

RELATÓRIO DE GESTÃO

2019



ÍNDICE	
ÍNDICE.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1 – ATIVIDADES	8
1.1.1. – SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS.....	8
1.1.2. – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	9
1.1.3. – PROJETOS DE FISCALIZAÇÃO	10
1.1.4. – EQUIPAMENTOS.....	11
1.1.5. – QUALIDADE.....	12
1.1.6. – EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	13
1.1.7. – ÁREA ADMINISTRATIVA.....	16
2. RECURSOS HUMANOS	18
2.1 – ESTRUTURA	19
2.2 – ASSIDUIDADE.....	23
2.3 – SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO.....	24
2.4 – FORMAÇÃO	25
2.5 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS.....	26
2.6 – DESPESAS COM O PESSOAL.....	27
3. ATENDIMENTO	29
3.1 – ATENDIMENTO	29
3.2 – RECLAMAÇÕES	30
3.3 – CHAMADAS TELEFÓNICAS.....	31
3.4 – SÍTIO DA INTERNET.....	32
3.5 – FATURAÇÃO ELETRÓNICA	32
4. GESTÃO COMERCIAL	33
4.1 – CLIENTES.....	33
4.1.1 – TARIFA SOCIAL FAMILIAR	34
4.1.2 – APLICAÇÃO MY AQUA.....	34
4.2 – INTERVENÇÕES – CONTADORES	35
4.3 – AQUISIÇÃO DE ÁGUA.....	35
4.4 – ÁGUA CONSUMIDA	36
4.5 – PERDAS	38
4.6 – FATURAÇÃO COBRADA.....	38
5. EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO	39
5.1 – REDES DE DISTRIBUIÇÃO	39
5.2 – REDES COLETORAS	39



5.3	– RAMAIS.....	40
5.4	– INTERVENÇÕES.....	40
5.5	– CONSUMO E PRODUÇÃO DE ENERGIA.....	42
5.6	– FROTA AUTOMÓVEL.....	43
6.	CONTROLO DE QUALIDADE.....	44
6.1	– ÁGUA.....	44
6.2	– ÁGUAS RESIDUAIS.....	45
6.3	– AR.....	45
6.4	– RUÍDO.....	46
6.5	– CONTADORES DE ÁGUA FRIA.....	47
7.	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	48
7.1	– EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES.....	48
7.2	– EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	48
8.	ANÁLISE ORÇAMENTAL.....	50
8.1	– ANÁLISE SUMÁRIA.....	50
8.2	– RECEITA.....	51
8.3	– DESPESA.....	52
8.4	– EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL.....	53
9.	ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ECONÓMICA E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA.....	56
9.1	– EVOLUÇÃO ECONÓMICA.....	56
9.1.1	– PROVEITOS.....	56
9.1.2	– CUSTOS.....	56
9.1.3	– RESULTADOS.....	57
9.1.4	– SITUAÇÃO FINANCEIRA.....	58
9.1.5	– RÁCIOS.....	59
10.	PERSPETIVAS ORIENTADORAS.....	61



1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento do disposto no ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira vem apresentar o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras, correspondentes à Prestação de Contas do ano 2019.

Estatui o n.º 2 do artigo 98.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2019, que a prestação de contas relativa a 2019, das entidades integradas no subsetor local, como é o caso dos serviços municipalizados, obedece às regras previstas no POCAL.

Para dar cumprimento ao disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, diploma que estabelece o regime financeiro das autarquias locais, os mapas de prestação de contas do exercício de 2019, foram objeto de auditoria e parecer por revisor oficial de contas.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, doravante designados por SMAS VFX, são um serviço público de interesse local geridos sob forma empresarial e possuem organização autónoma no âmbito da administração municipal (artigo 9.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico da atividade empresarial local).

O Município de Vila Franca de Xira é a entidade titular que, nos termos da lei, tem por atribuição assegurar o fornecimento do serviço de água e de saneamento no respetivo território (n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na sua atual redação), cabendo às entidades titulares definir as entidades gestoras, de acordo com os modelos de gestão previstos na lei.

No caso do Município de Vila Franca de Xira, entidade titular, optou-se pelo modelo de gestão direta, através dos serviços municipalizados de água e saneamento.



