



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Siglas e abreviaturas:

CMAH – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

LTFP – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

PAYT - “Pay as you throw” - princípio do poluidor pagador

POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

PT – Posto de transformação

RCD - Resíduos de Construção e Demolição

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

SIG - Sistema de Informação Geográfica

SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

SMAH – Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO.....	4
CAPÍTULO 2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS	7
2.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS.....	7
CAPÍTULO 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO.....	9
3.1 ORÇAMENTO DA RECEITA.....	17
3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA.....	19
CAPÍTULO 4. COMPROMISSOS PLURIANUAIS.....	22
CAPÍTULO 5. PESSOAL.....	26
ANEXO I – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	28
ANEXO II- MAPA DE PESSOAL.....	29

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Estrutura das propostas do orçamento.....	16
Tabela 2 – Evolução da despesa no quadriénio.....	20
Tabela 3 – Investimentos e respetivo financiamento do PO Açores 2020.....	21

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Estrutura da receita e despesa.....	16
Figura 2 – Estrutura da receita corrente.....	18
Figura 3 – Repartição das despesas de capital por funções.....	19
Figura 4 – Repartição da despesa corrente.....	19

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

As Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2019/2022 traduzem a determinação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo (SMAH). As linhas mestras são a ampliação da reserva de água, a beneficiação dos sistemas de tratamento de águas residuais, a melhoria do sistema de recolha de resíduos e a implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos.

O Orçamento para 2019 foi elaborado de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, que aprovou o POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, seguindo-se os princípios e regras orçamentais previstos naquele Plano. Contudo, a partir de 1 de janeiro de 2019, será necessário ajustar o referencial contabilístico para que a execução orçamental seja efetuada nos modelos de relato previstos no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Do Orçamento que se apresenta consta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o código de contas previsto no POCAL. É constituído pelo mapa resumo das receitas e despesas e pelo mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica.

As despesas foram calculadas de modo a garantir as necessidades específicas de funcionamento do serviço, tendo sempre subjacente o princípio da utilização racional dos recursos disponíveis e a previsão das verbas necessárias para cumprir os compromissos assumidos. Deverá, no entanto, alertar-se para alguma incerteza na determinação das mesmas, uma vez que não foi ainda publicado o Orçamento do Estado para 2019.

As receitas relativas aos serviços de águas, saneamento e resíduos foram calculadas tendo por base os mapas de execução da receita de 2016, 2017 e

2018, não havendo qualquer alteração significativa ao tarifário praticado no ano de 2018.

Prevê-se no Orçamento de 2019 que as receitas correntes ascendam a 5.954.400,00 €, sendo as receitas de capital previstas de 688.890,00 €, provenientes do PO Açores 2020.

As despesas de capital previstas são de 1.462.150,00 €, correspondendo 1.289.750 € a investimentos com financiamento definido. As despesas correntes ascendem a 5.181.140,00 €.

Tendo em consideração a missão, as atribuições, os objetivos que se pretendem alcançar em 2019, bem como os recursos financeiros disponíveis, apresentam-se, para aprovação, os Documentos Previsionais, que, para além de contemplarem o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos, integram:

- O Mapa de Pessoal a vigorar em 2019, nos termos dos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
- Conforme disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua mais recente redação, uma proposta de autorização para assunção dos compromissos relativos aos procedimentos concursais a iniciar em 2019 (enunciados na tabela 4), cujos contratos só terão execução física e financeira em 2019, 2020 e 2021;
- Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua mais recente redação, uma proposta de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos respeitantes a despesas certas e indispensáveis, que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano económico que não seja o da sua realização, e que se venham a tornar imprescindíveis.

Angra do Heroísmo, 19 de outubro de 2018

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Raquel Gomes Caetano Ferreira

José Gaspar Rosa de Lima

CAPÍTULO 2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano (GOP) para o ano 2019 tiveram em consideração os seguintes objetivos estratégicos sem prejuízo da missão e visão dos SMAH:

● **Sustentabilidade Ambiental**

Com padrões de qualidade exigentes, o serviço público de abastecimento de água, recolha de resíduos sólidos urbanos e tratamento de águas residuais, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental.

● **Sustentabilidade Económico-Financeira**

As despesas correntes e fazer investimentos numa lógica de custo/benefício, de oportunidade técnica e de eficácia.

● **Responsabilidade Social e Sustentabilidade Técnica**

Assegurar formas de gestão participativas, segundo princípios de rigor, diálogo, isenção, transparência, qualidade e inovação;

Desenvolver a excelência operacional respondendo com eficácia às solicitações externas e melhorando a comunicação com o cidadão;

Promover, nos SMAH, uma cultura organizacional orientada para a qualidade e melhoria contínua, incluindo a relação dos SMAH com o cidadão.

2.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS

As concretizações dos objetivos estratégicos traduzem-se no estabelecimento de objetivos operacionais, ações, metas e indicadores de desempenho.

Em termos de **Sustentabilidade Ambiental** na vertente de resíduos urbanos e de forma a contribuir para o aumento das quantidades de resíduos recolhidos separadamente, mantém-se a implementação do sistema PAYT. Este sistema consiste na aquisição de equipamentos de recolha e deposição

de resíduos, construção de ecocentros de forma a proporcionar condições para os munícipes depositarem resíduos que, pela sua, quantidade e/ou dimensão não podem ser depositados nos recipientes disponíveis no Concelho.

Na vertente da água, o controlo e a monitorização das perdas e fugas, aliado à reabilitação das redes, ao aumento da capacidade de reserva e à ampliação da rede, afiguram-se como objetivos primordiais, de forma a garantir-se o permanente abastecimento de água com qualidade e pressão adequadas.

Ao nível do tratamento de águas residuais pretende-se a adequação dos sistemas de tratamento em alguns pequenos aglomerados e substituição de equipamento que contribuirá a uma poupança energética, pela redução significativa dos volumes bombados.

Em termos do controlo da qualidade, dar-se-á continuidade aos diversos planos de controlo de qualidade e operacionais e ao Plano de Segurança da Água.

Na **Sustentabilidade Económico-Financeira**, e de forma a garantir-se o ciclo comercial e a manter-se a agilização dos procedimentos.

No âmbito da **Responsabilidade Social** pretende-se promover a continuação dos Programas de Educação Ambiental e campanhas várias de sensibilização. Assume particular relevo, a continuação da implementação do sistema PAYT na gestão dos resíduos urbanos. Este sistema consiste na aplicação do princípio do poluidor pagador pela introdução de tarifas diferenciadas consoante o tipo de resíduo depositado.

A **Sustentabilidade Técnica** será concretizada pela conceção do Plano de Formação, apostando não só na aquisição de conhecimentos, pela formação externa, mas também na formação interna dos colaboradores;

Promover a otimização dos recursos humanos, com vista à obtenção de melhorias significativas do funcionamento geral dos SMAH. Garantir mais eficiência nos serviços prestados e implementar a utilização de novas tecnologias para melhorar a qualidade desses serviços.

CAPÍTULO 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O Plano Plurianual de Investimentos dos SMAH atinge o valor global de 5.762.030,00 € em 2019, do qual 1.289.750,00 € encontra-se com financiamento definido.

No Anexo I apresenta-se o respetivo documento integral.

Os projetos mais relevantes que se encontram espelhados no Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2019 são a conclusão da «Empreitada para a remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da cidade», a renovação da frota de viaturas de recolha de resíduos (RSU), o alargamento da rede de águas e sua melhoria, bem como a «Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos». Os grandes investimentos previstos são os seguintes:

- **Aquisição de terrenos**

O valor inscrito de 8.480,00 € destina-se a aquisição de terrenos para a construção de ecocentros em freguesias que estejam mais distantes do Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha Terceira e do Aterro de RCD. Esta aquisição encontra-se contemplada nas candidaturas ao PO Açores 2020 já aprovadas.

