

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2023





SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
MUNICÍPIO DE MONTIJO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2023

1 - Nota Introdutória

Os documentos previsionais de 2023, foram elaborados nos termos do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC - AP), aprovado pelo Decreto Lei n.º 192/2015, de 11 de novembro.

A entrada em vigor deste referencial contabilístico para as entidades do subsetor da administração local, revogou o Decreto Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias locais (POCAL), com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento.

De acordo com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as respetivas alterações, as demonstrações a elaborar são o orçamento e o plano orçamental plurianual e o plano plurianual de investimentos.

O Orçamento de Estado para 2022, no seu artigo 105º estabelece que nos anos de 2022 e 2023, não é obrigatória para as entidades da administração local a elaboração das demonstrações financeiras previstas no paragrafo 17 da NCP 1 do SNC - AP.

O Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento estabelece as grandes opções do Conselho de Administração para o ano de 2023.

Este orçamento, assegura a regra do equilíbrio orçamental, prevista no artigo 40º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro.

Prevê o orçamento dos SMAS, para 2023, um aumento, relativamente ao orçamento previsional para 2022, de € 392.758,00.

As opções dos Documentos Previsionais expressam, assim, objetivos de gestão e ação claros, como sejam:

- a) Continuar a garantir com qualidade o serviço público de abastecimento de água, de drenagem e encaminhamento eficiente de águas residuais urbanas, até ao sistema em alta;
- b) Reforçar a fiabilidade dos sistemas de abastecimento público de água à população, com especial incidência na remodelação de redes antigas na cidade;



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO MUNICÍPIO DE MONTIJO

- c) Garantir condições de abastecimento público de água fiável em volume, pressão, segurança e qualidade;
- d) Otimizar as leituras e obter um histórico mais fiável do consumo de água;
- e) Atender à necessidade de continuar a melhorar a qualidade e eficiência do ciclo da água em todo o território concelhio;
- f) Prosseguir os princípios de valorização do recurso água, do utilizador-pagador e do poluidor-pagador assegurando a equidade dos sistemas;
- g) Melhorar a qualidade do atendimento, proporcionando toda a informação disponível, introduzindo métodos de medição e acompanhamento do grau de satisfação dos nossos munícipes e da relação comercial com os nossos clientes, para que a sua avaliação constitua uma ferramenta de gestão indispensável para o planeamento e implementação de melhorias, com o objetivo de aumentar a excelência do serviço prestado;
- h) Proteger o ambiente, com o incremento continuado da adesão à fatura eletrónica.

2 - Notas Explicativas ao Orçamento de 2023

O valor total do Orçamento Previsional para o ano de 2023 é de € 7.065.462,00.

Receita:

A receita prevista no Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, assenta na atualização da tabela tarifária para 2023, suportada pelo Estudo de Viabilidade Económica- Financeira, realizado este ano. Esta nova estrutura tarifária já foi submetida à Entidade Reguladora - ERSAR.

O valor previsto no orçamento da receita traduz a meta definida para o ano de 2023, no que diz respeito à maior eficiência no controlo da água consumida e na respetiva faturação/cobrança associadas.

Prevê - se em 2023, a continuação da diminuição das perdas comerciais em relação ao ano transato, sendo vital, para este efeito, a racionalização de procedimentos e eficácia no controlo da faturação emitida, a substituição dos contadores parados e a fiscalização e respetiva ação corretiva decorrente das ligações ilegais à rede predial de água.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
MUNICÍPIO DE MONTIJO

Deste modo, nas **Receitas Correntes** as rubricas que assumem maior significado geradoras destas receitas são as seguintes:

- venda de água - representa cerca de 42,54%
- tarifa de saneamento - representa cerca de 53,13%;

A **Receita de Capital** representa 0,02% da Receita Total.

Despesa:

Na **Despesa Corrente**, a rubrica “01-Despesas com o Pessoal” tem o valor de € 2.459.900,00, que representa **35,67%** da Despesa Corrente, é superior em € 88.100,00 ao valor previsto para o exercício de 2022.

Ano	2019	2020	2021	2022	2023	Varição total entre 2019 e 2023
N.º Trabalhadores	98	98	98	101	106	
Varição		0,0%	0,0%	3,0%	4,9%	8,1%

No mapa, acima referenciado, revela - se um aumento do número de trabalhadores, nos Serviços Municipalizados, prevendo - se para 2023 um aumento de 4,9%.