São **atribuições dos SMAS VFX** a captação, adução, tratamento e distribuição de água potável para o consumo público, a recolha e drenagem de águas residuais podendo incluir o seu tratamento e a construção, ampliação e conservação da rede de água e esgotos, estações elevatórias e estações de tratamento de águas de abastecimento e águas residuais.

Os objetivos estratégicos plurianuais dos SMAS VFX foram aprovados em reunião do Conselho de Administração, e traduzem-se nos seguintes princípios:

➤ **Satisfação dos clientes**

- Continuar a assegurar a qualidade da água distribuída, em permanente colaboração com as diversas entidades do setor.
- Reduzir os impactos ambientais dos sistemas de tratamento de águas residuais.
- Garantir a gestão do sistema público de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em condições de qualidade e fiabilidade, protegendo os interesses dos utilizadores.

➤ **Sustentabilidade dos Serviços**

- Otimizar a adequação das infraestruturas de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais.
- Otimizar a eficácia dos Serviços e promover a utilização eficiente de recursos, nomeadamente, através da redução dos custos energéticos, assim como das perdas de água.

➤ **Satisfação dos trabalhadores**

- Promover a melhoria contínua do desempenho dos trabalhadores através da adequação das competências, reforçada com ações de formação profissional no âmbito das suas competências.
- Continuar a investir na melhoria das condições de trabalho, através da requalificação das instalações e postos de trabalho.



Vila Franca de Xira



No prosseguimento dos seus objetivos estratégicos e no âmbito das suas atribuições, os SMAS VFX, durante o ano 2019, desenvolveram diversas atividades, ações e projetos que se pretendem dar a conhecer com o presente relatório.

Importa, também, dar a conhecer que estes Serviços Municipalizados comemoraram **60 anos de existência em 2019**.

No âmbito do programa comemorativo desta efeméride foram realizadas várias iniciativas, das quais se destacam:

- **Exposição Retrospectiva dos 60 anos de história**, organizada, em conjunto, pelos SMAS e pelo Museu Municipal, dando a conhecer alguns dos momentos mais marcantes no processo de implementação da rede pública de abastecimento de água ao Concelho de Vila Franca de Xira. Esteve aberta ao público na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, até ao dia 1 de setembro de 2019.



- **Inauguração do novo Laboratório de análises de Águas e Efluentes, no dia 15 de outubro de 2019.**



- **Lançamento do livro comemorativo dos 60 anos dos SMAS de Vila Franca de Xira, no dia 22 de novembro de 2019, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com o objetivo de dar a conhecer e registar para memória futura toda a história dos 60 anos deste serviço público de interesse local.**





1.1 – ATIVIDADES

1.1.1. – SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

No âmbito das atividades desenvolvidas pelos SMAS durante o ano de 2019, na área do saneamento, foram lançadas as seguintes empreitadas de obras públicas, que visam a melhoria das infraestruturas já existentes, e que se encontram em curso ou já concluídas:

- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na rua 25 de Abril (parte), rua José Dias Coelho e Calouste Gulbenkian, em Vialonga;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Praça Quinta da Várzea e ruas adjacentes em Alhandra;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Avenida Gaibéus em Vila Franca de Xira;
- Remodelação da rede de saneamento, no arruamento paralelo à rua Calouste Gulbenkian, nas Quintas – Castanheira do Ribatejo;
- Remodelação da rede de saneamento no Impasse junto ao Caminho do Marquês - Póvoa de Santa Iria e na Rua Pedro Nunes - Vila Franca de Xira;
- Remodelação da rede de saneamento na Rua Josué Martins Romão - Alverca do Ribatejo;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Estrada da Proverba (parte) - Alverca do Ribatejo;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Rua Antero de Quental - Forte da Casa;
- Prolongamento da rede de abastecimento de água e saneamento para as instalações do novo Tribunal de Vila Franca de Xira (antiga Escola da Armada);
- Prolongamentos e remodelações diversas, da rede de saneamento na Estrada do Olival de Fora – Vialonga;
- Reparações pontuais na rede de saneamento de águas residuais urbanas – ano 2019/2020.