- **Equipamentos informáticos**

O valor inscrito de 8.000,00 € destina-se à substituição de equipamento que se torne obsoleto ou que se venha a danificar.

- **Equipamento administrativo**

O valor inscrito de 5.000,00 € destina-se à substituição de equipamento que se torne obsoleto ou que se venha a danificar.

- **Construção de lagoa artificial para abastecimento à agropecuária**

Face às necessidades de garantir uma reserva de água à agropecuária na zona oeste do concelho, torna-se necessário construir uma lagoa artificial. No ano de 2019, o valor inscrito, em financiamento não definido, é de 40.000,00 € destinando-se à elaboração do projeto de execução.

- **Execução de conduta elevatória para abastecimento à lavoura na zona da Caldeira Guilherme Moniz.**

Este projeto inclui a construção de um pequeno reservatório com estação elevatória para abastecimento à agropecuária na zona da Caldeira Guilherme Moniz. Prevê-se a elaboração do projeto de execução em 2019.

- **Reformulação do sistema de telegestão**

Pretende-se reformular o sistema de telegestão existente, parametrizar e ampliar o mesmo. O valor inscrito em financiamento não definido é de 250.000,00 €.

- **Melhoria da rede de reservatórios**

Considerando a disponibilidade hídrica a partir do Cabrito e com o objetivo de maximizar o abastecimento gravítico e reduzir drasticamente o recurso a bombagens na Fonte da Telha, prevê-se ainda em 2019 iniciar a abertura do procedimento concursal da empreitada para construção de um reservatório na Fonte da Telha. Para além disso, pretende-se executar o projeto para ampliação do reservatório RA, dado ser o reservatório determinante para garantir o abastecimento a grande parte do concelho de Angra.

- **Melhoria das captações de água**

Tem por objetivo a construção de novos furos de forma de reforçar o abastecimento de água à zona oeste do concelho.

- **Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída**

O objetivo desta empreitada prende-se com o mau estado do pavimento e da profundidade da atual tubagem naquele arruamento, que dificulta muito o acesso às condutas em caso de avaria na rede. O valor do contrato é de 137.834,76 €, prevendo-se que a execução física ocorra até final do ano, pelo que o valor inscrito de 50.000,00 € corresponderá ao auto de dezembro de 2018, a pagar em 2019.

- **Remodelação das redes de água e águas residuais na Ladeira de São Bento**

O mau estado das redes naquele arruamento tem provocado uma série de avarias, implicando interrupções no abastecimento de água. Aproveita-se a intervenção para executar um coletor de águas residuais domésticas na parte superior do arruamento, e, desse modo, resolver os problemas do coletor existente na Ribeira de São Bento, abaixo do Salto. A empreitada encontra-se adjudicada pelo valor de 118.998,73 €, prevendo-se a consignação para o próximo mês de novembro. A empreitada abrange o projeto 2018/20 e 2018/21, uma vez que respeita a águas e saneamento, sendo o valor respeitante ao abastecimento de água de 72.000,00 € e o de saneamento de 52.600,00 €.

O projeto inclui ainda serviços de fiscalização e de coordenação de segurança em obra.

- **Remodelação da rede de água na Canada da Cruz Dourada – São Mateus**

O mau estado da rede no troço entre a ER n.º 1-1.^a e a Canada do Foro tem provocado uma série de avarias, implicando interrupções no abastecimento de água. Foi inscrita uma verba de 10.000,00 €, em financiamento definido, com vista à aquisição do projeto e de 50.000,00 € em financiamento não definido.

- **Execução e remodelação de redes de água e de águas residuais em diversos arruamentos, ramais de água e ramais de saneamento**

Estes projetos incluem intervenções que se tornem necessárias na sequência de novos arruamentos, de solicitações de particulares e eventualmente de grandes reparações ao nível das redes. O valor inscrito para a totalidade dos projetos é de 22.000,00 €, valor que abrange aquisições pontuais que ocorram diretamente para os projetos, uma vez que na sua maioria são realizados por administração direta.

- **Equipamento de medida e controlo**

O valor de 14.000,00 € permitirá, essencialmente, a aquisição de contadores destinados à instalação em novas construções ou à substituição de aparelhos que se encontrem obsoletos, bem como a substituição de equipamento de doseamento automático de cloro. Está igualmente prevista a implementação da telemetria, numa primeira fase nos edifícios municipais, com o objetivo de automatizar a recolha dos consumos.

- **Empreitada de remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da cidade**

Em 2016 procedeu-se à abertura do procedimento concursal da empreitada. Prevê-se a conclusão física da obra em dezembro de 2019, pelo que se inscreveu a verba prevista para os dois últimos autos, no valor de cerca de 124.000,00 €, tendo em conta o cronograma financeiro apresentado na proposta. Este projeto tem financiamento assegurado pelo PO Açores 2020.

O valor prevê ainda a contratação dos serviços de fiscalização e de segurança e coordenação em obra.

- **Construção de fossas sépticas na Ladeira Grande**

Face à necessidade de assegurar um tratamento adequado para as águas residuais provenientes das habitações existentes na Ladeira Grande será implementado o tratamento por fossas sépticas. Este sistema terá a capacidade de tratamento para cerca de 200 habitantes equivalentes. O valor global inscrito é de 20.000,00 € sendo realizado por administração direta.

- **Remodelação do coletor na Ribeira de São Bento**

Face aos problemas existentes no coletor doméstico da Ribeira de São Bento, decorrentes de uma deficiente conceção das caixas de ligação de ramal, e da existência de ligações irregulares de águas pluviais ao referido coletor, há a necessidade de conceber novas caixas de ramal, e assinalar todas as ligações irregulares, para que as mesmas sejam retiradas do coletor doméstico. Em 2019 pretende-se a elaboração do projeto de execução e o lançamento da empreitada. A verba inscrita em financiamento não definido é de 100.000,00 € em 2019 e de 200.000,00 € em 2020.

- **Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos, implementação de ecocentros e campanha de sensibilização**

Contempla a aquisição de ecopontos, compostores, equipamento informático, software e hardware, 2 viaturas de recolha e campanhas de sensibilização.

Em 2019 pretende-se proceder à aquisição das viaturas, dos sistemas de software e hardware, à construção dos ecocentros, bem como à realização da campanha de sensibilização, sendo o valor do investimento de 785.170,00 €.

- **Equipamento de recolha de resíduos (2018)**

Esta aquisição tem o valor de 52.392,00 €, estando prevista a receção dos bens ainda no final do corrente ano, pelo que o pagamento irá ocorrer já em 2019, razão pela qual foi inscrita uma verba de 52.400,00 €.

- **Equipamento de recolha de resíduos**

Inscreeveu-se uma verba de 32.700 € , destinada, essencialmente, à substituição de equipamento que se venha a danificar. Para além disso, foi contemplada uma verba de 492.000,00 € para ecopontos "pequenos", "cycleas", ecobox's de óleo e porta-pilhas.

- **Viaturas de recolha**

Renovação da frota de viaturas de recolha de resíduos para recolha no concelho, através da aquisição de 3 novas viaturas. O valor previsto para o investimento é de 350.000,00 €.

- **Garagem para viaturas de resíduos**

Construção de uma garagem com capacidade para cerca de 10 viaturas de recolha de resíduos, com estação de lavagem e oficina de reparação e manutenção, sendo o valor estimado de

250.000,00€. Este investimento será realizado em conjunto com a empresa intermunicipal TERAMB, E.E.M..

- **Diverso equipamento básico, incluindo ferramentaria**

O valor inscrito de 28.000,00 € destina-se, essencialmente, à substituição de equipamento e ferramentas que se tornem obsoletas ou que se venham a danificar, quer para a Divisão de Águas, quer para a Divisão de Resíduos e Logística.

