL (Kg)
Janeiro	236.940	178.940	163.160	156.260	262.860	116260	1.114.420
Fevereiro	238.160	172.660	149.120	145.840	244.960	121880	1.072.620
Março	267.570	181.240	180.280	159.140	257.240	109340	1.154.810
Abril	278.480	210.400	187.220	158.780	269.360	109080	1.213.320
Maio	264.980	214.130	189.940	178.800	292.200	119160	1.259.210
Junho	251.120	212.620	175.340	165.760	263.420	101440	1.169.700
Julho	332.380	225.120	212.800	194.460	319.220	144610	1.428.590
Agosto	292.180	232.700	257.220	212.400	281.660	129640	1.405.800
Setembro	235.100	188.120	194.120	154.420	264.640	113870	1.150.270
Outubro	251.440	180.140	191.060	158.080	266.300	114560	1.161.580
Novembro	261.320	189.700	173.980	159.860	253.500	116620	1.154.980
Dezembro	272.380	201.960	181.520	172.700	263.920	104920	1.197.400
TOTAL (Kg)	3.182.050	2.387.730	2.255.760	2.016.500	3.239.280	1.401.380	14.482.700

Quantidade (Kg) de RSU recolhida por Circuito / Zona



Percentagem da quantidade recolhida em cada circuito / zona

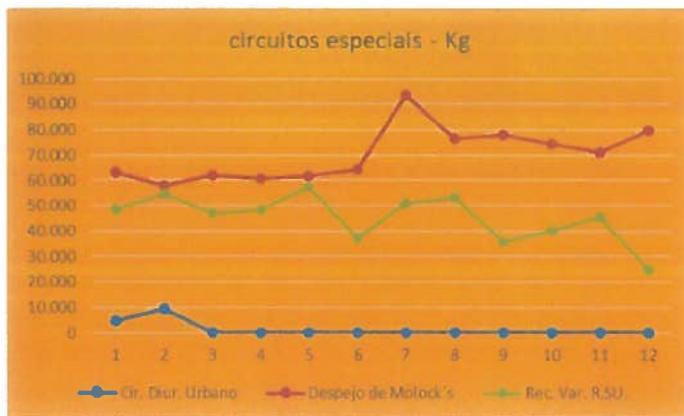


Os circuitos de recolha de resíduos sólidos urbanos dividem-se em cinco zonas, com roteiros diferentes consoante os dias da semana.

As zonas de recolha têm a seguinte distribuição geográfica:

- Zona A – Freguesias: União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais (parte urbana da antiga freguesia de São João Batista e parte da antiga freguesia de Santa Maria dos Olivais do rio nabão até Alameda 1 de Março e Rua Coronel Garcês Teixeira);
- Zona C - Freguesias: União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais (zona rural da antiga freguesia de São João Batista), Asseiceira (parte), Paialvo, União de Freguesias de Beselga e Madalena;
- Zona D – Freguesias: União de Freguesia da Serra e Junceira, São Pedro, Olalhas (parte), Asseiceira (parte);
- Zona E – Freguesias: Sabacheira, União de Freguesias de Beselga e Madalena (parte); Carregueiros, União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, União das Freguesias de Alviobeira e Casais (parte), Olalhas (parte);
- Zona F: Freguesias: União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais (antiga freguesia de Santa Maria dos Olivais da alameda 1 de Março para norte), União das Freguesias de Alviobeira e Casais (parte).

Circuitos Especiais	Cir. Diur. Urbano	Despejo de Molock's	Rec. Var. R.SU.	Total (Kg)
Janeiro	4.660	63.120	48.480	116260
Fevereiro	9.540	57.880	54.460	121880
Março	0	62.220	47.120	109340
Abril	0	60.660	48.420	109080
Maio	0	61.840	57.320	119160
Junho	0	64.240	37.200	101440
Julho	0	93.690	50.920	144610
Agosto	0	76.480	53.160	129640
Setembro	0	78.080	35.790	113870
Outubro	0	74.480	40.080	114560
Novembro	0	71.120	45.500	116520
Dezembro	0	79.940	24.980	104920
Total (Kg)	14200	843750	543430	1401380



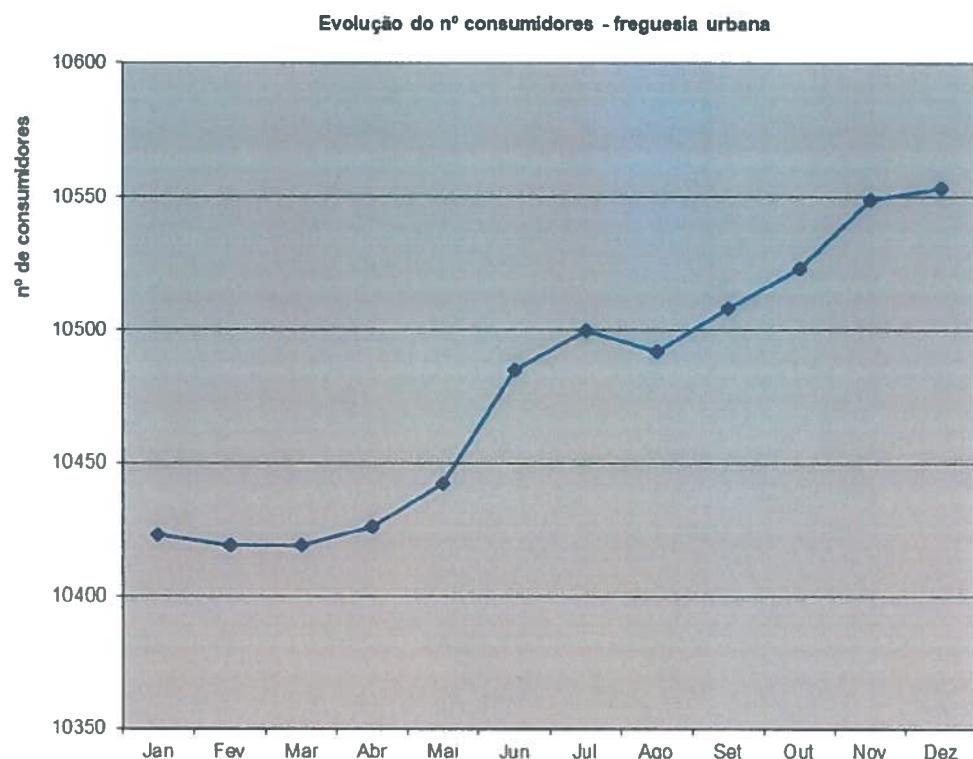
5.2 Atividades do Setor Administrativo e Financeiro

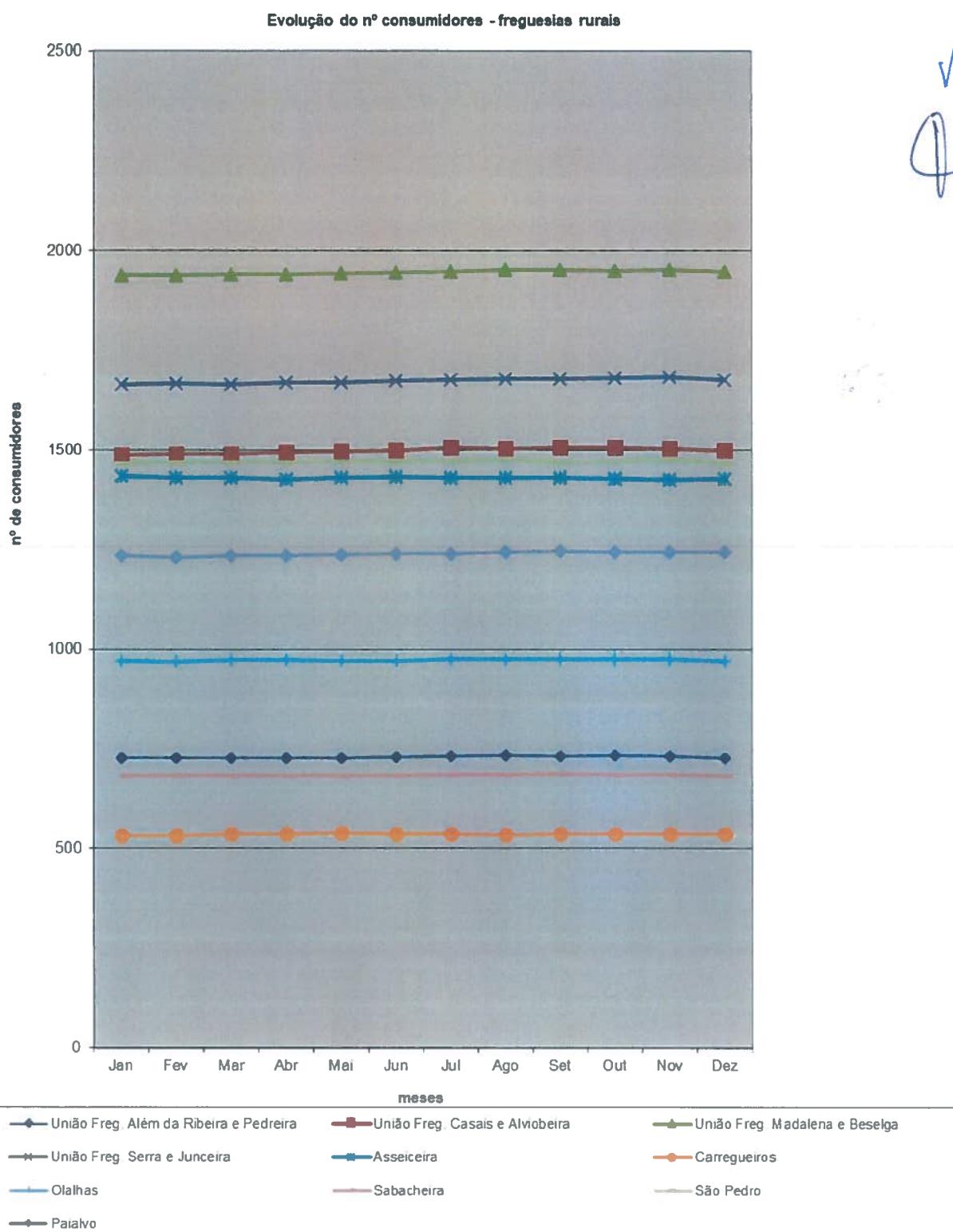
5.2.1 Atividades do Serviço de Gestão Comercial:

O SGC é o serviço de interação com os clientes destes SMAS, que se exprime nos dados, quadros e gráficos seguintes referentes aos nossos principais parceiros:

EVOLUÇÃO DO Nº DE CONSUMIDORES POR FREGUESIA

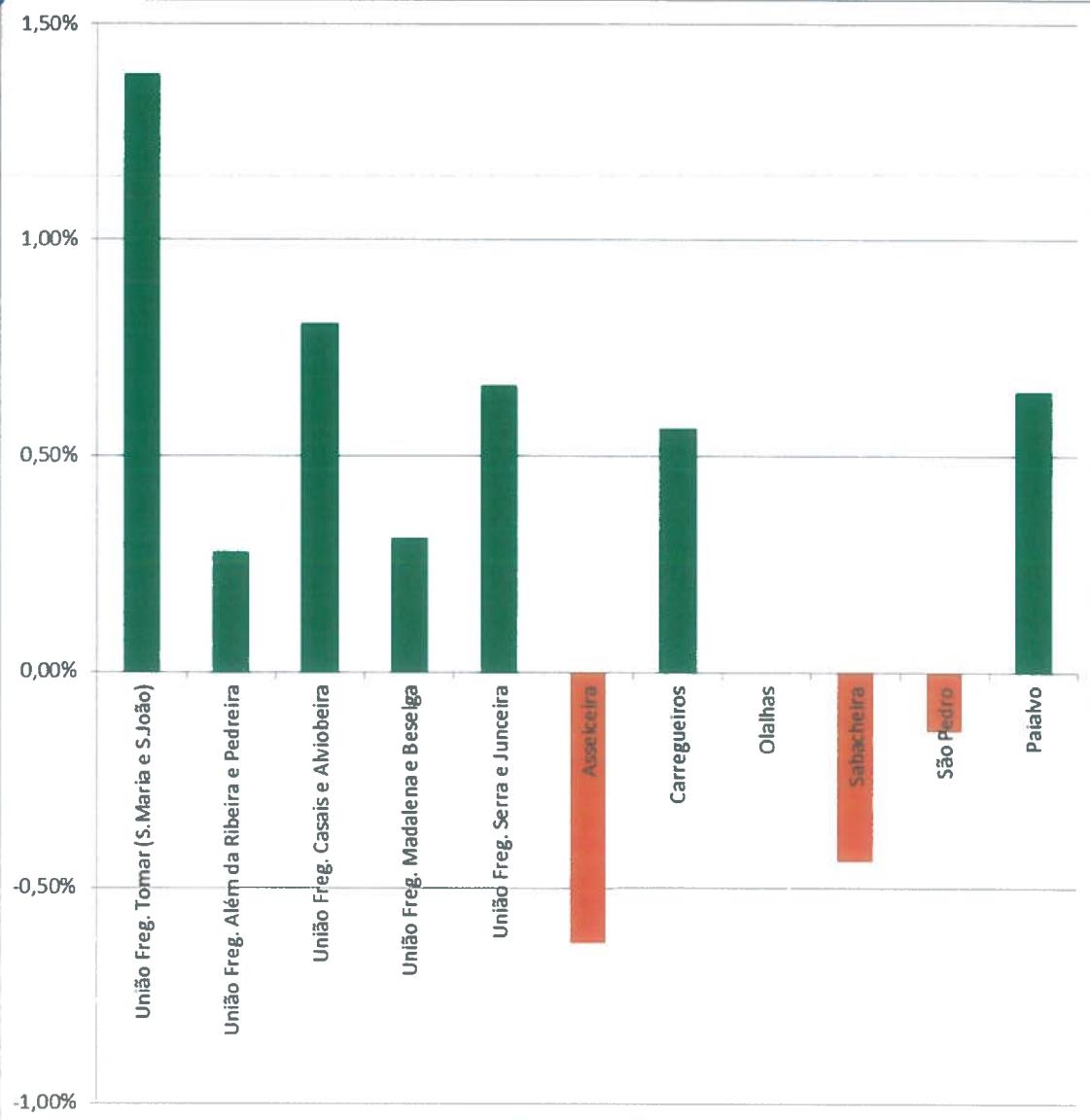
Freguesia	Número de Consumidores											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
União Freg. Tomar (S.Maria e S.João)	10423	10419	10419	10426	10442	10485	10500	10492	10508	10523	10549	10553
União Freg. Além da Ribeira e Pedreira	727	727	728	728	728	730	731	733	732	733	732	728
União Freg. Casais e Alvibreira	1487	1489	1489	1494	1496	1499	1505	1503	1505	1508	1504	1500
União Freg. Madalena e Beseiga	1938	1937	1940	1940	1943	1945	1946	1951	1951	1949	1951	1946
União Freg. Serra e Junceira	1665	1666	1665	1668	1669	1673	1675	1679	1677	1681	1683	1676
Asseiceira	1434	1431	1429	1426	1430	1432	1431	1431	1430	1427	1426	1427
Carregueiros	532	533	537	537	538	537	536	535	536	537	536	536
Olhalhas	970	969	972	972	971	971	976	976	976	976	975	971
Sabacheira	683	683	684	684	684	683	685	685	688	687	686	684
São Pedro	1467	1470	1469	1468	1472	1471	1471	1476	1470	1472	1475	1466
Paiável	1235	1231	1235	1235	1237	1240	1240	1244	1246	1243	1243	1245
TOTAL	22561	22555	22567	22578	22610	22666	22896	22705	22719	22734	22760	22732





VARIAÇÃO DOS CONTRATOS ACTIVOS EM 2018/2019

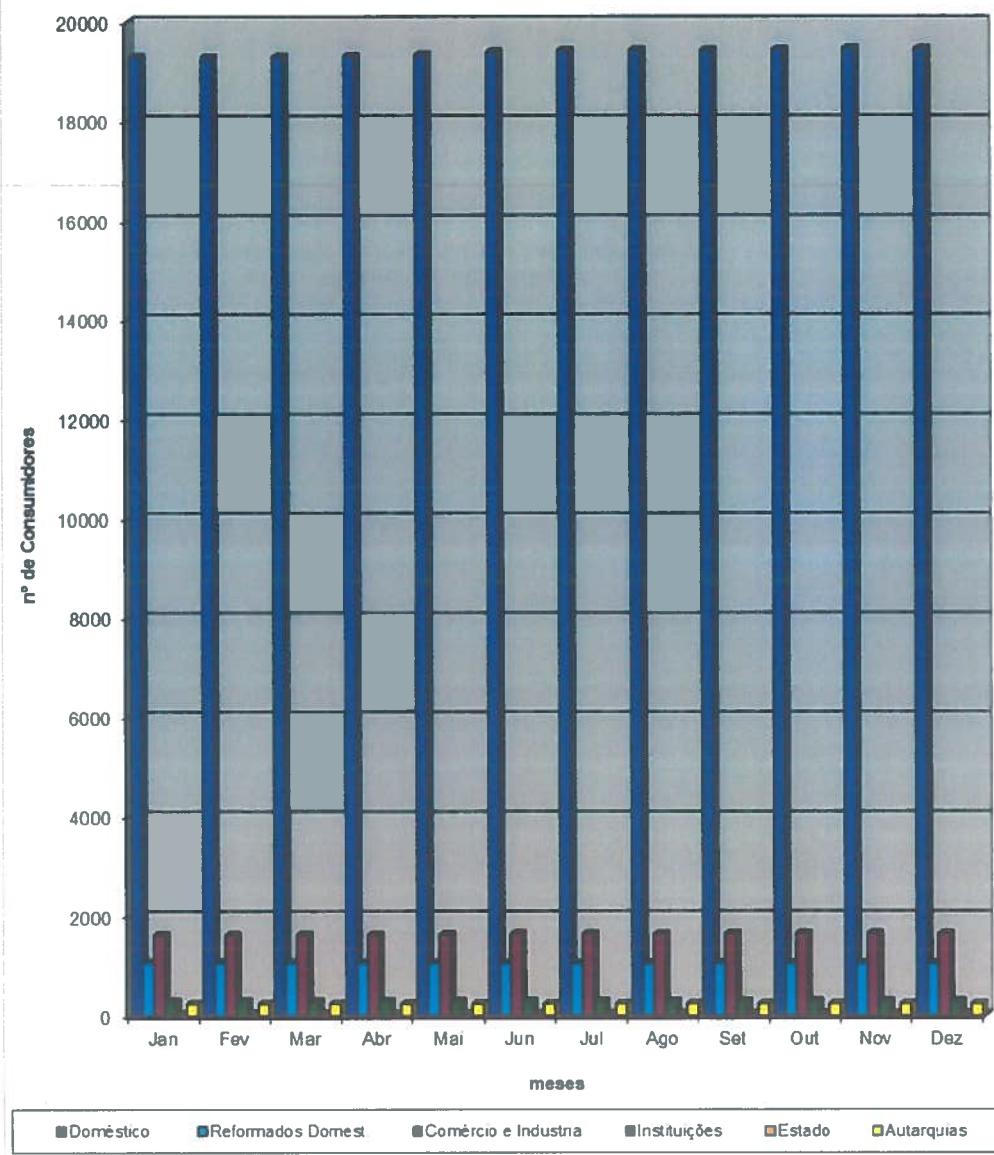
Freguesia	Nº Consumidores		Crescimento	
	dez-17	dez-18	Índice	%
União Freg. Tomar (S.Maria e S.João)	10409	10553	0,01383	1,38%
União Freg. Além da Ribeira e Pedreira	726	728	0,00275	0,28%
União Freg. Casais e Alviobeira	1488	1500	0,00806	0,81%
União Freg. Madalena e Beselga	1940	1946	0,00309	0,31%
União Freg. Serra e Junceira	1665	1676	0,00661	0,66%
Asseiceira	1436	1427	-0,00627	-0,63%
Carregueiros	533	536	0,00563	0,56%
Olalhas	971	971	0,00000	0,00%
Sabacheira	687	684	-0,00437	-0,44%
São Pedro	1458	1466	-0,00136	-0,14%
Paialvo	1237	1245	0,00647	0,65%
TOTAL	22560	22732	0,00762	0,76%

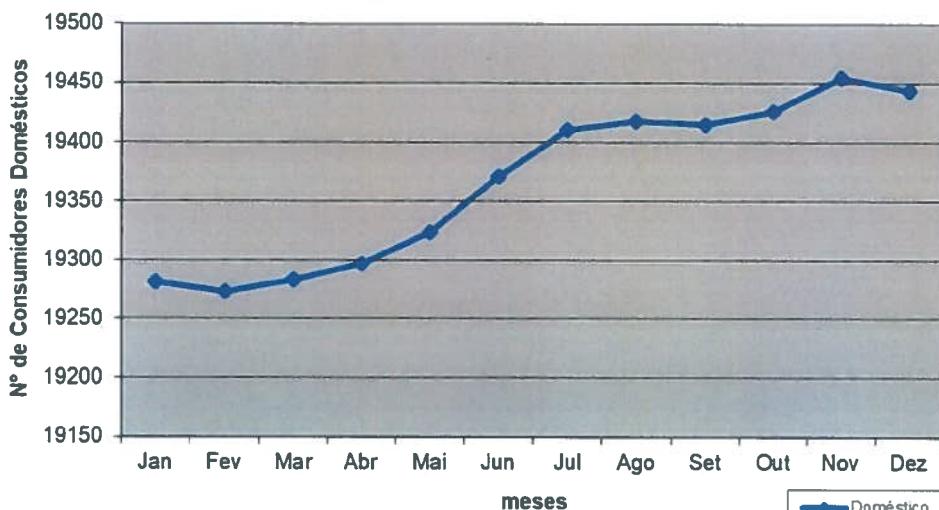
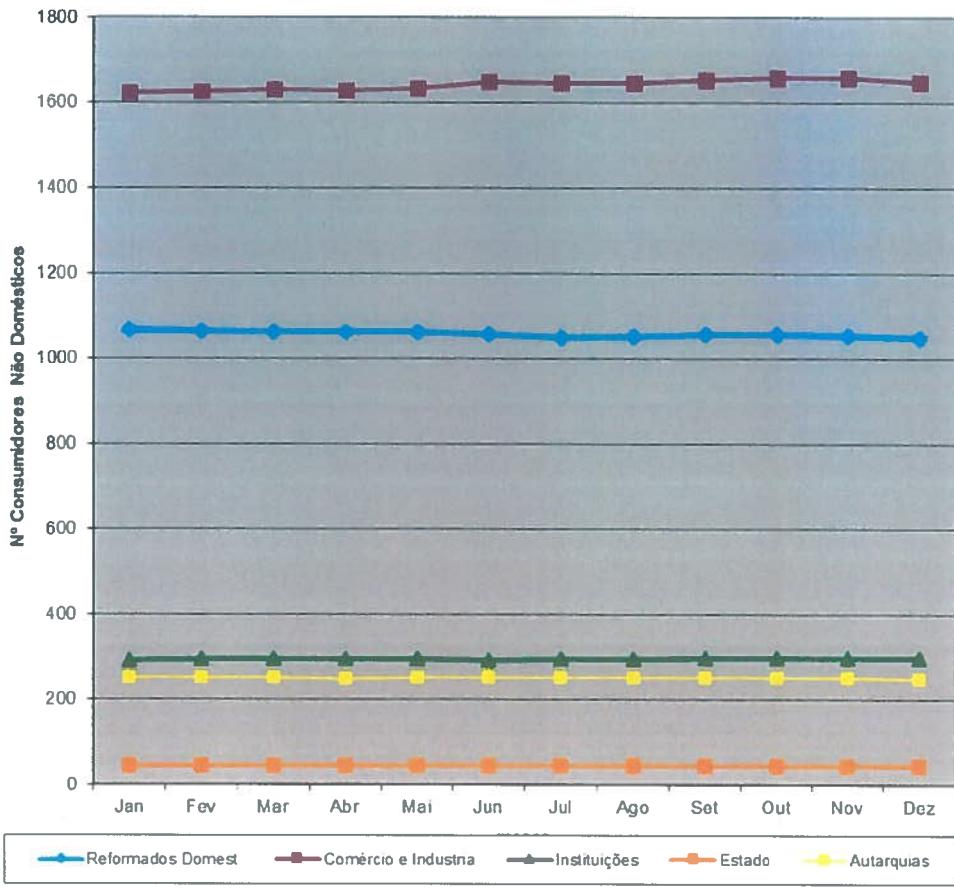


MAPA MENSAL DE CONSUMIDORES TIPO

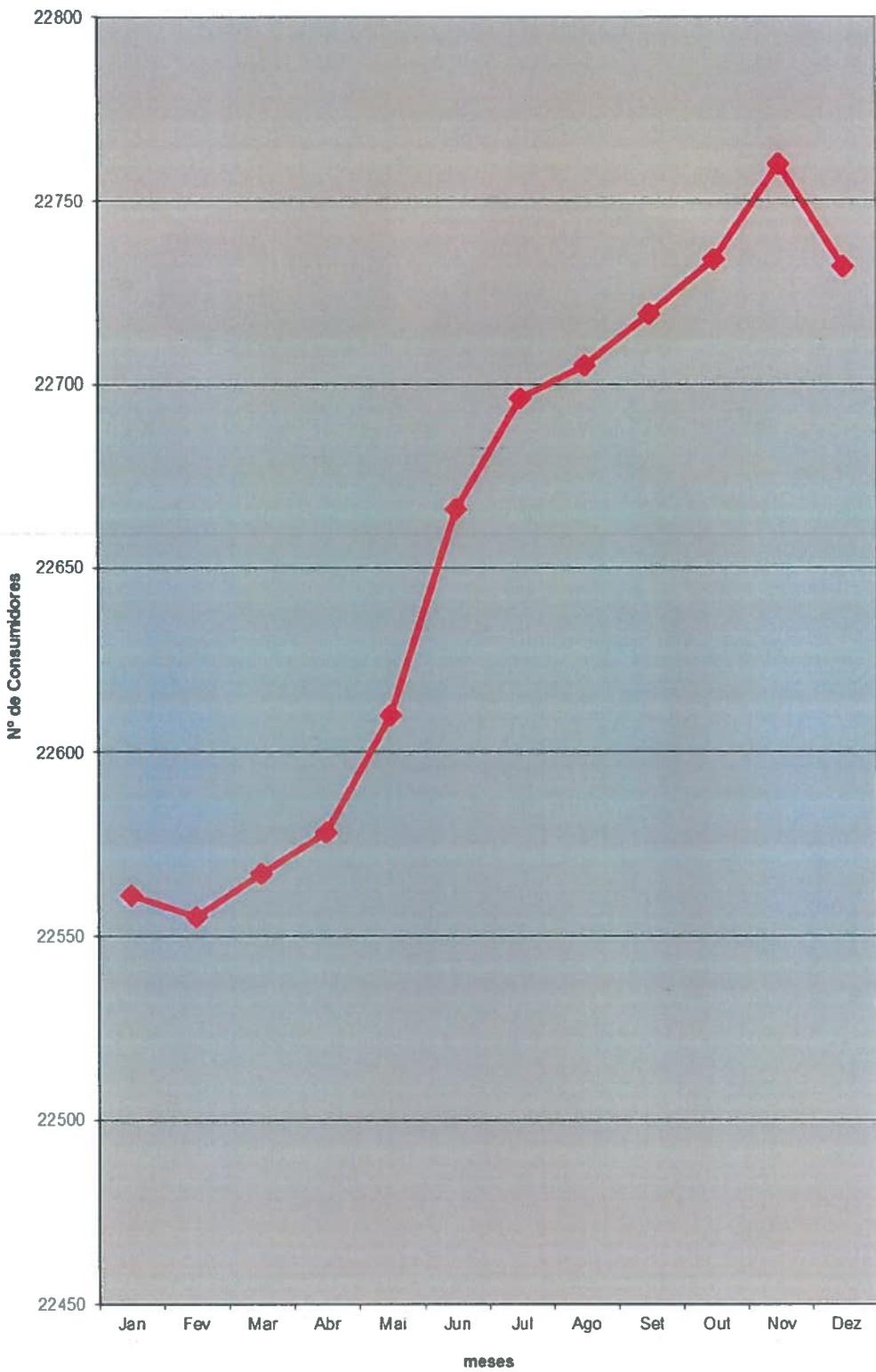
Tipo de Consumidor	Número de Consumidores											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Doméstico	19281	19273	19283	19297	19324	19371	19410	19418	19415	19426	19455	19444
Reformados Domest.	1066	1065	1063	1062	1061	1058	1050	1052	1058	1058	1053	1048
Comércio e Indústria	1625	1627	1631	1630	1635	1649	1647	1646	1655	1659	1660	1649
Instituições	293	294	295	295	295	293	294	294	296	296	297	297
Estado	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Autarquias	252	252	251	250	251	251	251	251	251	251	251	250
TOTAL	22561	22555	22567	22578	22610	22666	22696	22705	22719	22734	22760	22732

NÚMERO DE CONSUMIDORES / TIPO / MÊS - 2019



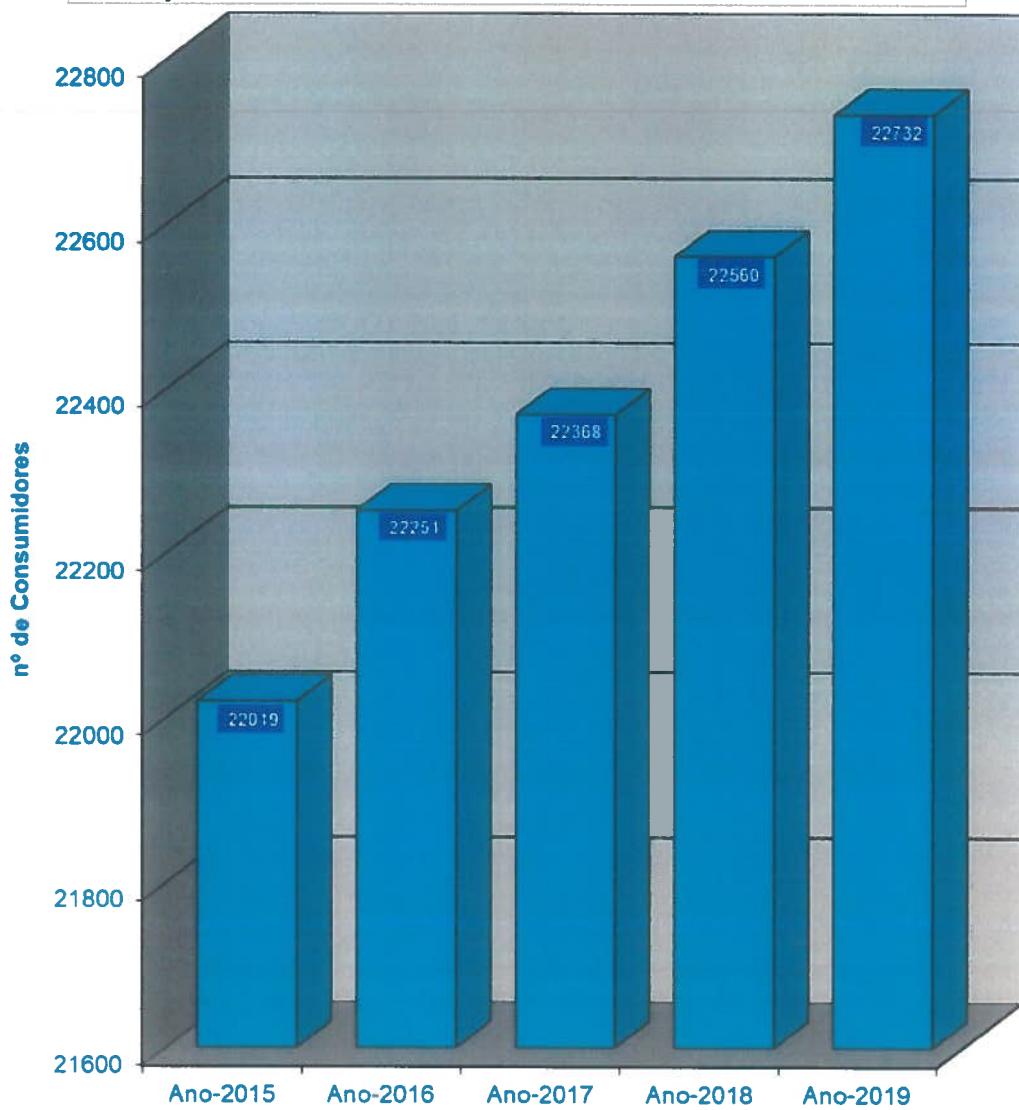
Evolução do Número de Consumidores Domésticos - 2019**Evolução do Nº de Consumidores Não Domésticos e Reformados Domésticos - 2019**