No âmbito do investimento de infraestruturas de saneamento, os SMAS VFX continuam a instalar e remodelar os seus coletores de águas residuais, domésticas e pluviais, com o objetivo de os encaminhar para o destino adequado, nomeadamente ETAR'S e linhas de água, sendo as ETAR'S de maior dimensão as de Vila Franca de Xira e Alverca do Ribatejo.

Nestas remodelações promove-se a execução de redes separativas, por forma a aumentar a eficiência no tratamento, retirando dos coletores de águas residuais domésticas as águas residuais pluviais, enviando estas últimas para as linhas de água.

A drenagem “em alta” e o tratamento de águas residuais do concelho foi concessionada, em maio de 2002, à empresa multimunicipal SIMTEJO, atualmente Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA, S.A.), sendo esta entidade gestora, responsável pela manutenção, conservação e exploração das ETAR's, Estações elevatórias, emissários, e intercetores de águas residuais, existentes, bem como pela construção de novas infraestruturas.

O caudal total de água residual do município de Vila Franca de Xira que afluiu às ETAR'S até ao final do ano de 2019, foi de 8.174.192 m³.

1.1.2. – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

No âmbito do abastecimento de água e com o objetivo de aumentar a eficiência das redes de distribuição de água os SMAS VFX promovem, continuamente, a renovação das suas redes de distribuição, aumentando assim a fiabilidade das redes bem como o serviço prestado aos consumidores.



Neste contexto, foram lançadas as empreitadas de obras públicas, já concluídas, ou que se encontram em curso, e que de seguida se discriminam:

- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na rua 25 de Abril (parte), rua José Dias Coelho e Calouste Gulbenkian, em Vialonga;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Praça Quinta da Várzea e ruas adjacentes em Alhandra;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Avenida Gaibéus em Vila Franca de Xira;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Estrada da Proverba (parte) - Alverca do Ribatejo;
- Remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento na Rua Antero de Quental – Forte da Casa;
- Prolongamento da rede de abastecimento de água e saneamento para as instalações do novo tribunal de Vila Franca de Xira (antiga Escola da Armada);
- Reparação de roturas na rede de abastecimento de água, nos ramais domiciliários, e reabilitação pontual de troços de condutas – ano 2019/2020.



1.1.3. – PROJETOS DE FISCALIZAÇÃO

Até ao final do ano de 2019, foram registados um total de 351 projetos de fiscalização, dos quais 267 foram objeto de informação, conforme discriminado no gráfico seguinte.

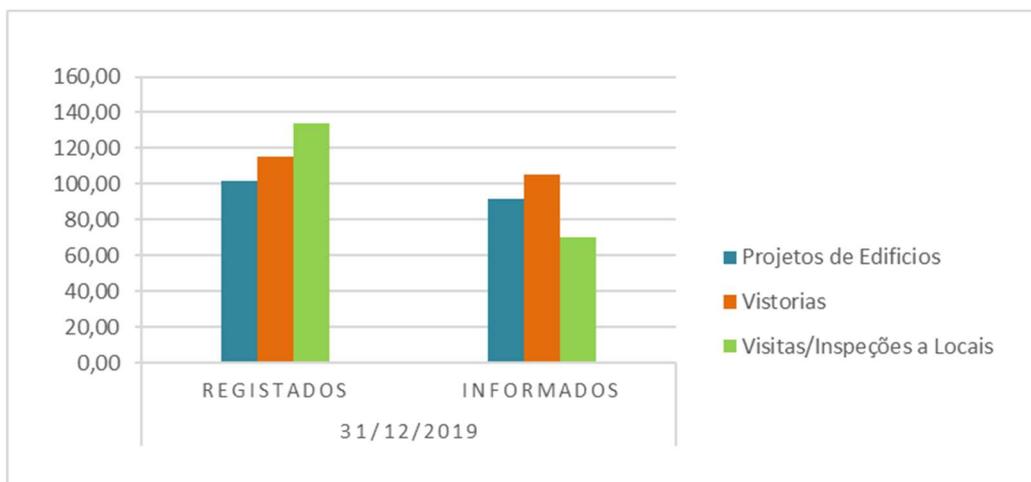


Gráfico 1 – Projetos de Fiscalização

1.1.4. – EQUIPAMENTOS

Durante o ano 2019, procedeu-se à otimização dos equipamentos, com o objetivo da redução de custos com as manutenções, destacam-se as seguintes aquisições de bens e serviços:

