

2012

DOCUMENTOS

PREVISIONAIS

ORÇAMENTO E PPI

O CA
aprovou

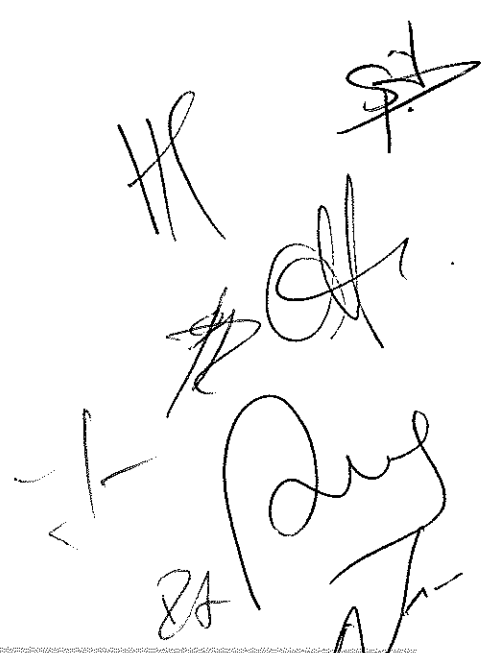
[Signature]
6-12-11

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- 7 -

ÍNDICE

□ Preâmbulo	3
□ Introdução	4
□ Orçamento	
➤ Orçamento – Resumo	8
➤ Orçamento – Analítico	9
□ Opções do Plano	
➤ Plano Plurianual de Investimentos	15
➤ Plano de Actividades	
➤ Administração	18
➤ Setor de Águas	18
➤ Setor de Transportes	20
➤ Setor do Estacionamento	22
□ Conclusões	23



Preâmbulo

O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Portalegre, para o ano 2012, 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 2012 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 os principais objectivos estratégicos 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 se apresentam 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 2012, 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.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including what appears to be a large signature, several smaller initials, and a circular stamp or mark. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

Introdução

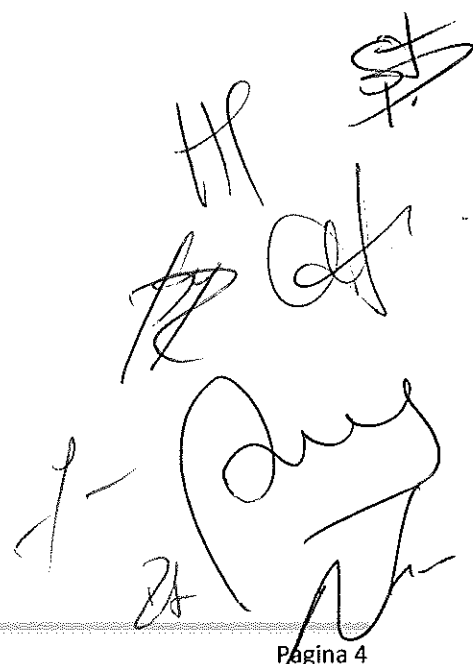
Os Serviços Municipalizados de Águas e Transportes congregam na sua área operacional de actuação as seguintes vertentes:

- **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 Trânsito de Estacionamento Superficial e Subterrâneo.**

Com a municipalização de novas atribuições por parte da Câmara Municipal de Portalegre, nomeadamente “a gestão de utilização de viaturas e máquinas municipais”, recai sobre os Serviços Municipalizados um conjunto de novas competências e responsabilidades, que 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 diretos e indiretamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens.

Desta forma pretende-se garantir as condições para a sustentabilidade económica e financeira dos SMAT, assegurando uma justa repartição dos sacrifícios, mantendo protecção, em particular, dos grupos mais vulneráveis.



Abastecimento de Água

Desde de Agosto 2007, na sequência do contrato estabelecido entre o Município de Portalegre e a empresa Águas do Norte Alentejano, que a competência da exploração/fornecimento de água, se limita à vertente do Sistema em Baixa.

Relativamente à execução das obras previstas no ano 2011, verificamos que, apesar dos condicionalismos económicos, algumas obras foram executadas ou tiveram evolução através do recurso à administração direta, assumindo desta forma os SMAT um dos seus principais objectivos, que é a melhoria da rede de abastecimento de água de modo a proporcionar uma melhor gestão e racionalização de água distribuída.