CAPÍTULO 4. ORÇAMENTO

Os totais do orçamento da receita e da despesa ascendem a 6.643.290 €.

De seguida, apresenta-se as estruturas das propostas de orçamento de 2016 a 2019.

Designação	2016	2017	2018	2019
Receitas correntes	6.142.430,00	5.964.190,00	6.037.380,00	5.954.400,00
Despesas correntes	5.573.144,00	5.434.820,00	4.919.497,00	5.181.140,00
Receitas de capital	46.350,00	2.089.450,00	1.650.950,00	688.890,00
Despesas de capital	615.636,00	2.618.820,00	2.768.833,00	1.462.150,00

Tabela 1 – Estrutura das propostas do orçamento (€)

Na figura seguinte pode ser observada a estrutura da receita e da despesa, podendo concluir-se de imediato que parte das despesas de capital é financiada com receitas próprias.

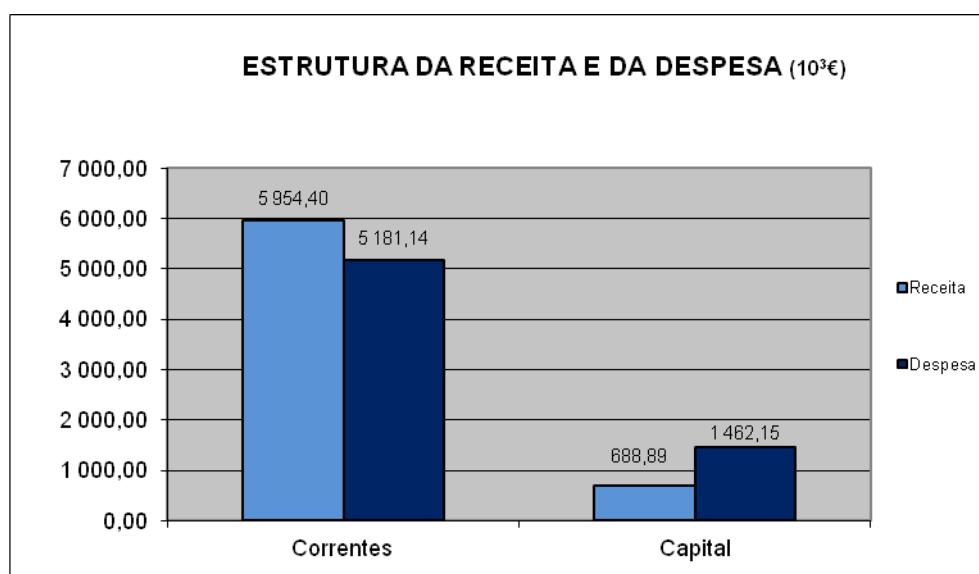


Figura 1 – Estrutura da receita e despesa (10³€)

Do total da receita, cerca de 89,63% corresponde a receitas correntes e 10,37 % a receitas de capital.

O peso das despesas correntes no total das receitas correntes situa-se nos 87,01%, valor abaixo do registado no ano anterior, em virtude de ter sido necessário canalizar receita corrente para investimento relacionado com candidaturas ao PO Açores 2020 que se encontram aprovadas e com outros projetos já em fase de adjudicação.

Esta situação será ajustada após a aprovação das contas de 2018, com o reforço do orçamento da receita através da utilização do saldo de gerência.

Salienta-se ainda que, dentro das receitas de capital, considerou-se um valor residual de 10,00 € para eventuais reposições não abatidas aos pagamentos que venham a ocorrer.

No que respeita às medidas de orientação para a execução orçamental a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, entende-se que, dada a simplicidade da estrutura orgânica e de funcionamento dos SMAH, são suficientes as regras já previstas na Norma de Controlo Interno.

3.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

Tendo em conta que a elaboração do orçamento se iniciou no mês de outubro, os valores inscritos no orçamento da receita corrente resultaram da metade das cobranças efetuadas entre outubro de 2016 e setembro de 2018, arredondados por defeito, para que se cumprisse o estipulado na alínea a) do ponto 3.3 – Regras previsionais do POCAL.

Considerando que as receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem inscrição orçamental, inscreveram-se algumas rubricas com execução em anos anterior, com o valor de 10,00 €.

O gráfico seguinte permite visualizar a estrutura da receita corrente, concluindo-se que 64% tem proveniência em áreas relacionadas com a venda de água e disponibilidade, 18% da gestão de resíduos e 16% da área de saneamento. As outras receitas respeitam, essencialmente, a prestações de serviços de diversa natureza, nomeadamente, serviços prestados pelo laboratório, ensaio de canalizações e ligações aos sistemas de água.

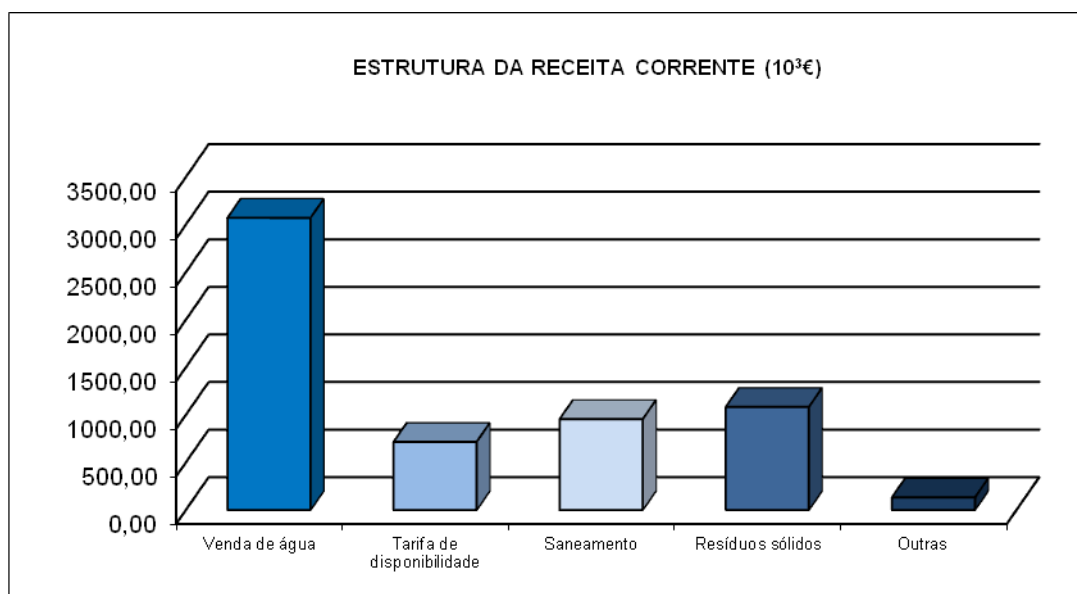


Figura 2 – Estrutura da receita corrente (10³€)

Em termos de receitas de capital, considerou-se um valor de 688.800,00 € de financiamento do PO Açores 2020 relativo a 2 projetos com candidatura aprovada - “Implementação do Projeto PAYT (princípio do poluidor-pagador)” e “Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais da Cidade de Angra do Heroísmo”.

3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

A repartição das despesas de capital por áreas de atividade permite concluir que irá privilegiar-se o investimento na área de resíduos.