- Instalação de ponto de retransmissão de dados no aterro sanitário VALORSUL - Calhandriz;
- Telegestão – Ligação à central de comando e controlo – Reservatório R2 Cota 80 – Póvoa de Santa Iria;
- Telegestão – Conversão de Controlo da Estação R48 – Reservatório da Castanheira do Ribatejo;
- Telegestão – Instalação de Ponto de Retransmissão de Dados, no Quartel de Bombeiros – Póvoa de Santa Iria;
- Equipamentos Eletromecânicos para a EEAA e Reservatórios – Estação Elevatória da Calhandriz;
- Telegestão – Recolha, Armazenamento e Tratamento de Dados – Central de Comando e Controlo – Vila Franca de Xira;





Vila Franca de Xira



- Controlo de Acessos às Estações Elevatórias de Abastecimento de Água, e Reservatórios
– Intrusão – Zona Centro;



1.1.5. – QUALIDADE

No cumprimento da execução do Plano de Controlo da Qualidade da Água de Consumo Humano (PCQA), os SMAS VFX procederam à realização de análises bacteriológicas e físico-químicas e controlo de qualidade de águas no Concelho.

O Laboratório de Análise de Águas, à semelhança dos anos anteriores, participou em programas de Ensaio de Aptidão Laboratorial (ensaios realizados por vários laboratórios, para comparação de desempenho a nível nacional, nos quais são analisadas amostras de uma mesma origem de água por todos os laboratórios participantes e posteriormente, comparados os resultados obtidos), onde são atribuídos graus de desempenho de insatisfatório, questionável e satisfatório.

No ano de 2019, os resultados verificados foram os seguintes:

- PNAEQ – Ensaio do Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade – análises bacteriológicas em águas de abastecimento – 8 participações com desempenho satisfatório.
- Eap – Águas de Abastecimento – 1 participação com desempenho satisfatório.
- Eap – Águas Residuais – 2 participações com desempenho satisfatório.
- Eap – Ruído Ambiente – 1 participação com desempenho satisfatório.



Em complemento, e tendo em vista a prestação de um serviço de qualidade, os SMAS VFX procederam à higienização de todos os reservatórios de armazenamento de água para consumo humano, realizando também a sua reabilitação sempre que se mostrou necessário.

Reporte e submissão da produção de resíduos produzidos na entidade SMAS VFX, no âmbito das atividades desenvolvidas ao longo de 2018, à Agência Portuguesa do Ambiente.

Adaptação do Sistema de Gestão da Qualidade para cumprimento dos novos requisitos introduzidos pela atual versão da norma NPENISO/IEC 17025:2018.

Foi também dado início à reestruturação do Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Medições Acústicas, para incluir o Laboratório de Análise de Águas e Efluentes.

Realização de auditoria interna anual, ao Serviço de Medições Acústicas (SMA), por parte de auditor da empresa Adesus.

Realização de auditoria externa de acompanhamento da acreditação, do Serviço de Medições Acústicas (SMA), por parte do Instituto Português de Acreditação, em 07 de novembro de 2019. Atendendo aos resultados da auditoria, foi decisão do IPAC, manter a acreditação do SMA.

1.1.6. – EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Até ao final do ano de 2019, os SMAS VFX, dando continuidade a uma postura de empenho no que concerne à educação ambiental, promoveram iniciativas que visaram sobretudo sensibilizar os mais novos, para as questões ambientais.

- Comemoração do “Dia Mundial da Água”, iniciativa que decorreu no dia 29 de março de 2019, no Centro Comunitário de Povos, no período da tarde, direcionada a crianças e jovens do 1º e 2º ciclo.
 - A atividade consistiu na realização de jogos didáticos alusivos ao tema da água, e a sua importância na vida.



Vila Franca de Xira



- Comemoração do “Dia Mundial da Água”, na instituição APS da Castanheira do Ribatejo, iniciativa que decorreu nas manhãs dos dias 01 e 02 de abril de 2019, direcionada a crianças em idade pré-escolar, com a realização de jogos didáticos alusivos ao tema da água e a sua importância na vida. Participaram cerca de 200 crianças entre os 3 e 5 anos.
- Comemoração do “Dia Mundial da Água”, uma iniciativa que decorreu no dia 22 de março de 2019, no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro, com a participação de turmas do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, das escolas do concelho.