De 2019 a 2021 mantem - se o mesmo numero de trabalhadores, em 2022 e 2023 existe um aumento do numero de trabalhadores resultante da ocupação de postos de trabalho.

A previsão da rubrica “02-Aquisição de Bens e Serviços” representa 61,48% da Despesa Corrente, tendo aumentado € 260.258 em relação ao ano de 2022.

Evidenciam-se ainda as seguintes rubricas:

- 02 02 01 - *Encargos das Instalações* - que prevê **6,86%** da despesa corrente;
- 02 02 03 02 - *Exploração de Saneamento* - que prevê **3,74%** da despesa corrente, para fazer face, essencialmente à recolha de efluentes em fossas sépticas e reservatórios;



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO MUNICÍPIO DE MONTIJO

- 02 02 20 – *Outros Trabalhos Especializados* – representa **42,34%** da despesa corrente, de modo a fazer face aos encargos, fundamentalmente com o cumprimento dos compromissos assumidos com a empresa Simarsul – Saneamento da Península de Setúbal, SA, que atingirão em 2023 o montante global de €2.500.000.

Os encargos associados ao contrato de recolha de efluentes celebrados entre o Município e a empresa Multimunicipal Simarsul – Saneamento da Península de Setúbal, SA, vem condicionando a atividade dos SMAS ao nível de novos investimentos.

As Despesas de Capital encontram-se devidamente relacionadas com o PPI – Plano Plurianual de Investimentos (Investimentos previstos para 2023), no montante de € 169.300€.

3.- Notas Explicativas ao Plano Plurianual de Investimentos de 2023

As grandes opções foram identificadas com base na estratégia dos SMAS e os objetivos a alcançar, pelo que se referem essencialmente a obras que terão impacto na melhoria da qualidade de vida das populações.

A nível do abastecimento de água importa reforçar os atuais sistemas dotando-os de alternativas que garantam a segurança do abastecimento às populações quer no que se refere à sua distribuição com condições de pressão e caudal adequadas, quer no que se refere à qualidade da água distribuída.

Prevê-se ainda o investimento na recuperação do reservatório R1, com uma intervenção profunda no reforço estrutural do reservatório, a remodelação da rede de abastecimento de água Afonsos – Craveiras e um reforço significativo das infraestruturas de abastecimento de água nomeadamente com uma nova célula de armazenamento no Pólo do Corte das Cheias. Prevê - se também a criação de estações de tratamento de água.

A nível dos sistemas de saneamento importa continuar a investir na remodelação e adequação da rede existente bem como na separação da rede pluvial, em zonas identificadas como prioritárias, bem como continuar o investimento na preservação das infraestruturas existentes.

Prevê - se ainda o investimento na ampliação da rede de saneamento na Rua da Filosofia, da Geografia e Rua das Orquídeas.

Afim de uma maior eficiência foram incluídos trabalhos diversos de pavimentação de travessias, de forma a que as travessias efetuadas no âmbito da execução de ramais possam ser rapidamente regularizadas.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
MUNICÍPIO DE MONTIJO

Nos anos seguintes está prevista a continuidade dos trabalhos já identificados no que se refere ao reforço do abastecimento público bem como a substituição da rede de distribuição nas zonas mais antigas. A nível dos sistemas de saneamento importa continuar a investir na remodelação e adequação da rede existente bem como na separação da rede pluvial, em zonas identificadas como prioritárias.

4. - Responsabilidades Contingentes

Objeto	Processo n.º	Posição atual do processo	Importâncias envolvidas
Contraordenação - estacionamento	Auto n.º 994204248	Em instrução após exercício do direito de defesa	Coima de 120€ a 600€
Contraordenação - estacionamento	Auto n.º 994204272	Em instrução após exercício do direito de defesa	Coima de 120€ a 600€
Contraordenação - estacionamento	Auto n.º 994204418	Em instrução após exercício do direito de defesa	Coima de 120€ a 600€
Contraordenação - estacionamento	Auto n.º 994204060	Em instrução após exercício do direito de defesa	Coima de 120€ a 600€
Contraordenação - estacionamento	Auto n.º 994204434	Em instrução após exercício do direito de defesa	Coima de 120€ a 600€

De acordo com o artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual.

Montijo, 08 de novembro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração

Nuno Ribeiro Canta