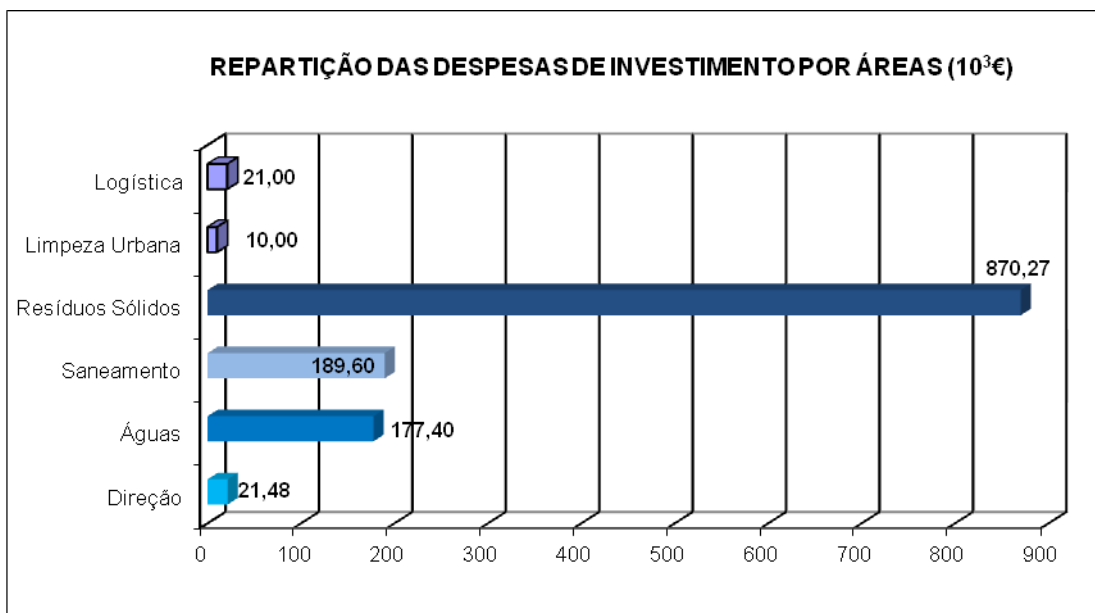


Figura 3 – Repartição das despesas de capital por funções (10³€)

A repartição da despesa corrente pelas grandes rubricas revela que cerca de 54% desse valor é destinado a gastos com pessoal, 29% com a aquisição de serviços e 13% com a aquisição de bens.

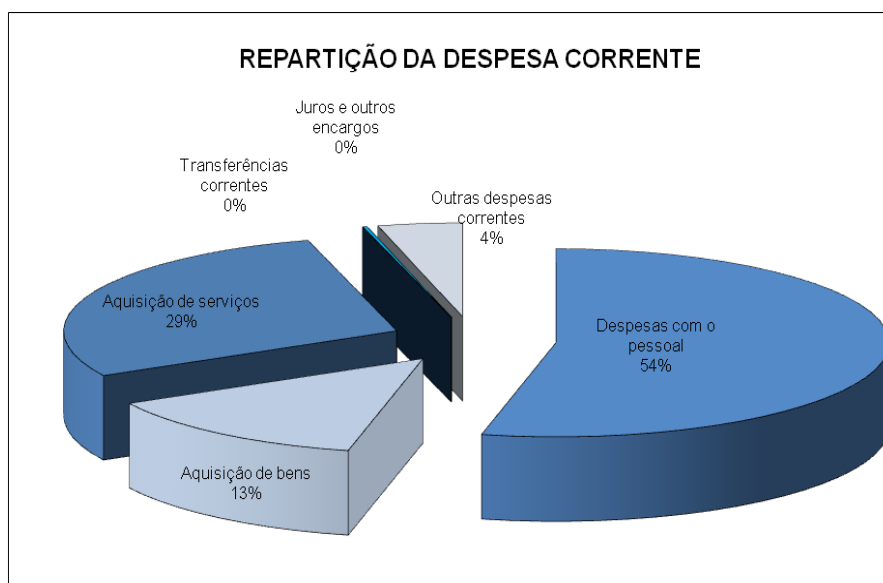


Figura 4 – Repartição da despesa corrente

A tabela seguinte compara a evolução das dotações corrigidas dos orçamentos da despesa no triénio 2016/2018 e a previsão para 2019.

	2016	2017	2018 *	2019	Var.% 18/19
Despesas com pessoal	2.887,94	2.873,33	2.730,52	2.776,53	1,69
Aquisição de bens	856,28	850,30	867,40	700,40	-19,25
Aquisição de serviços	1.576,38	1.883,69	1.712,88	1.481,51	-13,51
Juros da dívida pública	31,00	24,00	17,50	10,50	-40,00
Transferências correntes			310,50	0,10	-99,97
Outras despesas correntes	291,14	327,10	219,70	212,10	-3,46
Investimentos	2.022,20	2.669,30	3.464,83	1.289,75	-62,77
Passivos financeiros	246,10	201,80	100,00	172,40	-72,40
Total da despesa	7.911,04	8.829,52	9.423,33	6.643,29	-29,50

* Dotações atuais

Tabela 2 – Evolução da despesa no quadriénio (10³ €)

A diferença do total da despesa apresentado em 2019 relativamente aos anos anteriores deve-se à introdução do saldo de gerência no reforço da receita, que permite um aumento da despesa.

As despesas de pessoal foram calculadas com base no mapa de pessoal, que acompanha este documento.

Também se teve em conta o previsto no n.º 7 do artigo 156.º da LTFP e na proposta do Orçamento do Estado relativamente às valorizações remuneratórias, que prevê a alteração do posicionamento remuneratório para os trabalhadores que venham a acumular, até 31 de dezembro de 2018, dez pontos nas avaliações de desempenho.

O aumento das despesas com pessoal fica a dever à alteração do reposicionamento obrigatório que ocorreu em 2018, cujo acréscimo remuneratório será pago a 100% em dezembro de 2019, de acordo com o Orçamento do Estado em vigor, e à alteração do posicionamento obrigatório dos trabalhadores que venham a acumular, até 31 de dezembro de 2018, dez pontos nas avaliações de desempenho.

Desta forma, o peso das despesas com pessoal no total da receita corrente sobe ligeiramente para os 46,6%.

Em cumprimento do n.º 1 do artigo 31.º da LTFP, o orçamento dos SMAH prevê os seguintes encargos relativos aos trabalhadores:

- a) Encargos relativos a remunerações - 1.989.360,00 €;
- b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e para os quais se preveja recrutamento - 14.400,00 €;
- c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório - 70.300,00€;
- d) Encargos relativos a prémios de desempenho - Não são previstos encargos com prémios de desempenho.

Ao nível do investimento salienta-se o conjunto de projetos com candidatura aprovada ao PO Açores 2020. O quadro abaixo permite comparar a despesa prevista com esses projetos e a respetiva comparticipação.

Investimentos PO2020	Orçamento	Financiamento	%
Terrenos	8 480,00	7 200,00	85
Ecocentros	211 800,00	180 030,00	85
Campanha sensibilização	82 870,00	57 270,00	69
Equipamento PAYT	490 490,00	338 960,00	69
Obra da Cidade	124 000,00	105 340,00	85
Total.....	917 640,00	688 800,00	75

Tabela 3 – Investimentos e respetivo financiamento do PO Açores 2020

CAPÍTULO 4. COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Na eventualidade de ser imprescindível efetuar procedimentos não constantes na tabela abaixo, e no cumprimento da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, propõe-se à Assembleia Municipal autorização prévia genérica favorável à assunção pelos SMAH de compromissos respeitantes a despesas certas e indispensáveis, que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano económico que não seja o da sua realização.

A assunção de compromissos, a coberto da autorização prévia que ora se propõe, apenas se poderá verificar quando, para além das condições previstas no parágrafo anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesa.

Os compromissos assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica serão informados à Assembleia Municipal.