Dessas obras destaca-se a Remodelação da conduta de distribuição de água na zona histórica de Alegrete (I Fase).

Tendo em consideração as limitações orçamentais, os principais investimentos previstos para o ano 2012 no Sistema de Distribuição de Água em “Baixa” são as obras de Remodelação da conduta de distribuição de água na Rua da Fontinha – Alagoa, de Remodelação da conduta de distribuição de água na Rua dos Pomares e Loteamento dos Malhadais nas Carreiras e a continuação da Remodelação das condutas de distribuição de água na zona histórica de Alegrete, ou seja a fase II.

➤ Transporte Urbano

A actual crise financeira afectou todas as medidas de apoio de várias entidades, suspendendo os programas de candidatura que estavam previstos, e desta forma inviabilizando a realização de novos investimentos na renovação da frota bem como em equipamentos de gestão de bilhética. Neste contexto, no ano 2012, não se prevê efectuar investimentos relevantes no setor. No entanto, ter-se-ão de continuar a pagar as amortizações dos leasings contratualizados para a aquisição dos três autocarros mais novos da frota.

Pretende-se atingir o equilíbrio operacional deste setor, procurando aumentar as receitas e reduzir os custos, promovendo a racionalização da utilização de títulos de transporte, assim como a reorganização estrutural, com reajustamento das carreiras e percursos, mantendo a qualidade dos serviços prestados e o apoio a grupos considerados mais frágeis.

➤ **Estacionamento Superficial e Subterrâneo**

Neste sector, o ano 2012, será de consolidação da estrutura já implementada e de melhoria contínua do serviço prestado aos utilizadores. Tendo como objectivo dar corpo a uma nova filosofia de mobilidade urbana, reordenamento do trânsito e gestão do estacionamento, contribuindo, desta forma, para um ambiente mais limpo e para a melhoria da circulação urbana.

ORÇAMENTO

2012

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

Documentos
Previsionais



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.



Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2012

Orçamento

Resumo

Receitas		Despesas	
		(Valores em Euros)	
Correntes	5.458.920,00	Correntes	5.220.700,00
Capital	1.070,00	Capital	239.300,00
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00		
Total geral	5.460.000,00	Total geral	5.460.000,00

O Conselho de Administração

A Câmara Municipal

A Assembleia Municipal

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

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

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

[Handwritten signatures and notes]
 Documentos Previsionais
 por ...
 ...

[Handwritten signatures]
 Hugo Carlos ...
 Beneditina ...



Orçamento

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2012

(Valores em Euros)

Recargas		Despesas	
Código	Designação	Código	Designação
	Montantes		Montantes
04	Recargas Correntes	01	Despesas Correntes
04.01	Taxas, multas e outras penalidades		Despesas com pessoal
	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
	Outras		810.820,00
04.01.23.99.09	Outras taxas	01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado
	Multas e outras penalidades		810.820,00
04.02	Juros de mora	01.01.04.02.01	Remuneração base
	Multas e penalidades diversas		0,00
04.02.99.01	Taxas de relaxe	01.01.04.02.02	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratório
	Outras multas e penalidades		0,00
04.02.99.02	Rendimentos de propriedade	01.01.04.02.03	Alterações facultativas posicionamento remuneratório
	Juros - Sociedades financeiras		0,00
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	01.01.04.02.04	Recrutamento
	Transferências correntes		0,00
06.03	Administração central	01.01.06	Pessoal contratado a termo
	Estado		50.000,00
06.03.01.99	Outros	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença
	Serviços e fundos autónomos		500,00
06.03.07	Administração local	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação
	Continente		3.150,00
06.05.01	Vendas de bens e serviços correntes	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação
	Venda de bens		4.800,00
07.01.05	Bens inutilizados	01.01.11	Representação
	Mercadorias		4.400,00
07.01.08.01	Água	01.01.13	Subsídio de refeição
	Matérias de consumo		84.000,00
07.02	Serviços	01.01.13.01	Sub.Ref.-Pessoal dos quadros
	Serviços específicos das autarquias		72.000,00
07.02.09.01	Saneamento	01.01.13.01.02	Sub.Ref.-Contrato por tempo indeterminado
	Resíduos sólidos		72.000,00
07.02.09.02	A transportar	01.01.13.02	Sub.Ref.-Pessoal em qualquer outra situação
			12.000,00
		01.01.14	Subsídios de férias e de Natal
			55.700,00
		01.01.14.01	Sub.Fér.+Natal-Pessoal dos quadros
			48.000,00
		01.01.14.01.02	Sub.Fér.+Natal-Contrato por tempo indeterminado
			48.000,00
		01.01.14.02	Sub.Fér.+Natal-Pessoal em qualquer outra situação
			7.700,00
		01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
			15.000,00
		01.02	Abonos variáveis ou eventuais
			109.400,00
		01.02.02	Horas extraordinárias
			20.000,00
		01.02.04	Ajudas de custo
			2.500,00
		01.02.05	Abono para falhas
			24.000,00
		01.02.06	Formação
			500,00
		01.02.11	Subsídio de turno
			59.000,00
		01.02.12	Indemnização por cessação de funções
			100,00
			A transportar
			1.134.470,00



