

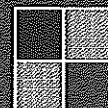
2010

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

ORÇAMENTO E PPI

[Handwritten signatures and initials]

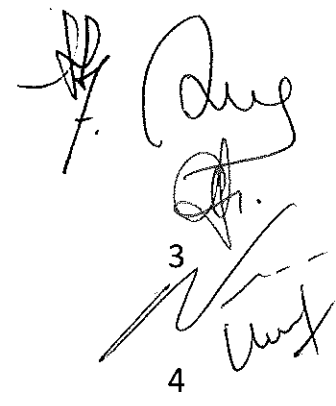
Controlo Financeiro
S.M.A.T
27-11-2009





ÍNDICE

□	Preâmbulo	
□	Introdução	
□	Orçamento	
➤	Orçamento	9
□	Grandes Opções do Plano	
➤	Plano Plurianual de Investimentos	15
➤	Plano de Actividades	
➤	Administração	18
➤	Sector de Águas	18
➤	Sector de Transportes	20
□	Conclusões	22



Preâmbulo

O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Portalegre, para o ano de 2010, é elaborado de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pelo Dec. Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro, pelo Dec. Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e pelo Dec. Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril sendo a sua elaboração da responsabilidade do Conselho de Administração.

A designação genérica de Orçamento é, nos termos do POCAL, substituída pela designação de Documentos Previsionais. Os quais se materializam nas Opções do Plano e no Orçamento.

As Opções do Plano incluem o Plano Plurianual de Investimentos e as Actividades Mais Relevantes da gestão das entidades autárquicas.

No caso dos Serviços Municipalizados e para o ano de 2010 as Opções do Plano materializam-se unicamente no Plano Plurianual de Investimentos.

O Plano Plurianual de Investimentos é um documento de horizonte móvel para quatro anos consecutivos que apresenta a estratégia institucional sobre os projectos e acções de investimento que, previsivelmente, se irão desenvolver ao longo do referido período.

O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas dos SMAT. A sua apresentação é feita de forma sintética, onde as receitas e as despesas apenas são divididas em correntes e de capital (Mapa resumo), e de forma analítica, onde as receitas e as despesas surgem desagregadas pela classificação económica (orçamental).

Salienta-se o facto dos valores inscritos nas rubricas da receita orçamental, objecto de tarifário, serem já baseados nos preços aprovados para o ano 2010, nos termos da alínea a) do n.º. 3.3.1 do artigo único do Dec. Lei n.º. 84-A/2002 de 05 de Abril. Também os valores considerados em remunerações ao pessoal nas rubricas do orçamento da despesa estão actualizados a uma taxa de aumento a rondar os 1,5%, embora a respectiva tabela ainda não esteja aprovada e publicada.

Introdução

Os Serviços Municipalizados de Águas e Transportes congregam na sua área operacional de actuação as seguintes vertentes:

- **Distribuição e comercialização** de água potável no concelho.
- **Exploração dos Transportes não regulares e urbanos** de passageiros na cidade de Portalegre.
- **Serviços de Gestão do Estacionamento Superficial e Subterrâneo.**

Com a municipalização das novas atribuições por parte da Câmara Municipal de Portalegre, recai sobre os Serviços Municipalizados um conjunto de novas competências e responsabilidades, as quais iremos tentar desenvolver e assumir, rentabilizando os recursos humanos existentes.

Dando cumprimento aos princípios enunciados nos artigos 15º e 16º nº 1 e nº. 3, da Lei das Finanças Locais (Lei nº. 2/2007 de 2 de Janeiro) os preços dos serviços prestados e dos bens fornecidos pelos Serviços Municipalizados não devem ser inferiores aos custos directa e indirectamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens.

➤ Abastecimento de Água

Na sequência do acordo entre o Município de Portalegre e a empresa Águas do Norte Alentejano, a exploração/fornecimento de água do Sistema em "Alta" concretizou-se a partir de Agosto de 2007, passando aquela entidade a assumir directamente a sua gestão.

Relativamente à execução das obras previstas para o ano 2009, verificamos que apesar dos condicionalismos económicos algumas obras ficaram concluídas, com recurso à sua execução através de administração directa, assumindo desta forma um dos principais objectivos dos SMAT que é a melhoria ao nível da rede de abastecimento de água e proporcionar uma melhor gestão e racionalização de água distribuída.