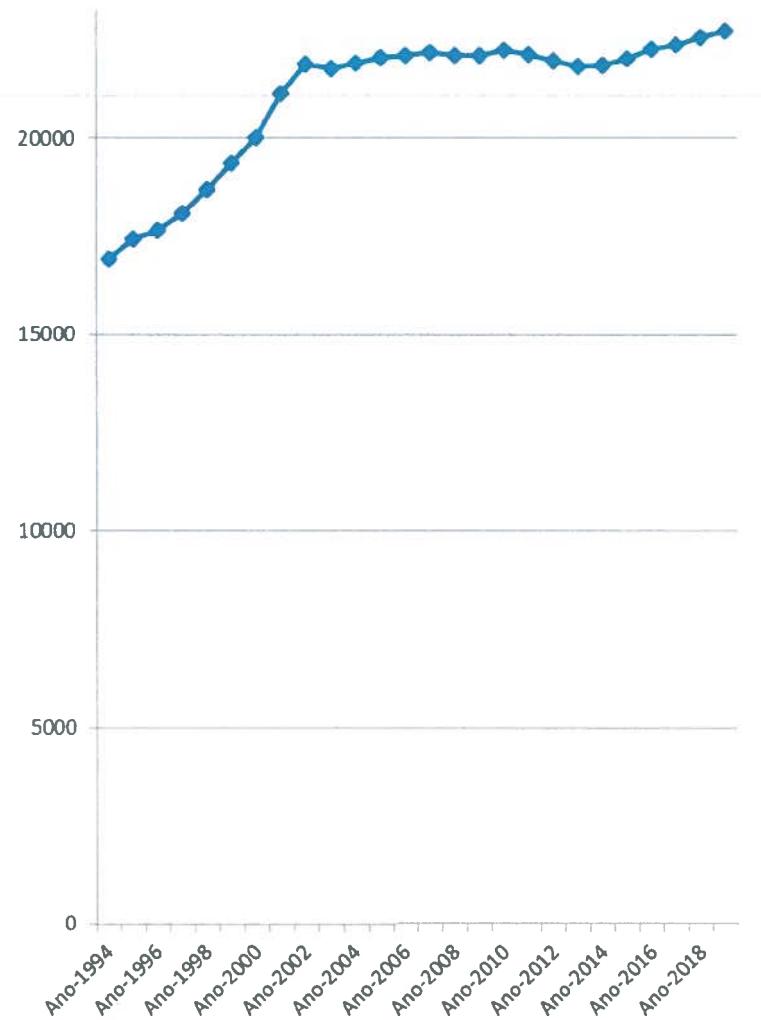
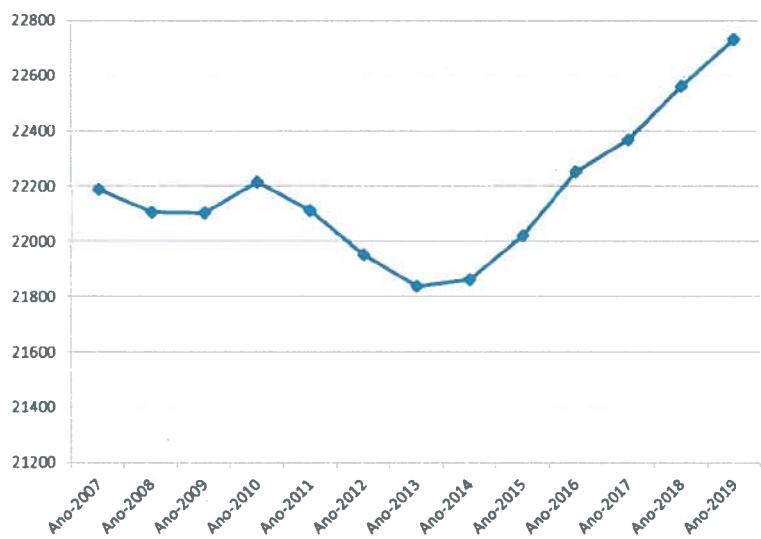
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES EM 2019



NÚMERO DE CONSUMIDORES (31 de DEZEMBRO 2019)

ZONA DA CIDADE	10553
ZONA RURAL	12179
TOTAL	22732

**EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS**





Os clientes destes SMAS consumiram os volumes de água traduzidos nos dados, quadros e gráficos seguintes:

		Volume de Água - m ³											
Tarifa	Escalão	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
doméstico	1	73517	67743	65275	67097	74759	74837	73286	84614	81439	77522	83020	71563
	2	42989	37570	36598	37798	46402	46728	48440	62605	59823	63252	51530	40836
	3	3897	3573	3564	3920	4803	5596	6914	11583	10339	12314	6577	4394
	4	1101	196	2925	1838	2070	2647	1825	6048	4785	8277	3355	2427
Gomérisco													
Indústria	1	17242	15585	16555	14637	16789	18566	18857	19792	18729	23199	18932	25427
Instituições	1	4617	4616	5429	5108	6027	4826	5787	6370	4735	7093	5726	5026
Estado	1	4196	5322	5774	4932	6154	6190	4857	11030	5234	4909	9313	5374
Autarquias	1	6913	9289	13482	9353	9251	6251	10507	12473	30783	26811	15443	18546
TOTAL		154472	143894	149802	144883	166255	165841	170473	214515	215857	223377	193896	173593

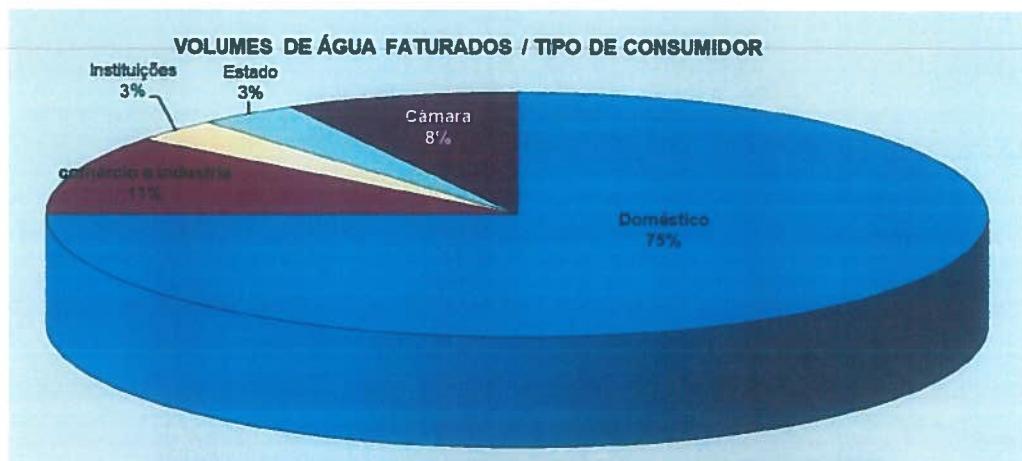
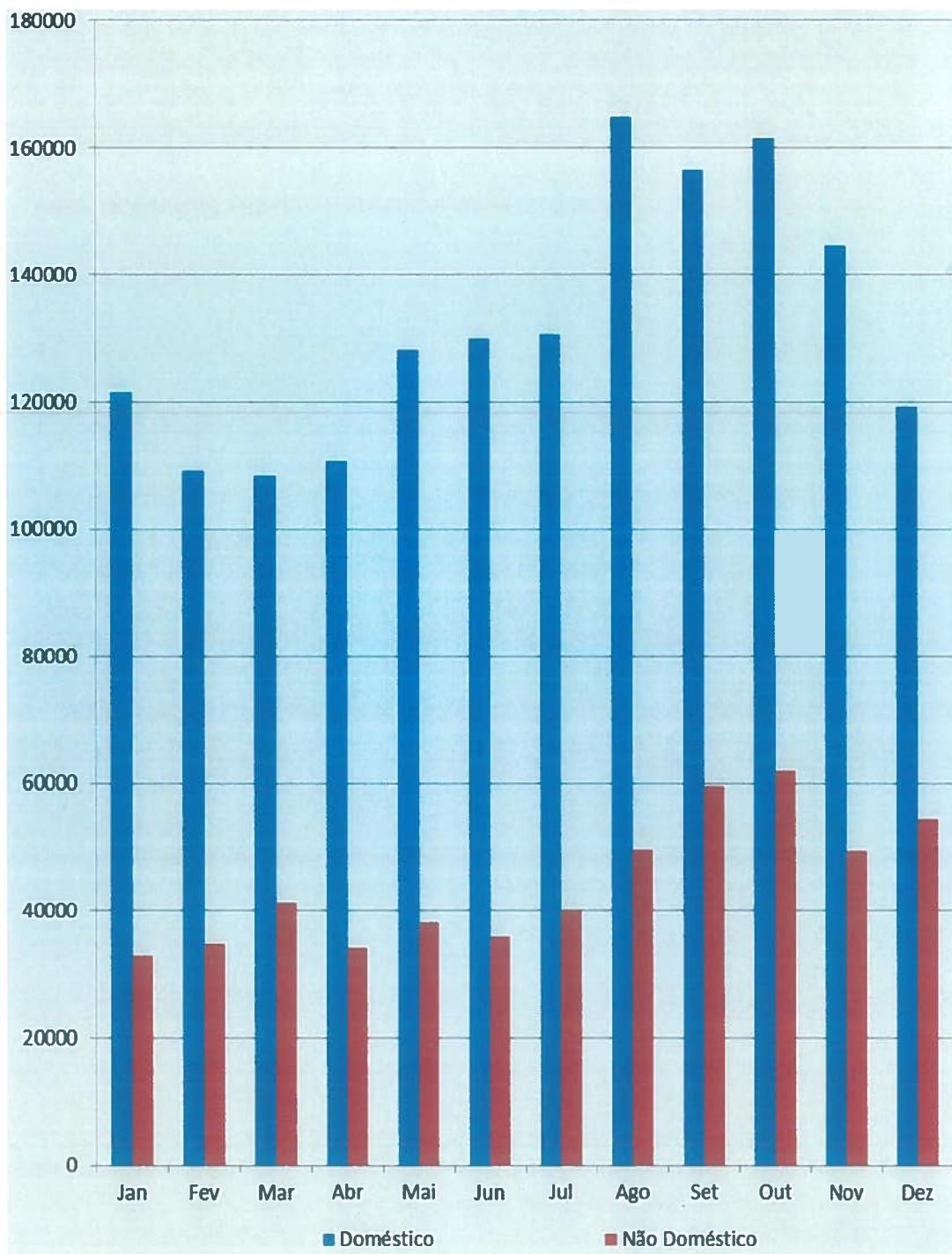


Foto 14 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Peralva

VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR TIPO DE CONSUMIDOR - 2019

Tipo de Consumidor	Consumo - m ³											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Doméstico	121504	109082	108362	110653	128034	129808	130465	164850	156386	161365	144482	119220
Não Doméstico	32968	34812	41240	34030	38221	35833	40008	49665	59481	62012	49414	54373

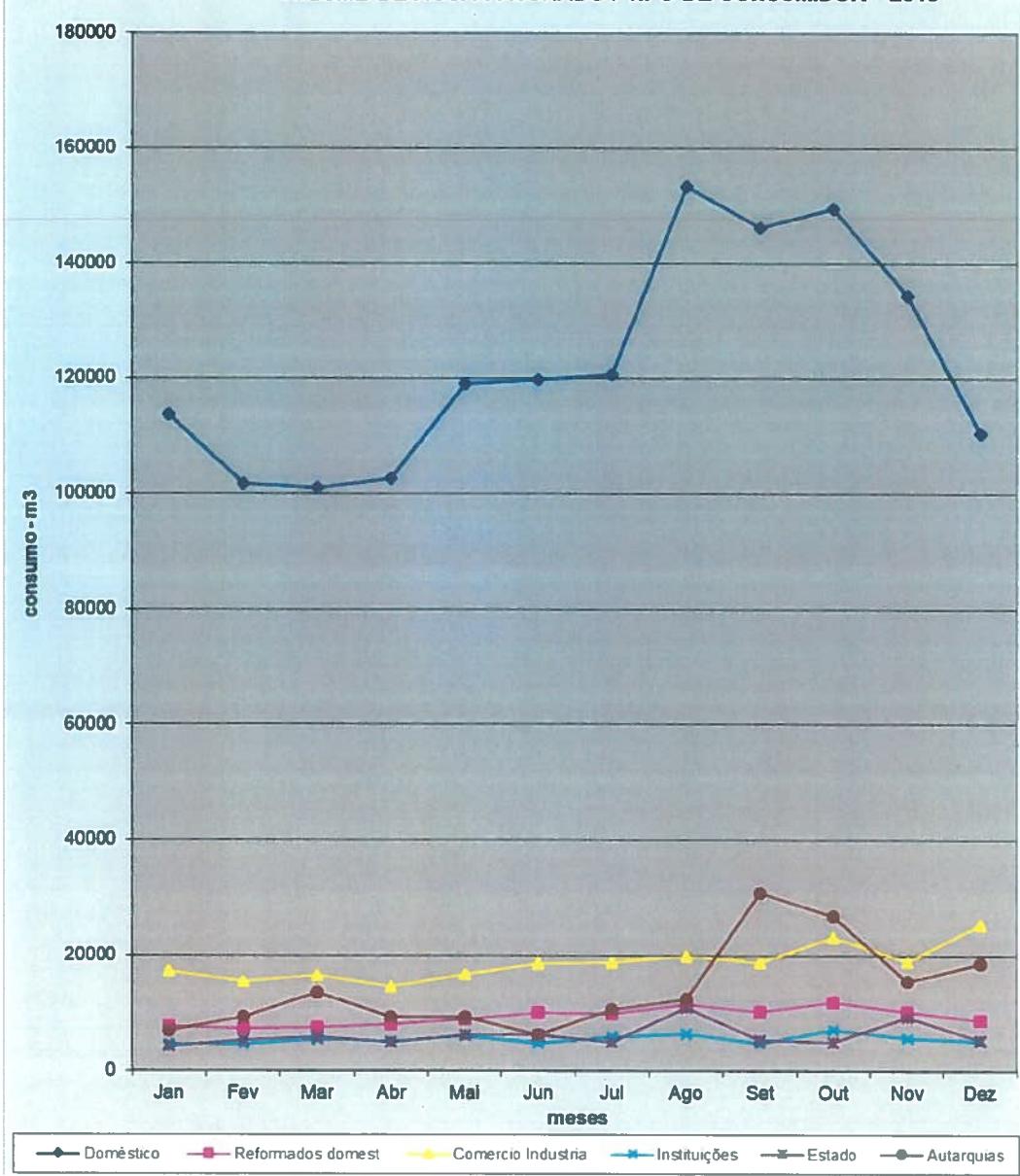




VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR TIPO DE CONSUMIDOR - 2019

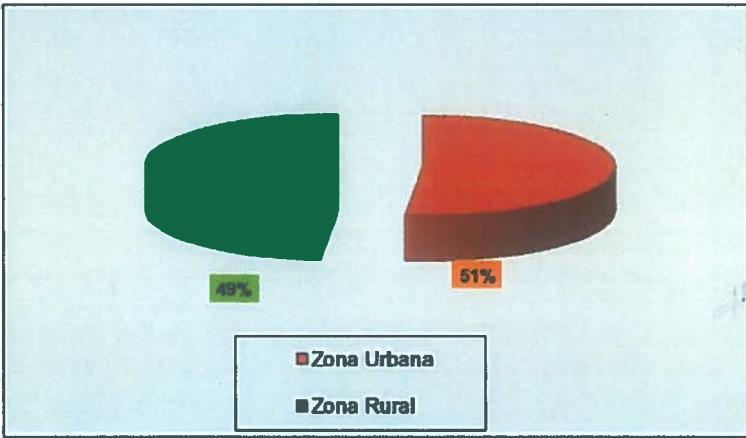
Tipo de Consumidor	Consumo - m³											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Doméstico	113804	101708	100914	102581	119106	119794	120651	153326	148256	149565	134304	110464
Reformados domést.	7700	7374	7448	8072	8928	10014	9814	11524	10130	11800	10178	8756
Comércio Industria	17242	15585	16555	14637	16789	18566	18857	19792	18729	23199	18932	25427
Instituições	4617	4616	5429	5108	6027	4826	5787	6370	4735	7093	5726	5026
Estado	4196	5322	5774	4932	6154	6190	4857	11030	5234	4909	9313	5374
Autarquias	6913	9289	13482	9353	9251	6251	10507	12473	30783	26811	15443	18546
TOTAL	154472	143894	149602	144683	166255	165641	170473	214515	215867	223377	193896	173593

VOLUME DE ÁGUA FATURADO / TIPO DE CONSUMIDOR - 2019

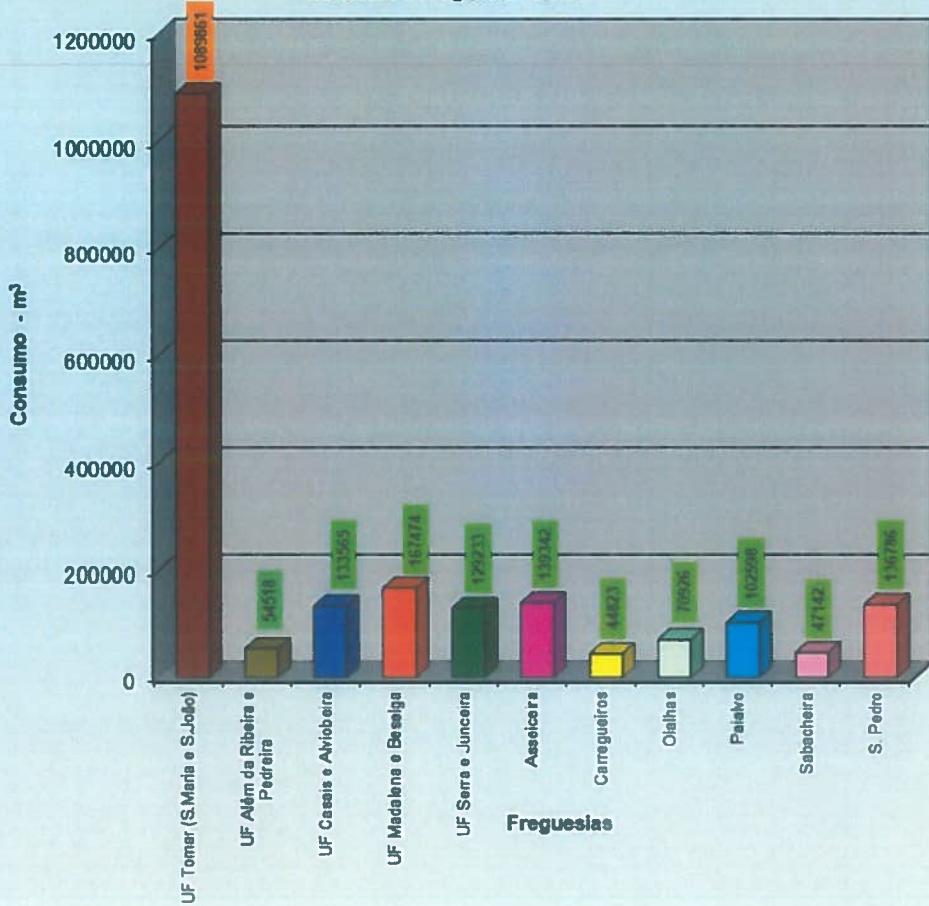


VOLUME DE ÁGUA FATURADO POR FREGUESIA - 2019

Freguesia	Consumo m ³
UF Tomar (S.Maria e S.João)	1089861
UF Alem da Ribeira e Pedreira	54518
UF Casais e Alvobreira	133565
UF Madalena e Beselga	167474
UF Serra e Junceira	129233
Asseiceira	130342
Carregueiros	44823
Olhais	70926
Paialvo	102598
Sabacheira	47142
S. Pedro	136786
TOTAL	2116268



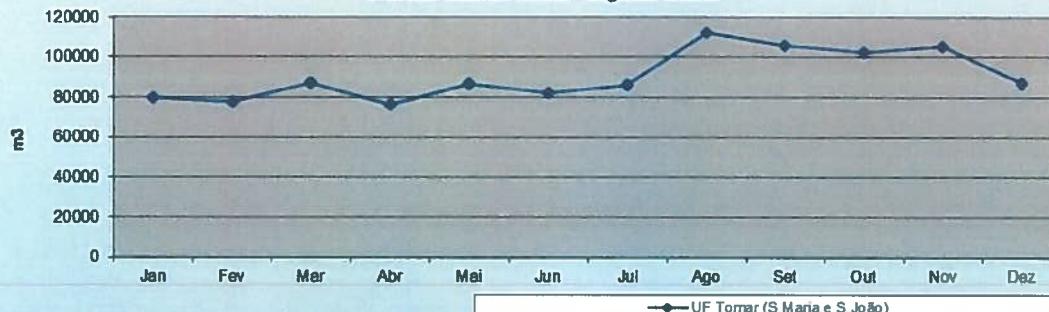
Consumo / Freguesia - 2019



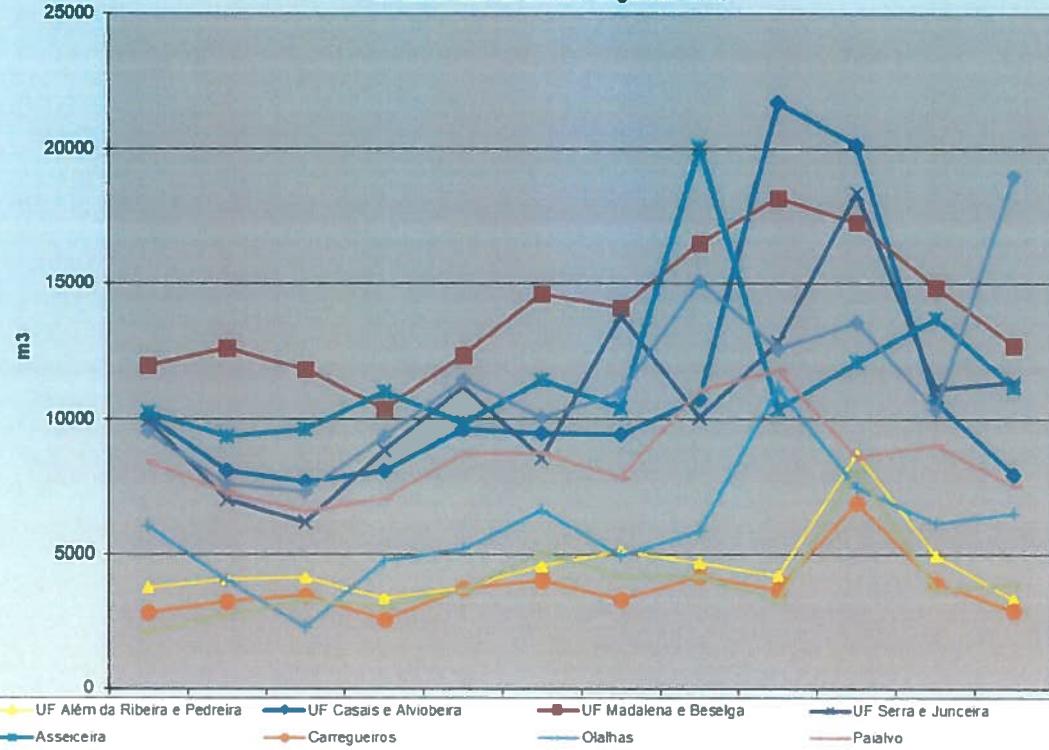
VOLUME DE ÁGUA FATURADO - POR FREGUESIA - 2019

Freguesia	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
UF Tomar (S.Maria e S.João)	79543	77985	87252	76166	86614	82480	86342	112137	106101	102264	105437	87340	1089861
UF Além da Ribeira e Pedreira	3748	4050	4111	3343	3771	4581	5106	4862	4199	8694	4933	3320	54518
UF Casais e Alviobera	10108	8062	7689	8076	9609	9433	9436	10742	21879	20117	10656	7930	133565
UF Madalena e Beséiga	11985	12807	11842	10380	12359	14637	14118	18492	18178	17260	14892	12724	167474
UF Serra e Junceira	9958	6999	6175	8851	11171	8557	13807	10061	12827	18350	11122	11355	129233
Asseiceira	10226	9351	9615	11016	9836	11448	10422	20055	10383	12090	13724	11176	139342
Carrequeiros	2859	3234	3455	2593	3732	4032	3316	4163	3703	6920	3915	2901	44823
Oalhas	6012	4030	2297	4758	5192	6597	4944	5858	11150	7448	6129	6513	70926
Paiolvo	8418	7279	6563	7069	8683	8744	7839	11088	11809	8574	9036	7516	102598
Sabacheira	2118	2728	3289	3076	3642	5058	4171	4171	3272	8099	3696	3822	47142
S. Pedro	9499	7569	7314	9357	11446	10044	10972	15106	12566	13561	10356	18996	136786
TOTAL	154472	143894	149602	144683	166255	165841	170473	214515	215867	223377	193896	173593	2116268

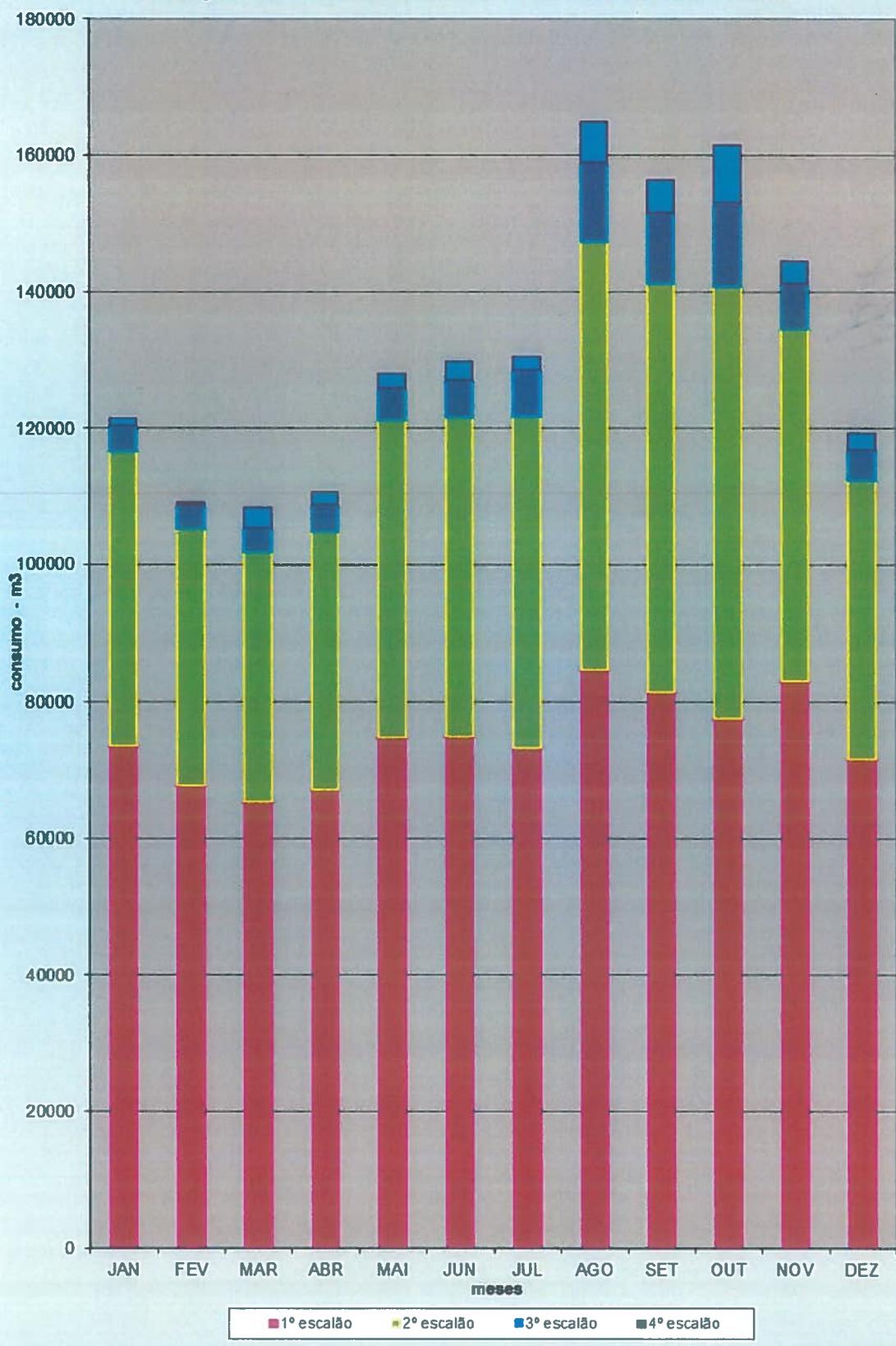
Consumo faturado mensal - freguesia urbana



Consumo faturado mensal - freguesias rurais

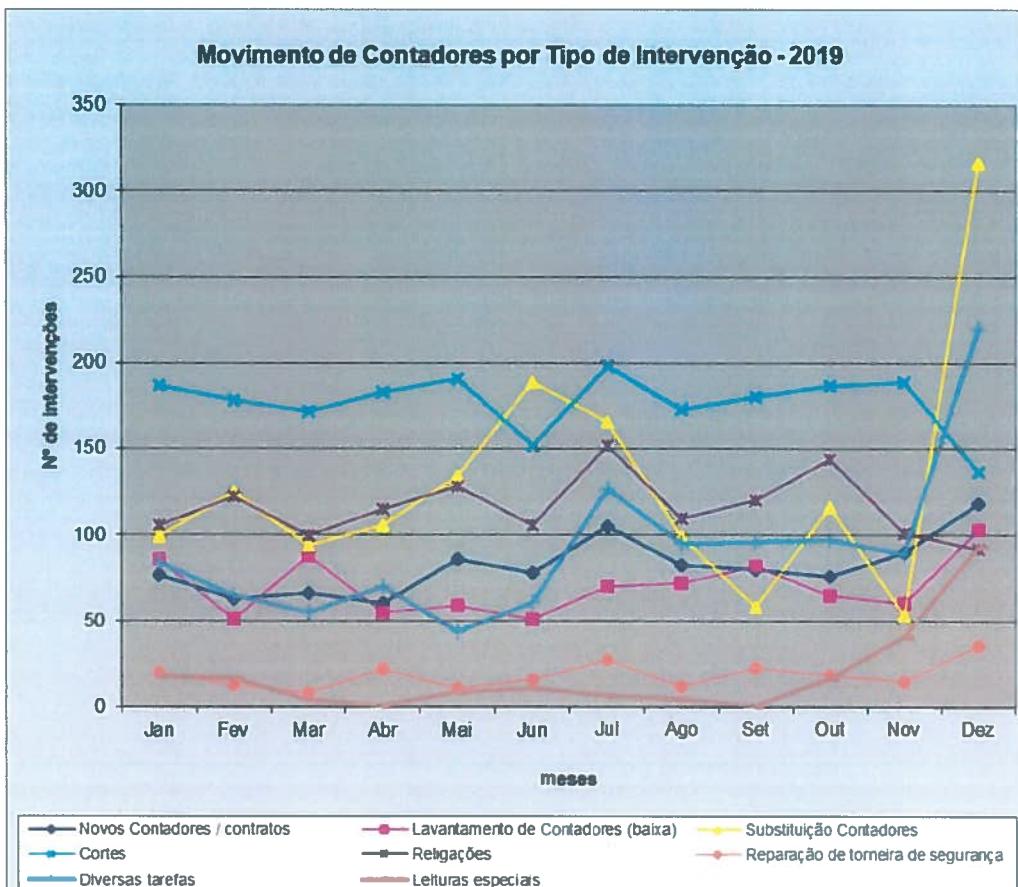


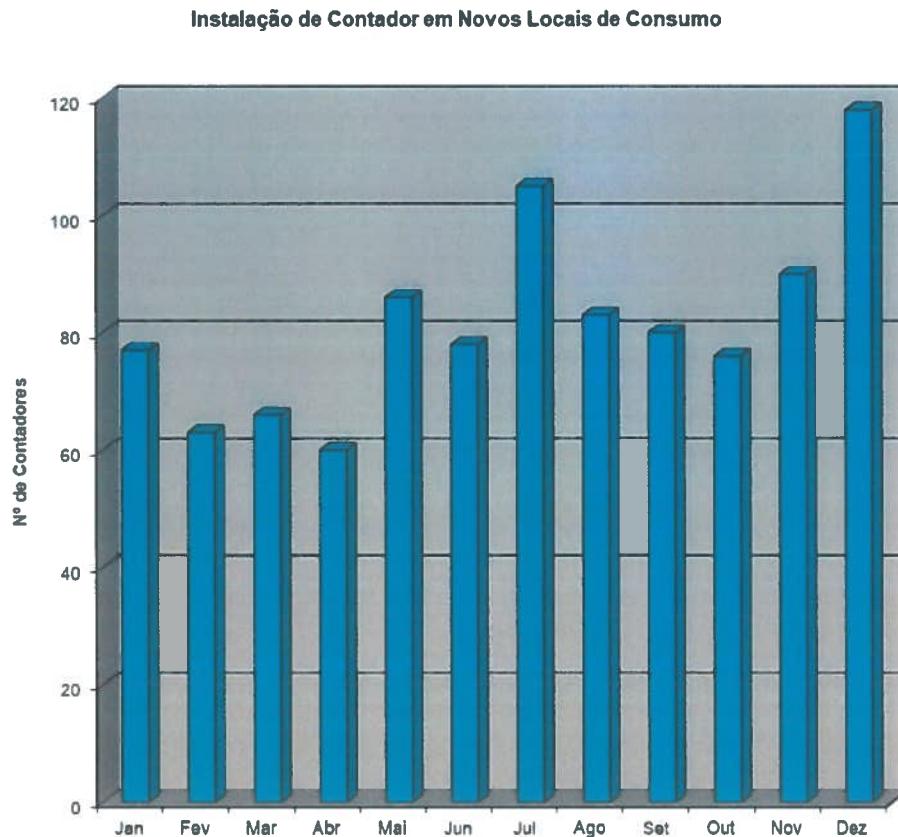
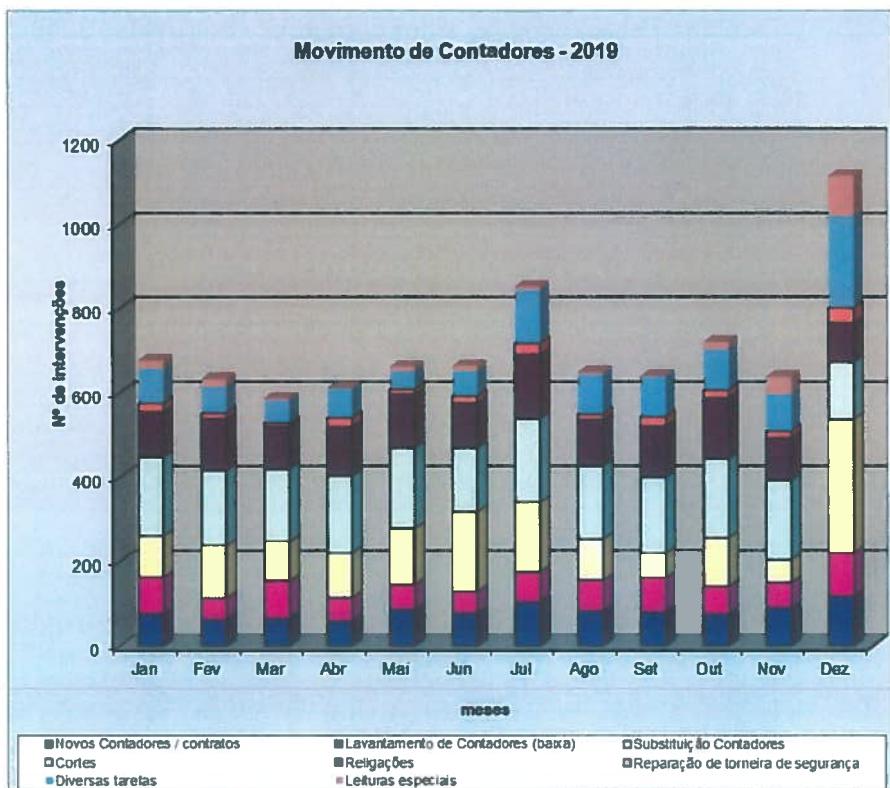
VARIAÇÃO DE CONSUMOS DOMÉSTICOS POR ESCALÃO - 2019