CONTRATOS ATÉ FINAL DE 2018 PROCEDIMENTO / VALOR	DESIGNAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A INICIAR EM 2019 COM EXECUÇÃO EM 2020 E SEQUINTE	VALOR COM INCREMENTO PARA ANOS SEQUINTE		
		2020	2021	2022
2018/300.10.005/62 €68.800,00	ALUGUER DE MÁQUINAS E VIATURAS COM CONDUTOR – 2020	€74.000,00		
2018/300.10.005/78 €15.201,43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTROLO ANALÍTICO - 2020	€20.000,00		
2018/300.10.005/80 €5.344,00/ANO €10.680,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PT'S – 2 ANOS: 2020-21	€6.000,00	€6.000,00	
2018/300.10.005/51 (€13,93x55 VEÍCULOS) €9.193,80	SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA "CAR TRACK" - GESTÃO POR GPS DE FROTA AUTOMÓVEL DOS SMAH - 2020	€11.000,00		
2018/300.10.005/81 €19.866,00	AQUISIÇÃO DE CLORO-GÁS - 2020	€12.000,00		
2018/300.10.005/76 LOTE 1 €3.960,00	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO – 2020 ÁCIDO SULFÚRICO – 2020	€35.000,00		

2018/300.10.005/76 LOTE 2 €2.000,00	AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO - 2020	€2.200,00		
2018/300.10.005/76 LOTE 3 €740,00	AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO - 2020	€900,00		
2018/300.10.005/121 €3.773,00	AQUISIÇÃO DE HERBICIDA - 2020	€6.000,00		
2018/300.10.005/132 €28.800,00	AQUISIÇÃO DE BETÃO BETUMINOSO A FRIO - 2020	€30.000,00		
2018/300.10.005/82 €4.638,00x3 ANOS = = €13.914,00 2018/300.10.005/25 €1.493,33x2 ANOS = = €2.986,66 TOTAL €16.900,66	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AUTO DESK - AUTO CAD - 3 ANOS (2020-21-22)	€19.500,00		
2018/300.10.005/49 €5.000,00/ANO €15.000,00	SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E APOIO À UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - 3 ANOS – (2020-21-22) (AGRUPAMENTO CMAH E SMAH)	€5.500,00	€5.500,00	€5.500,00
2018/300.10.005/14 €21.276,00/ANO €63.828,00	SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DOS SMAH - 2020 (RENOVÁVEL+2 ANOS:2021-22)	€24.000,00	€24.000,00	€24.000,00
2018/300.10.005/13 €164.600,00/ANO €493.800,00	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS - 3ANOS - (2020-21-22)	€172.800,00	€172.800,00	€172.800,00
2018/300.10.005/29 €1.911,88/ANO €5.735,64	SERVIÇOS DE ASSIST. E MANUT. SISTEMA GESTÃO LABORATÓRIO LABWAY-LIMS - 3 ANOS (2020-21-22)	€2.100,00	€2.100,00	€2.100,00
2018/300.10.005/29 €704,04/ANO €2.112,12	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARME E VIGILÂNCIA - 3 ANOS (2020-21-22)	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00
2018/300.10.005/16 €350,00/ANO €1.050,00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO - 3 ANOS (2020-21-22)	€450,00	€450,00	€450,00
2018/300.10.005/46 €328,68/ANO €986,04	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DA UPS-MATRIX DA ETARAH - 3 ANOS (2020-21-22)	€400,00	€400,00	€400,00
2018/300.10.005/66 €2.782,60/ANO €8.347,80	SERVIÇOS PARA DEPOSIÇÃO DE RCD'S EM ATERRO LICENCIADO - 3 ANOS (2020-21-22)	€3.000,00	€3.000,00	€3.000,00

CONTRATAÇÃO/2016/25 €57,83/ANO €173,49	CONTRATAÇÃO DA LICENÇA INFORMÁTICA DE VMWARE - 3 ANOS – (2020-21-22)	€210,00	-\\-	-\\-
CONTRATAÇÃO/2015/32 €1.144,87/ANO €3.434,61	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA APLICAÇÃO PHC FROTA – 3 ANOS (2020-21-22)	€3.800,00	-\\-	-\\-
2018/300.10.005/58 €750,00/ANO €2.250,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - 3 ANOS (2017-21-22)	€800,00	€800,00	€800,00
2018/300.10.005/72 €4,50/EXTINTOR = €364,50/ANO €1.093,50	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - 3 ANOS (2020-21-22)	€400,00	€400,00	€400,00
2018/300.10.005/83 €141,21/MÊS X 36 = €5.083,56	SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET FIBRA MEO - 3 ANOS (ATÉ SETEMBRO DE 2023)	2020 x 3 M €400,00	2021 x 12 M €400,00	2022 x 12 M 2023 x 9 M €400,00
2018/300.10.005/205 €1,97/LITRO x 780L = €1.536,60 (AUTO STAR PLUS)	AQUISIÇÃO DE CHAMPÔ AUTOMÓVEL PARA LAVAGEM DE VIATURAS E CONTENTORES DE RSU -2020	€3.000,00		
2018/300.10.005/211 €6,25/LITRO x 780L = €4.875,00 (TOOL CTR-W)	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE ELIMINADOR DE GORDURAS E ODORES PARA CAIXAS DE RECOLHA DE RSU E LIMPEZA ETARAH – 2020 (780L LOGÍSTICA + 1.040L DIV. ÁGUAS)	€12.000,00		
2018/300.10.005/214 €8,65/LITRO x 780L = €6.747,00 (TOOL CTR-W S/ESPU)	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE ELIMINADOR DE GORDURAS E ODORES CARRO DE LAVAGEM DE CONTENTORES – 2020	€9.000,00		
2018/300.10.005/215 €3,11/LITRO x 120L = €373,20 (AUTO GLAX)	AQUISIÇÃO DE LIMPA-VIDROS PARA AS VIATURAS DE RECOLHA DE RSU – 2020	€800,00		
2018/300.10.005/216 €3,11/LITRO x 360L = €1.119,60 (AUTO GLAX)	AQUISIÇÃO DE DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA VEÍCULOS – 2020	€2.600,00		
	AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE PARA LAVAGEM DE PAVIMENTOS (FLOOR POWER) – ETAR - 2020	€1.600,00		
2018/300.10.005/296 €8,10/LITRO x 520L = €4.212,00	AQUISIÇÃO DE DISSOLVENTE BIOLÓGICO DE GORDURAS BIOPLUS – 2020 (ESTIMATIVA PARA 3.510 LITROS)	€30,00,00		
2018/300.10.005/44 €405,00/MÊS €4.860,00	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS SMAH – 2020	€6.000,00		

CONTRATAÇÃO/2014/ 40 €4.740,00	SERVIÇOS ASSIST TÉCNICA E MANUTENÇÃO- REDES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS – 2 ANOS (2020-21)	€18.000,00	€18.000,00	
	SERVIÇOS ASSIST TÉCNICA E MANUTENÇÃO- MÁQUINA ENVELOPADORA/DOBRADORA NOPOST DS35 – 3 ANOS (2020-21-22)	€700,00	€700,00	€700,00
	AQUISIÇÃO DE DESBARATIZANTE PARA COLETORES – 2020	€9.000,00		
	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS – 2020 (COM EVENTUAL EXTENSÃO A 2021)	€24.000,00		
	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA DE OBRAS – 2020 (COM EVENTUAL EXTENSÃO A 2021)	€12.000,00		

Tabela 4 – Investimento e respetivo financiamento do PO Açores 2020

CAPÍTULO 5. PESSOAL

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da LTFP, que regula o vínculo de trabalho em funções públicas, o empregador público deve planear, para cada exercício orçamental, as atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.

Esse planeamento deve incluir o mapa de pessoal, o qual, nos termos do n.º 4 do artigo 28.º do mesmo diploma, na redação dada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, deve acompanhar a proposta de orçamento.

O mapa de pessoal foi elaborado com base na estrutura orgânica prevista no Regulamento de Organização dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, publicado no *Diário da República*, 2.ª Série, n.º 189, de 30 de setembro, pelo Despacho n.º 11719/2016, e encontra-se no anexo II à presente proposta.

A sua estrutura contempla as diversas modalidades de relação jurídica de emprego existentes nos SMAH, nomeadamente contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, mobilidades, cedências de interesse público e comissões de serviço.