Deste conjunto de obras destacam-se necessariamente as obras de Remodelação da conduta de distribuição de água no Largo do Rossio/Rua da Igreja nas Carreiras, início da Remodelação da conduta de distribuição de água na zona baixa dos Fortios (Fase I), Remodelação da conduta de distribuição de água na Rua da Boa Fé em Caia, Remodelação da conduta de ligação entre os reservatórios da Cruzinha e da Má-Hora, Remodelação da conduta de distribuição de água na Fonte dos Fornos – S. Lourenço e Remodelação da conduta de distribuição de água na Praceta João Carlos Morgado – Vale de Cavalos/Alegrete.

Os investimentos mais importantes previstos para o ano 2010 no Sistema de Distribuição de Água em "Baixa" são as obras de Remodelação da Conduta de Distribuição de Água no Caminho de S. Bartolomeu, continuação da Remodelação da Conduta de Distribuição de Água na Zona Baixa dos Fortios e Prolongamento da conduta entre a Zona Industrial e a Etar de Portalegre.

➤ Transporte Urbano

No seguimento da política de melhoria e renovação da frota de autocarros foi adquirida em 2009, uma nova unidade tipo "mini-autocarro", a qual permite maior qualidade e flexibilidade no serviço prestado, bem como melhorar a oferta neste segmento pelos Serviços Municipalizados.

Quanto à candidatura ao QREN apresentada em 2009 sobre o plano de remodelação da frota de transportes colectivos urbanos encontra-se em fase de apreciação, aguardando-se para 2010 a decisão da sua aprovação ou reprovação. Esta candidatura em caso de aprovação permitiria efectuar a aquisição de um novo autocarro urbano do tipo "standard".

➤ **Estacionamento Superficial e Subterrâneo**

O ano de 2009 foi o ano de concretização da implementação de todas as medidas políticas da mobilidade urbana que a Câmara Municipal de Portalegre estabeleceu, e que os SMAT assumiram ao nível da gestão do estacionamento e da regularização no trânsito em Portalegre, permitindo desta forma aferir as políticas de mobilidade estabelecidas para o concelho, da qual resultaram melhorias ao nível da movimentação de pessoas, ambiente e circulação urbana.

Para o ano 2010, perante os resultados analisados, iremos prosseguir as medidas de mobilidade urbana estabelecidas pela Câmara Municipal.

De acordo com as novas competências atribuídas pelo Município, os SMAT continuarão a gerir as medidas preconizadas por esta entidade ao nível da política urbana e de mobilidade nomeadamente reordenamento do trânsito e gestão do estacionamento promovendo desta forma um ambiente mais limpo e uma melhoria na circulação urbana.

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO

2010

Previsão anual das receitas e das despesas dos S.M.A.T

Documentos
Previsionais



Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2010

Orçamento

Resumo

(Valores em Euros)

Recetas		Despesas	
Correntes	5.683.210,00	Correntes	5.408.650,00
Capital	37.530,00	Capital	312.100,00
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00		
<i>Total geral</i>	<i>5.720.750,00</i>	<i>Total geral</i>	<i>5.720.750,00</i>

O Conselho de Administração

Em de de 2009

Adm. Municipal
de Águas e Transportes
de Portalegre

A Câmara Municipal

Em... de ... de ...

A Assembleia Municipal

Em... de ... de ...

Adm. Municipal

A



Orçamento

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2010
(Valores em Euros)