A atividade consistiu na realização de um evento dedicado ao tema da Água, onde num ambiente de “FunZone” – com disponibilização de insufláveis, karts a pedais, trampolins, modelagem de balões e pipocas, foi ainda realizada uma peça de teatro de improviso interativa sobre a água, com vista a sensibilização para a poupança da mesma, a sua qualidade e importância na Vida de todos os seres.

- Ação de educação ambiental integrada na iniciativa do Município de comemoração do “Dia Mundial da Criança”, dias 01 e 02 de junho de 2019, na Quinta Municipal da Piedade:

- Realização de jogo didático alusivo ao ciclo da água e sua qualidade – jogo de painel vertical com imagem do ciclo da água e com letras e imagens que se fixam em locais adequados para completar o ciclo da água;



- Distribuição de folhetos de sensibilização;



Vila Franca de Xira



- Mostra do ciclo urbano da água, com exposição de fotografias desde a captação até ao retorno ao meio hídrico, passando pela adoção, armazenamento, tratamento, distribuição, utilização nas habitações, recolha do efluente e tratamento;
 - Exposição de viatura de inspeção de coletores de saneamento e demonstração do funcionamento do equipamento;
 - Exposição de viatura de inspeção de redes de abastecimento, e demonstração do funcionamento do equipamento de deteção de fugas de água;
 - Exposição de viatura limpa fossas.
- Ação de sensibilização no âmbito da poupança da água, qualidade da mesma, e proposta de consumo da água da rede pública de abastecimento, incluída na Festa de Natal dos trabalhadores do município.
- Foi dinamizado um espaço com jogo didático alusivo ao tema “Água no Mundo”, para o público infantil e distribuição de água da torneira.
- Os SMAS VFX conscientes que as campanhas ambientais são um instrumento suscetível de influenciar o comportamento da população do concelho, com o objetivo de uma maior responsabilidade ambiental e social, desenvolveram em 2019, as seguintes campanhas e atividades:
- Lançamento da **campanha “Hidrate-se! Beba Água da torneira!”**, em 15 de outubro de 2019, em colaboração com a Câmara Municipal e Direção Geral de Saúde, que procura incentivar ao aumento do consumo de água da rede pública pela população.
 - Neste âmbito, desenvolvimento da **aplicação**, disponível no site dos SMAS VFX, com a **localização dos bebedouros públicos do concelho de Vila Franca de Xira**.





1.1.7. – ÁREA ADMINISTRATIVA

No âmbito da área administrativa, os SMAS VFX, continuam a investir na sua modernização administrativa, tendo realizado investimentos em software, nas seguintes aplicações:

- Subscrição da Plataforma Eletrónica de Contratação Pública, por forma a assegurar a continuidade da utilização da plataforma, designadamente no lançamento, gestão e controlo dos diversos procedimentos de aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas;
- Atualização de Licenças InfaSIG e Serviços de Formação e Consultoria Técnica;
- Aquisição de Serviços Gutermann Net com a duração de um ano, para 50 Loggers Zonescan 820 para Acesso remoto Web, dos Dados dos Loggers;
- Aquisição do Software Panda GateDefender e Panda Adaptive Defense 360;
- Aquisição de software WireFORMS;
- Licenciamento Software VMWare vSphere;
- Aquisição de software de Gestão de Rede – Migração de Licenciamento de TSM por PVU para Spectrum Protect por Capacidade.

A nível de aplicações informáticas, foram formalizados contratos de manutenção das mesmas, assim como dos equipamentos de suporte, tendo-se subscrito durante o ano de 2019, os seguintes contratos:

- Contrato de Manutenção do Software Millenium Plus e respetivos Relógios de Ponto;
- Contrato de Manutenção do Data Center (Ar Condicionado, Extinção de Incêndio, Eletricidade e Shelder);
- Contrato de Manutenção Preventiva e de Assistência Técnica – UPS Data Center (Ar Condicionado, Extinção de Incêndio, Eletricidade e Shelder);
- Aquisição de Equipamentos Blade Center (Servidor, Placa de Fibra para Servidor de Backups) e inerente Instalação e configuração;
- Acordo de Continuidade do Software Track-It;
- Contrato de Manutenção dos Equipamentos Blade Center (Servidores/Storage) e TSM (Peças);
- Contrato de Manutenção dos Equipamentos Ativo Cisco + ASA (Swichs de Rede e Firewall).