Orçamento

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2012

(Valores em Euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montantes	Código	Designação	Montantes
	Transporte	3.758.313,00		Transporte	1.134.470,00
07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	471.010,00	01.02.13	Outros suplementos e prémios	3.300,00
07.02.09.03.01	Bilhetes	135.000,00	01.02.13.01	Prémios de desempenho	0,00
07.02.09.03.02	Passes	250.000,00	01.02.13.02	Outros suplementos e prémios	3.300,00
07.02.09.03.03	Títulos pré-comprados	5.000,00	01.03	Segurança social	213.800,00
07.02.09.03.04	Alugueres	75.000,00	01.03.01	Encargos com a saúde	30.000,00
07.02.09.03.05	Emissão de cartões passe	6.000,00	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.000,00
07.02.09.03.09	Não especificados-Transportes colectivos	10,00	01.03.04	Outras prestações sociais	1.000,00
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	1,00	01.03.05	Contribuições para a segurança social	163.000,00
07.02.09.07	Parques de estacionamento	300.000,00	01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	146.000,00
07.02.09.09	Distribuição de água	917.845,00	01.03.05.02.01	Caixa geral de aposentações	120.000,00
07.02.09.09.01	Reparações da rede de distribuição de água	7.000,00	01.03.05.02.02	Segurança social - regime geral (C.T. Indeterminado)	26.000,00
07.02.09.09.02	Orçamentos para execução de ramal de ligação	1.000,00	01.03.05.03	Segurança social - regime geral	17.000,00
07.02.09.09.03	Execução de ramais de ligação	25.000,00	01.03.08	Outras pensões	100,00
07.02.09.09.04	Preço da ligação à rede	10.250,00	01.03.09	Seguros	9.700,00
07.02.09.09.05	Preço do restabelecimento da ligação	20.500,00	01.03.09.01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	9.700,00
07.02.09.09.06	Preço da vistoria	2.000,00	02	Aquisição de bens e serviços	2.251.530,00
07.02.09.09.07	Preço do assentamento de contador	17.000,00	02.01	Aquisição de bens	1.926.050,00
07.02.09.09.08	Preço da inscrição de técnicos	60,00	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	70.000,00
07.02.09.09.09	Preço da aferição	25,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	178.500,00
07.02.09.09.10	Preço da quota de serviço	835.000,00	02.01.02.01	Gasolina	1.500,00
07.02.09.09.11	Não especificados - Águas	10,00	02.01.02.02	Gasóleo	170.000,00
07.02.09.10	Serviços administrativos não especificados	1.276,00	02.01.02.99	Outros	7.000,00
08	Outras receitas correntes	10.475,00	02.01.04	Limpeza e higiene	2.000,00
08.01	Outras	10.475,00	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00
08.01.99	Outras não especificadas	10.475,00	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00
08.01.99.99	Diversas	10.475,00	02.01.08	Material de escritório	12.000,00
	Total das Receitas Correntes	5.458.920,00	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00
			02.01.11	Material de consumo clínico	200,00
			02.01.12	Material de transporte - Peças	70.000,00
	A transportar	5.458.920,00		A transportar	1.687.870,00