Recostas		Despesas	
Código	Designação	Código	Designação
	Montantes		Montantes
Recostas Correntes		Despesas Correntes	
04	Taxas, multas e outras penalidades	01	Despesas com pessoal
04.01	Taxas	01.01	Remunerações certas e permanentes
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho
04.01.23.99	Outras	01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado
04.01.23.99.09	Outras	01.01.04.02.01	Remuneração base
04.02	Multas e outras penalidades	01.01.04.02.02	Alterações de posicionamento remuneratório
04.02.01	Juros de mora	01.01.04.02.03	Recrutamento
04.02.99	Multas e penalidades diversas	01.01.04.02.04	Prémios de desempenho
04.02.99.01	Taxas de relaxe	01.01.06	Pessoal contratado a termo
04.02.99.02	Outras multas e penalidades	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença
05	Rendimentos de propriedade	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação
05.02	Juros - Sociedades financeiras	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	01.01.11	Representação
06	Transferências correntes	01.01.13	Subsídio de refeição
06.03	Administração central	01.01.13.01	Pessoal dos quadros
06.03.01	Estado	01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado
06.03.01.99	Outros	01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	01.01.14	Subsídios de férias e de Natal
06.05	Administração local	01.01.14.01	Pessoal dos quadros
06.05.01	Continente	01.01.14.01.02	Contrato por tempo indeterminado
07	Vendas de bens e serviços correntes	01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação
07.01	Venda de bens	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
07.01.05	Bens inutilizados	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
07.01.08	Mercadorias	01.02.02	Horas extraordinárias
07.01.08.01	Água	01.02.04	Ajudas de custo
07.01.09	Matérias de consumo	01.02.05	Abono para falhas
07.02	Serviços	01.02.06	Formação
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	01.02.11	Subsídio de turno
07.02.09.01	Saneamento	01.02.13	Outros suplementos e prémios
07.02.09.02	Resíduos sólidos		A transportar
	A transportar		A transportar
	3.635.660,00		1.373.510,00



Orçamento
Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2010
(Valores em Euros)

Receitas		Despesas	
Código	Designação	Código	Designação
	Transporte		Transporte
	Montantes		Montantes
	3.635.660,00		1.373.510,00
07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	01.03	Segurança social
	868.010,00		281.900,00
07.02.09.03.01	Bilhetes	01.03.01	Encargos com a saúde
	147.000,00		60.000,00
07.02.09.03.02	Passes	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens
	460.000,00		17.000,00
07.02.09.03.03	Títulos pré-comprados	01.03.04	Outras prestações sociais
	4.000,00		1.000,00
07.02.09.03.04	Alugueres	01.03.05	Contribuições para a segurança social
	250.000,00		188.800,00
07.02.09.03.05	Emissão de cartões passe	01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos
	7.000,00		151.800,00
07.02.09.03.09	Não especificados-Transportes colectivos	01.03.05.02.01	Caixa geral de aposentações
	10,00		139.500,00
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	01.03.05.02.02	Segurança social - regime geral
	10,00		12.300,00
07.02.09.07	Parques de estacionamento	01.03.05.03	Segurança social - regime geral
	315.000,00		37.000,00
07.02.09.09	Distribuição de água	01.03.08	Outras pensões
	854.520,00		700,00
07.02.09.09.01	Reparações da rede de distribuição de água	01.03.09	Seguros
	25.000,00		15.000,00
07.02.09.09.02	Orçamentos para execução de ramal de ligação	01.03.09.01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais
	1.400,00		15.000,00
07.02.09.09.03	Execução de ramais de ligação	02	Aquisição de bens e serviços
	35.000,00		2.233.240,00
07.02.09.09.04	Preço da ligação à rede	02.01	Aquisição de bens
	10.000,00		1.884.090,00
07.02.09.09.05	Preço do restabelecimento da ligação	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias
	22.000,00		70.000,00
07.02.09.09.06	Preço da vistoria	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes
	3.000,00		178.500,00
07.02.09.09.07	Preço do assentamento de contador	02.01.02.01	Gasolina
	18.000,00		2.500,00
07.02.09.09.08	Preço da inscrição de técnicos	02.01.02.02	Gasóleo
	100,00		170.000,00
07.02.09.09.09	Preço da aferição	02.01.02.99	Outros
	10,00		6.000,00
07.02.09.09.10	Preço da quota de serviço	02.01.04	Limpeza e higiene
	740.000,00		4.000,00
07.02.09.09.11	Não especificados - Águas	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas
	10,00		500,00
07.02.09.10	Serviços administrativos não especificados	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais
	10,00		5.000,00
08	Outras receitas correntes	02.01.08	Material de escritório
	10.000,00		15.000,00
08.01	Outras	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos
	10.000,00		250,00
08.01.99	Outras não especificadas	02.01.11	Material de consumo clínico
	10.000,00		200,00
08.01.99.99	Diversas	02.01.12	Material de transporte - Peças
	10.000,00		80.000,00
	Total das Receitas Correntes	02.01.14	Outro material - Peças
	5.683.210,00		10.000,00
		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas
			750,00
	A transportar		A transportar
	5.683.210,00		2.019.610,00



2010

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes de Portalegre

Orçamento
Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2010

(Valores em Euros)