Foram efetuadas 7367 atividades - Serviço de Gestão Comercial, conforme os seguintes quadros e gráficos:

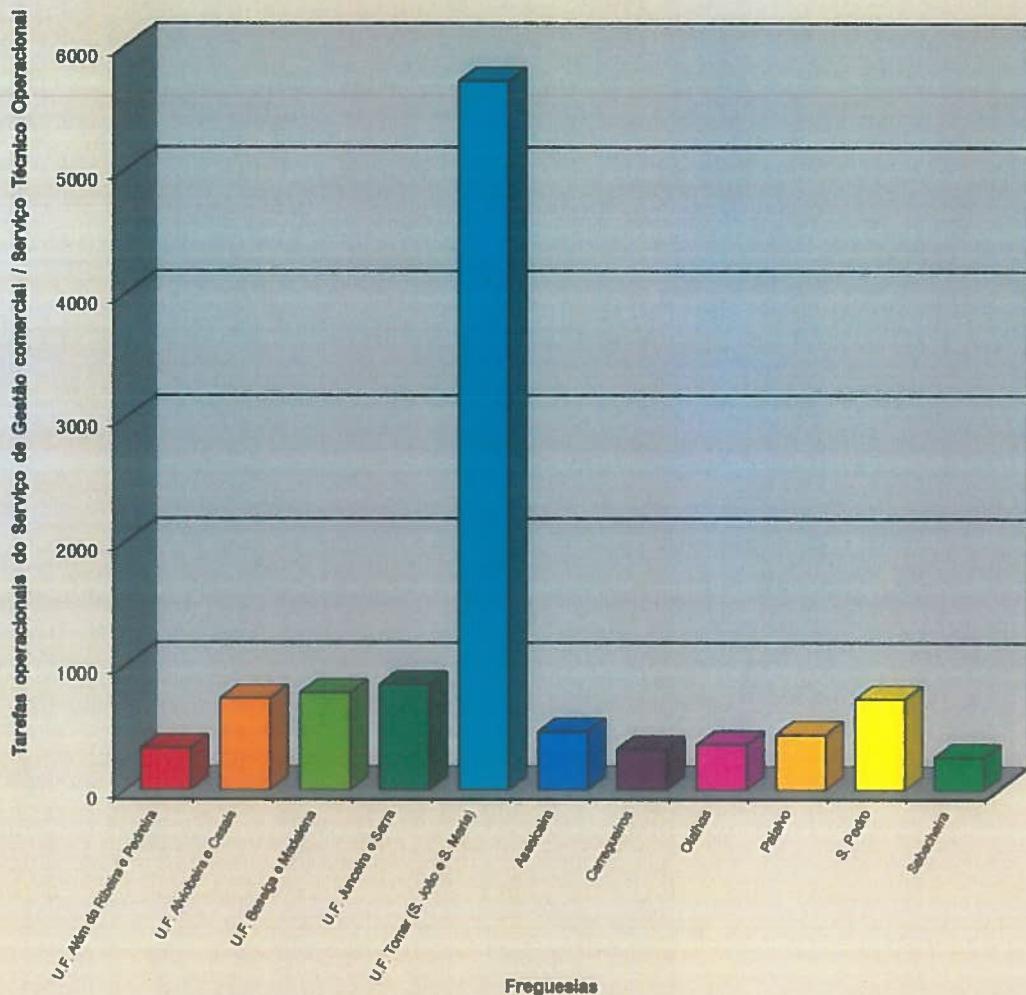
OPERAÇÕES EM INSTALAÇÕES DE CONTADOR / MÊS													
Movimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Novos Contadores / contratos	77	63	66	60	86	78	105	83	80	76	90	118	982
Lavantamento de Contadores (baixa)	86	51	88	55	59	51	70	72	82	65	60	103	842
Substituição Contadores	99	125	94	106	134	189	166	99	58	116	54	316	1556
Cortes	187	178	172	183	191	152	198	173	180	187	189	137	2127
Religações	106	122	100	115	128	106	152	110	120	144	101	92	1396
Reparação de tormeira de segurança	20	13	8	22	11	16	27	12	23	19	15	36	222
Diversas tarefas	84	65	55	70	44	61	127	95	96	97	89	220	1103
Leituras especiais	18	17	4	1	9	11	7	5	1	17	41	93	224
TOTAL	677	634	587	612	662	664	852	649	640	721	639	1115	8452





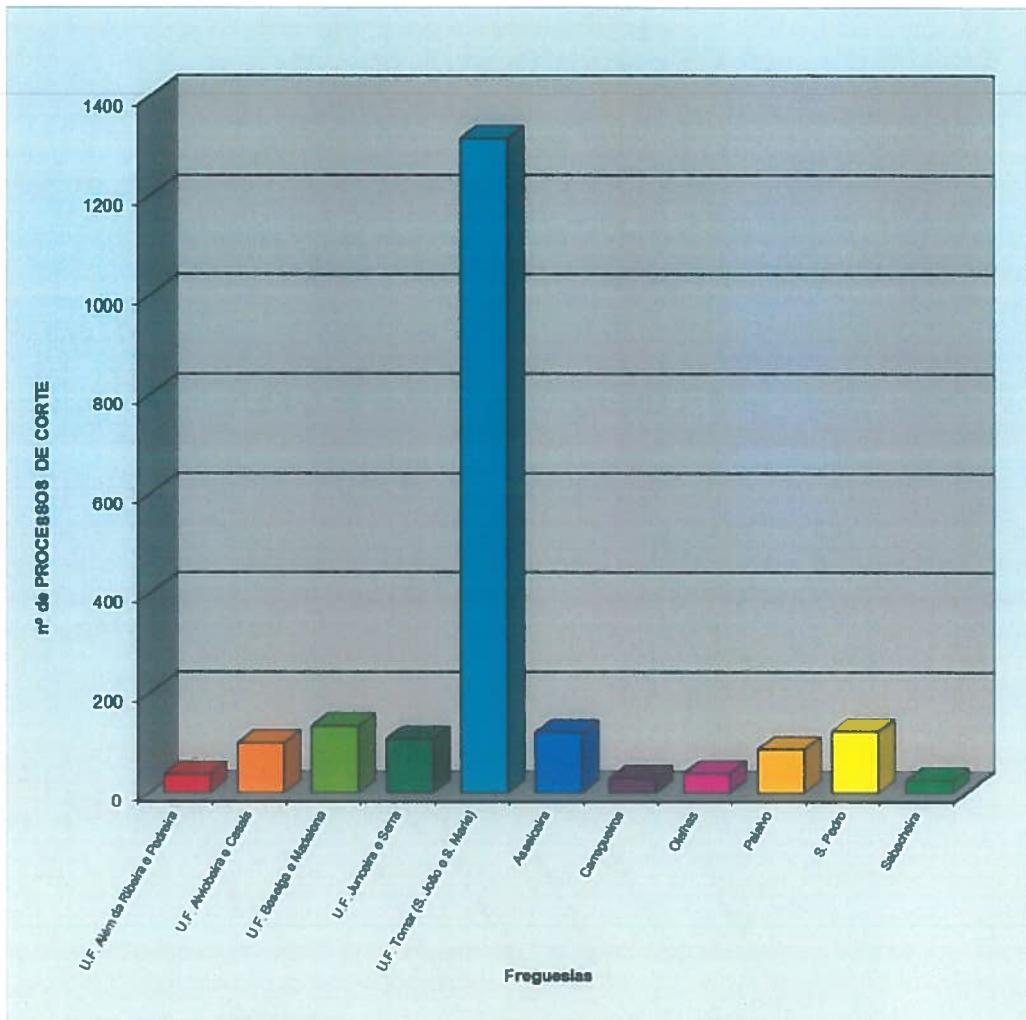
Tarefas operacionais do setor comercial / freguesia - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	45	32	14	13	24	42	37	31	16	17	14	51	336
U.F. Alviobreira e Casais	45	73	27	56	44	97	93	58	54	47	59	81	734
U.F. Beselga e Madalena	55	66	59	50	46	69	76	58	61	58	58	122	778
U.F. Junceira e Serra	35	57	38	76	70	85	101	75	70	65	32	142	846
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	443	473	375	450	411	416	564	452	436	499	437	758	5714
Asseiceira	14	31	33	34	37	39	57	35	35	32	47	70	464
Carrequeiros	29	30	18	17	21	28	41	21	24	36	13	48	326
Otalhas	17	27	16	32	24	28	35	19	41	54	24	45	362
Paialvo	28	29	29	23	20	50	50	42	34	24	29	84	442
S. Pedro	35	48	51	51	84	65	80	64	52	57	44	98	729
Sabacheira	16	20	11	10	25	14	25	13	25	15	12	73	259
TOTAL	762	886	671	812	806	933	1159	868	848	904	769	1572	10990



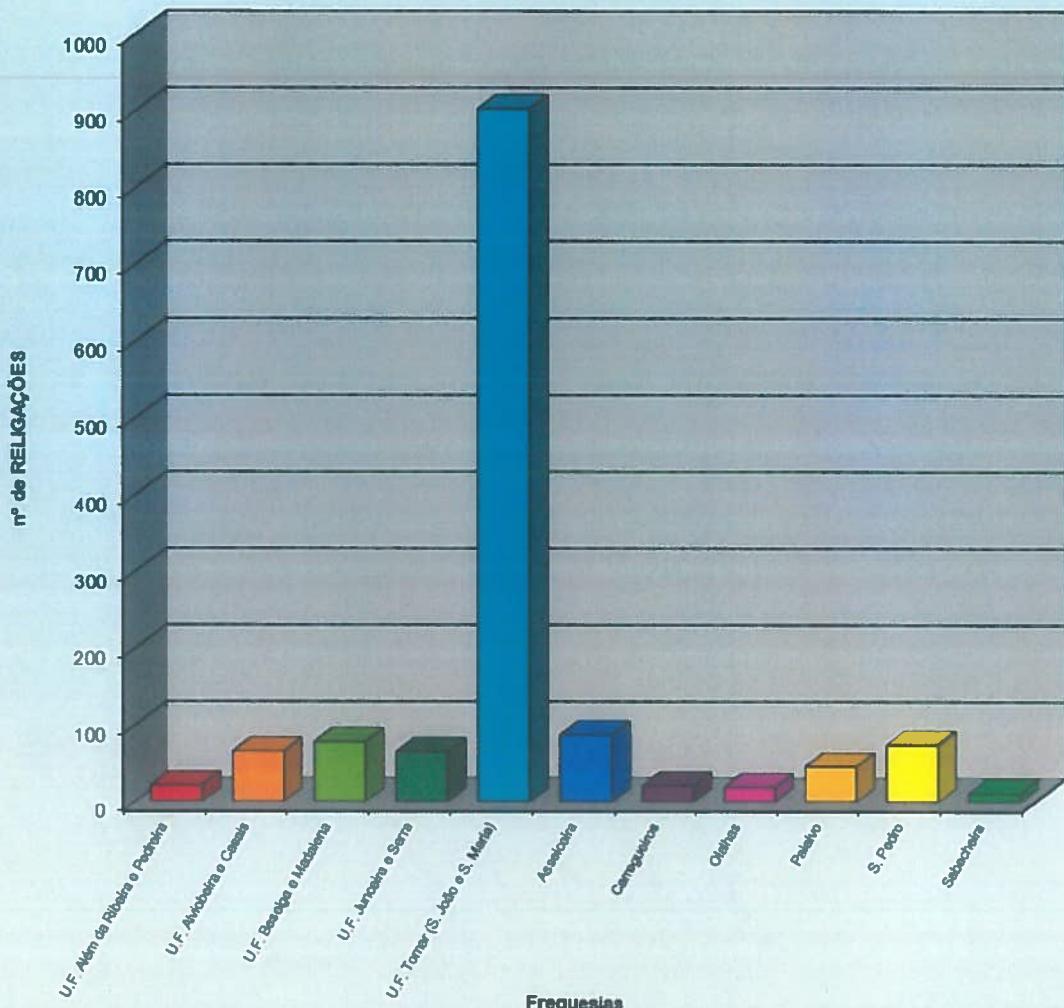
PROCESSOS DE CORTE POR FREGUESIA - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	2	2	4	1	2	2	3	7	4	3	3	4	37
U.F. Alviobreira e Casais	7	14	4	11	7	9	10	8	7	4	13	6	100
U.F. Beselga e Madalena	14	14	9	9	12	10	11	12	8	11	15	9	134
U.F. Junceira e Serra	4	10	9	12	12	16	8	7	13	7	5	5	108
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	131	100	110	117	111	84	121	111	116	119	113	82	1315
Asseiceira	6	6	10	9	6	10	15	7	14	9	15	14	121
Carregueiros	1	4	2	2	3	1	5	0	3	5	2	1	29
Otalhas	4	2	3	4	6	1	4	1	4	4	5	1	39
Paialvo	9	9	8	5	6	9	10	6	4	6	8	7	87
S. Pedro	6	14	12	12	20	10	9	13	6	9	8	4	123
Sabacheira	3	3	1	1	6	0	2	1	1	1	2	4	25
TOTAL	187	178	172	183	191	152	198	173	180	178	189	137	2118



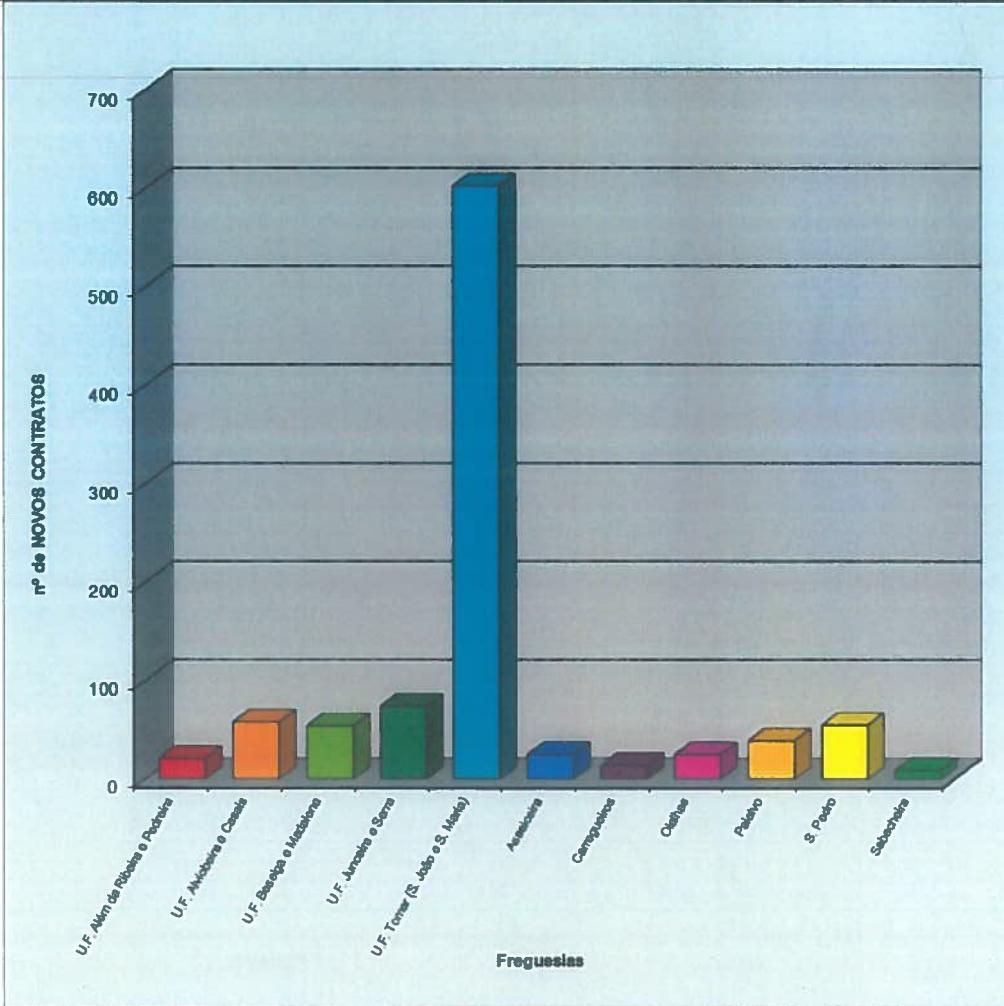
RELAÇÕES POR FREGUESIA - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	1	1	1	1	2	2	3	5	1	2	0	2	21
U.F. Alviobeira e Casais	4	10	3	7	7	8	7	4	4	5	6	1	66
U.F. Beselga e Madalena	6	9	7	4	4	8	7	5	6	8	7	7	78
U.F. Junceira e Serra	2	8	4	5	7	9	12	4	6	4	1	3	65
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	78	73	62	77	84	58	93	71	84	97	66	60	903
Asseiceira	3	4	8	6	4	7	10	6	10	7	11	11	87
Carregueiros	1	3	2	1	2	1	3	0	2	4	1	1	21
Olaihas	2	1	1	3	0	2	3	0	1	3	1	2	19
Paialvo	4	6	5	2	0	5	6	6	2	2	5	3	46
S. Pedro	3	6	7	7	15	6	6	9	4	7	2	2	74
Sabacheira	2	1	0	2	3	0	2	0	0	0	1	0	11
TOTAL	106	122	100	115	128	106	152	110	120	139	101	92	1391



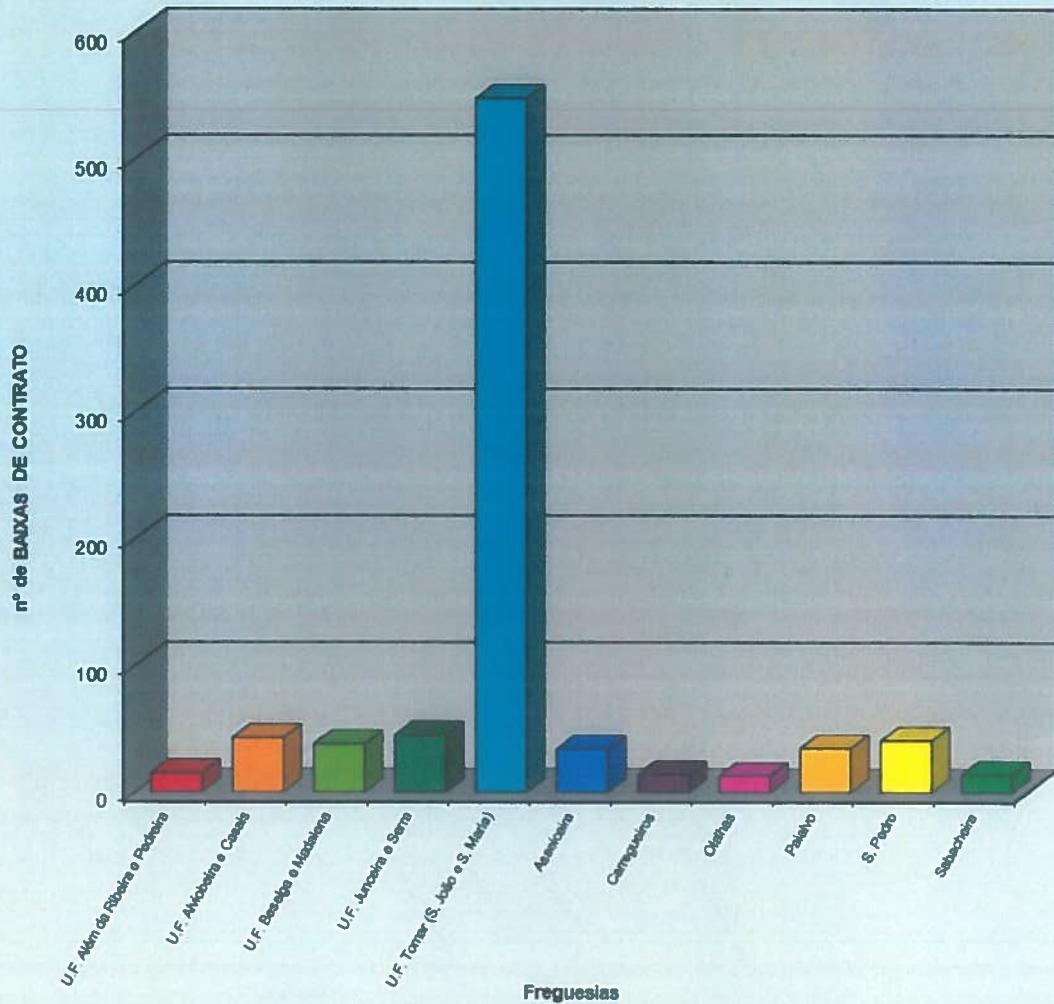
NOVOS CONTRATOS POR FREGUESIA - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	1	4	1	1	1	2	3	3	1	1	1	2	21
U.F. Alvobireira e Casais	2	4	2	4	5	4	10	6	5	6	3	7	58
U.F. Beselga e Madalena	4	3	7	3	6	3	1	6	7	1	6	7	54
U.F. Junceira e Serra	4	5	3	5	7	5	8	6	5	3	4	19	74
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	56	38	43	41	49	50	65	45	49	49	60	58	603
Asseiceira	2	0	1	0	6	2	3	2	1	0	5	3	25
Carregueiros	2	2	2	1	1	1	0	0	1	2	0	2	14
Olhalas	2	2	1	3	0	2	4	0	1	3	3	4	25
Paialvo	0	1	3	1	2	6	4	6	4	0	4	8	39
S. Pedro	3	3	2	1	9	3	4	9	3	6	4	8	55
Sabacheira	1	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	9
TOTAL	77	63	66	60	86	78	105	83	80	71	90	118	977



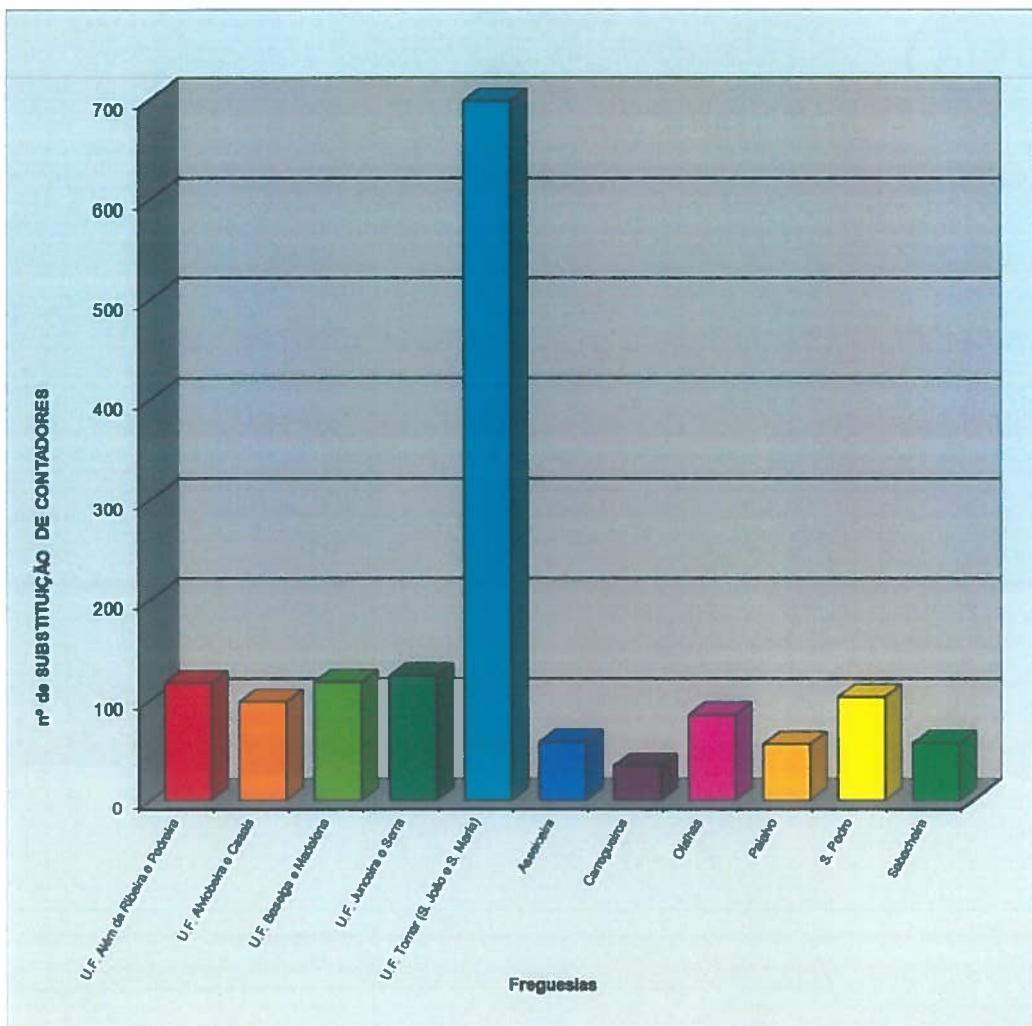
BAIXAS DE CONTRATOS POR FREGUESIA - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	3	1	1	1	1	1	1	0	2	0	3	1	15
U.F. Alviobeira e Casais	7	0	0	0	2	5	3	4	7	2	7	6	43
U.F. Beselga e Madalena	4	3	7	0	2	3	3	3	2	1	6	4	38
U.F. Junceira e Serra	6	1	7	3	1	2	4	3	7	4	2	5	45
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	44	37	60	45	46	34	42	53	49	43	27	67	547
Asseiceira	1	1	6	2	4	0	5	2	3	3	4	3	34
Carregueiros	3	0	1	0	0	1	2	1	2	2	1	1	14
Otalhas	5	1	0	1	0	0	1	1	0	2	1	1	13
Paiavô	4	3	2	1	1	1	6	1	3	1	5	7	35
S. Pedro	5	3	3	2	2	3	3	2	6	3	3	6	41
Sabacheira	4	1	1	0	0	1	0	2	1	1	1	2	14
TOTAL	86	51	88	55	59	51	70	72	82	62	60	103	839



SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES POR FREGUESIA - 2019

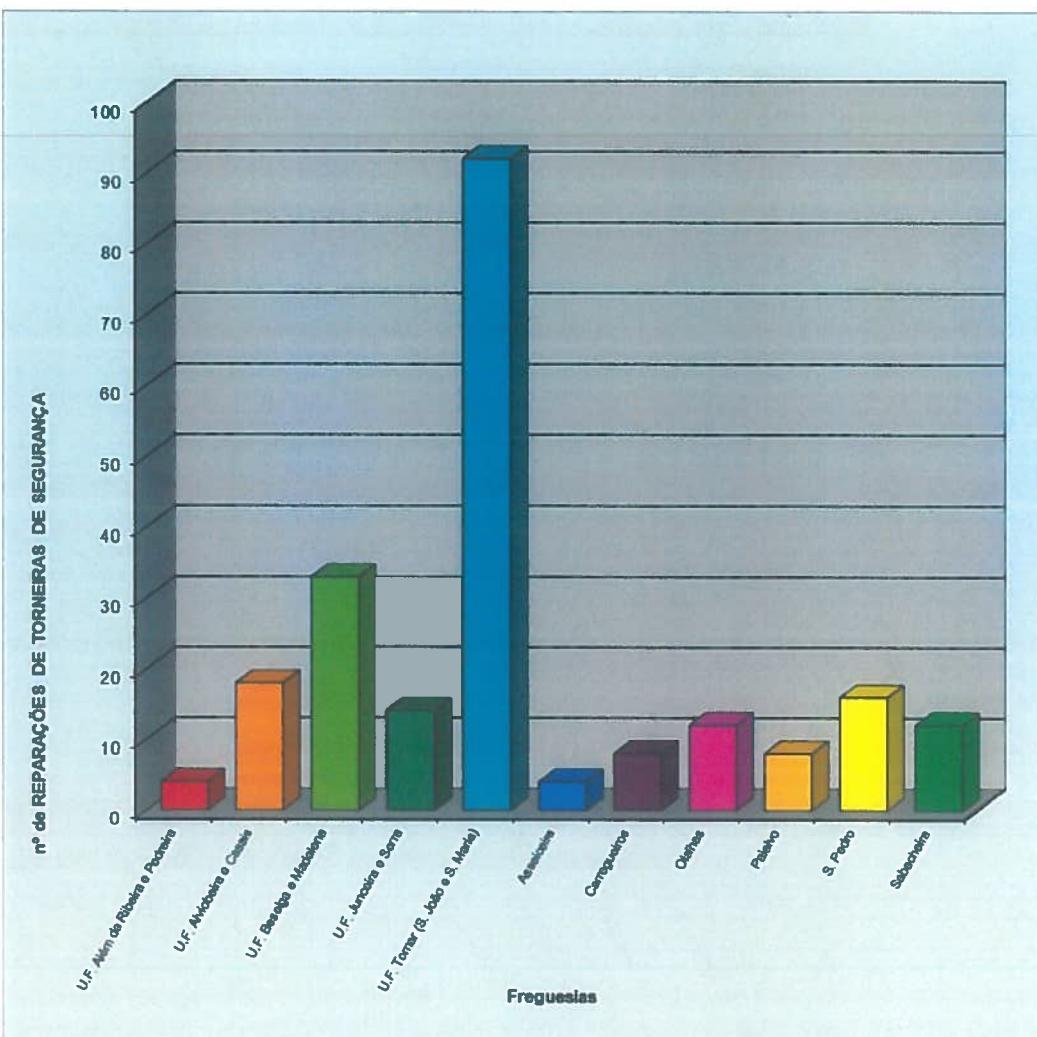
Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	25	13	2	0	12	24	10	6	1	1	2	21	117
U.F. Alviobeira e Casais	13	8	6	7	9	27	9	3	1	4	2	9	98
U.F. Beselga e Madalena	6	12	14	9	9	13	12	2	7	10	3	21	118
U.F. Junceira e Serra	3	2	6	14	15	17	19	8	0	7	1	32	124
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	39	58	44	69	42	63	77	59	27	51	34	135	698
Asseiceira	0	9	0	0	14	5	12	6	1	2	1	8	58
Carregueiros	9	2	0	1	0	9	3	0	0	2	1	7	34
Otalhas	0	12	4	3	6	8	3	2	16	16	3	12	85
Palavio	1	2	7	1	5	8	5	9	3	2	2	11	56
S. Pedro	1	4	11	0	16	10	14	3	2	8	4	30	103
Sabacheira	2	3	0	2	6	5	2	1	0	5	1	30	57
TOTAL	99	125	94	106	134	189	166	99	58	108	54	316	1548