Documentos Previsionais



Orçamento

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2012

(Valores em Euros)

Receitas		Despesas	
Código	Designação	Código	Designação
	Transporte		Transporte
	Montantes		Montantes
	5.460.000,00		5.220.700,00
			Despesas de Capital
07			Aquisição de bens de capital
07.01			Investimentos
07.01.04			Construções diversas
07.01.04.07			Captação e distribuição de água
07.01.07			Equipamento informático
07.01.08			Software informático
07.01.09			Equipamento administrativo
07.01.10			Equipamento básico
07.01.10.02			Outro equipamento
07.01.11			Ferramentas e utensílios
07.02			Locação financeira
07.02.05			Material de transporte
			Total das Despesas de Capital
			239.300,00
			164.300,00
			110.600,00
			110.600,00
			1.580,00
			3.120,00
			1.500,00
			40.000,00
			40.000,00
			7.500,00
			75.000,00
			75.000,00
			239.300,00
	Total da Receita		Total da Despesa
	5.460.000,00		5.460.000,00

O Conselho de Administração

A Câmara Municipal

A Assembleia Municipal

Em S. de de de de de de

Em 12. de Dezembro de 2011

Em 26. de Dezembro de 2011

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

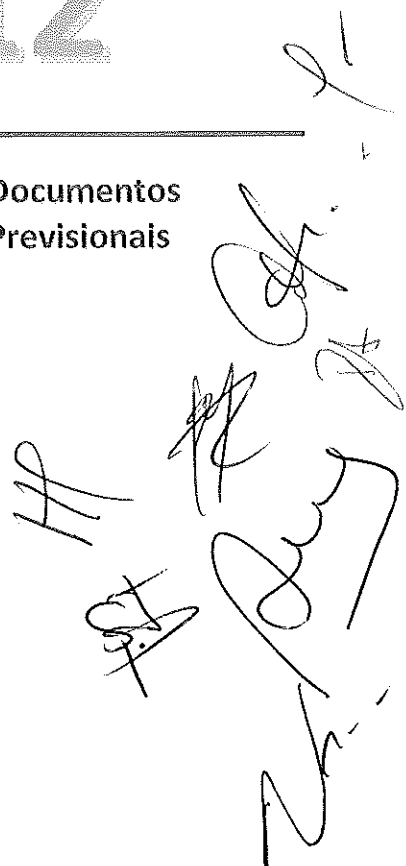
Documentos Previsionais

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2012

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

Documentos
Previsionais



Handwritten signatures and initials, including 'HP', 'J.P.', 'Zhi', and a large signature that appears to be 'Zhi' or similar, along with other illegible marks.



Plano Plurianual de Investimentos

Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre

Ano: 2012

(Valores em Euros)