Foram, ainda, contratualizados serviços de Apoio Técnico:

- Aquisição de Serviços de Levantamento de Cadastro Informatizado das Redes de Água e Saneamento;
- Aquisição de Serviços para Elaboração do Projeto Base para Implementação de Zonas de Medição e Controlo, no Âmbito do Controlo e Redução de Perdas;
- Aquisição de Software de Topografia Aplitop;
- Manutenção Preventiva Anual de 5 Amostradores de Partículas em Suspensão.

Para suporte da atividade na área comercial procedeu-se à implementação do procedimento de cobranças de faturas nos postos CTT, e alteração de faturas, conforme regulamentação da ERSAR, e uma campanha para recuperação de dívida através de insistência de cortes, e de acordos de pagamento.

Participação nas atividades da AMEGA, e adequação do laboratório de contadores, à Diretiva MID (Diretiva da União Europeia aplicável aos instrumentos de medição).

Foram ainda contratualizadas as aquisições de bens e serviços, das quais se destacam:

- Aquisição de Serviços de Interrupção de Abastecimento;
- Aquisição de Serviços de Medição de Consumos;
- Aquisição de Serviços Postais de Expedição de Documentação Comercial;
- Aquisição de Serviços de Gestão de Cobranças nos postos CTT;
- Aquisição de Equipamento para Leituras (PDA's) – (Galaxy xcover 45 EE 32GB DS);
- Aquisição de Equipamento de Ensaio para Laboratório de Contadores;
- Aquisição de Contadores de Água Potável Fria DN15.