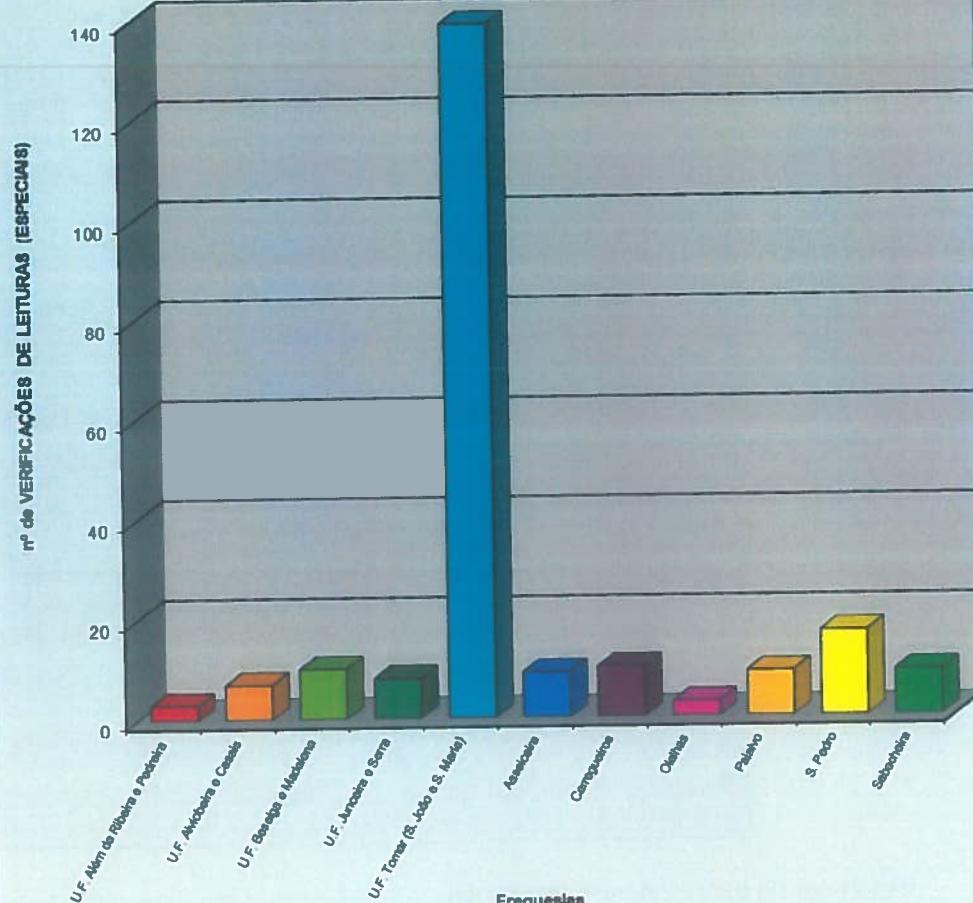
REPARAÇÃO DE TORNEIRAS DE SEGURANÇA POR FREGUESIA - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	4
U.F. Alviobreira e Casais	2	0	0	2	0	2	1	0	3	3	4	1	18
U.F. Beselga e Madalena	4	0	2	3	2	4	2	3	4	2	0	7	33
U.F. Junceira e Serra	0	1	0	3	0	0	3	1	1	0	0	5	14
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	10	9	4	11	7	6	10	4	5	4	6	16	92
Asseiceira	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4
Carregueiros	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	1	8
Otalhas	0	0	1	0	0	0	1	1	4	3	0	2	12
Paialvo	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	0	1	8
S. Pedro	3	0	0	0	1	3	3	2	2	1	0	1	16
Sabacheira	0	3	0	1	1	0	1	1	2	0	1	2	12
TOTAL	20	13	8	22	11	16	27	12	23	18	15	36	221



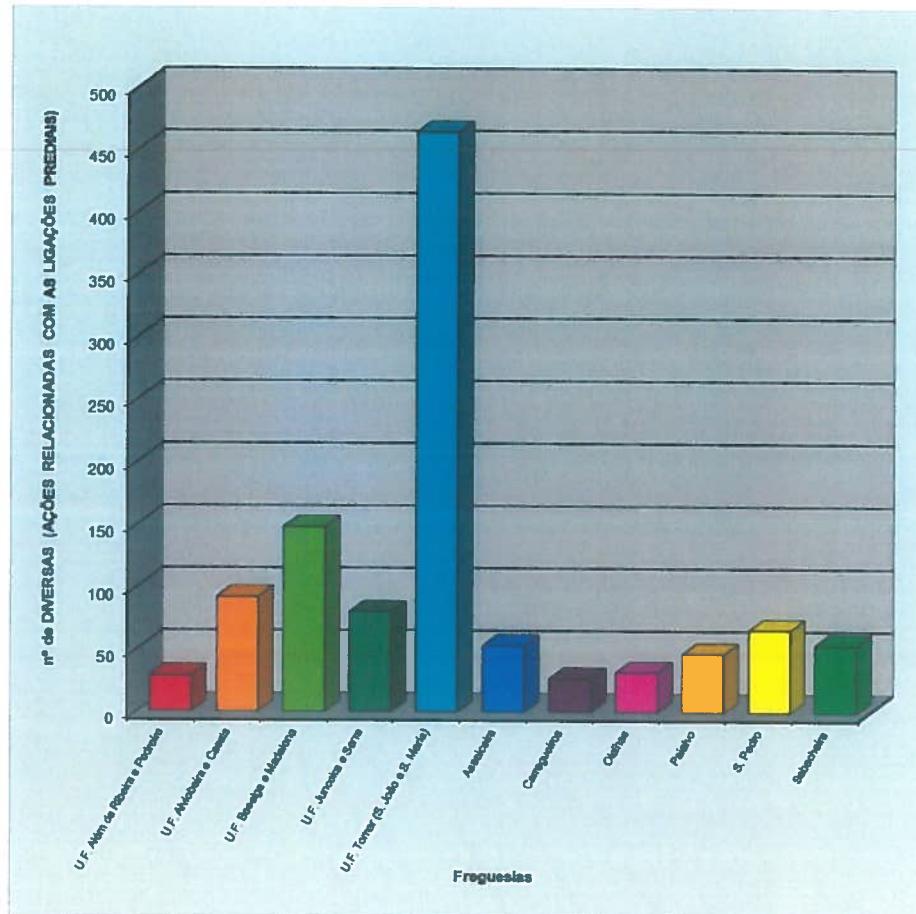
VERIFICAÇÃO DE LEITURAS POR FREGUESIA - 2019

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
U.F. Alvibreira e Casais	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	7
U.F. Beselga e Madalena	1	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	3	10
U.F. Junceira e Serra	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0	1	8
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	12	8	2	0	6	3	2	3	0	9	34	60	139
Asseiceira	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4	9
Carrequeiros	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10
Olalhas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3
Paialvo	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	2	9
S. Pedro	2	1	1	0	0	3	1	0	0	2	5	2	17
Sabacheira	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	9
TOTAL	18	17	4	1	9	11	7	5	1	17	41	93	224



DIVERSAS (AÇÕES RELACIONADAS COM LIGAÇÕES PREDIAIS) POR FREGUESIA

Freguesias	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
U.F. Além da Ribeira e Pedreira	6	2	2	3	1	2	2	1	2	2	4	2	29
U.F. Alviobreira e Casais	2	6	1	4	1	9	23	4	8	11	9	14	92
U.F. Beselga e Madalena	11	5	9	11	4	6	17	12	19	9	14	31	148
U.F. Junceira e Serra	7	7	2	8	7	4	7	12	5	2	5	14	80
U.F. Tomar (S. João e S. Maria)	41	32	28	27	21	24	47	37	37	35	34	101	464
Asseiceira	1	4	3	8	1	3	6	7	1	5	4	10	53
Carregueiros	2	2	0	0	2	0	2	5	2	7	0	5	27
Otalhas	2	0	1	2	0	0	4	3	3	8	4	5	32
Paialvo	5	1	2	3	2	4	7	4	4	1	1	13	47
S. Pedro	6	3	5	3	2	5	7	7	5	4	10	9	66
Sabacheira	1	1	2	1	3	4	5	3	10	4	4	16	54
TOTAL	84	63	55	70	44	61	127	95	96	88	89	220	1092



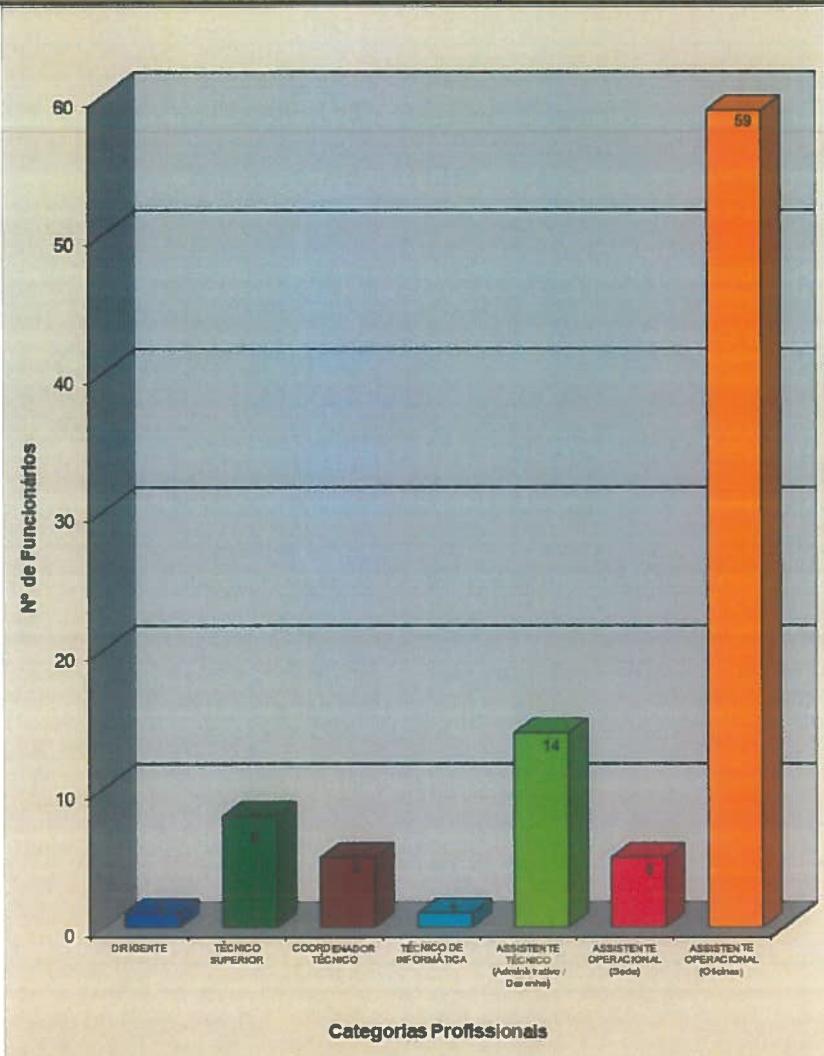
Descritivo de outras atividades do SGC:

As mencionadas na informação prestada à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar e submetida a apreciação da Assembleia Municipal de Tomar ao longo do ano de 2019.

5.2.2. Atividades do Serviço de Gestão de Recursos Humanos:

Abaixo reportam-se os dados referentes ao SGRH:

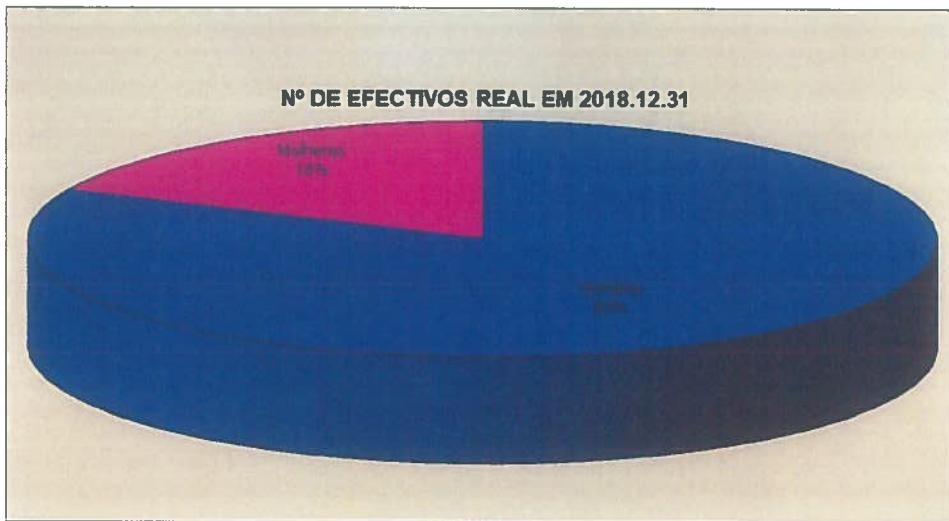
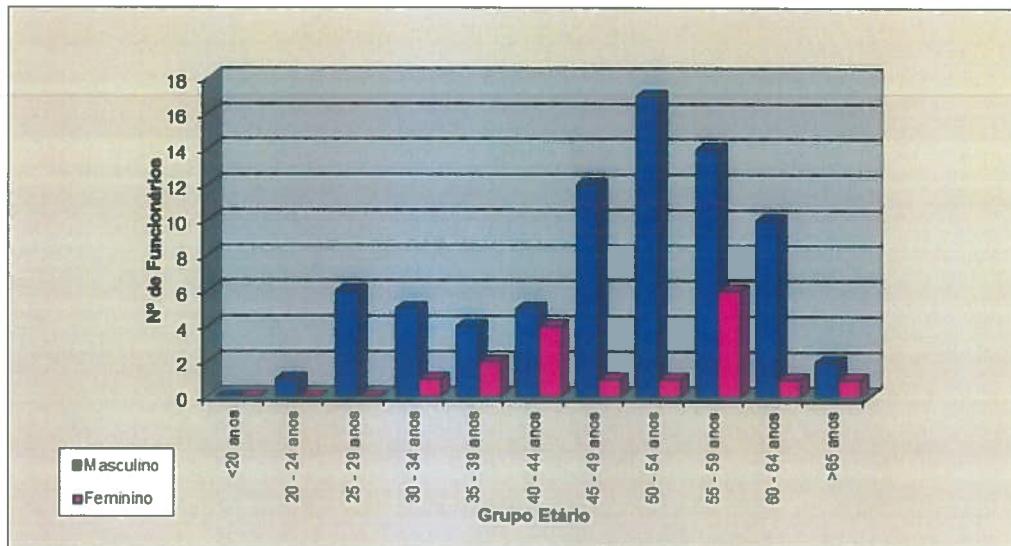
DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL POR GRUPOS PROFISSIONAIS EM 2019.12.31	
DIRIGENTE	1
TÉCNICO SUPERIOR	8
COORDENADOR TÉCNICO	5
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	1
ASSISTENTE TÉCNICO (Administrativo / Desenho)	14
ASSISTENTE OPERACIONAL (Sede)	5
ASSISTENTE OPERACIONAL (Oficinas)	59
Trabalhadores em mobilidade entre órgão ou serviço *	(.8)
Trabalhadores em cedência por interesse público noutras entidades*	(.5)
TOTAL	93



* Nota: 13 Trabalhadores encontravam-se na situação de mobilidade
(5 na Águas do Vale do Tejo, 6 na CMTomar, 1 na CMChamusca e 1 no SNSIvt).

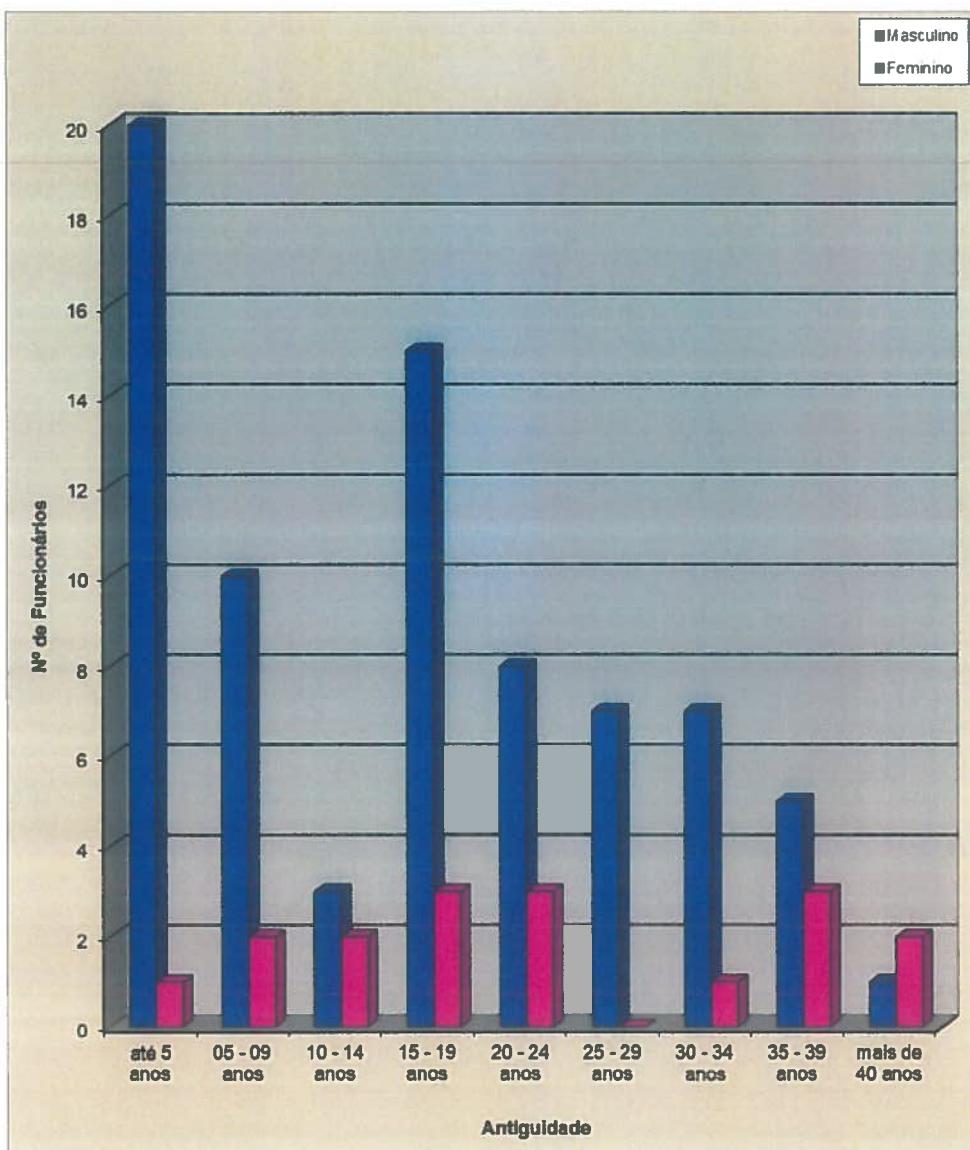
DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL POR SEXOS E GRUPOS ETÁRIOS

Grupo Etário	Masculino	Feminino	TOTAL	%
<20 anos	0	0	0	0,00%
20 - 24 anos	1	0	1	1,08%
25 - 29 anos	6	0	6	6,45%
30 - 34 anos	5	1	6	6,45%
35 - 39 anos	4	2	6	6,45%
40 - 44 anos	5	4	9	9,68%
45 - 49 anos	12	1	13	13,98%
50 - 54 anos	17	1	18	19,35%
55 - 59 anos	14	6	20	21,51%
60 - 64 anos	10	1	11	11,83%
>65 anos	2	1	3	3,23%
TOTAL	76	17	93	100,00%



DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR ANTIGUIDADE EM FUNÇÕES PÚBLICAS

Antiguidade	Masculino	Feminino	TOTAL	%
até 5 anos	20	1	21	22,58%
05 - 09 anos	10	2	12	12,90%
10 - 14 anos	3	2	5	5,38%
15 - 19 anos	15	3	18	19,35%
20 - 24 anos	8	3	11	11,83%
25 - 29 anos	7	0	7	7,53%
30 - 34 anos	7	1	8	8,60%
35 - 39 anos	5	3	8	8,60%
mais de 40 anos	1	2	3	3,23%
TOTAL	76	17	93	100,00%

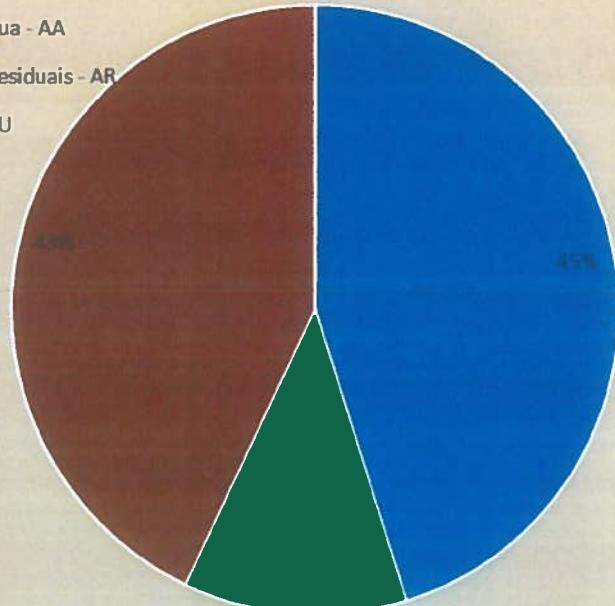


ADEQUAÇÃO DOS TRABALHADORES AOS SERVIÇOS PRESTADOS (critério da ERSAR)

Serviço de afetação	Trabalhadores Afetos	Indicador ERSAR	Adequação dos RH
Abastecimento de água - AA	42	1,4 (Intervalo de adequação: [2 a 3,5])	RH abaixo do adequado
Saneamento Águas Residuais - AR	11	9,3 (Intervalo de adequação: [5 a 11])	RH adequados
Resíduos Urbanos - RU	40	2,2 (Intervalo de adequação: [1,5 a 3])	RH adequados

Serviço de afetação dos Trabalhadores

- Abastecimento de água - AA
- Saneamento Águas Residuais - AR
- Resíduos Urbanos - RU



SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Nº de CLIENTES (A)	Nº de TRABALHADORES	PROPORÇÃO
22732	42	541

(A) Clientes com contrato a 31 de dezembro de 2019

SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Nº de UTILIZADORES (B)	Nº de TRABALHADORES	PROPORÇÃO
11167	11	1015

(B) Clientes com serviço de saneamento ativo a 31 de dezembro de 2019

SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Nº de UTILIZADORES (C)	Nº de TRABALHADORES	PROPORÇÃO
22732	40	568

(C) Clientes (água) com contrato a 31 de dezembro de 2019



Descrição Qualitativa dos Recursos Humanos dos SMAS TOMAR:

Dados a 31 de Dezembro de 2019

Total de trabalhadores: 93

Contrato de trabalho por tempo indeterminado: 87

Contrato de trabalho por tempo determinado: 6

Contrato de emprego- inserção, com o IEFP: 0

Dados ocorridos ao longo do ano 2018

Saídas:

15 Trabalhadores para a CM Tomar (serviço de limpeza urbana – 1 Técnico Superior, 1 Encarregado, 13 assistentes operacionais)

1 Assistente Operacional, Encarregado, por aposentação

1 Assistente Operacional (cantoneiro) por aposentação

1 Assistente Operacional (leitor) por aposentação

Entradas – contrato por tempo indeterminado

1 Assistente Técnico por mobilidade interna

Renovações de contratos por tempo determinado:

4 Assistentes Operacionais (cantoneiro)

2 Assistentes Operacionais (cabouqueiro)

Mobilidade (entre órgão ou serviço)

3 Assistentes Operacionais (1 canalizador, 1 motorista, 1 cabouqueiro) a exercer funções na Câmara Municipal de Tomar.

2 Técnicos Superiores, consolidaram funções na Câmara Municipal de Tomar

2 Assistentes Técnicos passaram a exercer funções na Câmara Municipal de Tomar e no SNSIvt

1 Técnico Superior, passou a exercer funções na Câmara Municipal da Chamusca

Cedência de interesse público (pela empresa Aguas do Vale do Tejo S.A.):

5 Operários altamente qualificados operadores de estação elevatória (José Marôco, Carlos Lopes, Manuel Marques, José Carlos Oliveira e Vítor Guido).

5 Ações de Formação Internas

Gestão de Equipas e Liderança, 28 horas, envolvendo 7 trabalhadores

UBS, 14 horas, envolvendo 2 trabalhadores

Atendimento ao Público, 28 horas, envolvendo 6 trabalhadores

Ação de sensibilização SGI-QA, 7 horas, envolvendo 7 trabalhadores

Segurança e saúde no trabalho, 4 horas, envolvendo 10 trabalhadores

14 Ações de Formação Externas

30 Dias de formação, representando 210 horas de formação, envolvendo 51 trabalhadores.

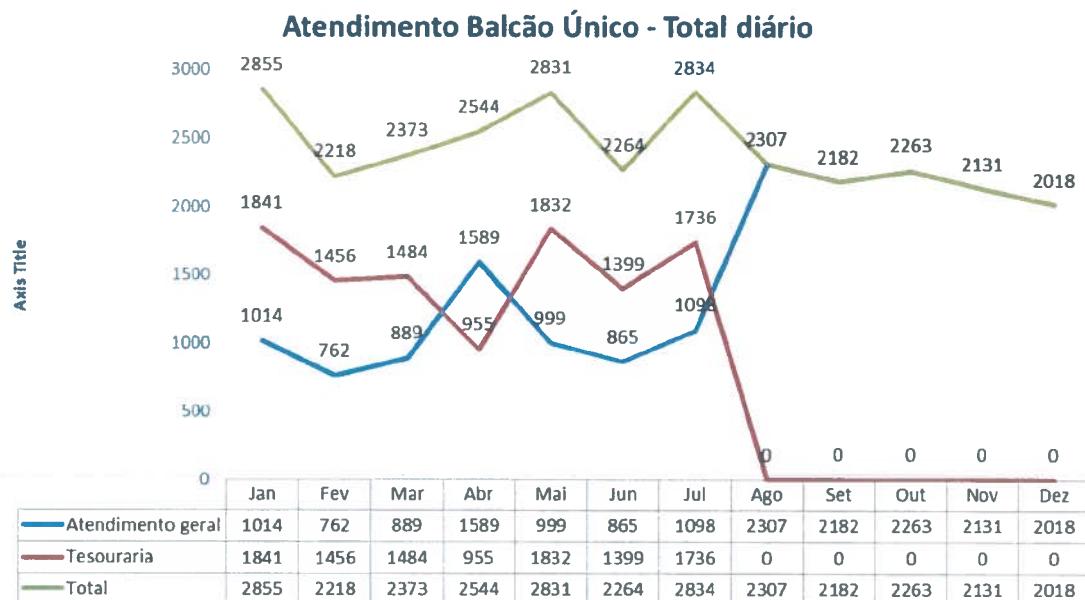
Acidentes em serviço:

11 Participações de acidente

284 Dias de ausências.

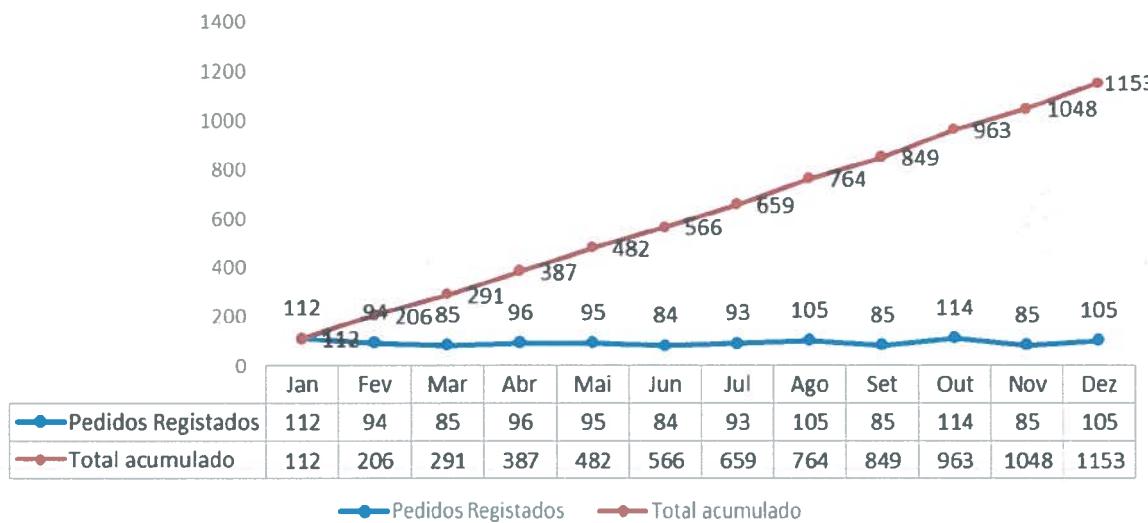


5.2.3 Atividades dos Serviços de atendimento, expediente, reprografia, digitalização e informática:

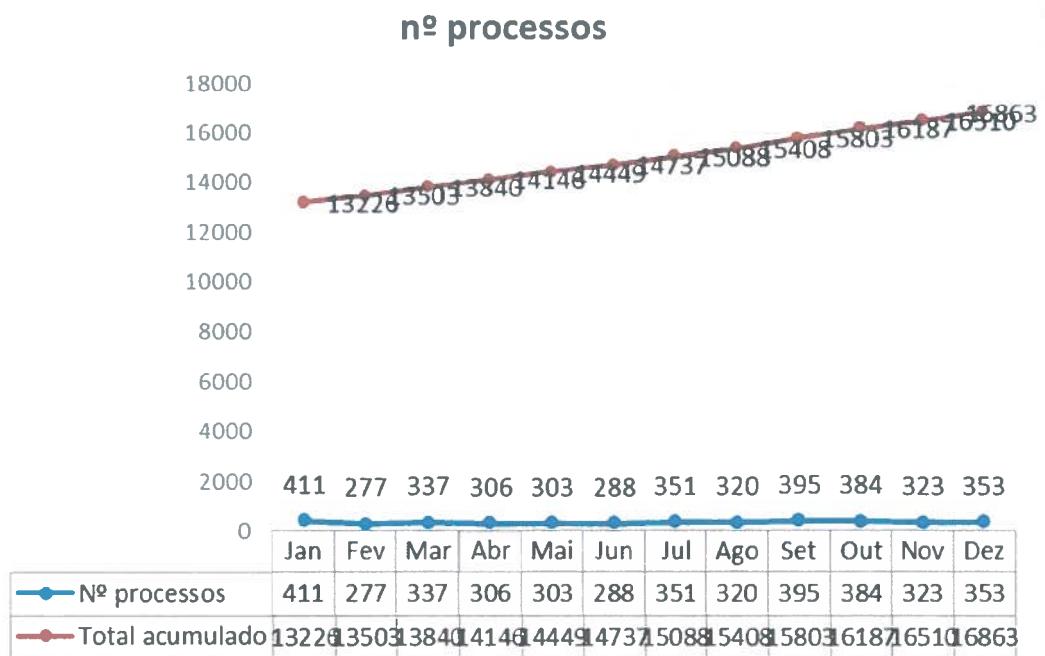




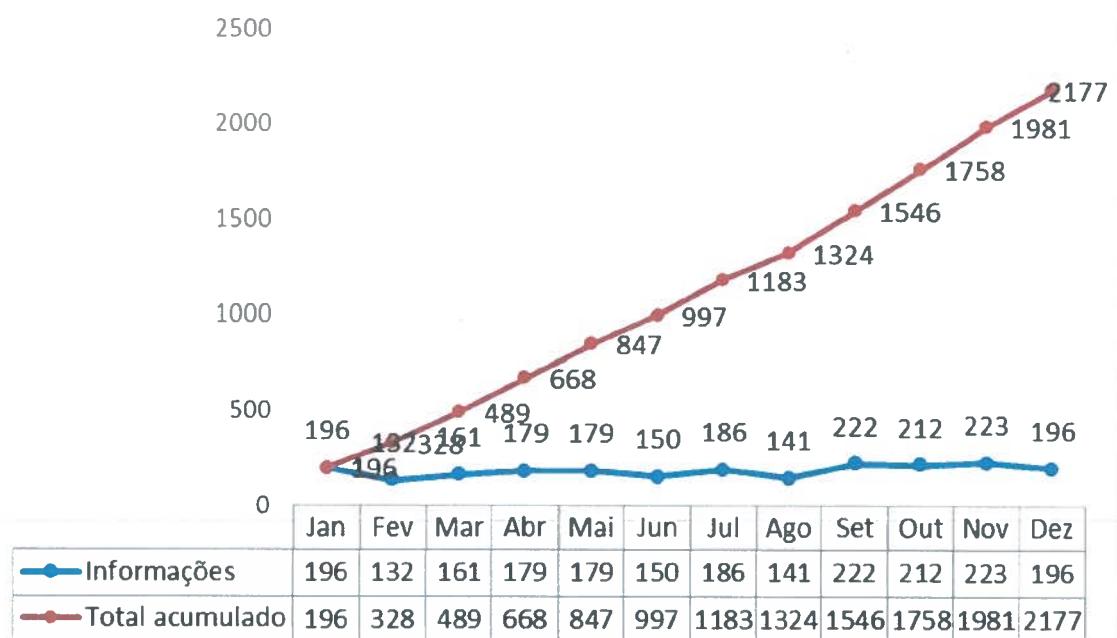
Gestão de Pedidos / Tickets - Entradas / mês