Objetivo	Número do projeto	Número da ação	Classificação económica	Designação da ação	Forma de realização	Fonte de financiamento	Respon-sável	Rea-lizado	Despesas				Total previsto		
									2012		Anos seguintes				
									Total	Financiamento definido	2013	2014		2015	Outros
01				Melhoria das condições de funcionamento e administração dos Serviços Municipalizados											
				Melhoria e modernização											
01	001	2012/00001		Aquisição de equipamentos	O	100%	CDAF	Jan-12	Dez-12		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	001	2012/00001	07.01.09	Equipamento administrativo não especificado	O	100%	CDAF	Jan-12	Dez-12		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	001	2012/00001	07.01.07	Equipamento informático	O	100%	CDAF	Jan-12	Dez-12		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01	001	2012/00001	07.01.08	Software informático	O	100%	CDAF	Jan-12	Dez-12		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01	001	2012/00001	07.01.09	Monitores portáteis de leitura	O	100%	CDAF	Jan-12	Dez-12		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02				Melhoria do sistema de abastecimento público de água											
				Armazenamento e transporte											
02	002	2012/00002		Depósitos e condutas adutoras	E	100%	CDT	Jan-12	Dez-12		5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00
02	002	2012/00002	07.01.04.07	Remodelação das instalações, acessos nos reservatórios	E	100%	CDT	Jan-12	Dez-12		5.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	5.000,00
02	003	2002/00003		Rede de distribuição											
				Prolongamento e melhoria da rede de distribuição de água											
02	003	2002/00003	07.01.04.07	Reforço do abastecimento de água ao Bairro dos Assentes e periferia, Campo da Faim e Zona Industrial incluindo a construção de dois reservatórios	E	30%	CDT	Jan-03	Dez-12		10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	457.049,00
02	003	2006/00005		Remodelação da rede de distribuição de água											
02	003	2006/00005	07.01.04.07	Remodelação da conduta de distribuição de água na Rua da Fontinha - Alagor	E	100%	CDT	Jan-08	Dez-12		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
02	003	2006/00005	07.01.04.07	Remodelação da conduta de distribuição de água no Caminho de S. Bartolomeu	E	100%	CDT	Jan-07	Dez-12		50.000,00	50.000,00	49.500,00	0,00	51.992,00
02	003	2006/00005	07.01.04.07	Remodelação da conduta de distribuição de água entre o Reservatório e o Relógio - Carraixas	E	100%	CDT	Jan-12	Dez-13		500,00	500,00	0,00	0,00	45.000,00
02	003	2007/00005		Remodelação da rede de distribuição de água											
02	003	2007/00005	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água na Urn	E	100%	CDT	Jan-13	Dez-15		500,00	500,00	0,00	0,00	45.000,00
02	003	2008/00003		Prolongamento e melhoria da rede de distribuição de água											
02	003	2008/00003	07.01.04.07	Prolongamento da conduta de distribuição de água entre a Zona Industrial e a ETAR de Portalegre	E	100%	CDT	Jan-12	Dez-12		260.000,00	260.000,00	259.500,00	0,00	150.000,00
02	003	2010/00004		Remodelação da rede de distribuição de água											
02	003	2010/00004	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água na Alagor (Fase II)	E	100%	CDT	Jan-12	Dez-12		10.000,00	10.000,00	9.500,00	0,00	10.000,00
02	003	2011/00004		Remodelação da rede de distribuição de água											
02	003	2011/00004	07.01.04.07	Remodelação das condutas de distribuição de água na zona histórica de Alagor	E	100%	CDT	Jan-11	Dez-13		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	43.295,00
02	003	2012/00003		Prolongamento e melhoria da rede de distribuição de água											
02	003	2012/00003	07.01.04.07	Penhas obras de prolongamento de condutas de distribuição de água não especificadas	O	100%	CDT	Jan-12	Dez-12		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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: 2012
(Valores em Euros)