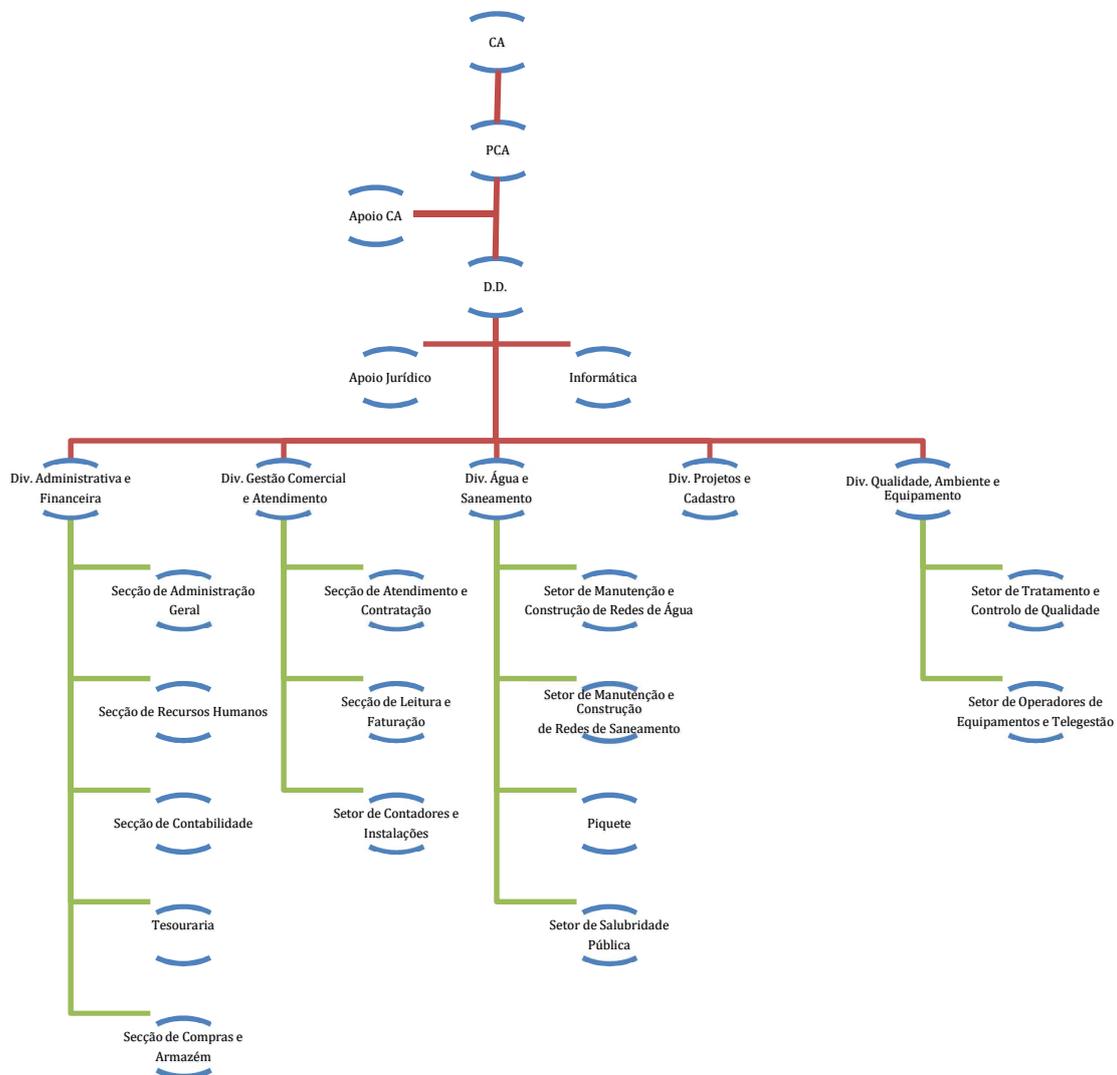




2. RECURSOS HUMANOS

Modelo de Organização Interna:

Os SMAS VFX organizam-se internamente de acordo com o modelo de estrutura hierarquizada, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conforme disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento Orgânico dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 242, de 17 de dezembro de 2019.





Em 31 de dezembro de 2019, os SMAS VFX contavam com 174 trabalhadores, para o desenvolvimento da sua atividade.

Neste universo de trabalhadores, o vínculo de emprego público é o de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2.1 – ESTRUTURA

No quadro seguinte pode verificar-se a estrutura do mapa de pessoal, sendo que o total do efetivo aumentou em 3 trabalhadores, face ao período homólogo do ano anterior.

Mapa de pessoal	dez/17	dez/18	dez/19
Lugares previstos	207	207	217
Lugares ocupados:	171	171	174
Contratos por tempo indeterminado	168	166	169
Contratos a termo resolutivo certo	0	0	0
Comissão de serviço	3	5	5
TOTAL	171	171	174

Quadro 1 - Mapa de Pessoal

Durante o ano de 2019, foram admitidos seis trabalhadores, através de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, um técnico superior (área de Engenharia Química), quatro assistentes técnicos, e um assistente operacional (área de varejador), e um trabalhador, através de mobilidade interna, na categoria de assistente operacional.

Registaram-se, por outro lado, quatro saídas de trabalhadores, por motivo de falecimento, por cessação de contrato por tempo indeterminado, e dois por mobilidade interna.

O quadro seguinte demonstra os movimentos internos de pessoal até ao fim do ano de 2019.



Movimentos internos		dez/18	dez/19
Entradas	Contratos por tempo indeterminado	2	6
	Contratos a termo resolutivo certo	0	0
	Mobilidade interna	0	1
	TOTAL	2	7
Saídas	Aposentações	0	0
	Falecimento	0	1
	Cessaçã o contrato por tempo indeterminado	0	1
	Denúncia contrato a termo resolutivo certo	0	0
	Mobilidade interna	0	2
	Cessaçã o por Despedimento Disciplinar	1	0
	Regresso à situação de origem	1	0
	TOTAL	2	4
Alterações da situação	Regresso à situação de origem	1	0
	Licença sem remuneração	0	1
	Regresso de licença sem remuneração	0	1
	Prom./ alterações posicionamento remuneratório	0	0
	TOTAL	1	2

Quadro 2 - Movimentos Internos

Estágios Profissionais e Curriculares:

Em cumprimento com o Regulamento para atribuição de estágios pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 97, de 21 de maio de 2013, e com vista a proporcionar a integração de jovens no mercado de trabalho, foi concedido um estágio profissional na área de Técnico Profissional AutoCad, com a duração de doze meses.