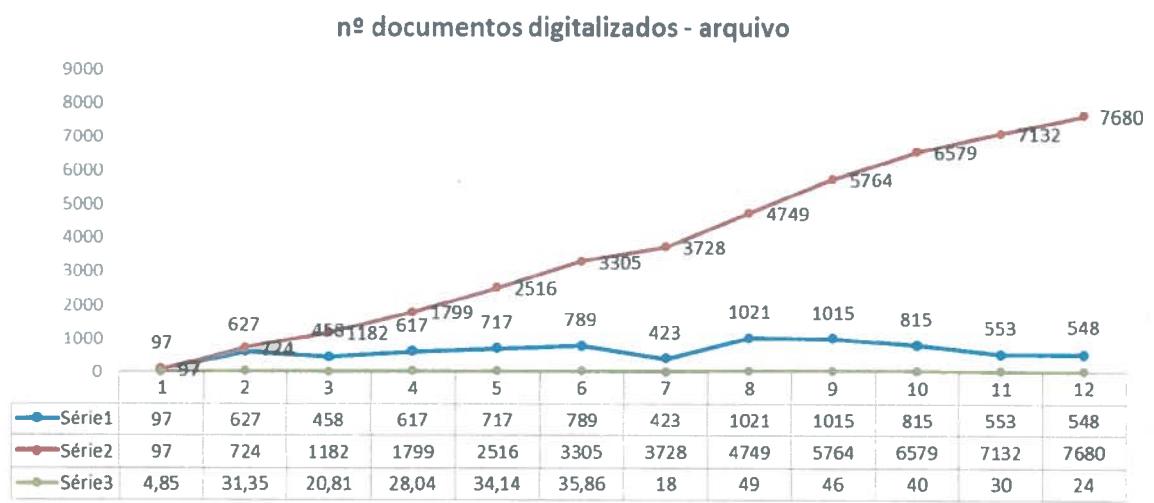
MyDoc:



informações internas

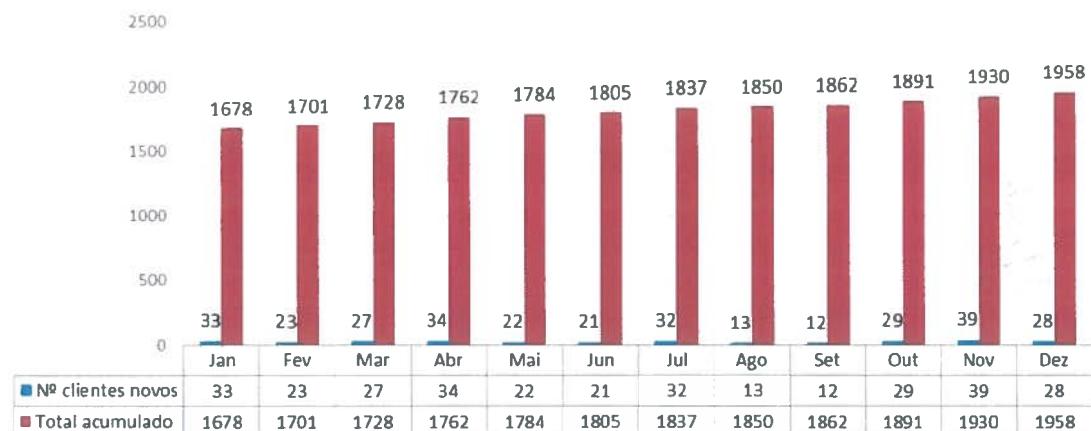


SGC:

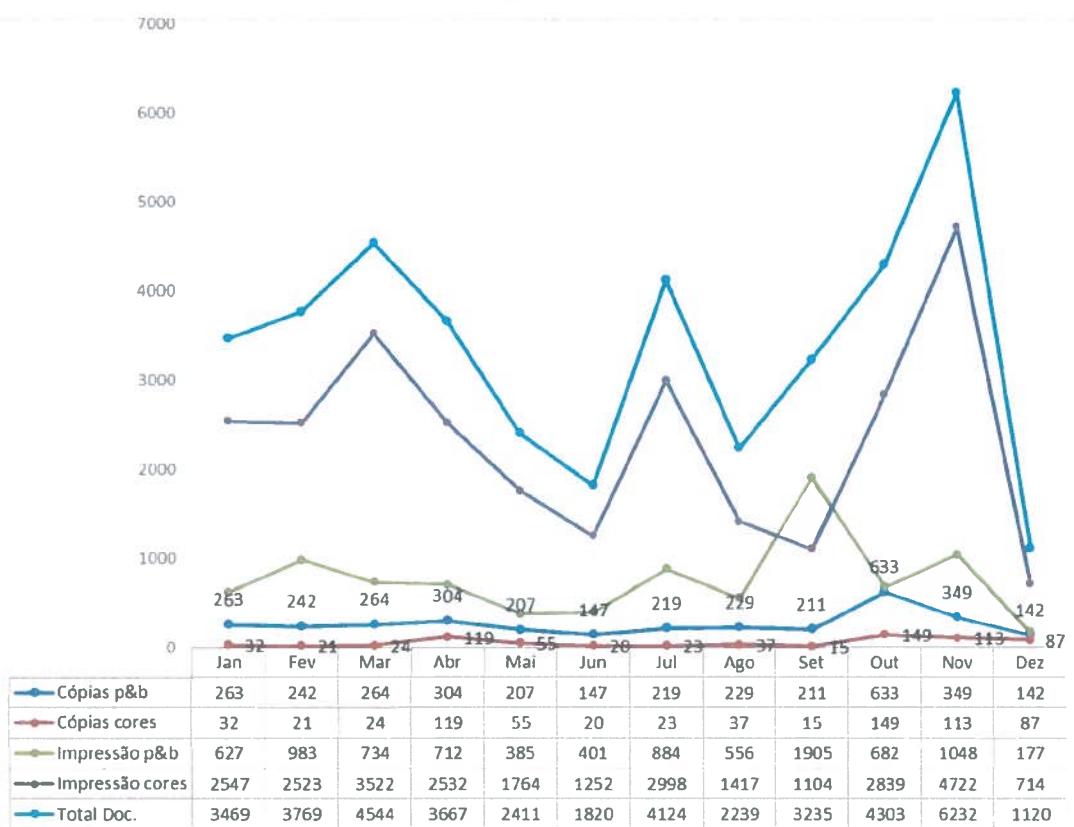




Nº clientes ativos balcão digital



Xerox 7428 - Reprografia - Nº documentos



Xerox 7428 - Reprografia - Custo estimado

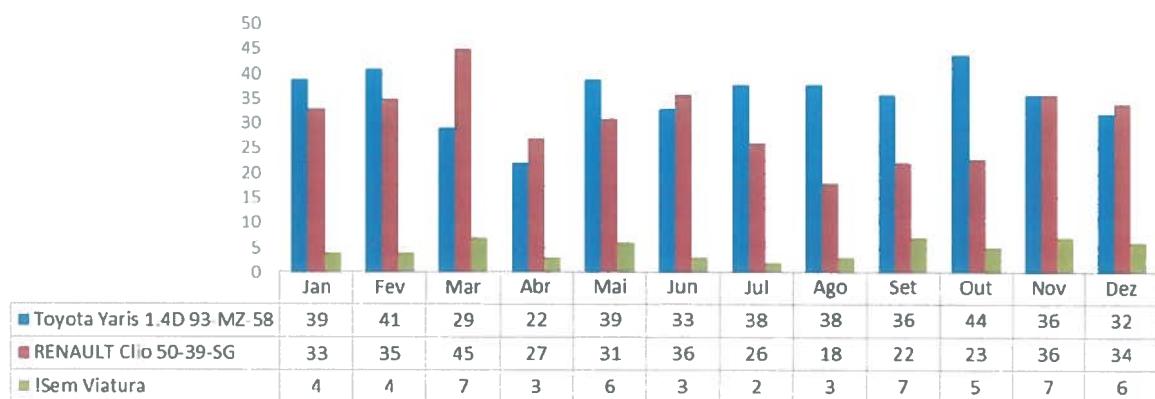


SGRH:

Nº saídas em trabalho externo

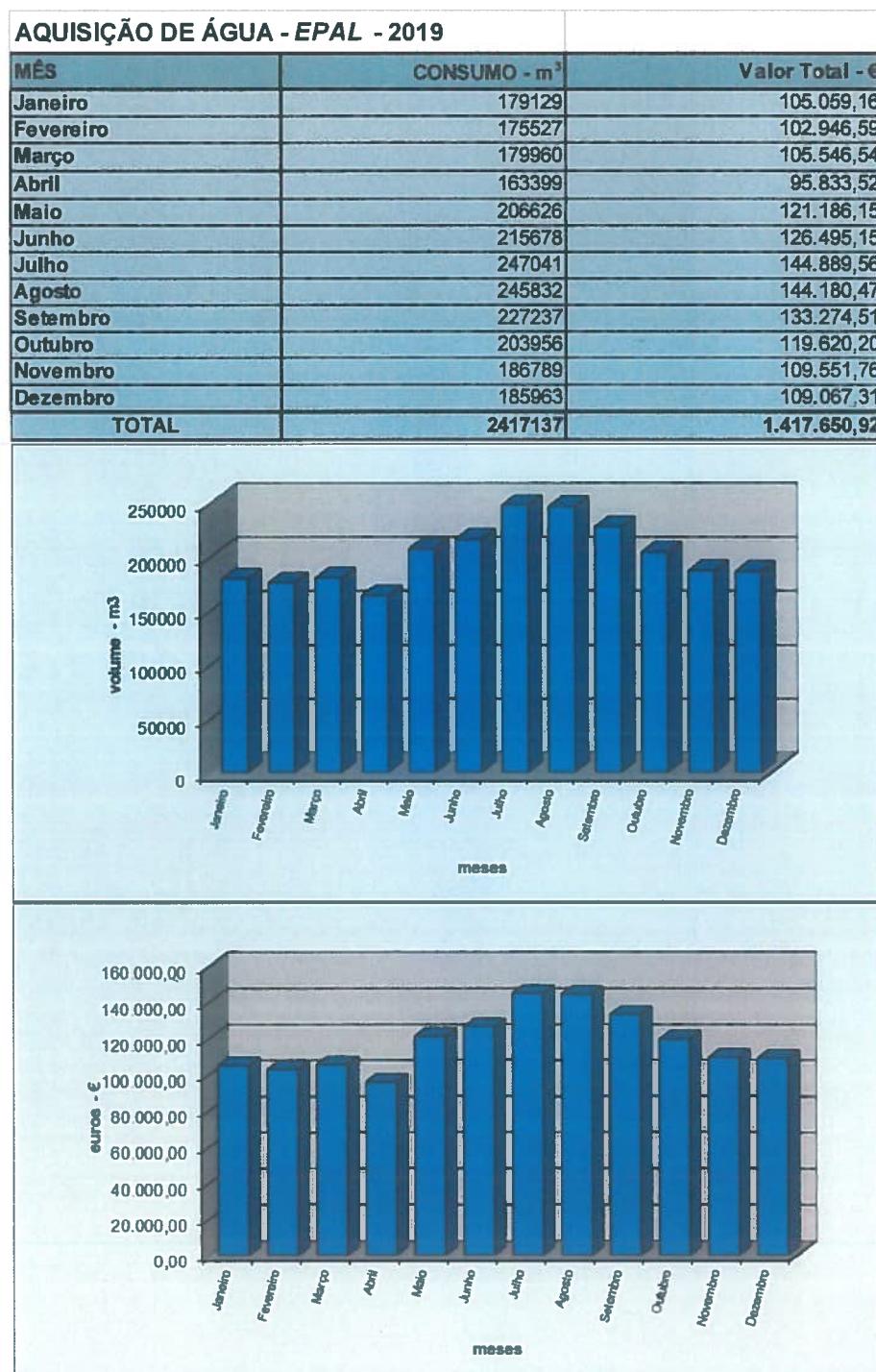


Nº saídas em trabalho externo - por viatura



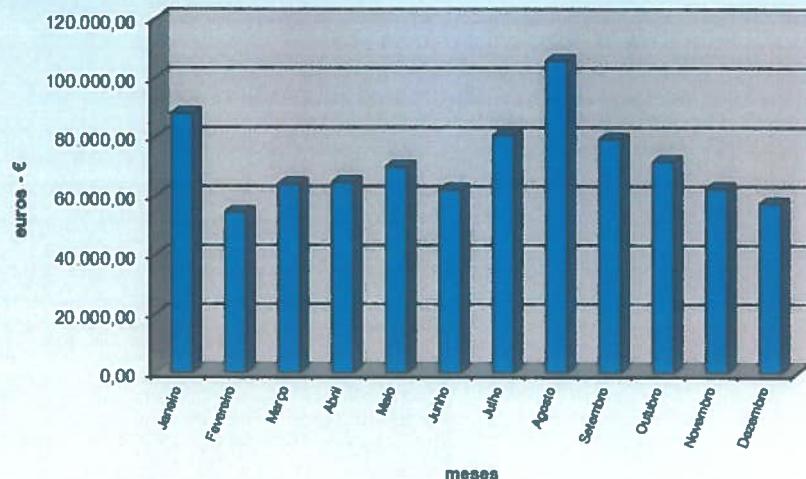
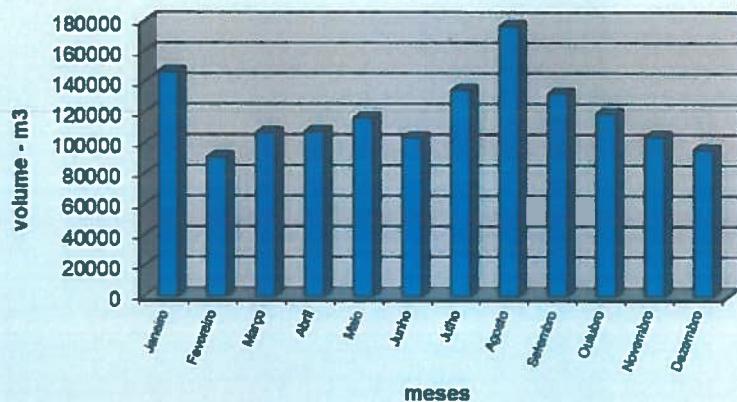
5.2.4 Atividades do Serviço de Contabilidade:

Quadros e Gráficos de atividades do SC:



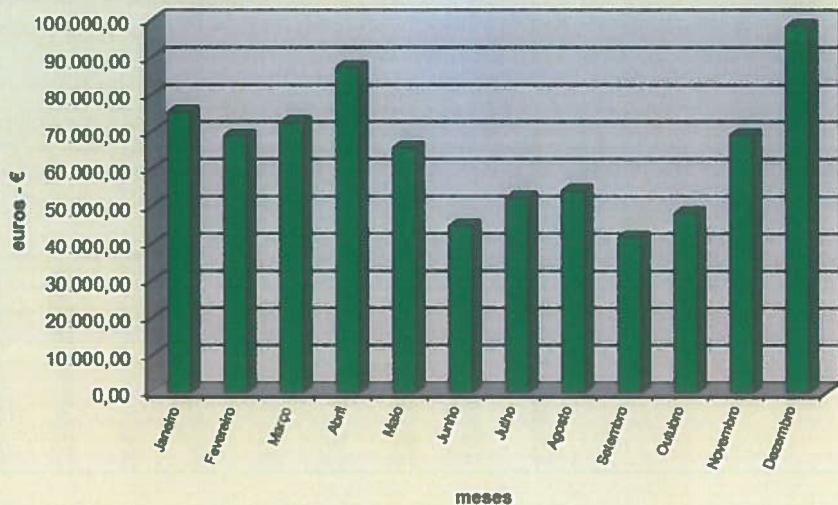
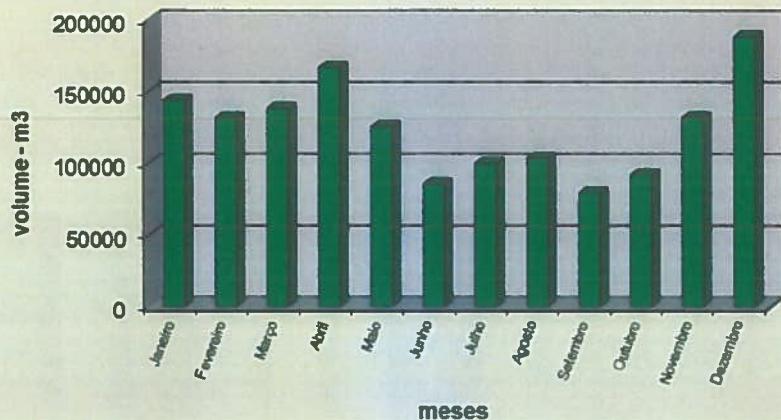
AQUISIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUAS do VALE DO TEJO - 2019

MÊS	CONSUMO - m ³	Valor Total - €
Janeiro	147001	88.083,00
Fevereiro	91088	54.579,93
Março	106910	64.060,47
Abril	107802	64.594,94
Maio	116551	69.837,35
Junho	103792	62.192,17
Julho	134646	80.679,89
Agosto	176660	105.854,66
Setembro	132443	79.359,86
Outubro	119434	71.564,85
Novembro	104414	62.564,87
Dezembro	96092	57.578,33
TOTAL	1436833	860.950,32



TRATAMENTO DE ESGOTO PAGO À ÁGUAS DO VALE DO TEJO - 2019

Janeiro	143842	75.340,12
Fevereiro	131563	68.908,75
Março	138316	72.445,77
Abril	166766	87.347,03
Maio	125645	65.809,08
Junho	85445	44.753,53
Julho	99802	52.273,29
Agosto	103466	54.192,39
Setembro	79579	41.681,09
Outubro	91968	48.170,08
Novembro	131973	69.123,50
Dezembro	188059	98.499,66
TOTAL	1486424	778.544,29



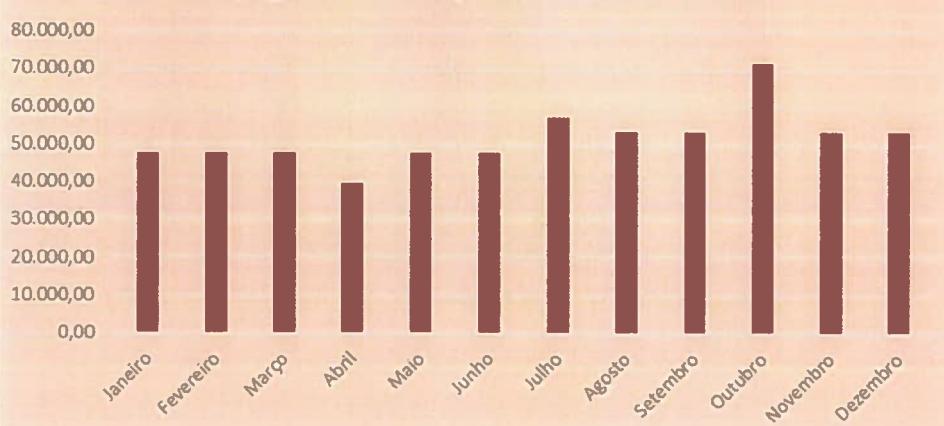
TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS - RESITEJO

MES	QUANT. - Toneladas	Valor Total (n/IVA) - €
Janeiro	1195,55	47.822,00
Fevereiro	1195,55	47.822,00
Março	1195,55	47.822,00
Abril	991,04	39.641,60
Maio	1195,55	47.822,00
Junho	1195,55	47.822,00
Julho	1294,9	57.152,06
Agosto	1195,55	53.178,06
Setembro	1195,55	53.178,06
Outubro	1605,66	71.419,75
Novembro	1195,55	53.178,06
Dezembro	1195,55	53.178,06
TOTAL	14651,55	620.035,65

Toneladas de Resíduos Sólidos entregues à RESITEJO para tratamento



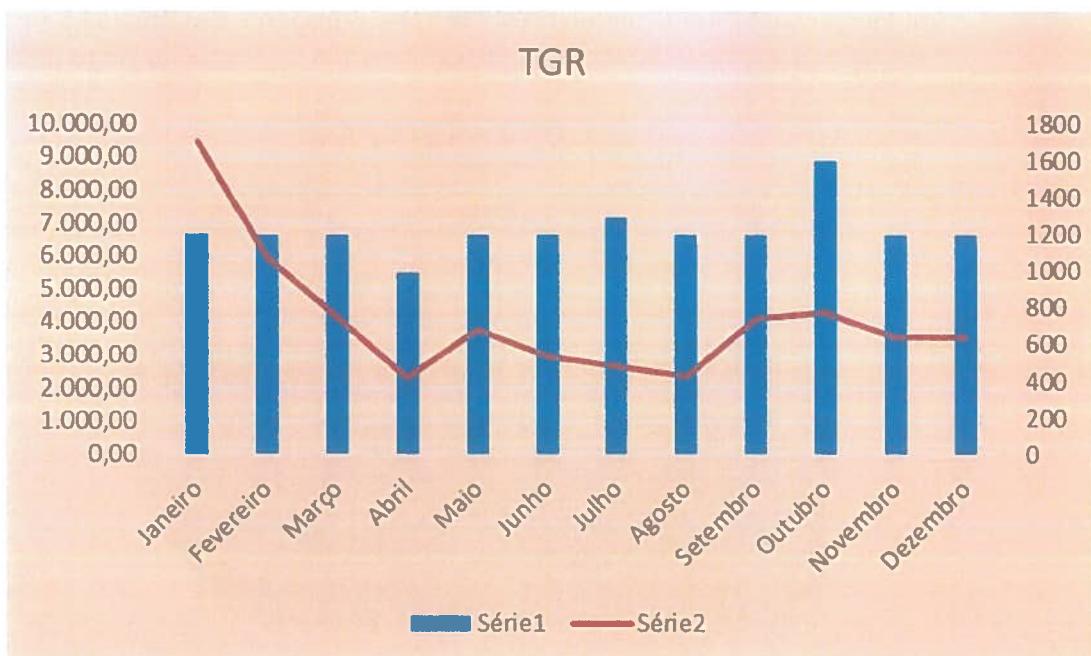
Valor pago à RESITEJO para tratamento de RSI - €



TARIFA DE GESTÃO DE RESÍDUOS (TGR) - RESITEJO

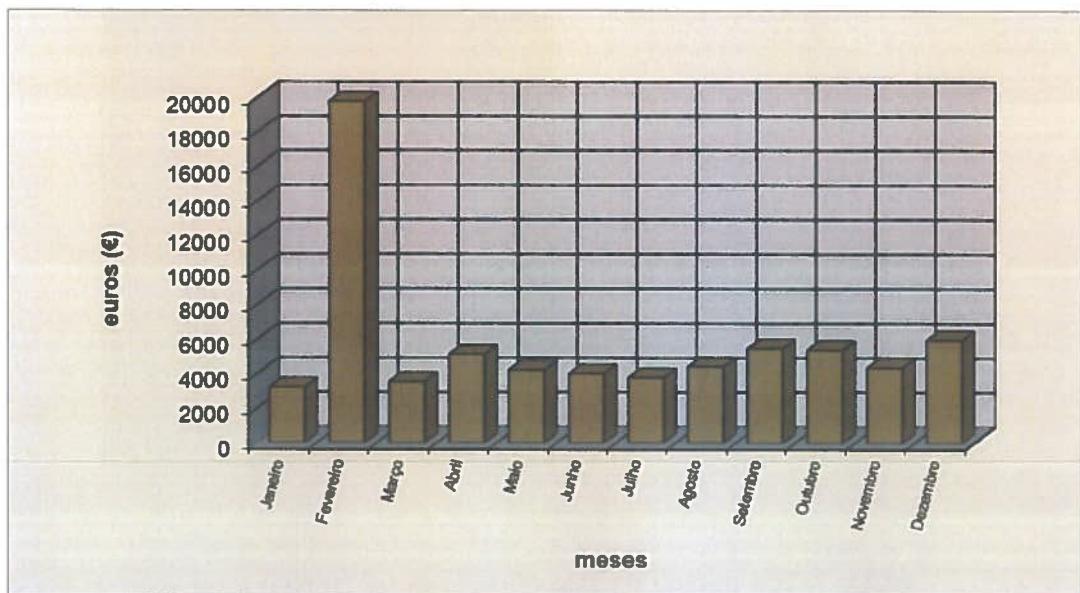
MÊS	QUANT.	Total (s/IVA) - €
Janeiro	1195,55	9.468,76
Fevereiro	1195,55	5.918,02
Março	1195,55	4.142,56
Abril	991,04	2.331,94
Maio	1195,55	3.763,88
Junho	1195,55	2.959,01
Julho	1294,9	2.664,98
Agosto	1195,55	2.367,19
Setembro	1195,55	4.142,56
Outubro	1605,66	4.282,84
Novembro	1195,55	3.550,83
Dezembro	1195,55	3.550,83
TOTAL	14651,6	49.143,40

NOTA: A TGR deveria ter sido repercutida no tarifário e ser cobrada aos clientes dos SMAS, contudo, por Deliberação do Conselho de Administração, foi decidido ser os SMAS a suportar integralmente esta tarifa paga pelos SMAS/RESITEJO ao Estado Português.



Consumo de energia em Estações Elevatórias - Kw

EE de Abastecimento de Água	EE de Águas Residuais	Total Anual
157221	21871	179092



Descriptivo de outras atividades do SC:

As mencionadas na informação prestada à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar e submetida a apreciação da Assembleia Municipal de Tomar ao longo do ano de 2019.

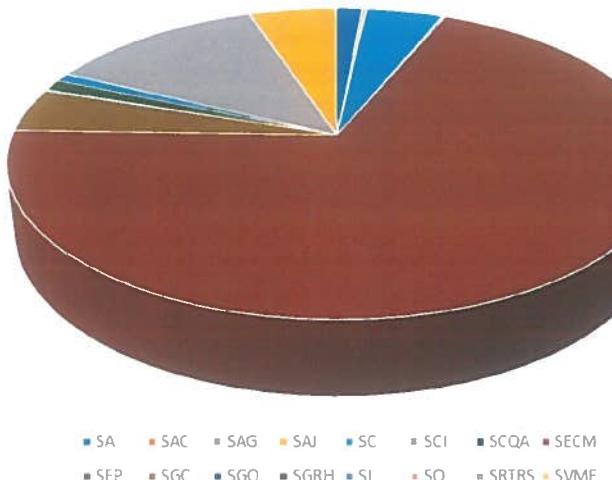


Foto 15 – Obra de saneamento de águas residuais domésticas – Ponte da Vala

5.2.5 Serviço de Aprovisionamento / Contratação Pública:

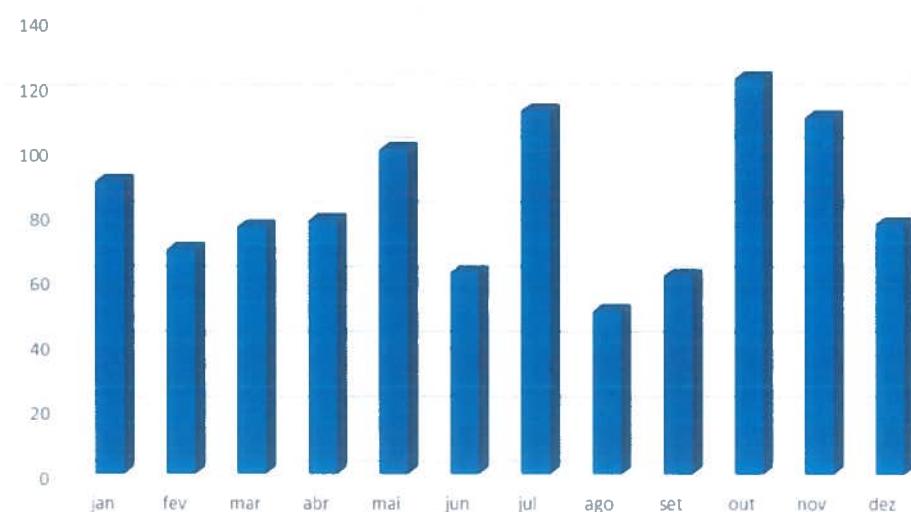
Requisições elaboradas por Serviço durante o ano de 2019:

Serviço	Valor das Requisições por mês - 2019												Total
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
SA	12.619,85 €	15.507,94 €	8.178,09 €	9.570,93 €	4.256,68 €	2.394,61 €	10.746,54 €	3.366,62 €	2.214,93 €	17.492,87 €	8.154,17 €	2.111,64 €	96.372,62 €
SAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SAG	0,00 €	0,05 €	719,37 €	0,00 €	262,36 €	269,37 €	0,00 €	135,42 €	0,00 €	788,00 €	30,00 €	0,00 €	2.218,62 €
SAJ	14.964,00 €	0,00 €	0,00 €	51,00 €	200,94 €	159,00 €	51,00 €	0,00 €	76,50 €	102,00 €	0,00 €	0,00 €	15.984,00 €
SC	18.779,19 €	29.031,81 €	20.440,73 €	18.580,15 €	18.130,47 €	26.079,96 €	19.086,07 €	17.910,65 €	17.756,87 €	19.470,88 €	18.120,96 €	16.756,64 €	290.163,13 €
SGC	1.044,89 €	215,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.923,25 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,89 €	0,00 €	4.353,28 €
SCQA	8.206,56 €	0,00 €	307,50 €	0,00 €	307,50 €	0,00 €	105,00 €	307,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.234,06 €
SECM	246.347,78 €	386.785,24 €	256.704,14 €	417.316,04 €	955.913,24 €	289.057,42 €	456.771,55 €	319.354,10 €	343.402,16 €	287.392,45 €	227.303,58 €	274.892,26 €	4.513.240,02 €
SGR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.247,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.247,59 €
SGC	3.083,05 €	3.160,82 €	3.039,26 €	3.289,70 €	3.013,16 €	5.127,51 €	5.077,59 €	3.117,51 €	3.053,25 €	16.663,69 €	3.236,37 €	346.784,24 €	296.415,95 €
SGQ	3.899,37 €	6.177,68 €	2.263,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.946,29 €
SGRH	8.272,20 €	7.618,07 €	10.183,98 €	4.635,01 €	15.091,97 €	3.515,50 €	3.036,62 €	4.461,98 €	4.499,27 €	4.114,65 €	4.486,10 €	3.011,66 €	72.945,21 €
SI	0,00 €	3.858,14 €	7.672,67 €	6.610,48 €	6.086,26 €	3.653,24 €	6.546,41 €	392,37 €	351,73 €	10.966,73 €	2.968,48 €	5.385,80 €	56.390,11 €
SL	197,37 €	2.81 €	0,00 €	439,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.571,28 €	134,35 €	86,70 €	0,00 €	55,36 €	2.416,37 €
SRTRS	54.388,68 €	60.728,23 €	56.964,02 €	55.082,43 €	54.455,20 €	34.455,20 €	27.393,06 €	56.618,90 €	38.877,96 €	82.449,59 €	84.772,84 €	120.265,29 €	826.451,79 €
Total	22.727,51 €	20.384,51 €	8.490,68 €	25.190,76 €	34.683,28 €	38.296,60 €	28.932,11 €	15.469,30 €	1.015,25 €	61.997,87 €	59.650,45 €	18.446,45 €	316.814,00 €
Total	284.560,48 €	395.293,29 €	399.965,03 €	460.101,80 €	405.305,04 €	427.912,12 €	325.808,93 €	323.805,30 €	332.381,97 €	301.348,28 €	309.732,66 €	482.251,29 €	2.232.861,99 €

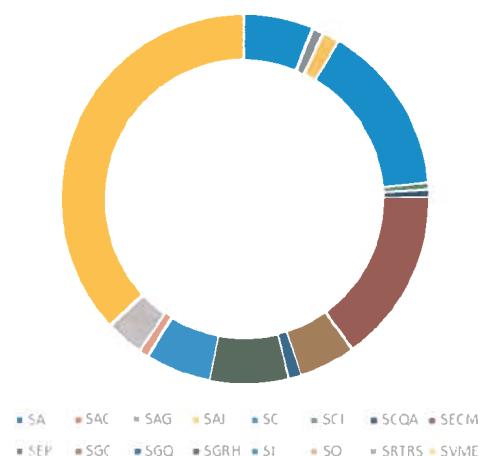


Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
	10	7	2	3	5	2	8	1	3	8	5	2	113
SAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAG	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	1	0	6
SAJ	4	0	0	1	4	1	1	0	2	3	0	0	10
SC	13	14	12	12	13	12	14	12	14	15	12	8	198
SCI	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	3
SGRH	3	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	7
SECM	15	12	14	15	13	12	15	8	21	21	9	15	213
SEP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SGC	5	5	5	4	8	7	9	3	3	4	3	5	56
SGR	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
SGRH	10	11	8	5	5	5	6	5	5	5	4	5	68
SA	1	6	9	10	5	7	7	1	3	6	3	3	36
SCS	1	3	0	2	0	0	0	1	2	3	0	1	10
SRTRS	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	0	24
SVME	21	9	16	25	45	15	56	32	34	61	64	35	372
Total	90	80	78	78	100	62	122	80	81	129	129	77	1081

Nº de requisições por mês



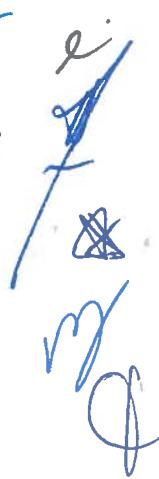
Total (nº de requisições) / Serviço





Dignificámos, em 2019,
a Entidade Gestora
**SMAS de Tomar, nos seus
82 Anos**





6. CONTAS DO EXERCÍCIO

Os documentos de prestação de contas, anexos ao presente Relatório, refletem os resultados do exercício dos SMAS de Tomar relativos ao ano económico de 2019 e foram elaborados nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro (POCAL), na sua atual redação.