Considera-se que no mapa de pessoal o perfil de competências das categorias é o regulamentado pela Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro, sendo que as competências do técnico de informática são as mesmas dos assistentes técnicos e as dos fiscais as mesmas dos assistentes operacionais.

Assim, prevê-se que os SMAH funcionem efetivamente com 145 trabalhadores, distribuídos pelos cargos e categorias que constam da tabela n.º 5 que se apresenta de seguida.

Como já referido, o mapa de pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento e, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 29.º da LTFP, ser aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento. Deste modo, será remetido à Câmara Municipal para que esta o submeta à aprovação da Assembleia, conforme previsto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua mais recente redação.

Cargo/ Categoria	Direção	Informática	Topografia e Informação Geográfica	Apoio Jurídico	Apoio à Gestão	Controlo da Qualidade	Divisão Administra. Financeira	Divisão de Águas	Divisão de Resíduos e Logística	Total
Diretor-Delegado	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chefe de Divisão	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Técnico Superior	-	-	1	-	2	1	1	1	2	8
Coordenador Técnico	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Técnico de Informática	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Assistente Técnico	-	-	2	-	-	1	14	3	2	22
Encarregado Operacional	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
Fiscal	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
Assistente Operacional	-	-	-	-	-	-	15	27	59	101
Total de postos de trabalho	1	1	3	0	2	2	35	33	68	145

Tabela 5 – Investimento e respetivo financiamento do PO Açores 2020

ANEXO I – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2019

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	5 954 400		Correntes	5 181 140	
Capital	688 890		Capital	1 462 150	
Total:		6 643 290	Total:		6 643 290
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		6 643 290	Total Geral:		6 643 290

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <p>Em de de</p> <p>.....</p>
--

<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <p>Em de de</p> <p>.....</p>

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012399	Outras	
0401239903	Taxa ERSARA	14 900
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	1 400
040299	Multas e penalidades diversas	10
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	11 700
06	Transferências correntes	
0605	Administração local	
060502	Região Autónoma dos Açores	10
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	
07011001	Sucata	10
07011099	Outros	10
070111	Produtos acabados e intermédios	
07011102	Água	
0701110201	Água	3 070 400
070199	Outros	100
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10
070204	Serviços de laboratório	10 900
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020901	Saneamento	
0702090101	Tarifa de conservação saneamento	942 600
0702090102	Tarifa ligação ao sistema predial águas residuais	100
0702090103	Diversos serviços saneamento	12 100
07020902	Resíduos sólidos	
0702090201	Tarifa remoção/recolha resíduos sólidos	1 082 500
0702090202	Diversos serviços de resíduos	10
07020904	Trabalhos por conta de particulares	10
07020999	Outros	
0702099901	Tarifa ligação/colocação contadores	7 000

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702099902	Tarifa de ligação e interrupção	400
0702099903	Tarifa de aferição/transferência contador	10
0702099904	Tarifa de ensaio de canalizações	1 700
0702099906	Diversos serviços águas	42 000
0702099907	Tarifa de disponibilidade	715 200
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019903	IVA reembolsado	10
08019904	IVA Inversão da liquidação	10
08019999	Diversas	41 300
	Total das Receitas Correntes:	5 954 400
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	10
0904	Outros bens de investimento	
090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	
09040701	Equipamento de transporte	10
09040702	Maquinaria e equipamento	10
09040703	Outros	10
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	688 800
100308	Serviços e fundos autónomos	10
1004	Administração regional	
100401	Região Autónoma dos Açores	10
1005	Administração local	
100502	Região Autónoma dos Açores	10
1008	Famílias	
100801	Famílias	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10
	Total das Receitas de Capital:	688 890
	Total do Orçamento da Receita:	6 643 290

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
01	Administração Autárquica	
0102	Serviços Municipalizados	
0102 01	Despesas com o pessoal	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0102 01010401	Pessoal em funções	1 250 000
0102 01010402	Alterações obrigatórias posicionam. remuneratório	70 300
0102 01010404	Recrutamento pessoal novos posto de trabalho	14 400
0102 010106	Pessoal contratado a termo	
0102 01010601	Pessoal em funções	14 400
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 900
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2 000
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	96 260
0102 010111	Representação	7 100
0102 010113	Subsidio de refeição	164 600
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	257 700
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	110 700
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0102 010202	Horas extraordinárias	30 000
0102 010203	Alimentação e alojamento	100
0102 010204	Ajudas de custo	1 000
0102 010205	Abono para falhas	5 970
0102 010209	Subsídio de prevenção	100
0102 010210	Subsídio de trabalho nocturno	8 500
0102 010211	Subsídio de turno	10 500
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	100
0102 010213	Outros suplementos e prémios	100
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	82 700
0102 0103	Segurança social	
0102 010301	Encargos com a saúde	66 700
0102 010302	Outros encargos com a saúde	30 000
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	20 600
0102 010304	Outras prestações familiares	7 800
0102 010305	Contribuições para a segurança social	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	424 300

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	62 400
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100
0102 010308	Outras pensões	9 000
0102 010309	Seguros	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	26 000
0102 010310	Outras despesas de segurança social	
0102 01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	1 000
0102 01031099	Outras despesas de segurança social	100
0102 02	Aquisição de bens e serviços	
0102 0201	Aquisição de bens	
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	150 000
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	
0102 02010201	Gasolina	6 500
0102 02010202	Gasóleo	217 100
0102 02010299	Outros	200
0102 020104	Limpeza e higiene	500
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	20 000
0102 020108	Material de escritório	1 000
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2 000
0102 020112	Material de transporte-Peças	120 000
0102 020114	Outro material-Peças	120 000
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5 000
0102 020118	Livros e documentação técnica	1 000
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	100
0102 020121	Outros bens	57 000
0102 0202	Aquisição de serviços	
0102 020201	Encargos das instalações	355 900
0102 020202	Limpeza e higiene	30 000
0102 020203	Conservação de bens	180 000
0102 020206	Locação de material de transporte	60 000
0102 020208	Locação de outros bens	90 000
0102 020209	Comunicações	50 000
0102 020210	Transportes	1 000
0102 020211	Representação dos serviços	1 000
0102 020212	Seguros	23 000
0102 020213	Deslocações e estadas	3 500
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 000

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
0102 020215	Formação	5 000
0102 020217	Publicidade	3 000
0102 020218	Vigilância e segurança	1 000
0102 020219	Assistência técnica	20 000
0102 020220	Outros trabalhos especializados	140 000
0102 020222	Serviços de saúde	10 000
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	30 000
0102 020225	Outros serviços	473 110
0102 03	Juros e outros encargos	
0102 0301	Juros da dívida pública	
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	10 500
0102 04	Transferências correntes	
0102 0405	Administração local	
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	
0102 04050201	Municípios	100
0102 06	Outras despesas correntes	
0102 0602	Diversas	
0102 060201	Impostos e taxas	110 000
0102 060203	Outras	
0102 06020301	Outras restituições	20 000
0102 06020302	IVA pago	80 000
0102 06020304	Serviços bancários	100
0102 06020305	Outras	2 000
	Total das Despesas Correntes:	5 181 140
0102 07	Aquisição de bens de capital	
0102 0701	Investimentos	
0102 070101	Terrenos	8 480
0102 070104	Construções diversas	
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	187 600
0102 07010407	Captação e distribuição de água	158 400
0102 07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	211 800
0102 070106	Material de transporte	
0102 07010602	Outro	10 000
0102 070107	Equipamento de informática	8 000
0102 070109	Equipamento administrativo	5 000
0102 070110	Equipamento básico	