Objeto	Número do programa	Número do projeto	Número da ação	Classificação económica	Designação da ação	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Respon- sável	Outros		Fase de exe- ção	Real- izado	Despesas				Total previsto			
							AC	AA		FC	Finan- ciamento não definido			Anos seguintes							
							Total			2012	2013			2014	2015	Outros					
02	003	2012/00004	0001	07.01.04.07	Remodelação da rede de distribuição de água na Rua dos Pomares e Lotamento dos Malhadas - Curratins	E	100%	CDT	Jan-12	Dez-12	0							12.500,00			
02	003	2012/00004	0002	07.01.04.07	Pequenas obras de remodelação de condutas de distribuição de água não especificadas	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12	0							7.500,00			
02	003	2012/00005	0001	07.01.04.07	Melhorias na rede de distribuição de água	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12	0							2.500,00			
02	004	2012/00006			Aquisição de equipamentos diversos																
02	004	2012/00006			Aquisição de equipamentos, ferramentas e utensílios	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-15								25.000,00			
02	004	2012/00006	0002	07.01.10.02	Equipamentos de medição e controlo	O	100%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
02	004	2012/00006	0003	07.01.11	Ferramentas e Utensílios não especificados	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
03					Modernização e melhoria do serviço de transporte público de passageiros																
03	001				Reforço e modernização da frota																
03	001	2012/00007	0001	07.01.10.02	Aquisição de viaturas e equipamentos	O	90%	CDT	Jan-13	Dez-15								480.000,00			
03	001	2012/00007	0002	07.01.10.02	Aquisição de autocarros	O	100%	CDT	Jan-12	Dez-12								5.000,00			
03	001	2012/00007	0003	07.02.05	Leasing - Aquisição de autocarros	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-15								175.500,00			
03	001	2012/00007	0004	07.01.08	Software p/ análise e arquivo de dados de tacógrafos digitais	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.120,00			
03	001	2012/00007	0005	07.01.07	Equipamento para leitura/carruagem de cartões de tacógrafos	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								580,00			
03	001	2012/00008			Grandes reparações da frota de autocarros																
03	001	2012/00008	0001	07.01.10.02	Grandes reparações não especificadas	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								5.000,00			
03	002	2012/00009			Aquisição de equipamentos diversos																
03	002	2012/00009			Aquisição de equipamentos, ferramentas e utensílios	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
03	002	2012/00009	0001	07.01.10.02	Equipamentos não especificados	O	100%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
03	002	2012/00009	0002	07.01.11	Ferramentas e utensílios não especificados	O	100%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
04					Melhoria das condições do estacionamento																
04	01				Aquisição de equipamentos diversos																
04	01	2012/00010			Aquisição de equipamentos, ferramentas e utensílios	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
04	01	2012/00010	0001	07.01.11	Ferramentas e Utensílios não especificados	O	90%	CDT	Jan-12	Dez-12								2.500,00			
														459.206,00	239.300,00	323.000,00	310.000,00	348.250,00	224.250,00	0,00	1.904.006,00

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 06 de Junho de 2011.

A Câmara Municipal
Em 12 de Dezembro de 2011.

A Assembleia Municipal
Em 12 de Dezembro de 2011.

**PLANO
ACTIVIDADES**

2012

Documentos
Previsionais

Handwritten signatures and initials, including "H. H." and "2012".

MEMÓRIA DESCRITIVA

Administração:

Na área administrativa o Plano Plurianual de Investimentos, para o ano 2012, contempla a inscrição de valores que possibilitem a manutenção das condições regulares de funcionamento, nomeadamente, ao nível do mobiliário, de equipamentos de comunicação, de equipamento informático, de software informático e de monitores portáteis para leitura de água.

Setor de Águas

Para o ano de 2012 os investimentos mais relevantes que se prevê efectuar neste sector são os seguintes:

1. Depósitos e Conduitas Adutoras

1.1 – Remodelação das instalações anexas aos reservatórios.

- O projecto de remodelação das instalações anexas aos reservatórios tem como objectivo a melhoria das condições de higiene e segurança dos reservatórios de distribuição da rede de água através da construção e reparação das suas vedações, impermeabilização dos tanques, pinturas exteriores e interiores e execução de instalações eléctricas. Realizar-se-á apenas o que for estritamente necessário.

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 de água 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 a execução desta obra no ano 2012.

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 de 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 2012.

2.5 – 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 prevê-se o seu início no ano de 2013, se reunidas as condições de financiamento.

2.6- 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 2012, se reunidas as condições de financiamento.

2.7 – 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 2012 está previsto início da execução de outra fase.

2.8 – Remodelação das condutas de distribuição de água na zona histórica de Alegrete – O objectivo desta obra é a remodelação da rede pública de distribuição de água do Centro Histórico de Alegrete.

Trata-se de um projecto faseado, composto por três fases. Em cada fase será remodelada a conduta de distribuição de água e os respectivos ramais domiciliários. A forma de realização da obra englobará “trabalhos efectuados por administração directa e trabalhos efectuados por entidades externas”, nomeadamente, ao nível da repavimentação. Prevê-se a execução da segunda fase durante o ano 2012.

2.9 – Pequenas obras de prolongamento de condutas de distribuição de água não especificadas

Mesmo sem definição, neste momento, pode, durante o ano 2012, tornar-se necessário prolongar alguma conduta, por isso a razão da introdução desta rubrica.