Os mapas apresentados estão divididos por três grupos, de acordo com a sua natureza:

1. **Demonstrações Financeiras** – São aqui apresentados o Balanço e a Demonstração de Resultados;
2. **Mapas de Execução Orçamental** – Permitem acompanhar de forma sintética todo o processo de realização de despesa e de arrecadação de receita e são:
 - Mapa de controlo orçamental – Despesa
 - Mapa de controlo orçamental – Receita
 - Mapa de execução anual do plano plurianual de investimentos
 - Mapa de fluxos de caixa
3. **Anexos às Demonstrações Financeiras** – Estes mapas permitem uma adequada interpretação das Demonstrações Financeiras, possibilitando uma melhor avaliação do seu conteúdo.

São também incluídas as declarações no âmbito do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

A variação de 2018 para 2019 no total do Ativo Líquido e do Capital Próprio mais Passivo, foi de 7,34%.

Para a variação do Ativo líquido contribuíram:

- As contas de imobilizado, que registaram um acréscimo de 1.651.107,95€, resultante da conclusão das obras de saneamento em curso, no âmbito das candidaturas ao POSEUR;
- As dívidas de terceiros (essencialmente atrasos de pagamento de faturas de água e outras), que tiveram um acréscimo de 17,33% devido, principalmente, ao aumento da dívida do Município.

No entanto, as dívidas da Autarquia e do Estado não entram no cálculo para a provisão de cobranças duvidosas. Por essa razão, a provisão, em 2019, teve uma redução de 77%;

- As Disponibilidades, que apresentam um acréscimo de 25% em relação ao ano anterior;
- Os Acréscimos e Diferimentos, que diminuíram 89%, assim divididos:

Acréscimos de Proveitos, que dizem respeito às vendas e prestações de serviços realizadas no período do exercício, ainda que a respetiva documentação só seja emitida no ano seguinte.

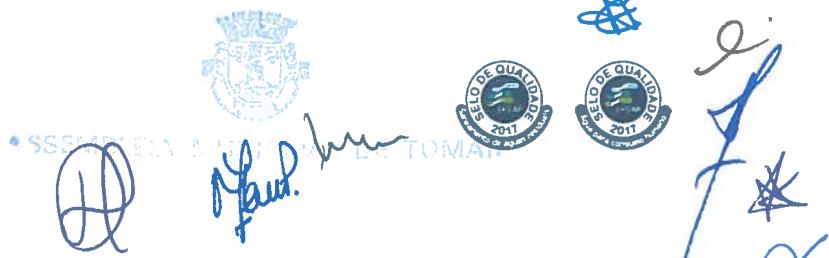
Em 2018, o valor desta conta devia-se à faturação a emitir em 2019, relativa aos consumos e serviços desse ano.

Já em 2019, devido à transferência da atividade para a Tejo Ambiente, registaram-se acertos de faturação no início de 2020 e esta conta não teve um valor expressivo, com exceção do valor dos descontos com os reformados domésticos, que é faturado ao Município.

Os Custos Diferidos dizem respeito a despesas ocorridas no período do exercício, cujo custo deve ser reconhecido nos exercícios seguintes (ex: pagamento de seguros e contratos de manutenção anuais).

À semelhança dos anos anteriores, é a rubrica de imobilizações corpóreas aquela que tem maior peso no total do ativo e que contribuiu mais para o aumento do Ativo.

Os Fundos Próprios e o Passivo tiveram as seguintes variações:



- Os Resultados Transitados apresentam uma diminuição de 36%, que corresponde ao valor do resultado económico de 2018 (-613.724,19€) que foi absorvido por esta conta;

- O Resultado Líquido do Exercício económico de 2019 foi de -328.969,17€;

- As Provisões para Riscos e Encargos registaram uma diminuição devido à liquidação da totalidade de um acordo extrajudicial, cuja provisão tinha sido constituída em 2017;

- As dívidas a terceiros cresceram 58% em relação ao ano anterior, reflexo das dificuldades em satisfazer os compromissos assumidos.

Do valor existente em Outros Credores, grande parte refere-se a dívidas com a Câmara Municipal; uma respeitante a empréstimos contraídos por esta junto da Banca (449.041,62€) para a realização de empreitadas pelos SMAS, outra respeitante à transferência de património realizado pela Câmara no passado (508.090,98€) e à transferência, em 2015, do Serviço de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana (261.725,21€);

- Os Acréscimos de Custos verificados consistem no reconhecimento de custos do exercício, se bem que, a respetiva despesa só venha a ocorrer no futuro.

- Os Proveitos Diferidos respeitam a receitas verificadas no exercício cujo proveito deva ser reconhecido em exercícios futuros.

O valor constante do balanço apresentado refere-se aos montantes recebidos de fundos comunitários e às receitas provenientes de ramais e de prolongamentos. Esta conta é amortizada anualmente por contrapartida dos resultados extraordinários do ano. O seu valor no final de cada ano corresponde ao saldo entre o valor da participação inicial e o valor já amortizado. Teve um acréscimo de 42% devido às participações no âmbito do POSEUR.

O Património é a rubrica com maior peso no total do capital próprio mais passivo.

Demonstração de Resultados

O Resultado Líquido do Exercício de 2019 apresenta um valor negativo de 328.969,17€, verificando-se uma melhoria de 284.755,02€ em relação ao ano anterior.

Tal melhoria deve-se ao facto do total dos custos ter diminuído mais 3,69% do que o total dos proveitos.



Houve uma contração superior nos custos de exploração, do que na prestação de serviços, que teve impacto nos resultados operacionais, que, embora negativos, melhoraram em 143.794,65€, conforme se pode verificar no quadro resumo da variação dos resultados.

VARIAÇÃO DOS RESULTADOS

Conta		2018	2019	Variação	%
61	Custo das matérias consumidas	2 362 589,09	2 408 325,30	45 736,21	1,90%
62	Fornecimentos e serviços externos	2 348 879,52	2 281 803,73	-67 075,79	-2,94%
64	Custos com o pessoal	1 817 354,53	1 450 032,83	-367 321,70	-25,33%
65	Outros custos e perdas operacionais	176 046,89	167 044,89	-9 002,00	-5,39%
66	Amortizações do exercício	886 396,19	809 966,53	-76 429,66	-9,44%
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	
68	Custos e perdas financeiras	2 200,94	2 243,09	42,15	1,88%
69	Custos e perdas extraordinárias	306 789,30	150 163,83	-156 625,47	-104,30%
Total dos custos		7 900 256,46	7 269 580,20	-630 676,26	-8,68%
71	Vendas e Prestações de serviços	6 600 825,81	6 314 407,54	-286 418,27	-4,54%
711	Venda de água	2 063 701,05	2 081 069,22	17 368,17	0,83%
7131	Tarifas de saneamento	1 383 619,22	1 380 752,74	-2 866,48	-0,21%
7132	Tarifas de água	1 438 022,99	1 407 008,16	-31 014,83	-2,20%
7134	Tarifas de resíduos sólidos	1 342 207,60	1 311 441,92	-30 765,68	-2,35%
7133	Outros serviços	373 274,95	134 135,50	-239 139,45	-178,28%
75	Trabalhos para a própria entidade	212 461,54	168 576,52	-43 885,02	-26,03%
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	327,50	332,50	5,00	1,50%
78	Proveitos e ganhos financeiros	33 911,71	31 484,46	-2 427,25	-7,71%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	439 005,71	425 810,01	-13 195,70	-3,10%
Total dos proveitos		7 286 532,27	6 940 611,03	-345 921,24	-4,98%
Resultado Líquido do Exercício		-613 724,19	-328 969,17	284 755,02	86,56%

Desenvolvem-se de seguida as principais contas responsáveis pela variação dos resultados:

Custos com o Pessoal

Diminuíram 25% devido, principalmente, ao facto de não ter sido feita a estimativa dos custos com o pagamento de férias e subsídio de férias a gozar no ano seguinte, por, em 2020, os SMAS já não terem funcionários.



Custos e Perdas Extraordinários

Em 2018, foi contabilizado o pagamento de um acordo extrajudicial no valor de 208.000,00€, razão pela qual a redução desta conta, em 2019, foi tão acentuada. A maior parte do valor da conta deve-se a dívidas incobráveis.

Vendas e Prestações de Serviços

Em 2019 deixou de se faturar à Câmara Municipal o serviço de limpeza urbana, no valor de 250.000,00€/ano, por este ter voltado a ser da responsabilidade do Município. Essa foi a razão para a redução de 178% na prestação de outros serviços. As tarifas de água e de resíduos sólidos tiveram uma contração de 2%.

Trabalhos para a Própria Entidade

Esta conta registou um decréscimo de 26%, resultante de uma diminuição das obras por administração direta com a substituição e renovação de redes e a realização de ramais de água e saneamento.

MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Em termos orçamentais, verifica-se que as previsões foram cumpridas, discriminando-se de seguida as várias percentagens de execução orçamental verificadas, tanto ao nível das despesas e das receitas correntes, como ao nível das despesas e receitas de capital.

A despesa total teve um grau de execução orçamental de 78,36%, sendo repartida em 79,53% para as despesas correntes e 73,39% para as despesas de capital.

Nas despesas de capital, a conta de aquisição de bens de capital reflete a execução dos investimentos previstos no Plano Plurianual de Investimentos que, com a conclusão das obras de saneamento em curso, no âmbito das candidaturas POSEUR, permitiu ter uma execução bem superior aos anos anteriores.

Nos ativos financeiros contabiliza-se a amortização de empréstimos contraídos pela Câmara Municipal para a realização de empreitadas pelos SMAS.

Na conta de outras despesas de capital é onde se contabilizam os pagamentos ao Município por conta da transferência do Serviço de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana e de obras realizadas por este no passado e transferidas para os SMAS.



A receita total teve um grau de execução orçamental de 78,98%, sendo repartida em 84,43% para as receitas correntes e 52,42% para as receitas de capital.

A venda de bens e serviços correntes teve uma execução de 84%, valor igual ao do ano anterior.

A execução das receitas de capital cresceu consideravelmente em relação a 2018, em especial nas transferências de capital, devido aos valores recebidos dos fundos comunitários, apesar dos cortes significativos na participação das despesas com a reposição de pavimentos, que teve um peso considerável no valor final das obras.

Ao nível da execução do Plano Plurianual de Investimentos, são os Serviços de Saneamento que apresentam uma percentagem maior de realização – 84%, contribuindo para isso a conclusão das obras de Cabeças, Peralva, Charneca da Peralva e Ponte da Vala, apesar de parte da execução financeira (pagamento) da obra da Peralva só ocorrer em 2020.

A percentagem de execução orçamental é superior a 100 em obras realizadas com recursos próprios, pois não existem limites orçamentais quando estas são imputadas ao imobilizado dos SMAS.

O Mapa de Fluxos de Caixa evidencia os recebimentos e pagamentos associados à execução do orçamento, divididos estes por correntes e de capital, e relativos às operações de tesouraria (cobranças e pagamentos realizados para terceiros), mostrando o saldo inicial e final das disponibilidades relativas ao exercício.

O saldo para a gerência seguinte é de 130.501,76€, podendo o saldo orçamental de 59.960,91€ ser utilizado para reforço do Orçamento de 2020, conforme se discrimina:

Saldo para a gerência seguinte	130.501,76€
Execuções orçamentais	59.960,91€
Operações de tesouraria	70.540,85€

De acordo com o ponto 2.7.3. do POCAL, propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício no montante de 328.969,17€ seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

BALANÇO

ANO : 2019

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2019		2018	
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	1.084.627,74	946.345,48	138.282,26	165.849,55
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	105.895,87	104.601,52	1.294,35	3.178,00
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
434	Software informático	1.190.523,61	1.050.947,00	139.576,61	169.027,55
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	20.753.684,41	17.103.745,15	3.649.939,26	3.968.300,02
423	Equipamento básico	11.855.837,10	7.836.845,10	4.018.992,00	2.027.605,05
424	Equipamento de transporte	664.889,49	664.735,67	153,82	2.649,54
425	Ferramentas e utensílios	122.680,58	117.718,10	4.962,48	9.109,22
426	Equipamento administrativo	629.636,05	621.076,58	8.559,47	14.384,08
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.953,97	1.953,97		
442	Imobilizações em curso				789.966,76
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	34.028.681,60	26.346.074,57	7.682.607,03	6.812.014,67
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.957,44	3.029,70	101.927,74	105.274,25
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

BALANÇO

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2019		2018	
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		104.957,44	3.029,70	101.927,74	105.274,25
	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dividas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	2.417.709,88		2.417.709,88	2.060.597,96
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	28.594,25	24.325,52	4.268,73	6.287,08
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	122.096,95		122.096,95	105.814,37
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	0,01		0,01	
		2.568.401,09	24.325,52	2.544.075,57	2.172.699,41
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	129.047,80		129.047,80	102.250,75
11	Caixa	1.453,96		1.453,96	2.257,26
		130.501,76		130.501,76	104.508,01
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	55.970,85		55.970,85	556.353,53
272	Custos diferidos	3.882,54		3.882,54	10.294,77
		59.853,39		59.853,39	566.648,30
	Total de amortizações		27.397.021,57		
	Total de provisões		27.355,22		
	Total do activo	38.082.918,89	27.424.376,79	10.658.542,10	9.930.172,19



BALANÇO

ASSEMBLEA MUNICIPAL DE TOMAR ANO : 2019

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2019	2018
	Fundos próprios		
51	Património	3.128.962,57	3.128.962,57
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	252.661,01	252.661,01
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	1.096.441,08	1.714.461,31
88	Resultado líquido do exercício	-328.969,17	-613.724,19
		4.149.095,49	4.482.360,70
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	100.000,04	141.666,70
		100.000,04	141.666,70
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	289.953,55	242.702,78
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.700.889,30	1.000.919,40
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	1.323,42	1.179,74
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	349.430,33	101.054,57
24	Estado e outros entes públicos	37.787,06	39.253,46
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	1.328.090,54	972.615,62
2618	Fornecedores imobilizado - Faturas em recepção e con	16.292,41	
		3.723.766,61	2.357.725,57
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	1.023.562,15	1.779.236,83

BALANÇO

ANO : 2019

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2019	2018
274	Proveitos diferidos	1.662.117,81	1.169.182,39
		2.685.679,96	2.948.419,22
		10.658.542,10	9.930.172,19

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TERRAS
Total dos fundos próprios e do passivo



ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Maio de 2020
 Presidente: José Luís
Ribeiro
Presidente
António
António
Presidente
Presidente

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Junho de 2020
Presidente
Presidente
Presidente

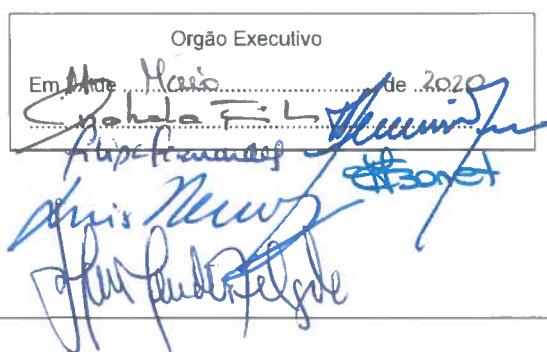
Demonstração de resultados

ANO : 2019

Código das Contas POCAL		Exercícios		
		2019		2018
Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
	Mercadorias	0,00		0,00
	Matérias	2.408.325,30	2.408.325,30	2.362.589,09
62	Fornecimentos e serviços externos	2.281.803,73		2.348.879,52
641+642	Custos com o pessoal:			
	Remunerações	1.134.912,85		1.419.189,75
	Encargos sociais	315.119,98	3.731.836,56	398.164,78
643 a 648	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	0,00	0,00	0,00
63	Amortizações do exercício	809.966,53		886.396,19
67	Provisões do exercício	0,00	809.966,53	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	167.044,89	167.044,89	176.046,89
	(A)		7.117.173,28	7.591.266,22
68	Custos e perdas financeiras	2.243,09	2.243,09	2.200,94
	(C)		7.119.416,37	7.593.467,16
69	Custos e perdas extraordinárias	150.163,83	150.163,83	300.149,41
	(E)		7.269.580,20	7.893.616,57
88	Resultado líquido do exercício	0,00	-328.969,17	0,00
			6.940.611,03	7.279.892,38
Proveitos e Ganhos				
Vendas e prestações de serviços				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00
7112+7113	Vendas de produtos	2.081.069,22		2.063.701,05
712	Prestações de serviços	0,00		0,00
713+715	Prestações de serviços	4.233.338,32	6.314.407,54	4.537.124,76
72	Impostos e taxas	0,00		0,00
	Variação da produção	0,00		0,00
75	Trabalhos para a própria entidade	168.576,52		212.461,54
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00		0,00
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	332,50	168.909,02	327,50
	(B)		6.483.316,56	6.813.614,85
78	Proveitos e ganhos financeiros	31.484,46	31.484,46	33.911,71
	(D)		6.514.801,02	6.847.526,56
79	Proveitos e ganhos extraordinários	425.810,01	425.810,01	432.365,82
	(F)		6.940.611,03	7.279.892,38

Resumo

Resultados operacionais (B)-(A)	-633.856,72	-777.651,37
Resultados financeiros (D-B)-(C-A)	29.241,37	31.710,77
Resultados correntes (D)-(C)	-604.615,35	-745.940,60
Resultados líquido do exercício (F)-(E)	-328.969,17	-613.724,19



Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
Código	Designação	Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	{unidade: €}	
01	Administração Autárquica	9.694.219,07	8.328.891,23	8.833.760,87	7.252.769,52	343.757,35	7.586.526,87	2.097.692,20	732.537,84	732.537,84	78.361	
01 01	Despesas com o pessoal	1.716.515,90	1.044.928,17	1.644.928,17	1.342.984,17	,00	1.642.984,17	71.921,53	73.966,83	2.045,00	95.937	
01 01 01	Remunerações certas e permanentes	1.230.759,00	1.211.716,70	1.211.716,70	,00	1.211.716,70	19.042,30	19.042,30	,00	,00	98.453	
01 01 01 01	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	611.764,00	612.564,94	612.564,94	,00	612.564,94	5.075,06	5.075,06	,00	,00	99.178	
01 01 01 01 01	Pessoal em Funções	611.764,00	612.564,94	612.564,94	,00	612.564,94	5.075,06	5.075,06	,00	,00	99.178	
01 01 01 01 03	Altares facultativas de posição, remuneratória	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
01 01 01 04	Pessoal quadros - Regime contrato individ. trabalho	286.819,00	282.682,86	282.682,86	,00	282.682,86	,00	282.682,86	,00	,00	98.558	
01 01 01 04 01	Pessoal em funções	286.819,00	282.682,86	282.682,86	,00	282.682,86	,00	282.682,86	,00	,00	91.558	
01 01 01 04 03	Altares facultativas de posicionamento remunerat	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
01 01 01 05	Pessoal contratado a termo	45.450,00	45.175,36	45.175,36	,00	45.175,36	,00	45.175,36	,00	,00	99.396	
01 01 01 05 01	Pessoal em funções	45.450,00	45.175,36	45.175,36	,00	45.175,36	,00	45.175,36	,00	,00	94.396	
01 01 01 08	Pessoal aguardando aprovação	3.000,00	2.896,10	2.896,10	,00	2.896,10	,00	2.896,10	,00	,00	95.337	
01 01 01 11	Representação	3.000,00	3.734,52	3.734,52	,00	3.734,52	,00	3.734,52	,00	,00	98.277	
01 01 01 13	Subsídio de refeição	110.640,00	103.103,55	103.103,55	,00	103.103,55	,00	103.103,55	,00	,00	93.148	
01 01 01 14	Subsídio de férias e do Natal	163.410,00	161.559,37	161.559,37	,00	161.559,37	,00	161.559,37	,00	,00	94.396	
01 01 02	Abono variável ou eventuais	8.128,00	73.940,41	73.940,41	,00	73.940,41	,00	73.940,41	,00	,00	89.637	
01 01 02 02	Horas extraordinárias	66.500,00	61.659,53	61.659,53	,00	61.659,53	,00	61.659,53	,00	,00	92.721	
01 01 02 04	Ajuda de custo	1.200,00	1.184,11	1.184,11	,00	1.184,11	,00	1.184,11	,00	,00	98.676	
01 01 02 05	Abono para faltas	1.480,00	1.840,36	1.840,36	,00	1.840,36	,00	1.840,36	,00	,00	91.632	
01 01 02 06	Formação	3.000,00	1.877,50	1.877,50	,00	1.877,50	,00	1.877,50	,00	,00	62.683	
01 01 02 10	Subsídio de trabalho noturno	6.500,00	6.478,91	6.478,91	,00	6.478,91	,00	6.478,91	,00	,00	99.876	
01 01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
01 01 03	Segurança social	404.707,00	360.172,06	360.172,06	,00	360.172,06	,00	360.172,06	,00	,00	88.490	
01 01 03 02	Outros encargos com a saúde	64.176,00	31.979,07	31.979,07	,00	31.979,07	,00	31.979,07	,00	,00	46.714	
01 01 03 03	Subsídio familiar e crianças e jovens	4.325,00	3.828,82	3.828,82	,00	3.828,82	,00	3.828,82	,00	,00	88.228	
01 01 03 04	Outras prestações familiares	11.785,00	7.708,99	7.708,99	,00	7.708,99	,00	7.708,99	,00	,00	65.414	
01 01 03 05	Contribuições para a segurança social	294.231,00	283.109,01	283.109,01	,00	283.109,01	,00	283.109,01	,00	,00	98.559	
01 01 03 05 01	Assistência na defesa dos funcionários públicos	9.000,00	8.284,22	8.284,22	,00	8.284,22	,00	8.284,22	,00	,00	92.047	
01 01 03 05 02	Segurança social pessoal em regime funções púb	285.231,00	280.824,79	280.824,79	,00	280.824,79	,00	280.824,79	,00	,00	98.455	
01 01 03 05 20	Carr. Geral de Aposentadorias	183.118,79	183.118,79	183.118,79	,00	183.118,79	,00	183.118,79	,00	,00	97.550	
01 01 03 05 22	Segurança Social - Regime geral	97.706,00	97.706,00	97.706,00	,00	97.706,00	,00	97.706,00	,00	,00	100.000	
01 01 03 09	Seguros	29.190,00	27.367,40	27.367,40	,00	27.367,40	,00	27.367,40	,00	,00	93.756	
01 01 03 09 01	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	29.190,00	27.367,40	27.367,40	,00	27.367,40	,00	27.367,40	,00	,00	93.756	
01 01 03 10	Outras despesas de segurança social	1.000,00	178,77	178,77	,00	178,77	,00	178,77	,00	,00	13.377	
01 01 03 20 21	Aquisição de bens e serviços	6.076.389,07	4.430.171,94	2.869,64	4.933.041,58	4.307.393,90	242.702,76	4.550.098,68	4.406,21	4.406,21	4.406,21	74.882
01 01 03 22 07	Aquisição de bens	3.463.127,07	2.320.250,02	,00	2.920.250,02	2.442.966,79	175.356,74	5.43.477,05	846.302,54	302.826,49	302.826,49	75.567
01 01 03 22 09	Materiais + primas e subsidiárias	3.259.944,07	2.734.556,76	,00	2.736.558,76	1.547,15	144.010,33	514.385,31	795.468,19	285.033,88	285.033,88	75.531
01 02 01 01	Combustíveis e lubrificantes	187.007,00	174.240,26	,00	174.240,26	121.042,19	31.192,74	122.834,93	122.834,93	122.834,93	122.834,93	81.277
01 02 01 02 01	Gasolina	8.022,00	,00	7.952,68	7.952,68	,00	,00	5.029,98	5.029,98	69,32	2.892,02	62.702
01 02 01 02 02	Gásoleo	176.000,00	164.614,90	,00	164.614,90	115.065,96	31.192,74	146.257,80	11.385,10	29.422,20	29.422,20	83.101
01 02 01 03 09	Outras	2.985,00	1.672,68	,00	1.672,68	1.547,15	,00	1.547,15	1.312,32	1.437,85	1.437,85	51.331
01 02 01 04 01	Limpzeza e higiene	2.500,00	954,97	,00	954,97	934,49	,00	934,49	1.545,03	1.565,51	1.565,51	37.380
01 02 01 04 32	Vestuário e utilidades pessoais	5.000,00	2.246,58	,00	2.246,58	,00	,00	2.246,58	2.753,41	2.753,41	2.753,41	44.932
01 02 01 08	Material de escritório	5.776,00	3.012,75	,00	3.012,75	,00	,00	2.796,02	2.973,98	2.973,98	2.973,98	48.408
01 02 01 14	Outro material - Peças	1.000,00	110,00	,00	110,00	,00	,00	890,00	110,00	890,00	890,00	11.000
01 02 01 15	Premios, condecorações e ofertas	750,00	,00	,00	,00	,00	,00	750,00	,00	,00	,00	0,000
01 02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00	581,14	,00	581,14	450,88	43,67	494,55	418,66	505,45	505,45	49.455

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2019

(designação da acharquia local)

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa	Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Grau de Execução Orçamental da Despesa	
				Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício corrente	Exercícios anteriores	Total		
01	110259	Oturas	110.500,00	99.129,29	.00	99.129,29	99.129,29	.00	99.129,29	11.370,71	89.710
		Total Despesas Correntes	7.852.305,07	6.427.999,09	2.859,64	6.500.857,73	6.002.561,28	242.702,78	6.245.084,06	1.224.507,98	1.607.742,01
		Total Despesas de Capital	1.851.413,00	1.700.893,14	0,00	1.700.893,14	1.280.408,24	101.054,57	1.351.482,81	160.519,86	489.950,19
		Total Geral	9.694.219,07	8.328.891,23	2.859,64	7.282.699,52	343.767,36	7.596.526,87	1.365.377,44	2.097.592,20	732.364,36

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Junho de 2020

Requerendo o voto

Dr. Mário Henrique

Mário Henrique

Em 19 de Junho de 2020

Requerendo o voto

Dr. Mário Henrique

Mário Henrique

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Classef.	Classif. Económica da Receita	Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita	(unidade: €)
04	Taxas, multas e outras penalidades		6.126,00	2.057,91	7.436,85	50,18	7.591,98	0,00	0,00	7.591,98	1.852,60	123.930	
0402	Multas e outras penalidades		6.126,00	2.057,91	7.436,85	50,18	7.591,98	0,00	0,00	7.591,98	1.852,60	123.930	
040204	Juros de mora		5.129,00	1.639,16	5.299,35	50,18	5.444,48	0,00	0,00	5.444,48	1.433,85	106.151	
05	Comissões e penalidades por contra-ordenações		997,00	418,75	2.147,50	0,00	2.147,50	0,00	0,00	2.147,50	418,75	215.396	
0502	Rendimentos da propriedade		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
050201	Juros - Sociedades financeiras		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
07	Bancos e outras instituições financeiras		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0701	Venda de bens e serviços correntes		7.863.205,00	2.292.641,68	5.789.942,02	112.699,12	6.620.060,29	0,00	0,00	6.620.060,29	2.349.824,29	84.190	
070105	Bens inutilizados		1.000,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,000	
070111	Produtos acabados e intermédios		2.329.900,00	279.206,45	2.103.631,52	51.533,33	2.244.949,22	0,00	0,00	2.244.949,22	86.355,42	96.354	
07011102	Água		2.329.900,00	279.206,45	2.103.631,52	51.533,33	2.244.949,22	0,00	0,00	2.244.949,22	86.422,44	96.313	
0702	Serviços		5.532.305,00	2.013.368,21	4.686.310,50	61.165,79	4.375.111,07	0,00	0,00	4.375.111,07	2.283.401,85	79.083	
070209	Serviços específicos das autarquias		5.532.305,00	2.013.368,21	4.686.310,50	61.165,79	4.375.111,07	0,00	0,00	4.375.111,07	2.283.401,85	79.083	
07020901	Sanearamento		1.451.100,00	591.155,84	431.520,64	13.626,89	1.357.932,69	0,00	0,00	1.357.932,69	651.117,91	93.580	
07020902	Rádios sólidos		1.318.369,00	174.879,37	1.368.450,42	17.071,78	1.332.018,06	0,00	0,00	1.332.018,06	194.229,95	101.035	
07020910	Água		1.508.060,00	163.681,54	1.569.553,31	30.451,73	1.520.499,98	0,00	0,00	1.520.499,98	182.283,14	100.825	
08	Outros		1.254.779,00	1.083.650,46	316.796,13	15,40	164.660,34	0,00	0,00	164.660,34	1.235.770,85	13.123	
0801	Outras receitas correntes		108.295,00	9.046,82	324.353,37	1.122,41	107.993,65	0,00	0,00	107.993,65	224.284,13	99.722	
080199	Outras		108.295,00	9.046,82	324.353,37	1.122,41	107.993,65	0,00	0,00	107.993,65	224.284,13	99.722	
08019905	TRH		69.156,00	1.915,01	284.217,26	653,84	65.350,16	0,00	0,00	65.350,16	220.128,27	94.497	
08019999	Diversas		39.139,00	7.131,81	40.136,11	468,57	42.643,49	0,00	0,00	42.643,49	4.155,86	108.954	
09	Venda de bens de investimento		269.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
0904	Outros bens de investimento		269.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
090406	Admin. Pública/Admin.local-Continente		269.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
09040602	Maquinaria e equipamento		269.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
10	Transferências de capital		940.567,00	0,00	560.119,82	0,00	660.119,82	0,00	0,00	660.119,82	0,00	70.183	
1003	Administração central		940.567,00	0,00	560.119,82	0,00	660.119,82	0,00	0,00	660.119,82	0,00	70.183	
100307	Estado-Particip. comunitária projeto co-financiado		940.567,00	0,00	560.119,82	0,00	660.119,82	0,00	0,00	660.119,82	0,00	70.183	
12	Passivos financeiros		462.360,03	0,00	216.550,00	0,00	216.550,00	0,00	0,00	216.550,00	0,00	46.836	
1207	Outros passivos financeiros		462.360,03	0,00	216.550,00	0,00	216.550,00	0,00	0,00	216.550,00	0,00	46.836	
120706	Admin. Pública - Admin. local - Continente		462.360,03	0,00	216.550,00	0,00	216.550,00	0,00	0,00	216.550,00	0,00	46.836	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	500.000	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	500.000	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	500.000	
	Total Receitas Correntes		7.977.636,00	2.303.745,41	7.121.732,24	113.871,71	6.735.645,92	0,00	0,00	6.735.645,92	2.575.961,02	84.432	
	Total Receitas de Capital		1.672.451,03	0,00	876.669,82	0,00	876.669,82	0,00	0,00	876.669,82	0,00	52.418	
	Total das Receitas Orçamentais		9.650.097,03	2.303.746,41	7.998.452,06	113.871,71	7.612.365,74	0,00	0,00	7.612.365,74	2.575.961,02	78.884	
	Saldo da gerência anterior		44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	0,00	44.122,04	0,00	100.000	

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

Classif.	Classif. Económica da Receita	Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Recetas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
1601	Saldo orçamental		44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	0,00	44.122,04	0,00	100.000
160103	Na posse do serviço - Consignado		44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	0,00	44.122,04	0,00	100.000
	Total Saldo de Gestão Anterior		44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	44.122,04	0,00	0,00	44.122,04	0,00	100.000
	Total Geral		9.694.219,07	2.303.746,41	8.042.574,10	113.871,71	7.656.487,78	0,00	0,00	7.656.487,78	2.575.961,02	78.980

ORGÃO EXECUTIVO

Em 1º de Janeiro de 2020
Pelo Presidente da Junta de Freguesia

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 1º de Janeiro de 2020
Pelo Presidente da Junta de Freguesia