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

ORÇAMENTO PARA O ANO 2019 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	575 600
0102 07011002	Outro	41 000
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1 000
0102 070115	Outros investimentos	82 870
0102 10	Passivos financeiros	
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	172 400
	Total das Despesas de Capital:	1 462 150
	Total da Divisão Orgânica 0102:	6 643 290
	Total do Capítulo Orgânico 01:	6 643 290
	Total do Orçamento da Despesa:	6 643 290

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2019

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
		Ano / Nº	Ação				2019				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)				
1		Direção																					
1	1	Direção																					
1	1	2017/1		Terrenos	0102 070101	O			85	DD	01/2017	12/2017	0	36 124	8 480	8 480							44 604
1	1	2019/1		Equipamento informático	0102 070107	O				DD	01/2019	12/2019	0		8 000	8 000							8 000
1	1	2019/2		Equipamento administrativo	0102 070109	O				DD	01/2019	12/2019	0		5 000	5 000							5 000
Totais do Programa 1:														36 124	21 480	21 480	0	0	0	0	0	0	57 604
Totais do Objetivo 1:														36 124	21 480	21 480	0	0	0	0	0	0	57 604
2		Águas																					
2	1	Abastecimento de água																					
2	1	2015/6		Construção de lagoa artificial	0102 07010407	E				CDA	01/2015	12/2019	0		40 000		40 000						40 000
2	1	2015/8		Execução de reservatório e conduta elevatória na zona da Caldeira Guilherme Moniz	0102 07010407	E				CDA	01/2015	12/2020	0		150 000		150 000						150 000
2	1	2015/23		Ampliação do sistema de telegestão	0102 07011002	O				CDRL	01/2015	12/2015	0		250 000		250 000						250 000
2	1	2016/16		Melhoria da rede de reservatórios do Concelho	0102 07010407	E				CDA	01/2018	12/2019	1		390 000	15 000	375 000	250 000					640 000
2	1	2018/17		Melhoria das captações de água do Concelho	0102 07010407	E				CDA	01/2018	12/2019	0		150 000		150 000						150 000
2	1	2018/19		Remodelação da rede de água na Ladeira Ruída	0102 07010407	E				CDA	01/2018	12/2019	0	87 835	50 000	50 000							137 835
2	1	2018/20		Remodelação da rede de água na Ladeira de São Bento	0102 07010407	E				CDA	05/2018	12/2019	2		72 400	72 400							72 400
2	1	2018/22		Remodelação da rede de água na Canada da Cruz Dourada - São Mateus	0102 07010407	E				CDA	01/2018	12/2019	0		60 000	10 000	50 000						60 000
2	1	2019/3		Execução e remodelação de redes de água em diversos arruamentos	0102 07010407	A				CDA	01/2019	12/2019	0		10 000	10 000							10 000
2	1	2019/4		Ramais de água	0102 07010407	A				CDA	01/2019	12/2019	0		1 000	1 000							1 000
2	1	2019/5		Diverso equipamento básico (águas)	0102 07011002	O				CDA	01/2019	12/2019			5 000	5 000							5 000
2	1	2019/6		Equipamento de medida e controlo	0102 07011002	O				CDA	01/2019	12/2019	0		14 000	14 000							14 000
Totais do Programa 1:														87 835	1 192 400	177 400	1 015 000	250 000	0	0	0	1 530 235	
2	2	Saneamento																					
2	2	2013/1		Remodelação do sistema de drenagem de águas residuais da Cidade	0102 07010402	E			85	CDA	01/2013	12/2013	3	1 174 900	124 000	124 000							1 298 900
2	2	2015/14		Construção de fossas sépticas na Lad. Grande	0102 07010403	A				CDRL	01/2015	12/2019	0		20 000		20 000						20 000
2	2	2018/21		Remodelação da rede de águas residuais domésticas na Ladeira de São Bento	0102 07010402	E				CDA	01/2018	12/2019	2		52 600	52 600							52 600
2	2	2019/7		Execução e remodelação de redes de saneamento em diversos arruamentos	0102 07010402	A				CDA	01/2019	12/2019	0		10 000	10 000							10 000
2	2	2019/8		Ramais de saneamento	0102 07010402	A				CDA	01/2019	12/2019	0		1 000	1 000							1 000

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2019

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
		Ano / Nº	Ação				2019				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)	Outros (h)				
2				Águas																			
2	2			Saneamento																			
2	2	2019/9		Diverso equipamento básico (saneamento)	0102 07011002	O				CDA	01/2019	12/2019	0		2 000	2 000							2 000
2	2	2019/53		Remodelação do coletor na Ribeira de S.Bento	0102 07010402	E				CDA	01/2019	12/2019	0		100 000		100 000	200 000					300 000
Totais do Programa 2:														1 174 900	309 600	189 600	120 000	200 000	0	0	0	0	1 684 500
Totais do Objetivo 2:														1 262 735	1 502 000	367 000	1 135 000	450 000	0	0	0	0	3 214 735
3				Resíduos sólidos e Logística																			
3	1			Resíduos sólidos																			
3	1	2014/2		Implementação do sistema PAYT na gestão de resíduos	0102 07011001	O			69	CDRL	01/2014	12/2014	3	496 421	490 500	490 500							986 921
3	1	2015/27		Implementação de ecocentros (PAYT)	0102 07010411	E			85	CDRL	01/2015	12/2019	0		211 800	211 800							211 800
3	1	2018/3		Campanha de sensibilização (PAYT)	0102 070115	O			69	CDRL	01/2018	12/2018	0		82 870	82 870							82 870
3	1	2018/11		Equipamento de recolha de resíduos (2018)	0102 07011001	O				CDRL	01/2018	12/2018	2		52 400	52 400							52 400
3	1	2019/10		Equipamento de recolha de resíduos	0102 07011001	O				CDRL	01/2019	12/2019	0		524 700	32 700	492 000						524 700
3	1	2019/51		Viaturas de recolha	0102 07011001	O				CDRL	01/2019	12/2019	0		350 000		350 000						350 000
Totais do Programa 1:														496 421	1 712 270	870 270	842 000	0	0	0	0	0	2 208 691
3	2			Limpeza Urbana																			
3	2	2019/11		Diverso equipamento básico (limpeza urbana)	0102 07011002	O				CDRL	01/2019	12/2019	0		10 000	10 000							10 000
Totais do Programa 2:														0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
3	3			Logística																			
3	3	2019/12		Diverso equipamento básico (logística)	0102 07011002	O				CDRL	01/2019	12/2019	0		10 000	10 000							10 000
3	3	2019/13		Ferramentas e utensílios	0102 070111	O				CDRL	01/2019	12/2019	0		1 000	1 000							1 000
3	3	2019/14		Material de transporte	0102 07010602	O				CDRL	01/2019	12/2019	0		10 000	10 000							10 000
3	3	2019/50		Garagem para viaturas de resíduos	0102 07010307	E				CDRL	01/2019	12/2019	0		125 000		125 000	125 000					250 000
Totais do Programa 3:														0	146 000	21 000	125 000	125 000	0	0	0	0	271 000
Totais do Objetivo 3:														496 421	1 868 270	901 270	967 000	125 000	0	0	0	0	2 489 691
Total Geral:														1 795 280	3 391 750	1 289 750	2 102 000	575 000	0	0	0	0	5 762 030