2.10 – Remodelação da conduta de distribuição de água na Rua dos Pomares e Loteamento dos Malhadais nas Carreiras – O objectivo desta obra é a remodelação da conduta existente, permitindo assim o reforço do abastecimento de água nesta zona, de forma mais eficiente, em termos de caudal e pressão.

A forma de realização da obra englobará “trabalhos efectuados por administração directa e trabalhos efectuados por entidades externas”, nomeadamente, ao nível da repavimentação.

Prevê-se a sua execução no segundo semestre de 2012.

2.11 – Pequenas obras de remodelação de condutas de distribuição de água não especificadas.

Mesmo sem definição, neste momento, pode tornar-se necessário remodelar alguma conduta durante o ano de 2012, daí a razão de ser da criação desta rubrica.

2.12 – 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 – Prevê-se a aquisição de 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, que se justificarem, 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, que se justificarem, para o sector Águas.

Setor de Transportes

1. A actual conjectura económica, conjugada com a situação de ser um setor caracterizado por défices operacionais, condiciona toda a estratégia funcional, para o ano 2012. No entanto, pretende-se reduzir o défice, estabelecendo para o efeito, um conjunto de medidas de racionalização de custos e de promoção da eficiência.

Tendo em conta estas dificuldades, iremos manter os compromissos já assumidos, não estando previsto qualquer novo investimento relevante neste sector.

2. Era desejável 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 encontre 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.

No entanto, dadas as dificuldades de financiamento, não nos será possível, no próximo ano, avançar para este projecto, mas é necessário prevenir qualquer necessidade que possa surgir no âmbito do sistema em utilização.

3. Está contemplado o pagamento das rendas de contratos de leasing, procedimento que financiou a aquisição de viaturas em 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 2012, 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. Atendendo a que aos Serviços Municipalizados estão atribuídas competências na área de gestão do estacionamento, é provável que seja necessário adquirir algum utensílio para o sector, nomeadamente, para efectuar a limpeza dos parques de estacionamento subterrâneos. Por esse motivo a criação desta rubrica.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials. There are three distinct signatures, one of which is quite large and stylized. Below the signatures are some initials, including what appears to be 'DA' and 'SF'.

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.

A conjectura económica que caracterizou o ano 2011 condicionou toda a estratégia estabelecida pelos órgãos competentes, nomeadamente, Executivo Municipal e o Conselho de Administração, limitando o investimento necessário ao desenvolvimento de algumas acções programadas, para o exercício.

Para o ano 2012, os Serviços Municipalizados enquanto responsáveis pelo sistema em baixa, continuarão a desenvolver as medidas adequadas á execução e manutenção das infra-estruturas que visam promover o regular abastecimento de água, em todo o Concelho, conforme as obras evidenciadas, mantendo uma atitude de empenho e de cumprimento das normas e directrizes comunitárias relativamente à qualidade da 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, seguindo as recomendações do ERSAR, nomeadamente, na implementação do novo Regulamento de Abastecimento de Água ao Concelho de Portalegre, assim como na implementação do novo modelo de fatura, a partir de Janeiro de 2012.

As dificuldades económicas sentidas no setor público e privado, assim como nas famílias, poderão condicionar todos objectivos estratégicos anuais e plurianuais.

No entanto os SMAT através dos seus órgãos de decisão, conjuntamente com a CMP, estão a tomar as medidas que permitam ao SMAT atingir o equilíbrio operacional, definindo estratégias do modelo de Gestão que promovam o desenvolvimento da Instituição, no sentido de continuar assumir as suas principais funções nos diversos setores das actividades necessárias ao Serviço Público, estabelecidos pelo Município aos SMAT.