*Maria Helena Pinto
Presidente da Junta de Freguesia*

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos





Obj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma Real.	Montante Previsto			Montante executado			Nível Exec. Anual (%)	Nível Global (%)	
					AC	AA	FC	Fonte de Financiamento	Datas (Mês/Ano)	Anos seg.	Total		
AG		SERVICOS DE AGUAS											
AG		Renovação Zona de Abastecimento ZA.05.Nordeste											
AG	2016/5	Substituição e renovação de condutas			01 07010407	A			jan/16	dez/23	4 000,00	360 000,00	364 000,00
AG	2016/6	Ramas de ligação			01 07010407	A			jan/16	dez/23	2 000,00	200 000,00	202 000,00
AG		Renovação Zona de Abastecimento ZA.01.Mendacha									4 000,00	360 000,00	364 000,00
AG	2003/7	Ramas de ligação			01 07010407	A			jan/03	dez/23	2 000,00	160 000,00	162 000,00
AG	2003/12	Substituição e renovação de condutas			01 07010407	A			jan/03	dez/23	2 000,00	200 000,00	202 000,00
AG		Renovação Zona Abastecimento ZA.02ZA.03.Centro									4 000,00	360 000,00	364 000,00
AG	2003/6	Centro Histórico			01 07010407	E			jan/03	dez/19	2 000,00	200 000,00	202 000,00
AG	2016/11	Substituição e renovação de condutas			01 07010407	A / E			jan/16	dez/23	2 000,00	160 000,00	162 000,00
AG	2016/12	Ramas de ligação			01 07010407	A			jan/16	dez/23	2 000,00	160 000,00	162 000,00
AG		Renovação da Zona de Abastecimento ZA.04.Sul									6 500,00	360 000,00	366 500,00
AG	2016/13	Freguesia de Asseiceira (Linhaceira)			01 07010407	A			jan/16	dez/19	2 500,00	2 500,00	2 500,00
AG	2016/15	Substituição e renovação de condutas			01 07010407	A			jan/16	dez/23	2 000,00	200 000,00	202 000,00
AG	2016/16	Ramas de ligação			01 07010407	A			jan/16	dez/23	2 000,00	160 000,00	162 000,00
AG		Intervenções e Constr. Transversais às Zonas Abast.									39 000,00	880 000,00	919 000,00
AG	2003/15	Obras conservação e beneficiação de reserv. a EEs			01 07010407	E			jan/03	dez/23	2 000,00	200 000,00	202 000,00
AG	2003/16	Equipamento eletromecânico			01 07010402	O			jan/03	dez/23	7 000,00	160 000,00	167 000,00
AG	2003/17	Projetos diversos			01 070113	O			jan/13	dez/23	3 000,00	120 000,00	123 000,00
AG	2016/17	Aquisição e reparação de contadores			01 07010002	O			jan/16	dez/23	27 000,00	400 000,00	427 000,00
		TOTAL									57 500,00	2 320 000,00	2 377 500,00
											1 498 543,41	195 356,22	1 691 879,63
											339,72	43,67	=

Obj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orcamental	Ferma Real:	Fonte de Financiamento	Datas (Mes/Ano)	Montante Previsto			Montante executado			Nível Exec. Anual (%)	Nível Exec. Global (%)							
							AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seg.	Total	Anos Anter.	Ano	Total				
CO		COMUNS																			
CO		Edifícios e Outras Construções				01/07/010301	E			jan/02	dez/23	5 000,00	100 000,00	105 000,00	466 999,15	0,00	466 999,15	0,00	51,64		
CO	2003/27	Beneficiação do edifício sede e outros edifícios																	466 999,15	81,64	
CO		Equipamento básico				01/07/011002	O			jan/03	dez/23	2 000,00	80 000,00	82 000,00	38 922,36	0,00	39 922,36	0,00	32,19		
CO	2003/28	Maquinaria																	38 922,36	32,19	
CO		Equipamento Mecânico e do Transporte																	129 286,87	0,00	
CO		Aquisição viaturas e equipamentos				01/07/010502	O			jan/03	dez/23	500,00	500,00	75 959,82	75 959,82					99,35	
CO	2003/38	Despesas extraordinárias c/ equip. mecânico e de transporte				01/07/010602	O			jan/03	dez/23	2 000,00	70 000,00	72 000,00	30 059,84					30 059,84	29,45
CO	2006/25	Equipamento diverso				01/07/010602	O			jan/06	dez/23	2 000,00	40 000,00	42 000,00	23 267,21					23 267,21	35,65
CO		Ferramentas e Utensílios				01/07/0111	O			jan/03	dez/23	2 000,00	40 000,00	42 000,00	22 205,09					22 205,09	34,90
CO	2003/39	Ferramentas e Utensílios																	199 90	10,00	
CO		Equipamento Administrativo																	22 404,95	34,90	
CO	2003/40	Mobiliário				01/07/0109	O			jan/03	dez/23	2 500,00	20 000,00	22 500,00	36 754,85					36 754,85	62,03
CO	2003/41	Equipamento informático				01/07/0107	O			jan/03	dez/23	12 000,00	80 000,00	92 000,00	208 876,49					213 345,66	53,91
CO	2004/12	Diversos				01/07/0109	O			jan/04	dez/23	2 000,00	40 000,00	42 000,00	40 556,87					40 556,87	49,30
CO		Modernização Administrativa																	14 494,06	65,99	
CO	2003/43	Estudos e projetos				01/07/0113	O			jan/03	dez/23	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 475,90					11 475,90	22,29
CO	2003/44	Diversos				01/07/0113	O			jan/03	dez/23	2 000,00	80 000,00	82 000,00	77 667,21					77 667,21	48,64
CO		Novas Tecnologias																	41 124,69	98,04	
CO	2011/3	Sistema de informação geográfica				01/07/0113	O			jan/11	dez/19	7 950,00	4 000,00	11 950,00	33 330,55					33 330,55	90,82
RU		RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA																	7 794,14	98,04	
RU		Ressíduos Sólidos																	41 124,69	98,04	
RU	2015/2	Reparação e aquisição de equipamentos				01/07/01002	O			jan/15	dez/19	8 500,00	133 907,78	7 346,83	354 532,86					354 532,86	99,12
RU	2015/3	Reparação e aquisição de viaturas				01/07/010601	O			jan/15	dez/19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	213 278,25					213 278,25	99,07
		TOTAL										39 950,00	594 000,00	633 950,00	1 084 077,14					1 078 885,24	36,57
												10 500,00	0,00	10 500,00	347 186,03					347 186,03	99,12
												8 500,00		8 500,00	141 254,61					141 254,61	99,19
												2 000,00		2 000,00	364 532,86					364 532,86	99,12
												10 500,00	0,00	10 500,00	347 186,03					347 186,03	99,12

45 SISTEMA INFORMATICO DE INVESTIMENTOS
Mafra

Mafra

2015

Obj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Fonte de Financiamento	Datas (Mes/Ano)	Montante Previsto		Montante executado		Nivel Exec. Anual (%)	Nivel Global (%)	
						AC	AA	FC	Inicio	Fim		
SA		SERVICOS DE SANEAMENTO										
SA		Sistema TO.01,Santa Cita				01 07010402	A		jan/03	dez/23	1 379 505,00	560 000,00
SA	2003/21	Substituição e renovação de coletores				01 07010402	A		jan/03	dez/23	7 500,00	200 000,00
SA	2003/23	Ramais de ligação				01 07010402	A		jan/03	dez/23	26 500,00	160 000,00
SA	2016/18	Cabeças				01 07010402	E		69%	jan/16	362 620,00	352 620,00
SA	2016/19	Construção de coletores				01 07010402	E		dez/19	362 620,00	629 784,38	37 442,82
SA	2016/35	Vila Nova (Paiolvo)				01 07010402	E		15 250,00	jan/16	200 000,00	215 250,00
SA	2017/1	Peralva				01 07010402	E		57%	dez/19	0,00	0,00
SA	2017/2	Charneca da Peralva				01 07010402	E		647 000,00	jan/17	647 000,00	195 700,97
SA		Sistema TO.02,Tomar				01 07010402	E		85%	dez/19	320 635,00	320 635,00
SA	2003/19	Centro Histórico				01 07010402	E		85%	jan/03	560 000,00	560 000,00
SA	2008/1	Ponte da Vila				01 07010402	E		85%	dez/19	153 458,00	153 458,00
SA	2016/21	Alvito / Carrascal				01 07010402	E		41 %	jan/16	0,00	0,00
SA	2016/23	Construção de coletores				01 07010402	E		2 000,00	dez/23	200 000,00	202 000,00
SA	2016/24	Substituição e renovação de coletores				01 07010402	A		0,00	jan/16	200 000,00	202 000,00
SA	2016/25	Ramais de ligação				01 07010402	A		0,00	dez/23	160 000,00	162 000,00
SA		Sistema TO.04,Pedreira				01 07010402	A		6 000,00	jan/16	560 000,00	566 000,00
SA	2016/26	Construção de coletores				01 07010402	A		2 000,00	dez/23	200 000,00	202 000,00
SA	2016/27	Substituição e renovação de coletores				01 07010402	A		2 000,00	jan/16	200 000,00	202 000,00
SA	2016/28	Ramais de ligação				01 07010402	A		2 000,00	dez/23	160 000,00	162 000,00
SA		Sistema TO.05,Selça				01 07010402	E		6 000,00	jan/16	560 000,00	566 000,00
SA	2016/29	Construção de coletores				01 07010402	E		2 000,00	dez/23	200 000,00	202 000,00
SA	2016/30	Substituição e renovação de coletores				01 07010402	A		2 000,00	jan/16	200 000,00	202 000,00
SA	2016/31	Ramais de ligação				01 07010402	A		2 000,00	dez/23	160 000,00	162 000,00
SA	2016/32	Sistema TO.07,Olhadas / Atiqueidão				01 07010402	A		6 000,00	jan/16	560 000,00	566 000,00
SA	2016/33	Construção de coletores				01 07010402	E		2 000,00	dez/23	200 000,00	202 000,00
SA	2016/34	Substituição e renovação de coletores				01 07010402	A		2 000,00	jan/16	200 000,00	202 000,00
SA		Ramais de ligação				01 07010402	A		2 000,00	dez/23	160 000,00	162 000,00
SA	2016/34	Interv.Construç.Transversais Redes Drenagem (TO's)				01 07010402	A		38 000,00	jan/03	232 000,00	270 000,00
SA	2003/24	Mantenimento e conservação de estações elevatórias				01 07010403	O		7 000,00	dez/23	72 000,00	78 000,00
SA	2003/26	Projetos diversos				01 07010403	O		3 000,00	jan/03	80 000,00	83 000,00
SA	2007/8	Equipamentos eletroneutrônicos				01 07011002	O		28 000,00	dez/23	108 000,00	32 475,36
TOTAL						1 594 963,00			3 032 000,00	dez/23	4 626 963,00	1 176 114,43
TOTAL GERAL						1 702 913,00			5 946 000,00	dez/23	4 928 840,50	1 393 402,58

Fluxos de Caixa

ANEXO II - MATERIAIS DE TOMADA

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

104.508,01

Execução Orçamental	44.122,04
Operações de Tesouraria	60.385,97

Total das Receitas Orçamentais

7.612.365,74

Receitas Correntes

6.735.645,92

04	Taxas, multas e outras penalidades	7.591,98
0402	Multas e outras penalidades	7.591,98
040201	Juros de mora	5.444,48
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.147,50
07	Venda de bens e serviços correntes	6.620.060,29
0701	Venda de bens	2.244.949,22
070111	Produtos acabados e intermédios	2.244.949,22
07011102	Água	2.244.949,22
0702	Serviços	4.375.111,07
070209	Serviços específicos das autarquias	4.375.111,07
07020901	Saneamento	1.357.932,69
07020902	Resíduos sólidos	1.332.018,06
07020910	Água	1.520.499,98
07020999	Outros	164.660,34
08	Outras receitas correntes	107.993,65
0801	Outras	107.993,65
080199	Outras	107.993,65
08019905	TRH	65.350,16
08019999	Diversas	42.643,49

Receitas Capital

876.669,82

10	Transferências de capital	660.119,82
1003	Administração central	660.119,82
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	660.119,82
12	Passivos financeiros	216.550,00
1207	Outros passivos financeiros	216.550,00
120706	Admin.Pública - Admin. local - Continente	216.550,00

Receitas Outras

50,00

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00

Operações de Tesouraria

283.436,92

Total

8.000.310,67

Fluxos de Caixa



Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.596.526,87

6.245.064,06

Despesas Correntes		
01 01	Despesas com o pessoal	1.642.884,17
01 0101	Remunerações certas e permanentes	1.211.716,70
01 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	612.564,94
01 01010301	Pessoal em Funções	612.564,94
01 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	282.682,86
01 01010401	Pessoal em funções	282.682,86
01 010106	Pessoal contratado a termo	45.175,36
01 01010601	Pessoal em funções	45.175,36
01 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.896,10
01 010111	Representação	3.734,52
01 010113	Subsídio de refeição	103.103,55
01 010114	Subsídio de férias e de Natal	161.559,37
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.040,41
01 010202	Horas extraordinárias	61.659,53
01 010204	Ajudas de custo	1.184,11
01 010205	Abono para falhas	1.840,36
01 010206	Formação	1.877,50
01 010210	Subsídio de trabalho noturno	6.478,91
01 0103	Segurança social	358.127,06
01 010302	Outros encargos com a saúde	29.979,07
01 010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.828,82
01 010304	Outras prestações familiares	7.708,99
01 010305	Contribuições para a segurança social	289.109,01
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	8.284,22
01 01030502	Segurança social pessoal em regime funções públ	280.824,79
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	183.118,79
01 0103050202	Segurança Social - Regime geral	97.706,00
01 010309	Seguros	27.367,40
01 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	27.367,40
01 010310	Outras despesas de segurança social	133,77
01 02	Aquisição de bens e serviços	4.550.096,68
01 0201	Aquisição de bens	2.617.423,53
01 020101	Matérias - primas e subsidiárias	2.455.474,88
01 020102	Combustíveis e lubrificantes	152.834,93
01 02010201	Gasolina	5.029,98
01 02010202	Gasóleo	146.257,80
01 02010299	Outros	1.547,15
01 020104	Limpeza e higiene	934,49
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.246,58
01 020108	Material de escritório	2.796,02
01 020114	Outro material - Peças	110,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	494,55
01 020118	Livros e documentação técnica	267,50
01 020121	Outros bens	2.264,58
01 0202	Aquisição de serviços	1.932.673,15
01 020201	Encargos das instalações	26.621,61

Fluxos de Caixa

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR

S / /

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

7.596.526,87

Despesas Correntes

01 020203	Conservação de bens	152.497,74
01 020209	Comunicações	139.862,03
01 020212	Seguros	9.302,37
01 020213	Deslocações e estadas	3.431,83
01 020217	Publicidade	4.867,01
01 020220	Outros trabalhos especializados	174.254,98
01 020224	Encargos de cobrança de receitas	75.307,43
01 020225	Outros serviços	1.346.528,15
01 03	Juros e outros encargos	42.515,10
01 0306	Outros encargos financeiros	42.515,10
01 030601	Outros encargos financeiros	42.515,10
01 06	Outras despesas correntes	9.568,11
01 0602	Diversas	9.568,11
01 060203	Outras	9.568,11
01 06020304	Serviços bancários	1.448,21
01 06020305	Outras	8.119,90
		1.351.462,81

Despesas Capital

01 07	Aquisição de bens de capital	1.224.826,06
01 0701	Investimentos	1.224.826,06
01 070104	Construções diversas	1.152.043,47
01 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.150.443,71
01 07010407	Captação e distribuição de água	1.599,76
01 070107	Equipamento de informática	6.469,17
01 070109	Equipamento administrativo	144,89
01 070110	Equipamento básico	58.174,49
01 07011002	Outro	58.174,49
01 070111	Ferramentas e utensílios	199,90
01 070113	Investimentos incorpóreos	7.794,14
01 09	Ativos financeiros	27.507,46
01 0909	Outros ativos financeiros	27.507,46
01 090903	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	27.507,46
01 11	Outras despesas de capital	99.129,29
01 1102	Diversas	99.129,29
01 110299	Outras	99.129,29
		273.282,04

Operações de Tesouraria

130.501,76

Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental

59.960,91

Fluxos de Caixa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte

130.501,76

Operações de Tesouraria

70.540,85

Total

8.000.310,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Maio de 2020
Enviado por fax para o destinatário

Rui Gonçalves
Assessor

Kris Rego
Assessor

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 9 de Junho de 2020
Enviado para o destinatário

José Mauadereis

MUNICÍPIO DE TONDELA



* ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior					
Garantias e Cauções	38 570,57		Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Recibos para Cobrança	0,00		Devolvidas		1 894,51
Garantias e Cauções Prestadas	14 938,95		Receita Virtual Cobrada		0,00
Receita Virtual Liquidada	0,00		Receita Virtual Anulada		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		51 615,01
			Garantias e Cauções		
			Recibos para Cobrança		0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	53 509,52	TOTAL DOS PAGAMENTOS			53 509,52

Operações de Tesouraria



*M. S. SEMBRA
M. M. D. T. OMAH*

(designação da autorquia local)

(unidade: EUR)

Ano: 2019

Código	CONTAS	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósitos de garantia		1.179,74		143,68		1.323,42	
2421	Trabalho dependente		6.101,36	75.987,36	76.426,00		6.540,00	
2422	Trabalho independente		633,80	4.543,48	5.480,33		1.570,65	
24511	Descontos do pessoal			37.116,36				
24531	Descontos do pessoal		6.792,82	83.685,87	83.111,70		6.218,65	
24541	Descontos do pessoal		3.558,90	45.368,15	45.082,38		3.273,13	
2491	Cofre da Previdência			109,92				
2631	STAL-Sindicato trabalhadores administração local				2.623,21			
26812	Seguro de grupo - AP				456,04			
26852	Cauções de empreitadas		38.570,57	1.894,51	14.938,95		51.615,01	
2686	Descontos judiciais		8,63	15.986,05	15.977,41			
2687	Combustível dos funcionários				1.497,87			
268902	Custas de execução fiscal		3.540,15	3.705,72	165,57			
26899803	Penthoras diversas			307,50	307,50			
TOTAL			0,00	60.385,97	273.282,04		283.436,92	0,01
							70.540,86	

8. Anexos às Demonstrações Financeiras



Nota introdutória

As notas que se seguem respeitam à numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua redação atualizada.

Omitem-se as notas não aplicáveis ou não significativas à compreensão das Demonstrações Financeiras.

8.1. Caracterização da entidade

8.1.1. Identificação

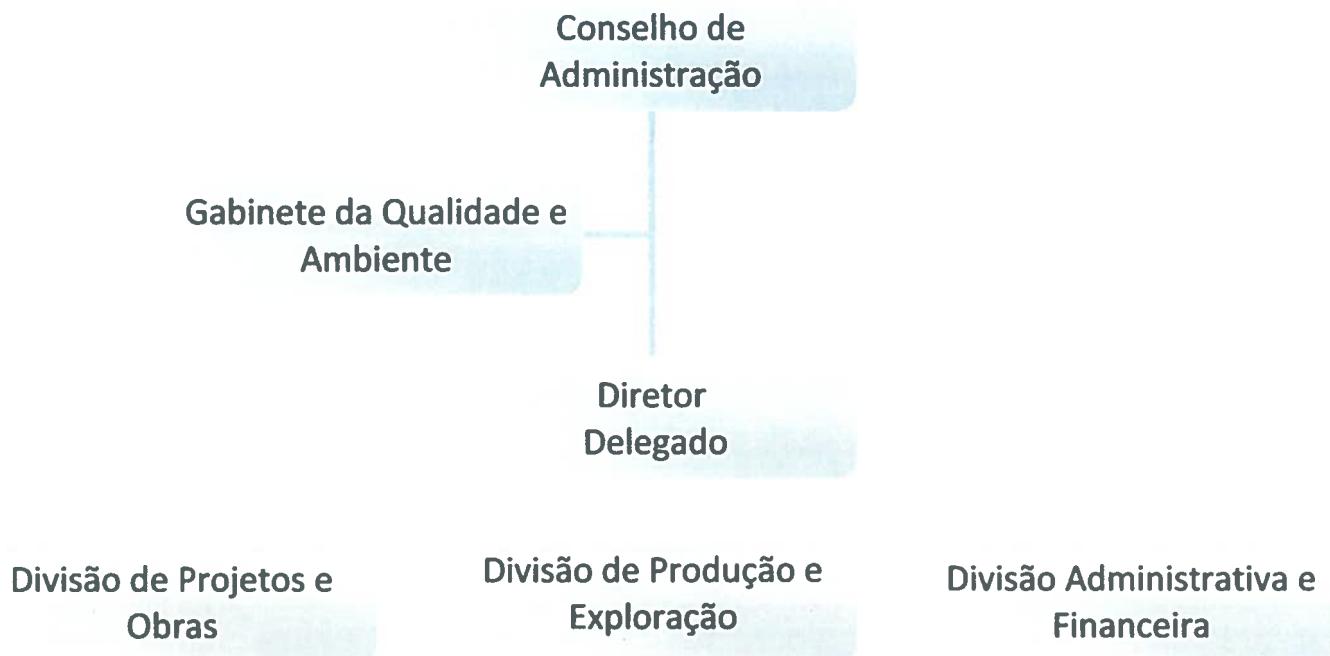
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Tomar

NIF 680 039 457

Praça da República, n.º 4
2300-550 Tomar

Serviços dotados de autonomia administrativa e financeira, sem personalidade jurídica.

8.1.3. Estrutura organizacional efetiva



8.1.4. Descrição sumária das atividades

Gestão de sistemas de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e serviço de resíduos sólidos.

8.1.5. Recursos Humanos

Órgão executivo a 31.12.2019:

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente

Hélder Duarte Henriques, Vogal

Filipa Alexandra Ferreira Fernandes, Vogal

Responsável pela direção da Entidade:

Francisco Manuel Cesário Marques, Diretor Delegado

8.1.6. Organização contabilística

De forma a cumprir os princípios e regras contabilísticas exigidos pelo POCAL, os SMAS utilizam a aplicação informática - Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), fornecida pela AIRC - Associação de Informática da Região Centro.

Não existe descentralização contabilística.

8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados:

8.2.3. Critérios valorimétricos das existências e das imobilizações, bem como os métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões

As contas foram elaboradas em conformidade com o custo histórico e em concordância com os conceitos fundamentais de consistência de critérios, de prudência e de especialização de exercícios, nomeadamente nas seguintes rúbricas:

a) Existências:

As Matérias encontram-se valorizadas ao seu custo de aquisição.

b) Imobilizações:

As imobilizações constam do ativo, pelo preço real ajustado.

As amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes, às taxas máximas fiscalmente aceites.

No caso de bens usados foram utilizadas as taxas máximas em função do período de vida útil atribuído aos bens.



4. SÉRIE DE CONTAS DE TOMAR

c) Provisão para cobranças duvidosas:

Na constituição da provisão para cobranças duvidosas consideram-se as dívidas de terceiros em mora há mais de seis meses, com exceção das dívidas do Estado e da Autarquia, conforme o disposto no POCAL.

d) Provisões para riscos e encargos:

O saldo das provisões para riscos e encargos é composto por uma provisão para riscos ambientais.

8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões

Quadros apresentados em anexo.

8.2.8. Descrição do ativo imobilizado

Os Serviços dispõem do cadastro do imobilizado (ficheiro informático) que permite identificar bem a bem o seu valor de aquisição, assim como a política de amortizações praticada.

8.2.19. Identificação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado

Conforme se identifica na conta 39 - Provisões para depreciação de existências, está constituída uma provisão pelo montante de 3.029,70€ que corresponde a um conjunto de bens de igual valor, existente em armazém e identificados como obsoletos.

8.2.22. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço

É indicado na conta 21.8 - clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa do Ativo do Balanço. O seu valor é 24.325,52€.

Ano: 2019

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

	Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Despesas de instalação	1.081.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.627,14
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	105.895,87	0,00	0,00	0,00	105.895,87	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	20.600.998,04	0,00	152.686,37	0,00	20.753.684,41	0,00
423	Equipamento básico	9.575.869,46	0,00	72.311,65	0,00	11.855.837,10	0,00
424	Equipamento de transporte	664.889,49	0,00	0,00	0,00	664.889,49	0,00
425	Ferramentas e utensílios	122.518,06	0,00	162,52	0,00	122.680,58	0,00
426	Equipamento administrativo	624.520,57	0,00	5.115,48	0,00	629.636,05	0,00
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	1.953,97	0,00	0,00	0,00	1.953,97	0,00
442	Imobilizações em curso	769.966,76	0,00	1.417.695,23	0,00	-2.207.661,99	0,00
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.380.710,35	0,00	1.647.971,25	0,00	0,00	34.028.681,60
411	Páries de capta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Invest. em imóveis - Terrenos e recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Invest. em imóveis - Edifícios e outras con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Outras aplicações financeiras - Depósitos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Outras aplicações financeiras - Títulos de dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	mobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SMAS de TOMAR

* SÉRIE DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TOMAR

Ano: 2019

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	4853	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Imobilizações incorpóreas	483				
Despesas de instalação	4831	915 641,49	30.703,99	0,00	946 345,48
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	102 717,87	1 883,65	0,00	104 601,52
Propriedade industrial e outros direitos	4833	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.018.359,36	32.587,64	0,00	1.050.947,00
De Imobilizações Corpóreas	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822				
Edifícios	48221	585.126,98	0,00	0,00	585.126,98
Outras construções	48222	16.047.571,04	471.047,13	0,00	16.518.618,17
Equipamento básico	4823	7.548.258,41	288.586,69	0,00	7.836.845,10
Equipamento de transporte	4824	662.239,95	2.495,72	0,00	664.735,67
Ferramentas e utensílios	4825	113.408,84	4.309,26	0,00	117.718,10
Equipamento administrativo	4826	610.136,49	10.940,09	0,00	621.076,58
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	1.953,97	0,00	0,00	1.953,97
		25.568.695,66	777.378,89	0,00	26.346.074,57
De Investimentos em imóveis	481				
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4812				
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49				
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras	495				
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00



Contas de Ordem

SSECALE - MUNICÍPIO DE TONDELA

Paul

Designacão	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções						
Prestadas por Fornecedores de c/c						
Prestadas por Fornecedores de Imobilizado		38 570,57	1 894,51	14 938,95		51 615,01
Prestadas por Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções	0,00	38 570,57	1 894,51	14 938,95	0,00	51 615,01

Ano: 2019

Unidade: Euros

Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

	Contas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para Cobranças Duvidosas	107.204,48	0,00	82.878,96	24.325,52
292	Provisões para Riscos e Encargos	141.666,70	0,00	41.666,66	100.000,04
39	Provisões para Depreciação de Existências	3.029,70	0,00	0,00	3.029,70
49	Provisões para Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

(designação da autarquia local)

Ano:
(unidade: EUR)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais		0,00
Compras		2.404.978,79
Regularizações de Existências		0,00
Existências Finais		104.957,44
Custos no Exercício		2.408.325,30

Demonstração de resultados financeiros

ANEXO 1 DE 10 MAIS

Han.

2019

2018

Código das Contas	Custos e Perdas		Exercícios		Proveitos e Ganhos	
	2019	2018	2019	2018	Código das Contas	Exercícios
681	Juros suportados	0,00	741,05	781	Juros obtidos	5.069,45
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	2.243,09	1.459,89	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00
	Resultados Financeiros	29.241,37	31.710,77	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	26.415,01
		31.484,46	33.911,71			28.453,34
						31.484,46
						33.911,71



Demonstração dos Resultados Extraordinários

MUNICÍPIO DE TORONHÓ
Ano: 2019

Manoel

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2019	2018			2019	2018
691	Transferências de capital concedidas	0,00	0,00	791	Resiliuições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	95.294,08	34.096,54	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	2.579,50	3.622,24
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	124.545,62	215.459,37
697	Correções relativas a exercícios anteriores	11.763,09	57.719,57	797	Correções relativas a exercícios anteriores	116.903,51	6.956,61
698	Outros custos e perdas extraordinárias	43.106,66	208.333,30	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	181.781,38	206.327,60
	Resultados extraordinários	275.646,18	132.216,41				
		425.810,01	432.365,82				
						425.810,01	432.365,82

Modificações do Orçamento - Receita

		Classificação Econômica		Previsões Iniciais (3)	Inscrições/ Reforços (4)	Modificações Orçamentais	Receita	Observações
Código (1)	Descrição (2)							
RECEITAS CORRENTES								
04	Taxas, multas e outras penalidades			7.977.636,00			7.977.636,00	
0402	Multas e outras penalidades			6.126,00			6.126,00	
040201	Juros de mora			5.129,00			5.129,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações			997,00			997,00	
05	Rendimentos da propriedade			10,00			10,00	
0502	Juros - Sociedades financeiras			10,00			10,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras			10,00			10,00	
07	Venda de bens e serviços correntes			7.863.205,00			7.863.205,00	
0701	Venda de bens			2.330.900,00			2.330.900,00	
070105	Bens inutilizados			1.000,00			1.000,00	
070111	Produtos acabados e intermédios			2.329.900,00			2.329.900,00	
07011102	Agua			2.329.900,00			2.329.900,00	
0702	Serviços			5.532.305,00			5.532.305,00	
070209	Serviços específicos das autarquias			5.532.305,00			5.532.305,00	
07020901	Saneamento			1.451.100,00			1.451.100,00	
07020902	Resíduos sólidos			1.318.369,00			1.318.369,00	
07020910	Áqua			1.508.060,00			1.508.060,00	
07020999	Outros			1.254.776,00			1.254.776,00	
08	Outras receitas correntes			108.295,00			108.295,00	
0801	Outras			108.295,00			108.295,00	
080199	Outras			108.295,00			108.295,00	
08019905	TRH			69.156,00			69.156,00	
08019999	Diversas			39.139,00			39.139,00	
RECEITAS DE CAPITAL								
09	Venda de bens de investimento			1.211.091,00		461.360,03		1.672.451,03
0904	Outros bens de investimento			269.524,00			269.524,00	
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente			269.524,00			269.524,00	

Ano: 2019
Alteração N.o: 3
Revisão N.o: 1

Ano: 2019
Alteração N.º: 3
Revisão N.º: 1

Modificações do Orçamento - Receita

Código (1)	Descrição (2)	Classificação Económica			Observações		
		Previsões Iniciais (3)	Inscrições/ Reforços (4)	Modificações Orçamentais	Receita	Previsões Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	Diminuições/ Anulações (5)
09040602	Maquinaria e equipamento			269.524,00		269.524,00	
10	Transferências de capital			940.567,00		940.567,00	
1003	Administração central			940.567,00		940.567,00	
100307	Estado-Particip.comunitária projeto co-financiados			940.567,00		940.567,00	
12	Passivos financeiros	1.000,00		461.360,03		462.360,03	
1207	Outros passivos financeiros	1.000,00		461.360,03		462.360,03	
120706	Admin.Pública - Admin. local - Continente	1.000,00		461.360,03		462.360,03	
1501	OUTRAS RECEITAS			44.132,04		44.132,04	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos			10,00		10,00	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			10,00		10,00	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		44.122,04		44.122,04	
16	Saldo da gerência anterior			0,00		44.122,04	
1601	Saldo orçamental			0,00		44.122,04	
160103	Na posse do serviço - Consignado	0,00		44.122,04		44.122,04	
	Total:	9.188.737,00		505.482,07		9.694.219,07	

A ASSEMBLÉIA NACIONAL DE MARES	ORGÃO DELIBERATIVO
Em 11 de Março de 2020	Enviado para o
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

ORGÃO EXECUTIVO
Em 11 de Março de 2020
<i>[Assinatura]</i>

2019

Ano:

3

Alteração N.º:

1

Revisão N.º:

1

Modificações do Orçamento - Despesa

Código (1)	Classificação Económica Descrição (2)	Dotações Iniciais (3)	Despesa		Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5) (7)	Observações
			Inscrições / Reforços (4)	Modificações Orçamentais / Diminuições / Anulações (5)		
01	Administração Autárquica	9.188.737,00	819.382,07	313.900,00	9.694.219,07	
01	DESPESAS CORRENTES	7.580.274,00	563.432,07	290.900,00	7.852.806,07	
01	01 Despesas com o pessoal	1.714.451,00	40.900,00	38.600,00	1.716.751,00	
01	0101 Remunerações certas e permanentes	1.232.509,00	20.450,00	22.200,00	1.230.759,00	
01	010103 Pessoal dos quadros-Regime de função pública	627.640,00		10.000,00	617.640,00	
01	01010301 Pessoal em Funções	617.640,00		10.000,00	607.640,00	
01	01010303 Alterações facultativas de posição. remuneratório	10.000,00		0,00	10.000,00	
01	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	287.619,00	9.200,00	10.000,00	286.819,00	
01	01010401 Pessoal em funções	277.619,00	9.200,00	10.000,00	286.819,00	
01	01010403 Alterações facultativas de posicionamento remuner	10.000,00		0,00	10.000,00	
01	010106 Pessoal contratado a termo	43.200,00	2.250,00		45.450,00	
01	01010601 Pessoal em funções	43.200,00	2.250,00		45.450,00	
01	010108 Pessoal aguardando aposentação	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
01	010111 Representação	5.000,00		1.200,00	3.800,00	
01	010113 Subsídio de refeição	101.640,00	9.000,00		110.640,00	
01	010114 Subsídio de férias e de Natal	163.410,00			163.410,00	
01	0102 Abonos variáveis ou eventuais	84.135,00	2.150,00	5.000,00	81.285,00	
01	010202 Horas extraordinárias	66.500,00			66.500,00	
01	010204 Ajudas de custo	1.200,00			1.200,00	
01	010205 Abono para faltas	1.135,00	750,00		1.885,00	
01	010206 Formação	8.000,00		5.000,00	3.000,00	
01	010210 Subsídio de trabalho noturno	5.100,00	1.400,00		6.500,00	
01	010212 Indemnizações por cessação de funções	2.200,00			2.200,00	
01	0103 Segurança social	397.807,00	18.300,00	11.400,00	404.707,00	
01	010302 Outros encargos com a saúde	59.176,00	5.000,00		64.176,00	
01	010303 Subsídio familiar a crianças e jovens	9.525,00		5.200,00	4.325,00	
01	010304 Outras prestações familiares	14.985,00		3.200,00	11.785,00	
01	010305 Contribuições para a segurança social	289.131,00	8.100,00	3.000,00	294.231,00	