Recetas		Despesas	
Código	Designação	Código	Designação
	Montantes		Montantes
	Transporte		Transporte
	5.683.210,00		2.019.610,00
	Recetas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	02.01.16	Mercadorias para venda
09.04	Outros bens de investimento	02.01.16.01	Água
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	02.01.17	Ferramentas e utensílios
09.04.01.01	Equipamento de transporte	02.01.18	Livros e documentação técnica
09.04.01.02	Maquinaria e equipamento	02.01.21	Outros bens
10	Transferências de capital	02.02	Aquisição de serviços
10.03	Administração central	02.02.01	Encargos com instalações
10.03.01	Estado	02.02.02	Limpeza e higiene
10.03.01.99	Outros	02.02.03	Conservação de bens
10.03.07	Estado - Participação comunitária em projectos	02.02.06	Locação de material de transporte
	co-financiados	02.02.08	Locação de outros bens
10.05	Administração local	02.02.09	Comunicações
10.05.01	Continente	02.02.10	Transportes
10.05.01.01	Município de Portalegre	02.02.11	Representação dos Serviços
	10,00	02.02.12	Seguros
	Total das Recetas de Capital	02.02.13	Deslocações e estadas
	37.530,00	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	02.02.15	Formação
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	02.02.17	Publicidade
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	02.02.19	Assistência técnica
		02.02.20	Outros trabalhos especializados
		02.02.22	Serviços de saúde
		02.02.24	Encargos de cobrança de receitas
		02.02.25	Outros serviços
		03	Juros e outros encargos
		03.03	Juros de locação financeira
		03.03.05	Material de transporte
		03.05	Outros juros
		03.05.02	Outros juros não especificados
			A transportar
	5.720.750,00		3.893.150,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature, a smaller one, and the name 'Const'.

**PLANO
PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**

2010

Estratégia institucional sobre os projectos e acções de investimento que, previsivelmente se irão desenvolver ao longo de 4 anos.

**Documentos
Previsionais**



Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2010

(Valores em Euros)

Objeto	Número do programa	Número do projeto	Número da ação	Classificação económica	Designação da ação	Forma de mobilização	Fonte do Financiamento		Rece. por. soc. FC	Datas		Fase do ano de execução	Reallizado	Despesas			Total previsto	
							AA	AC		Início	Fim			Anos seguintes				
														2010	2013	2012		2013
01					Melhoria das condições de funcionamento e administração dos Serviços Municipalizados													
					Melhoria e modernização													
01	001	2010/00001	0001	07.01.09	Aquisição de equipamentos	O	100%	GDAF	Jan-10	Dez-10				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01	001	2010/00001	0002	07.01.07	Equipamento administrativo não especificado	O	100%	GDAF	Jan-10	Dez-10				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01	001	2010/00001	0003	07.01.08	Equipamento informático	O	100%	GDAF	Jan-10	Dez-10				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
01	001	2010/00001	0004	07.01.09	Software informático	O	100%	GDAF	Jan-10	Dez-10				0,00	500,00	0,00	500,00	
02					Melhoria do sistema de abastecimento público de água													
02	002				Armazenamento e transporte													
02	002	2010/00002	0001	07.01.04.07	Depósitos e condutas adutoras	E	100%	CDT	Jan-10	Dez-10				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
02	003	2010/00006	0001	07.01.04.07	Remodelação das instalações anexas aos reservatórios													
02	003	2010/00006	0002	07.01.04.07	Rede de distribuição													
02	003	2010/00006	0003	07.01.04.07	Prolongamento e melhoria da rede de distribuição de água													
02	003	2010/00006	0014	07.01.04.07	Retorção do abastecimento de água no Bairro dos Assentes e periferia, Campo da Feira e Zona Industrial incluindo a construção de dois reservatórios	E	30%	CDT	Jan-09	Dez-10	4	446.448,00		0,00	10.600,00	0,00	457.048,00	
02	003	2010/00005	0001	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água													
02	003	2010/00005	0001	07.01.04.07	Remodelação da conduta de distribuição na Rua da Fontinha - Alugos	E	100%	CDT	Jan-08	Dez-11	1	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
02	003	2010/00005	0003	07.01.04.07	Remodelação da conduta de distribuição no Caminho de S. Bartolomeu	E	100%	CDT	Jan-07	Dez-10	3	1.962,00		0,00	10.000,00	0,00	51.962,00	
02	003	2010/00005	0006	07.01.04.07	Remodelação da conduta de distribuição entre o Reservatório e o Relógio - Curretas	E	100%	CDT	Jan-10	Dez-11	0	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
02	003	2010/00005	0002	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água													
02	003	2010/00005	0002	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água na zona baixa dos Forrios	E	100%	CDT	Jan-10	Dez-11	0	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	20.480,00	
02	003	2010/00005	0003	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água na zona baixa dos Forrios	E	100%	CDT	Jan-11	Dez-13	0	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	
02	003	2010/00003	0001	07.01.04.07	Prolongamento e melhoria da rede de distribuição de água													
02	003	2010/00003	0001	07.01.04.07	Prolongamento da conduta entre a Zona Industrial e a ETAR de Portalegre	E	50%	CDT	Jan-10	Dez-10	0	280.000,00		255.000,00	5.000,00	260.000,00		
02	003	2010/00003	0001	07.01.04.07	Prolongamento e melhoria da rede de distribuição de água													
02	003	2010/00003	0001	07.01.04.07	Pequenas obras de prolongamento de condutas de distribuição de água não especificadas	E	100%	CDT	Jan-10	Dez-10	0	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02	003	2010/00004	0001	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água													
02	003	2010/00004	0001	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água na Alugos (Fase II)	E	100%	CDT	Jan-10	Dez-10	0	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	