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

ANEXO II- MAPA DE PESSOAL

Mapa de Pessoal 2019

Carreira	Categoria	Atribuições/ Competências/ Atividades	Área de Formação Académica e/ou Profissional e/ou Competência Específica	Ocupados					A ocupar					Trabalhadores ausentes por motivo de:				
				Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Relação jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total Ocupados	Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou indeterminável - Tempo Total	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total a Ocupar	Geral - Cadência de interesse público (entidades de destino não abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de destino abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Providos em regime de comissão de serviço nos SMAH	Licença sem vencimento	Total Ausências
Pessoal Dirigente																		
	Dirigente intermédio de 2.º grau – diretor delegado	<p>Chefiar, orientar tecnicamente e dirigir administrativamente todos os serviços, respondendo perante o conselho de administração (CA) por tudo o que diga respeito à disciplina e ao regular funcionamento dos SMAH;</p> <p>Dirigir e gerir a Divisão Administrativa e Financeira;</p> <p>Dirigir e gerir as estruturas de apoio técnico e jurídico, nomeadamente do Serviço de Apoio Técnico e Jurídico e do Serviço de Metrologia e Controlo da Qualidade;</p> <p>Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, despachos e deliberações da administração;</p> <p>Submeter a deliberação do CA, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;</p> <p>Prestar informação sobre o grau de execução dos planos de atividade, a situação financeira dos SMAH, bem como colaborar na preparação de planos e orçamentos e respetivas alterações e revisões;</p> <p>Autorizar os pedidos de aquisição até ao limite da verba que lhe seja conferida por deliberação do CA ou despacho do presidente do CA;</p> <p>Emitir ordens de serviço, despachos, instruções ou normas de serviço que assegurem o bom andamento e funcionamento dos SMAH, no âmbito das suas competências;</p> <p>Zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança no trabalho, de acordo com a legislação em vigor;</p> <p>Acompanhar a monitorização dos objetivos e indicadores de desempenho;</p> <p>Promover e orientar as reuniões de coordenação entre os diversos serviços;</p> <p>Promover o planeamento das atividades, da estrutura orgânica, das infraestruturas e dos meios logísticos dos SMAH;</p> <p>Preparar os documentos de prestação de contas;</p> <p>Praticar quaisquer atos da competência do presidente do CA sempre que em circunstâncias excecionais não seja possível a prática de tais atos pelo próprio, ficando, porém, os atos praticados sujeitos a subsequente ratificação do presidente do CA;</p> <p>Desempenhar as demais funções que as leis, os regulamentos ou as deliberações do conselho de administração lhe impuserem.</p> <p>(Artigo 12.º do Regulamento de Organização dos SMAH - Despacho n.º 11719/2016, de 30 de setembro; Estatuto do Pessoal Dirigente)</p>																
	Dirigente intermédio de 2.º grau – chefe de divisão municipal	<p>Propor e implementar o plano da divisão, que incluirá o plano de atividades e orçamento sectoriais, apurando eventuais desvios e tomando as medidas de gestão apropriadas;</p> <p>Dirigir os serviços da divisão, definindo os seus objetivos de atuação, tendo em conta os planos gerais estabelecidos, as atribuições da divisão e a regulamentação interna;</p> <p>Gerir os recursos humanos afetos à divisão, promovendo a motivação e envolvimento de todos os colaboradores;</p> <p>Planear, programar, coordenar e controlar todas as atividades da divisão;</p> <p>Estudar e propor medidas que assegurem a racionalização dos processos e métodos de trabalho e a normalização e simplificação do funcionamento da divisão e dos SMAH;</p> <p>Criar e implementar indicadores de gestão da divisão, assegurando a sua análise, bem como a realização de ações corretivas ou preventivas de acordo com os resultados obtidos;</p> <p>Assegurar a avaliação das necessidades de formação dos colaboradores da divisão, promovendo a sua qualificação;</p> <p>Implementar e acompanhar a monitorização dos objetivos e indicadores de desempenho, bem como a avaliação do desempenho dos colaboradores;</p> <p>Elaborar relatórios periódicos de atividade e de desempenho da divisão;</p> <p>Assegurar a articulação dos diversos processos com as outras divisões;</p> <p>Zelar pelo cumprimento dos deveres de pontualidade e assiduidade e participar as ausências ao serviço de recursos humanos;</p> <p>Executar outras funções que lhe sejam superiormente cometidas no âmbito da divisão ou que resultarem do desempenho das suas tarefas. (Artigo 15.º do Regulamento de Organização dos SMAH - Despacho n.º 11719/2016, de 30 de setembro; Estatuto do Pessoal Dirigente)</p>																
Total Dirigentes			3					3						0			0	
Carreiras gerais – Anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20/6)																		
Assistente Operacional	Assistente Operacional	(Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretrizes gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.						101	101					0	1	1	2	
	Encarregado Operacional	(Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu setor de atividade, por cujos resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação.						4	4					0			0	
	Total Assistentes Operacionais							105	105					0	1	1	2	
Assistente Técnico	Assistente Técnico	(Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretrizes bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.						22	22					0	1		1	
	Coordenador Técnico	(Anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho) Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é responsável. Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretrizes superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.						4	4					0			0	
	Total Assistentes Técnicos							26	26					0	1		1	

Mapa de Pessoal 2019

Carreira	Categoria	Atribuições/ Competências/ Atividades	Área de Formação Académica e/ou Profissional e/ou Competência Específica	Ocupados				A ocupar				Trabalhadores ausentes por motivo de:						
				Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Relação jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total Ocupados	Comissão de serviço	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de origem abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável - Tempo Total	Relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado	Total a Ocupar	Geral - Cadência de interesse público (entidades de destino não abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Mobilidade Geral - Interna (entidades empregadoras públicas de destino abrangidas pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP)	Providos em regime de comissão de serviço nos SMAH	Licença sem vencimento	Total Ausências
Técnico Superior	Técnico Superior	(Anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho) Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.	Geografia			1	1				0						0	
			Direito			0	0				0		1					1
			Recursos Humanos/ Gestão e Administração Pública			1	1				0							0
			Economia/ Finanças/Gestão			1	1				0							0
			Engenharia do Ambiente			2	2				0	1		2				3
			Engenharia Civil			1	1				0							0
			Higiene e Saúde Ambiental			1	1				0							0
			Engenharia Civil, na especialidade de hidráulica/ Engenharia Sanitária, ou Engenharia de Redes		1	0	1			1	1							0
			Total Técnicos Superiores			1	7	8				1	1	1	1	2		
Carreiras subsistentes e não revistas																		
Técnico de Informática (carreira não revista)	Técnico de Informática de Grau 1 (carreira não revista)	(Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março e Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril e n.º 3 do artigo 13.º do Regulamento de Organização dos SMAH) Desempenha funções numa das seguintes áreas funcionais: infra-estruturas tecnológicas e engenharia de software, conforme especificações no n.º 3 da Portaria referida.				1	1										0	
Fiscal de Serviços de Higiene e Limpeza (carreira não revista)	Fiscal de Serviços de Higiene e Limpeza (carreira não revista)	(Despacho n.º 20/SEALOT/94, publicado na II série do DR de 12-05 e n.ºs 2 e 3 do art 26.º do Regulamento de Organização dos SMAH) Fiscaliza e faz cumprir regulamentos, posturas e demais normas aplicáveis em matéria de higiene e limpeza pública; presta informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos nas áreas da sua atuação específica; fiscaliza e promove a manutenção dos recipientes destinados ao depósito de lixo, verificando se correspondem aos padrões oficiais; promove a colaboração dos utentes na colocação adequada dos recipientes para lixo, bem como na conservação dos contentores; participa nas campanhas de sensibilização e prevenção públicas; colabora com outros serviços e organismos que atuem no âmbito da higiene pública.				1	1										0	
Fiscal de Leituras e Cobranças (carreira não revista)	Fiscal de Leituras e Cobranças (carreira não revista)	(Despacho n.º 38/88, publicado na II série do DR de 26 de Janeiro de 1989 e n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento de Organização dos SMAH) Faz cumprir os regulamentos, posturas, editais e demais normas em vigor no âmbito da sua competência de fiscalização da leitura de contadores de consumos; informa e verifica o fundamento de reclamações dos consumidores; informa os serviços de factos anómalos; faz relatórios da atividade da sua área.				1	1										0	
Total carreiras subsistentes e não revistas						3	3										0	
Total Geral			3	0	1	144	145	0	0	0	1	1	3	2	2	0	7	