Modificações do Orçamento - Despesa

Ano: 2019
Alteração N.º: 3
Revisão N.º: 1

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Inscrições / Reforços (4)	Modificações Orcamentais / Anulações (5)	Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	12.000,00		3.000,00	9.000,00		
01 01030502 Segurança social pessoal em regime funções públ		277.131,00	8.100,00			285.231,00	
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	187.525,00				187.525,00	
01 0103050202	Segurança Social - Regime geral	89.606,00		8.100,00		97.706,00	
01 010309 Seguros		23.990,00	5.200,00			29.190,00	
01 01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	23.990,00		5.200,00		29.190,00	
01 010310	Outras despesas de segurança social	1.000,00				1.000,00	
01 02 Aquisição de bens e serviços		5.796.357,00	522.032,07		242.000,00	6.076.389,07	
01 0201 Aquisição de bens		3.194.995,00	486.732,07		218.000,00	3.463.727,07	
01 020101	Matérias - primas e subsidiárias	2.978.212,00		465.732,07		193.000,00	3.250.944,07
01 020102 Combustíveis e lubrificantes		167.007,00	20.000,00		187.007,00		
01 02010201	Gasolina	8.022,00				8.022,00	
01 02010202	Gásolio	156.000,00		20.000,00		176.000,00	
01 02010299	Outros	2.985,00				2.985,00	
01 020104	Limpeza e higiene	2.500,00				2.500,00	
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	20.000,00			15.000,00	5.000,00	
01 020108	Material de escritório	8.776,00		1.000,00	4.000,00	5.776,00	
01 020114	Outro material - Peças	1.000,00				1.000,00	
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	750,00				750,00	
01 020117	Ferramentas e utensílios	1.000,00				1.000,00	
01 020118	Livros e documentação técnica	750,00				750,00	
01 020121	Outros bens	15.000,00				15.000,00	9.000,00
01 0202 Aquisição de serviços		2.601.362,00	35.300,00		24.000,00	2.612.662,00	
01 020201	Encargos das instalações	28.423,00				28.423,00	
01 020203	Conservação de bens	184.700,00				184.700,00	
01 020209	Comunicações	144.904,00				144.904,00	
01 020212	Seguros	23.062,00			6.000,00	17.062,00	
01 020213	Deslocações e estadas	5.519,00				5.519,00	

Modificações do Orçamento - Despesa



SISTEMA DE TOMBAMENTO
 DE TOMADA Alteração N.º:
 Revisão N.º:
 Ano: 2019
 3
 1

Código	Classificação Econômica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais (3)	Modificações / Reforços (4)	Modificações / Inscrições / Anulações (5)	Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
(1)	(2)						(7)
01 020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		11.070,00		11.000,00		70,00
01 020216	Seminários, exposições e similares		750,00				750,00
01 020217	Publicidade		9.528,00		2.000,00		7.528,00
01 020220	Outros trabalhos especializados		240.521,00				240.521,00
01 020224	Encargos de cobrança de receitas		78.757,00				78.757,00
01 020225	Outros serviços		1.874.128,00		35.300,00		1.904.428,00
01 03	Juros e outros encargos		42.966,00				42.966,00
01 0305	Outros juros		200,00				200,00
01 030502	Outros		200,00				200,00
01 0306	Outros encargos financeiros		42.766,00				42.766,00
01 030601	Outros encargos financeiros		42.766,00				42.766,00
01 06	Outras despesas correntes		26.500,00		500,00		16.700,00
01 0602	Diversas		26.500,00		500,00		16.700,00
01 060203	Outras		26.500,00		500,00		16.700,00
01 06020302	IVA pago		5.000,00		5.000,00		0,00
01 06020304	Serviços bancários		1.500,00		500,00		2.000,00
01 06020305	Outras		20.000,00				14.700,00
01	DESPESAS DE CAPITAL		1.608.463,00		255.950,00		1.841.413,00
01 07	Aquisição de bens de capital		1.469.963,00		255.950,00		1.702.913,00
01 0701	Investimentos		1.469.963,00		255.950,00		1.702.913,00
01 070103	Edifícios		5.000,00				5.000,00
01 070104	Construções diversas		1.360.513,00		223.950,00		1.584.463,00
01 07010301	Instalações de serviços		1.333.013,00		223.950,00		1.556.963,00
01 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais						
01 07010403	Estações de tratamento de águas residuais		7.000,00				7.000,00
01 07010407	Captiação e distribuição de água		20.500,00				20.500,00
01 070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		13.500,00		7.000,00		6.500,00
01 07010601	Recolha de resíduos		2.000,00				2.000,00

Ano: 2019
Alteração N.º: 3
Revisão N.º: 1

Modificações do Orçamento - Despesa

Código	Classificação Económica	Descrição	Despesa				Observações
			Dotações Iniciais	Inscrições / Reforços (4)	Modificações Orcamentais / Anulações (5)	Dotações Corrigidas (6)=(3)+(4)-(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	
01 07010602	Outro	11.500,00		7.000,00	4.500,00		
01 070107	Equipamento de informática	12.000,00				12.000,00	
01 070109	Equipamento administrativo	4.500,00				4.500,00	
01 070110	Equipamento básico	40.500,00	32.000,00			72.500,00	
01 07011002	Outro	40.500,00	32.000,00			72.500,00	
01 070111	Ferramentas e utensílios	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
01 070113	Investimentos incorpóreos	26.950,00		11.000,00		15.950,00	
01 09	Ativos financeiros	28.000,00				28.000,00	
01 0909	Outros ativos financeiros	28.000,00				28.000,00	
01 090903	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	28.000,00				28.000,00	
01 11	Outras despesas de capital	110.500,00				110.500,00	
01 1102	Diversas	110.500,00				110.500,00	
01 110299	Outras	110.500,00				110.500,00	
Total:		9.188.737,00	819.382,07	313.900,00	9.694.219,07		

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Julho de 2020
<i>José António Guedes Tomás</i>

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Julho de 2020
<i>Paulo Mendes Soares</i>
<i>Maria Helena</i>
<i>Helder Gonçalves</i>

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019
Alteração N.º: 3
Revisão N.º: 1



Rúbrica

Obj.	Prog.	Projeto	Ano N. ^a	Af. Sub áq.	Designação	Classificação Org. Económica	Resp.	Data (mês+ano)	Dotação Atual (a)+(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)+(a)+(f)	Financiamento Definido (c)	Dotação Atual (d)	Dotação Corrigida (d)	Financiamento Definido (e)	Não Definido (f)	Anos Seguintes	Modificação (t+i)	
AG					SERVIÇOS DE ÁGUAS			05/2020 05/2020	755.500,00	762.500,00	50.500,00	57.500,00	705.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	7.000,00
AG	001	001	2016	5	Renovação da Zona de Abastecimento ZA.05.Nordeste			05/2020 05/2020	90.000,00	90.000,00	4.000,00	4.000,00	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
AG	001	001	2016	6	Substituição e renovação de condutas			01 07010407 01	01/2016 12-2023	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
AG	002	002	2003	7	Ramais de ligação			01 07010407 01	01/2016 12-2023	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
AG	002	002	2003	12	Renovação da Zona de Abastecimento ZA.01.Mandacha			05/2020 05/2020	90.000,00	90.000,00	4.000,00	4.000,00	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
AG	003	003	2003	6	Ramais de ligação			01 07010407 01	01/2003 12-2023	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
AG	003	003	2003	11	Substituição e renovação de condutas			01 07010407 01	01/2016 12-2023	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
AG	003	003	2003	12	Ramais de ligação			01 07010407 01	01/2016 12-2023	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
AG	004	004	2016	13	Frequência de Acessórios (linkage) à			01 07010407 01	01/2016 12-2019	102.500,00	2.500,00	100.000,00	102.500,00	102.500,00	100.000,00	100.000,00		
AG	004	004	2016	15	Substituição e renovação de condutas			01 07010407 01	01/2016 12-2023	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
AG	004	004	2016	16	Ramais de ligação			01 07010407 01	01/2016 12-2023	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
AG	005				Intervenções/Construções Transversas, às Zonas Abastante			05/2020 05/2020	220.000,00	227.000,00	32.000,00	39.000,00	188.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	7.000,00
AG	005	005	2003	15	Obras conservação e beneficiação de reserv. e EEEs			01 07010407 01	01/2003 12-2023	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
AG	005	005	2003	16	Equipamento eletromecânico			01 07010402 01	01/2003 12-2023	40.000,00	7.000,00	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
AG	005	005	2003	17	Projetos diversos			01 07010113 01	01/2003 12-2023	30.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
AG	005	005	2016	17	Aquisição e reparação de condutas			01 07010302 01	01/2016 12-2023	100.000,00	107.000,00	27.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
CO	001	001	2003	27	COMUNIS			05/2020 05/2020	191.450,00	188.450,00	62.950,00	39.950,00	128.500,00	151.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	-23.000,00
CO	002	002			Edifícios e Outras Construções			05/2020 05/2020	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
CO	002	002	2003	28	Banificação do edifício sede e outros edifícios			01 07010301 01	01/2002 12-2023	25.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
CO	003	003	2003	29	Equipamento básico			05/2020 05/2020	47.500,00	40.500,00	11.500,00	4.500,00	36.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-7.000,00
CO	003	003	2003	30	Maquinaria			01 07010002 01	01/2003 12-2019	20.000,00	13.000,00	7.500,00	500,00	12.500,00				
CO	003	003	2003	31	Aquisição de matérias e equipamentos			01 07010602 01	01/2003 12-2023	17.500,00	2.000,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
CO	003	003	2003	32	Despesas extraordinárias c/ equipamento mecânico e de transporte			01 07010602 01	01/2003 12-2023	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CO	003	003	2003	33	Equipamento Mecânico e de Transporte			05/2020 05/2020	37.500,00	37.500,00	16.500,00	21.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
CO	003	003	2003	34	Ferramentas e Utensílios			05/2020 05/2020	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CO	004	004	2003	35	Ferramentas e Utensílios			01 070111 01	01/2003 12-2023	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
CO	005	005	2003	36	Equipamento Administrativo			05/2020 05/2020	16.500,00	16.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
CO	005	005	2003	37	Mobiliário													

Ano: 2019
Alteração N.º: 3
Revisão N.º: 1

WILDE
LIMA
MUNICIPAL DE
TOMAZINHA

Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos

Rubrica

Obj.	Projeto	Ano N.º	Aç.	Sub- aç.	Designação	Classificação	Resp.	Data (mês-ano)	Datação Atual	Datação Corrigida (b)=(a)+(e)	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido (e)	Modificação (f)+(g)	Anos Seguintes				
														Total	2020	2021	2022	Outros
CO 005 2003 41	Equipamento informático				01 070107 01	01-2003 12-2023		20,000,00	20,000,00	12,000,00	8,000,00	20,000,00	20,000,00					
CO 005 2004 12	Diversos				01 070109 01	01-2004 12-2023		10,000,00	10,000,00	2,000,00	8,000,00	10,000,00	10,000,00					
CO 006	Mobilização Administrativa				05-2020 05-2020			30,000,00	30,000,00	2,000,00	28,000,00	30,000,00	30,000,00					
CO 006 2003 43	Estudos e Projetos				01 070113 01	01-2003 12-2023		10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00					
CO 006 2003 44	Diversos				01 070113 01	01-2003 12-2023		20,000,00	20,000,00	2,000,00	18,000,00	20,000,00	20,000,00					
CO 007	Novas Tecnologias				05-2020 05-2020			21,450,00	21,450,00	18,950,00	7,950,00	2,500,00	4,000,00					+11,000,00
CO 007 2011 3	Sistema de informação geográfica				01 070113 01	01-2011 12-2020		21,450,00	10,450,00	18,950,00	7,950,00	2,500,00	4,000,00					-11,000,00
RU	RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA				05-2020 05-2020			130,500,00	135,500,00	5,500,00	10,500,00	125,000,00	5,000,00					5,000,00
RU 002	Resíduos Sólidos				05-2020 05-2020			130,500,00	135,500,00	5,500,00	10,500,00	125,000,00	5,000,00					5,000,00
RU 002 2015 2	Reparação e aquisição de equipamentos				01 07010002 01	01-2015 12-2019		28,500,00	33,500,00	3,500,00	8,500,00	25,000,00						5,000,00
RU 002 2015 3	Reparação e aquisição de viaturas				01 07010001 01	01-2015 12-2019		102,000,00	102,000,00	2,000,00	2,000,00	100,000,00						5,000,00
SA	SERViCOS DE SANEsAMENTO				05-2020 05-2020			2,148,513,00	2,392,463,00	1,351,013,00	1,584,963,00	797,500,00	758,000,00					243,950,00
SA 001	Sistema TO.01 Santa Cita				05-2020 05-2020			1,399,755,00	1,547,505,00	1,231,755,00	1,179,505,00	168,000,00	140,000,00					147,750,00
SA 001 2003 21	Substituição e renovação de coletores				01 07010402 01	01-2003 12-2023		50,000,00	50,000,00	2,000,00	48,000,00	50,000,00	50,000,00					
SA 001 2003 23	Ramais de ligação				01 07010402 01	01-2003 12-2023		40,000,00	57,000,00	15,000,00	32,000,00	25,000,00	40,000,00					17,000,00
SA 001 2016 18	Cabagens				01 07010402 01	01-2016 12-2019		277,120,00	372,620,00	267,120,00	362,320,00	10,000,00					95,500,00	
SA 001 2016 19	Construção de coletores				01 07010402 01	01-2016 12-2023		50,000,00	63,250,00	2,000,00	15,250,00	48,000,00	50,000,00					13,250,00
SA 001 2016 35	Vila Nova (Paráku)				01 07010402 01	01-2016 04-2019		10,000,00	7,000,00	3,000,00	7,000,00						-3,000,00	
SA 001 2017 1	Paraká				01 07010402 01	01-2017 12-2019		657,000,00	647,000,00	647,000,00	647,000,00	10,000,00						
SA 001 2017 2	Chamical da Paraká				01 07010402 01	01-2017 03-2019		315,035,00	340,635,00	295,635,00	320,635,00	20,000,00					25,000,00	
SA 002	Sistema TO.02 Tomar				05-2020 05-2020			270,758,00	346,948,00	83,258,00	159,458,00	187,396,00	140,000,00					76,200,00
SA 002 2003 19	Centro Histórico				01 07010402 02	01-2003 12-2019		30,000,00	30,000,00			30,000,00						
SA 002 2008 1	Ponta da Vila				01 07010402 01	01-2008 03-2019		95,758,00	173,458,00	1,500,00	1,500,00	3,500,00						
SA 002 2016 21	Alvio / Carrascal				01 07010402 01	01-2016 02-2019		5,000,00	5,000,00	2,000,00	2,000,00	48,000,00					-1,500,00	
SA 002 2016 23	Construção de coletores				01 07010402 01	01-2016 12-2023		50,000,00	50,000,00	2,000,00	2,000,00	48,000,00						
SA 002 2016 24	Substituição e renovação de coletores				01 07010402 01	01-2016 12-2023		50,000,00	50,000,00	2,000,00	2,000,00	48,000,00						
SA 002 2016 25	Ramais de ligação				01 07010402 01	01-2016 12-2023		40,000,00	40,000,00	2,000,00	2,000,00	38,000,00	40,000,00					
SA 003	Sistema TO.04 Pedreira				05-2020 05-2020			140,000,00	140,000,00	6,000,00	6,000,00	134,000,00	140,000,00					
SA 003 2018 26	Construção de coletores				01 07010402 01	01-2016 12-2023		50,000,00	50,000,00	2,000,00	2,000,00	48,000,00	50,000,00					
SA 003 2018 27	Substituição e renovação de coletores				01 07010402 01	01-2016 12-2023		50,000,00	50,000,00	2,000,00	2,000,00	48,000,00	50,000,00					
SA 003 2018 28	Ramais de ligação				01 07010402 01	01-2016 12-2023		40,000,00	40,000,00	2,000,00	2,000,00	38,000,00	40,000,00					
SA 004	Sistema TO.06 Saíça				05-2020 05-2020			140,000,00	140,000,00	6,000,00	6,000,00	134,000,00	140,000,00					
SA 004 2016 29	Construção de coletores				01 07010402 01	01-2016 12-2023		50,000,00	50,000,00	2,000,00	2,000,00	48,000,00	50,000,00					

Ano: 2019

3

1

Alteração N.º:
Revisão N.º:**Modificações: PPI - Plano Plurianual de Investimentos**

Obj.	Projeto	Ano N.º	Aç. Sub aç.	Rubrica	2019				Despesas				Modificação (%)	
					Designação		Classificação Org. Económica	Resp.	Datas (mês-ano)		Financiamento Definido (a)	Dotação Corrigida (d)	Financiamento Não Definido (e)	
					Inicio	Fim			(a)=(c)+(e)	(b)=(a)+(e)				
SA 004	2016	30		Substituição e renovação de coletores	01	01-2016	12-2023	01	50.000,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
SA 004	2016	31		Ramas de ligação	01	01-2016	12-2023	01	40.000,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
SA 005				Sistema T0/7/Dálhas / Aqueduto	05	2020	05-2020		140.000,00	140.000,00	6.000,00	134.000,00	140.000,00	140.000,00
SA 005	2016	32		Construção de coletores	01	01-2016	12-2023	01	50.000,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
SA 005	2016	33		Substituição e renovação de coletores	01	01-2016	12-2023	01	50.000,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
SA 005	2016	34		Ramas de ligação	01	01-2016	12-2023	01	40.000,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
SA 006				Intervenções/Construções Transversas, as Rodas	05	2020	05-2020		58.000,00	78.000,00	18.000,00	38.000,00	58.000,00	58.000,00
SA 006	2003	24		Saneamento e conservação de estações elevatórias	01	01-2016	03-2023	01	18.000,00	18.000,00	7.000,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00
SA 006	2003	26		Projetos diversos	01	01-2013	01-2003	01	20.000,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
SA 006	2007	8		Equipamento eletromecânico	01	01-2007	12-2023	01	40.000,00	40.000,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00
				Total:					3.225.963,00	3.458.913,00	1.469.963,00	1.752.913,00	1.702.913,00	1.485.500,00

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de Maio de 2020

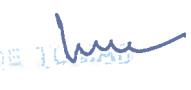
ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Maio de 2020

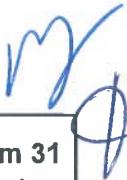
8.3.4.5. Transferências de Capital

Disposições legais	Entidade financiadora	Finalidade	Subsídios previstos	Subsídios recebidos	Observações
POSEUR-03-2012-FC-000423	POVT	Ampliação das redes de drenagem de águas residuais domésticas de Tomar e Paialvo	936 996,34	660 119,82	Correções financeiras e limitação a 25% nas pavimentações
POSEUR-03-2012-FC-000426	POVT	Fecho dos sistemas de abastecimento de água em baixa - Carvalhal da Serra e Vale da Lage	3 570,66	0,00	Retenção efetuada a pagar no final do projeto
TOTAL			940 567,00	660 119,82	

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros





Caracterização da dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro
2171	Depósitos de garantia	1.179,74	1.323,42
22100007	ADZAMPEÇAS, LDA	1.057,40	0,00
22100010	AIRC- ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO	12.420,54	0,00
22100037	MUNICÍPIO DE TOMAR	31.192,74	21.001,82
22100040	A. LOGOS	0,00	76,88
22100044	EMPRESA EDITORA CIDADE DE TOMAR, LDA	215,25	0,00
22100051	CGITI PORTUGAL SA	2.546,01	0,00
22100058	EPAL- EMPRESA PORT AGUAS LIVRES, S.A.	143.657,91	147.089,54
22100080	JOSÉ DOS SANTOS CANCIO	1.786,99	0,00
22100081	JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO, LDA	267,70	0,00
221000113	ROSA LOPES, GONÇALVES MENDES ASSOCIADO	615,00	0,00
221000128	2RID - Comércio de Máquinas e Acessórios Industriai	74,22	0,00
221000130	VIDA ECONOMICA - GRUPO EDITORIAL SA	110,00	0,00
221000639	PH INFORMÁTICA MICROSISTEMAS, S.A.	1.850,90	0,00
221000771	ÁGUAS DO VALE DO TEJO, SA	44.938,93	117.505,39
221000793	GESTORIGAM, PT Building Solutions, Lda	0,00	3.800,24
221000838	TEMPLOMÁQUINAS, FLORESTA E JARDIM DE FLÁVIO JOSÉ S.	0,00	125,53
221000841	Susana Sofia Gracio Raposo	0,00	354,15
221000856	PALFINGER - COMÉRCIO E ALUGUER DE MÁQUINAS; S.A.	507,81	0,00
221000858	Delfim de Assunção Nazário	1.108,96	0,00
221000872	ASC - ARTIGOS SANITÁRIOS DO CENTRO, LDA	352,42	0,00
22800004	A.D.S.E.	1.258,04	1.828,27
22800037	MUNICÍPIO DE TOMAR	15.917,56	248.222,80
22800040	A. LOGOS	366,55	1.664,86
22800051	CGITI PORTUGAL SA	0,00	30.392,39
22800058	EPAL- EMPRESA PORT AGUAS LIVRES, S.A.	5.850,83	521.876,10
22800061	ESPAÇO MECANICO	111,81	0,00
22800075	IMPOTOL	0,00	48,89
22800095	MICRO MOTOR	82,55	0,00
22800096	MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	0,00	197,29
22800106	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	114,61	587,50
22800113	ROSA LOPES, GONÇALVES MENDES ASSOCIADO	0,00	615,00
22800126	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA	0,00	1.864,40
22800156	MAXICÓPIA, LDA	803,44	1.169,29
22800168	CTT, Correios de Portugal, SA	9.493,07	19.897,11
22800188	REPSOL PORTUGUESA, SA	314,27	293,96
22800461	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	193,81
22800619	INTERPREV, LDA	0,00	44,59
22800654	OFICINA NICOLAU DE HELENA VIOLETA CONCEIÇÃO SILVA V	45,65	0,00
22800699	EDP COMERCIAL, SA	11.292,85	4.806,76
22800741	GLOBAL SCORE - CONSULTORES, LDA	639,60	147,60
22800742	RESITEJO	117.754,91	266.936,53
22800771	ÁGUAS DO VALE DO TEJO, SA	835.064,64	585.272,20
22800835	INOVAMAIIS - SERVIÇOS CONSULTADORIA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	10.944,61

Município de Tomar



Município de Tomar

228000848	NUMATIC INTERNATINOAL	1.299,31	0,00
228000853	TomarTrónica - Comércio Componentes Eletrónicos e Assist. Técnica	0,00	380,07
228000921	ELECTRO PESADOS RAMPA DO VALE, LDA	391,63	3.446,23
228000926	INOSAT - CONSULTORIA INFORMÁTIA, S.A.	118,08	59,04
2421	Trabalho dependente	6.101,36	6.540,00
2422	Trabalho independente	633,80	1.570,65
24531	Descontos do pessoal	6.792,82	6.218,65
24532	Ent. patronal	14.482,56	13.117,64
24541	Descontos do pessoal	3.558,90	3.273,13
24542	descontos da entidade patronal	7.684,02	7.066,99
2611000076	INCA- SISTEMAS INFORMATICOS E SERVIÇOS, LDA	125,21	0,00
2611000610	LUSOSICÓ - CONSTRUÇÕES, SA	94.376,53	0,00
2611000763	SOPSA	2.616,83	0,00
2611000936	AQUASIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	3.936,00	0,00
2611000943	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	0,00	349.430,33
2618000943	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A.	0,00	16.292,41
26852	Cauções de empreitadas	38.570,57	51.615,01
2686	Descontos judiciais	8,63	0,00
268902	Custas de execução fiscal	3.540,15	0,00
268903000037	MUNICÍPIO DE TOMAR	259.999,08	449.041,62
268907000037	MUNICÍPIO DE TOMAR	607.220,27	769.816,19
		2.294.448,65	3.666.148,89



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR

Relação Nominal dos Responsáveis

Responsáveis Conselho Administração		Remuneração líq. Auferida	Período responsabilidade
Nome	Cargo		
Anabela Gaspar de Freitas	Presidente	a)	01/01/2019 a 31/12/2019
Hélder Duarte Henriques	Vogal	a)	01/01/2019 a 31/12/2019
Filipa Alexandra Ferreira Fernandes	Vogal	a)	01/01/2019 a 31/12/2019

- a) Não recebem vencimento pelos SMAS, mas pela Câmara Municipal.



4 DEZEMBRO 2019
Paulo Henrique

Paulo Henrique

Síntese das reconciliações bancárias

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		SALDO EM 31.12.2019	SALDO CONTABILÍSTICO	OBSERVAÇÕES
MILLENNIUM BCP	003300000003168660305	103 907,90	91 688,43	
MILLENNIUM BCP	003300004553697220000	22 104,12	22 104,12	
CGD	003508130000335493083	14 948,50	14 148,37	
MONTEPIO GERAL	003600219910000240759	1 102,71	1 106,87	
TOTAL		142 063,23	129 047,79	



* ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR

Recebimentos em atraso

Mauh.

Identificação	Ano da Dívida	N.º Cliente	Valor	Sanções Aplicadas
Câmara Municipal de Tomar	2015/2019		1 825 677,62	
Aviário de Santa Cita, S.A	2019	3016755	21 347,66	
ESCOLA SUPERIOR TECNOLOGIA	2019	3020345	12 477,22	
Agrupamento de Escolas dos Templários	2019	3408625	11 488,48	
Anabela Soares Gaspar Simões	2017	3802978	8 737,91	
BENVINDA ALMEIDA MACEDO	2018/2019	3027181	6 406,10	
Templazul - Organização Hoteleira do Centro S.A.	2019	3022059	5 893,28	
Outros de valor individual inferior a 5.000,00€			552 952,44	
Total			2 444 980,71	

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Entidade	Objeto	Data	Valor total	Proc. Adjud.	Visto Tribunal Contas	Nº Reg.	Data	Pagamentos acumulados		
								Data 1 ^a Pag.	Compr. na Gerência	Trab. Normais Preços
IMPOTOL	Aquisição de livros e impressos	03/05/2018	11.070,00	g)			08/05/2018	6.984,85	1.044,89	5.136,04
Humberto Pócas S.A.	Fornecimento Continuo materiais para as redes Águas e saneamento dos SMAS/Torre	02/04/2019	116.850,00	a)			14/06/2017	40.000,00	36.392,84	53.584,33
Humberto Pócas S.A.	Fornecimento de material para Linhaciria 3 ^º Fase	08/04/2019	39.270,30	h)			16/07/2019	30.270,30	30.097,39	30.097,39
Resopec S.A.	Reparação do condutores de Águas - 1 ^a reparação	26/02/2019	11.685,00	g)			22/05/2019	11.685,00	11.685,00	11.685,00
Aquasis	Contratação de aplicação para serviços de SIG	12/06/2018	37.266,54	h)			25/09/2018	7.794,14	7.794,14	41.124,68
Reprocess	Tratamento de resíduos resultantes das atividades dos SMAS - 1 ^a contrato	24/08/2018	10.070,00	g)			23/10/2018	6.256,18	5.861,06	9.874,88
Delfim Nazaré	Mantenimento de viaturas pesadas	06/03/2019	27.060,00	h)			04/06/2019	27.060,00	26.409,60	26.409,60
AUDZAMPEÇAS	Mantenimento de viaturas ligérias	22/05/2018	24.477,00	g)			19/06/2018	10.325,66	10.325,66	23.816,61
AUDZAMPEÇAS	Mantenimento de viaturas ligérias	25/09/2019	18.450,00	g)			04/11/2019	18.450,00	18.446,49	18.446,49
Ripol Portugalica S.A.	Fornecimento continuado de combustível	11/03/2019	6.150,00	g)			01/04/2019	6.150,00	4.254,15	4.254,15
Silvia Catânia Henriques de Sousa	Contratação de Serviços Jurídicos	03/10/2018	14.750,00	g)			29/01/2019	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Rosa Lopes Gonçalves Mendes e Associadas - SROC, Lda	Contratação de serviços para certificação legal das contas	01/08/2019	7.380,00	g)			09/09/2019	3.880,00	1.845,00	1.845,00
Rosa Lopes Gonçalves Mendes e Associadas - SROC, Lda	Contratação de serviços para certificação legal das contas	01/08/2018	7.380,00	g)			19/09/2018	4.920,00	4.305,00	4.305,00
Resopec S.A.	Reparação do condutores de Águas - 2 ^a reparação	07/10/2019	11.341,46	g)			30/12/2019	11.341,46	11.341,46	11.341,46
Reprocess	Tratamento de resíduos resultantes das atividades dos SMAS - 2 ^a contrato	25/09/2019	18.450,00	g)			30/12/2019	15.900,00	9.765,78	9.765,78
Delfim Nazaré	Mantenimento de viaturas pesadas 2 ^a procedimento	25/09/2019	30.750,00	h)			03/12/2019	30.750,00	30.630,00	30.630,00
Sigmento Produtível	Caixas de Águas Residuais no Casal Pinto	19/06/2019	14.512,82	h)			07/10/2019	12.506,98	12.506,98	12.506,98
A Vulcanizadora Drágoa	Aquisição de pinus e serviços conexas	26/02/2019	13.000,00	g)			07/05/2019	13.000,00	10.073,15	10.073,15
TOTAL			410.913,12				272.024,67	247.528,59	0,00	322.515,54
TOTAL			410.913,12				272.024,67	247.528,59	0,00	322.515,54

Mobilidade de adjudicação

a) Concurso público

b) Concurso limitado com prévia qualificação

c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas

d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas

e) Por negociação com publicação prévia de anúncio

f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio

g) Ajuste direto

h) Consulta prévia

DELIBERAÇÃO

REUNIÃO DE: 20/04/2020

ORDEM DE TRABALHO:3

ASS-ANELA FERREIRA
M. DE TOMAR
M. Henrique

EPÍGRAFE: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS SMAS DE TOMAR - 2019

Informação n.º 172 do Diretor Delegado relativamente à data a que reportam os dados subjacentes às atividades dos SMAS de Tomar constantes no referido relatório e a apresentar os elementos a constar do mesmo.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou aprovar o documento apresentado e mandar fazer o seu envio à CMT para os devidos efeitos.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.

Presenças do C.A.: A Presidente do C.A. e Vogal Hélder Duarte Henriques

SEGUIMENTO: Ao SC e CMT

A Presidente do Conselho de

Administração

Anabela Freitas

Secretaria dos S.M. 2020.04.20

A Coordenadora Técnica

Isabel Henriques



DELIBERAÇÃO

REUNIÃO DE: 04/05/2020

ORDEM DE TRABALHO:1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TOMAR
Anabel Freitas

EPÍGRAFE: CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2019

Informação n.º 187/2020 acompanhada das contas relativas ao exercício de 2019.
O Conselho de Administração tomando conhecimento e depois de analisado todo o processo, deliberou aprovar o referido documento.
Mais deliberou o Conselho de Administração remeter a documentação à Câmara Municipal para aprovação e homologação superior.
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.

Presenças do C.A.: Estiveram presentes todos os seus elementos

SEGUIMENTO: Ao SC e CMT

A Presidente do Conselho de Administração

Anabela Freitas

Anabela Freitas

Secretaria dos S.M. 2020.05.04

A Coordenadora Técnica

Isabel Henrques

Isabel Henrques



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TOMAR
Mau. f.

Declaração – Compromissos Plurianuais

(alínea a, n.º 1, artigo 15º, Lei n.º 8/2012, de 21/02)

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar, pessoa coletiva n.º 680039457, declara, para cumprimento do estipulado na alínea a, n.º 1, artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA), que todos os compromissos plurianuais destes Serviços, à data de 31.12.2019, se encontram devidamente registados no sistema de contabilidade de suporte à execução orçamental pelo montante global de 2.869,64€.

Tomar, 4 de maio de 2020

A Presidente do Conselho de Administração



Anabela Gaspar de Freitas





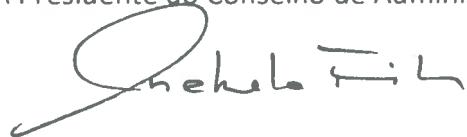
Declaração – Pagamentos em Atraso

(alínea b, n.º 1, artigo 15º, Lei n.º 8/2012, de 21/02)

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar, pessoa coletiva n.º 680039457, declara, para cumprimento do estipulado na alínea b, n.º 1, artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA), que estes Serviços, à data de 31.12.2019, apresentavam pagamentos em atraso superiores a 90 dias de 19.485,14€.

Tomar, 4 de maio de 2020

A Presidente do Conselho de Administração



Anabela Gaspar de Freitas



Declaração – Recebimentos em Atraso

(alínea b, n.º 1, artigo 15º, Lei n.º 8/2012, de 21/02)

Anabela Gaspar de Freitas, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar, pessoa coletiva n.º 680039457, declara, para cumprimento do estipulado na alínea b, n.º 1, artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA), que estes Serviços, à data de 31.12.2019, têm o montante de 2.444.980,71€ de recebimentos em atraso, conforme listagem anexa.

Tomar, 4 de maio de 2020

A Presidente do Conselho de Administração

Anabela Gaspar de Freitas