Códigos / fases de execução: - (0 - Não iniciada) ; (1 - Com projecto técnico) ; (2 - Adjudicada) ; (3 - Execução física até 50%) ; (4 - Execução física superior a 50%)



Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2010

Objetivo	Número do programa	Número do projecto	Número da acção	Classificação económica	Designação da acção	Forma de realização	Fonte de financiamento		Realizado	Fase de execução	Datas		Financiamento por período	Despesas				Total previsto	
							AAC	AA			Riscado	Início		Fim	2010	Anos seguintes			
																Total	2011		2012
02	003	2010/00004	0002	07.01.04.07	Pequenas obras de remodelação de condutas de distribuição de água não especificadas	E	100%	100%		0	Jan-10	Dez-10	CDT	10.000,00	0,00				10.000,00
02	003	2010/00005	0001	07.01.04.07	Melhorias na rede de distribuição de água não especificadas	O	100%	100%		0	Jan-10	Dez-10	CDT	5.000,00	0,00				5.000,00
02	004	2010/00006	0001	07.01.10.02	Aquisição de equipamentos diversos e utensílios	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	70.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00	190.000,00
02	004	2010/00008	0002	07.01.10.02	Equipamentos não especificados	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	5.000,00	0,00				5.000,00
02	004	2010/00008	0003	07.01.11	Feramentas e Utensílios não especificados	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	2.500,00	0,00				2.500,00
03	001	2010/00007	0001	07.01.10.02	Modernização e melhoria do serviço de transporte público de passageiros	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	100,00	100,00				460.100,00
03	001	2010/00007	0002	07.01.10.02	Aquisição de autocarros	O	40%	40%			Jan-10	Dez-10	CDT	5.000,00	55.000,00			220.000,00	60.000,00
03	001	2010/00007	0003	07.02.05	Leasing - Aquisição de autocarros	O	30%	30%			Jan-10	Dez-10	CDAF	120.000,00	0,00			92.000,00	370.000,00
03	001	2010/00008	0001	07.01.10.02	Grandes reparações não especificadas	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	5.000,00	0,00				5.000,00
03	002	2010/00009	0001	07.01.10.02	Aquisição de equipamentos diversos e utensílios	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	2.500,00	0,00				2.500,00
03	002	2010/00009	0002	07.01.11	Feramentas e utensílios não especificados	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	2.500,00	0,00				2.500,00
04	01	2010/00010	0001	07.01.11	Melhoria das condições do estacionamento	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	2.500,00	0,00				2.500,00
04	01	2010/00010	0001	07.01.11	Aquisição de equipamentos diversos e utensílios	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	2.500,00	0,00				2.500,00
					Feramentas e Utensílios não especificados	O	100%	100%			Jan-10	Dez-10	CDT	2.500,00	0,00				2.500,00
										448.891,00	682.200,00	312.100,00	350.100,00	398.000,00	402.000,00	260.000,00	0,00	2.171.091,00	

Códigos / fases de execução: - (0 - Não iniciada); (1 - Com projecto técnico); (2 - Adjudicada); (3 - Execução física até 50%); (4 - Execução física superior a 50%)