Elaborados o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2012, submetem-se à apreciação e aprovação:

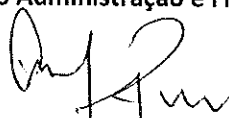
do Conselho de Administração

da Câmara Municipal


da Assembleia Municipal

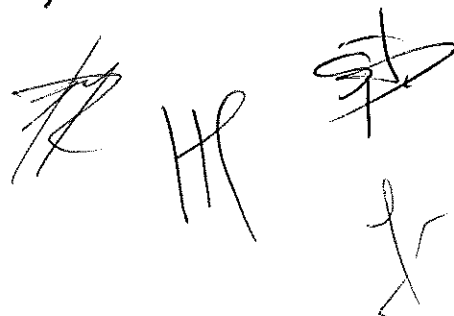
Portalegre, 30 de Novembro de 2011

O Chefe de Divisão Administração e Financeira


(Artur Manuel Carroço Ribeiro)

A Presidente do Conselho de Administração


(Ana Cristina Carrilho Manteiga)





O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para 2012 dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre, foram aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 6 de 12 de 2011.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


Presente à reunião da Câmara Municipal em 12 de dezembro de 2011, e foi Aprovado.

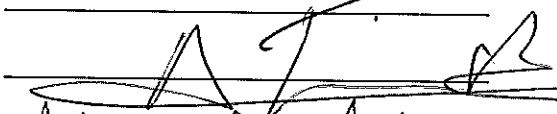
A CÂMARA MUNICIPAL


[Handwritten signature]
 Na sua sede em 12 de dezembro de 2011.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Portalegre
 João Manuel Ribeiro Brito, Presidente
 Hugo Cláudio e Helena Lopes

Presente para apreciação da Assembleia Municipal de Portalegre em Sessão de 26 de Dezembro de 2011, tendo sido Aprovado.

A MESA DA ASSEMBLEIA







OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA





Câmara Municipal de Portalegre

- Deliberações em minuta da ordem do dia da reunião a realizada no dia 12 de Dezembro

Aos doze dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, nesta cidade de Portalegre e na sala de reuniões do edifício dos Paços do Concelho, compareceram: Maria Adelaide Franco Lebreiro de Aguiar Marques Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Ana Cristina Carrilho Manteiga, Nuno Santana, José Manuel Reboredo Pinto Leite, Paula de Fátima Leitão Alegre, João Manuel Ribeiro Batista Realinho e Hugo Chichorro e Silva Capote na qualidade de Vereadores, para realizarem a reunião Ordinária de Câmara. -----

Estiveram presentes os seguintes dirigentes e trabalhadores: Joaquim Alberto da Silva Ferreira, Director do Departamento de Urbanismo e Obras Municipais, Joana Maria Barradas Munõz Crespo, Directora do Departamento Assuntos Sociais, Cultura, Educação, Desporto e Turismo, Maria de Jesus Gravilha Pires, Chefe de Divisão de Planeamento e Estruturação Urbana, Luís António Nicolau Esteves, Chefe de Divisão da Cultura, Património e Turismo, Paulo Bochechas Coordenador Técnico do Serviço de Controlo e Gestão de Processos, José Manuel Gandum, Chefe de Divisão Gestão Financeira, José Manuel Pires Cavalheiro, Chefe de Gabinete da Senhora Presidente, Maria João Raimundo Rita, Secretária de Apoio Pessoal à Senhora Vereadora Ana Manteiga e Luís Esteves Chefe de Divisão da Cultura, Património e Turismo, que secretariou, coadjuvado pelo Assistente Técnico, Nuno Morgado. -----

Ponto n.º 2 – Presente Informação dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes da Câmara Municipal de Portalegre a remeter os Documentos Previsionais (Orçamento e PPI) / 2012.-----

DELIBERAÇÃO: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos Previsionais (Orçamento e PPI) para o ano de 2012. e remeter à Assembleia Municipal para aprovação -----



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

CERTIDÃO

ANTERO DE FIGUEIREDO MARQUES TEIXEIRA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PORTALEGRE: -----

----- Certifica, para os devidos efeitos, que a Assembleia Municipal do Concelho de Portalegre, reunida em Sessão Ordinária, realizada em 26 de Dezembro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento e PPI dos Serviços Municipalizados de Águas e Transportes para 2012, conforme deliberação do órgão executivo tomada em reunião, realizada em 12 de Dezembro do ano em curso. -----

----- Por ser verdade passo a presente certidão que assino e autentico com o selo branco em uso neste Município. -----

Paços do Concelho de Portalegre, 27 de Dezembro de 2011

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

- ANTERO DE FIGUEIREDO MARQUES TEIXEIRA-