O Conselho de Administração
Em 21 de Junho de 2009

[Handwritten signature]
A Câmara Municipal
Em 21 de Junho de 2009

A Assembleia Municipal
Em 21 de Junho de 2009

[Handwritten signature]
Adunados para o Conselho Municipal

[Handwritten signatures and initials]

**PLANO
ACTIVIDADES**

2010

**Documentos
Previsionais**

MEMÓRIA DESCRITIVA

Administração:

Na vertente administrativa o Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2010, contempla a inscrição de valores que possibilitem a manutenção das condições existentes, nomeadamente, mobiliário, equipamentos de comunicação, equipamento informático, software informático e monitores portáteis para leitura de água.

É de salientar, a disponibilidade da **Facturação Electrónica**, promovida pela Gestão Comercial de Águas, reconhecida como um processo com enormes vantagens, para todos os intervenientes, tanto ao nível Institucional como dos clientes, reflectindo-se directamente na **produtividade, rentabilidade e competitividade** da organização.

Sector de Águas

Para o ano de 2010 os investimentos mais relevantes que se prevê efectuar neste sector são os seguintes:

1. Depósitos e Conduas Adutoras

1.1 – Remodelação das instalações anexas aos reservatórios.

- O projecto de remodelação das instalações anexas aos reservatórios terá como objectivo a melhoria das condições de higiene e segurança dos reservatórios de distribuição da rede de águas através da construção e reparação das suas vedações, impermeabilização dos tanques, pinturas exteriores e interiores e execução de instalações eléctricas.

2. Rede de distribuição

2.1 – Reforço do abastecimento de água ao Bairro dos Assentos e periferia, Campo da Feira e Zona Industrial incluindo a construção de dois reservatórios.

Esta obra encontra-se fisicamente concluída, faltando apenas regularizar um pagamento de reduzido montante.

2.2 – Remodelação da conduta de distribuição na Rua da Fontinha - Alagoa

Devido à antiguidade desta conduta e tendo em consideração a necessidade continuada de renovação da rede de distribuição de água neste local, prevê-se o início da execução desta obra para o final do ano 2010, com a maior percentagem de execução já durante o ano 2011.

2.3 – Remodelação da conduta de distribuição de água no Caminho de S. Bartolomeu

A execução desta obra tem por objectivo a melhoria do abastecimento de água às habitações ali existentes, bem como o reforço do abastecimento à futura via da Meia Encosta, actualmente em construção.

2.4 – Remodelação da conduta de distribuição água entre o Reservatório e o Relógio – Carreiras

Devido à antiguidade desta conduta e tendo em consideração a necessidade continuada de renovação da rede de distribuição de água prevê-se o início da execução desta obra em 2010.

2.5 – Remodelação da rede de distribuição de água na zona baixa dos Fortios

Esta obra consiste no projecto de remodelação de toda a rede de distribuição de água na zona baixa da povoação dos Fortios, estando prevista a continuação da sua execução para o ano 2010.

2.6 - Remodelação da rede de distribuição de água na Urra

Esta obra consiste no projecto de remodelação de toda a rede de distribuição de água na freguesia de Urra e tem o início da sua execução previsto para o ano de 2011.

2.7- Prolongamento da conduta entre a Zona Industrial e a Etar de Portalegre

Esta obra consiste na instalação de conduta entre o nó da Zona Industrial (junto á ESTG) e a Etar de Portalegre, estando o seu início previsto para o ano de 2010

2.8 – Pequenas obras de prolongamento de condutas não especificadas

Mesmo sem definição, neste momento, pode durante o ano 2010 tornar-se necessário prolongar alguma conduta, por isso a razão da introdução desta rubrica.

2.9 – Remodelação da rede de distribuição de água na Alagoa (Fase II)

Esta obra enquadra-se no projecto de remodelação de toda a rede de distribuição de água na freguesia da Alagoa. Este projecto está a ser executado por fases. Em 2008 e 2009 foi executada uma fase e para 2010 está prevista a execução de outra fase.

2.10 – Pequenas obras de remodelação de condutas não especificadas.

Mesmo sem definição, neste momento, pode tornar-se necessário remodelar alguma conduta durante o ano de 2010, daí a razão de ser da criação desta rubrica.

2.11 – Melhorias na rede de distribuição de água não especificadas

Rubrica criada para contemplar melhorias na rede, mesmo que neste momento não exista qualquer acção definida, pode ser necessário a colocação de novas válvulas ou outros equipamentos de gestão de rede.

3 – Aquisição de equipamento diverso – equipamentos, ferramentas e utensílios

3.1 – Equipamentos de medição e controlo

Aquisição de equipamentos de medição – novos caudalímetros com o objectivo de dar continuidade à renovação do parque de contadores existente.

3.2 – Equipamentos não especificados

Engloba a aquisição de equipamentos diversos para o sector Águas (vertente distribuição), nomeadamente electromecânicos e similares.

3.3 – Ferramentas e utensílios não especificados

Engloba a aquisição de ferramentas e utensílios diversos para o sector Águas.

Sector de Transportes

1. Para o ano 2010 está prevista a aquisição de um autocarro “Standart”, com o objectivo de renovar a frota e melhorar o serviço dos transportes urbanos, quer ao nível de segurança e conforto, quer ao nível de eficiência e desempenho ambiental. Para efeitos de financiamento desta aquisição prevê-se recorrer a um leasing financeiro.

2. A introdução desta rubrica tem como principal objectivo contemplar a aquisição de um novo sistema de bilhética de forma a fazer face às novas exigências do IMTT relativamente ao SIGGESC.

O Despacho que implementa a utilização do Sistema de Informação Geográfica de Gestão de Carreiras (SIGGESC) pelos operadores de transporte público rodoviário de passageiros foi publicado em Diário da República no dia 17 de Setembro.

O Despacho normativo nº. 32/2009 determina que “aqueles operadores que operam ao abrigo do Regulamento de Transportes em Automóveis (RTA) devem fornecer ao IMTT e à Autoridade Metropolitana de Transportes (AMT) territorialmente competente, caso esta se encontra em plena efectividade de funções, dados relativos às carreiras que se encontrem efectivamente em exploração”.

Estes dados devem ser fornecidos através de suporte informático ou on-line, utilizando o SIGGESC, uma aplicação informática desenvolvida pelo IMTT, suportada num sistema de informação geográfica.

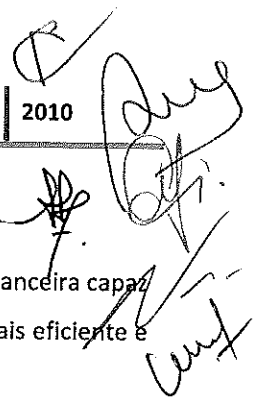
O SIGGESC constitui uma mais-valia para a gestão e o planeamento das linhas e redes exploradas pelos operadores de transporte público rodoviário de passageiros, com utilidade quer para a Administração Pública quer para os operadores.

A implementação deste sistema criará condições para dar início ao processo de estruturação das redes de serviços, em termos que permitam a futura contratualização no regime previsto no Regulamento (CE) nº. 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e na Lei nº. 1/2009, de 5 de Janeiro.

3. Está também contemplado o pagamento das rendas de contratos de leasing, procedimento que financia a aquisição de viaturas em 2005, 2007, 2009 e 2010.
4. Devido á idade da frota, e de forma a manter as viaturas operacionais, é necessário manter alguma precaução no que respeita à sua manutenção. Desta forma, justifica-se a necessidade de introduzir uma rubrica para grandes reparações.
5. Ao longo do ano 2010, poderá tornar-se necessário adquirir alguns equipamentos para o Sector dos Transportes, daí a razão da introdução de uma rubrica para esse efeito.
6. Eventualmente, poderá tornar-se necessária a aquisição de algumas ferramentas ou utensílios para a oficina dos transportes, por isso a necessidade da existência de uma rubrica para o efeito.

Estacionamento

1. É provável que seja necessário adquirir algum utensílio, nomeadamente para efectuar a limpeza dos parques de estacionamento subterrâneos, por esse motivo a criação desta rubrica.



Conclusões:

Os Documentos Previsionais dos Serviços Municipalizados procuram dar corpo a uma peça financeira capaz de responder à estratégia definida e às necessidades conducentes a um funcionamento cada vez mais eficiente e a uma melhoria, que se deseja progressiva, do serviço prestado à população.

O ano 2009, continuou a ser caracterizado por algumas dificuldades de investimento dado á conjuntura económica do país, e pela indefinição das políticas sobre aplicação QREN.

Os SMAT também foram condicionados, por esta conjuntura, apesar de todos os esforços que tanto o Executivo Municipal como o Conselho de Administração destes Serviços tiveram para prosseguir as tarefas que lhes foram atribuídas, as quais por falta de fundos estruturais e á indefinição ao nível da Administração Central condicionaram o desenvolvimento de alguns projectos previstos.

Para o ano 2010, os Serviços Municipalizados enquanto responsáveis pelo sistema em baixa, continuarão desenvolver as medidas adequadas á execução e manutenção das infra-estruturas que visam promover o regular abastecimento de água, em todo o Concelho, mantendo uma atitude de empenho e de cumprimento das normas e directrizes comunitárias relativamente à qualidade de água fornecida à população.

Também ao nível da Gestão Comercial, no relacionamento com o cliente, iremos continuar a tomar atitudes comerciais de transparência e interligação através da ferramenta o **SMATnet**, e fomentando a adesão à **Factura Electrónica**.

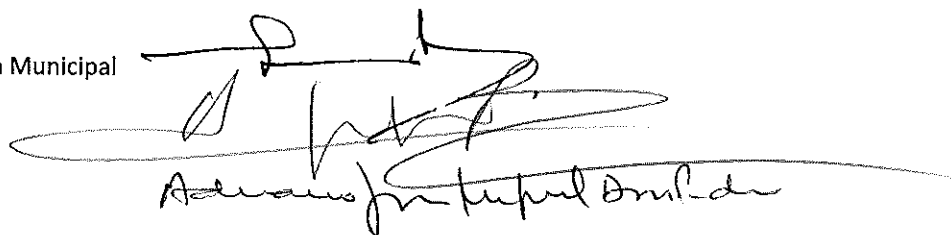
Relativamente à capacidade de realização dos investimentos enunciados no Plano Plurianual de Investimentos está extremamente dependente da ajuda financeira por parte do Município de Portalegre, assim como, da política estabelecida para contratualização das medidas previstas de implementação do QREN nos diversos sectores de actividade estabelecidos pelo Município para os SMAT.

Elaborados o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2010, submetem-se à apreciação e aprovação:

do Conselho de Administração *Aprovado (2-12-09)*

da Câmara Municipal

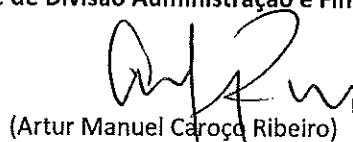
da Assembleia Municipal



Adriano José Manuel Simões

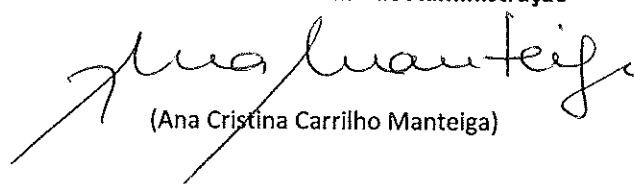
Portalegre, 27 de Novembro de 2009

O Chefe de Divisão Administração e Financeira



(Artur Manuel Caroco Ribeiro)

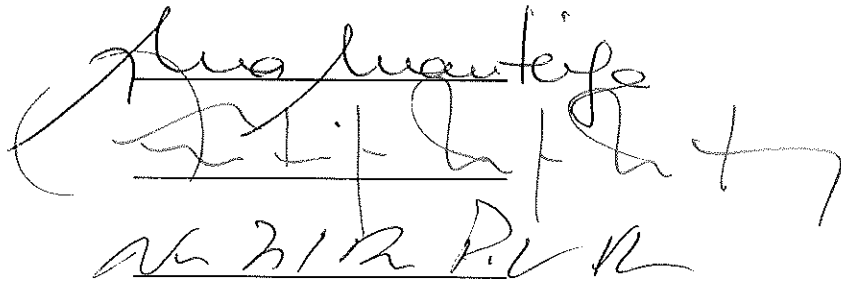
A Presidente do Conselho de Administração



(Ana Cristina Carrilho Manteiga)

O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para 2010 dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, foram aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 2 de 12 de 2009.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Alves Luqueiro', is written over a horizontal line. Below this line, there are several more lines of handwritten text, including what looks like '21 de Dezembro' and 'Aprovado'.

Presente à reunião da Câmara Municipal em 14 de Dezembro de 2009, e foi Aprovado.

A CÂMARA MUNICIPAL