Foram, ainda, concedidos dois estágios curriculares, um na área de Administração Pública, e outro na área de Informática.

Na distribuição do efetivo por género, dos 174 trabalhadores dos SMAS VFX, 117 são do sexo masculino e 57 do sexo feminino, traduzindo-se numa percentagem de 67,2% e 32,8%, respetivamente.

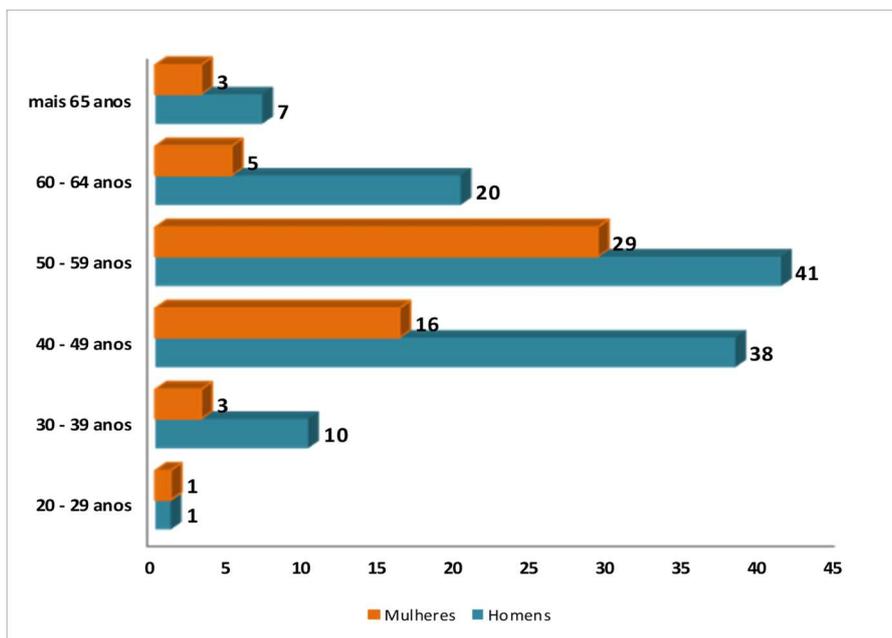


Gráfico 2 - Número de Trabalhadores por Género

O grupo etário prevalecente é dos 50 aos 59 anos (40,2%), com 29 mulheres e 41 homens, seguido do grupo dos 40 aos 49 anos (31,0%) com 16 mulheres e 38 homens.

Observa-se, assim, que a idade média total dos trabalhadores ao serviço dos SMAS VFX é de 51 anos.

Nível Etário	Homens	Mulheres	Total	%
20 - 29 anos	1	1	2	1,1%
30 - 39 anos	10	3	13	7,5%
40 - 49 anos	38	16	54	31,0%
50 - 59 anos	41	29	70	40,2%
60 - 64 anos	20	5	25	14,4%
mais 65 anos	7	3	10	5,7%
TOTAL	117	57	174	100%

Quadro 3 - Nível Etário

No que concerne, ao nível de habilitações académicas dos trabalhadores dos SMAS VFX, em dezembro de 2019, 35,1% possuía como habilitações o 12.º ano, 16,7% o 4º e o 9.º ano de escolaridade, 14,9% o 6º ano de escolaridade, e 15,0 % dos trabalhadores têm grau académico de licenciatura ou superior.



Nível de habilitação	dez/18	dez/19	%
Menos de 4 anos de escolaridade	0	0	0,0%
4º ano de escolaridade	30	29	16,7%
6º ano de escolaridade	25	26	14,9%
9º ano de escolaridade	29	29	16,7%
11º ano de escolaridade	4	3	1,7%
12º ano de escolaridade	62	61	35,1%
Licenciatura	18	21	12,1%
Mestrado	3	5	2,9%
TOTAL	171	174	100%

Quadro 4 - Nível de Habilitação

Como se pode observar o gráfico 3, representa a estrutura habilitacional dos trabalhadores dos SMAS VFX em termos numéricos. Assim, em dezembro de 2019, 84 trabalhadores tinham habilitações ao nível do ensino básico, 64 ao nível do ensino secundário e 26 ao nível do ensino superior.

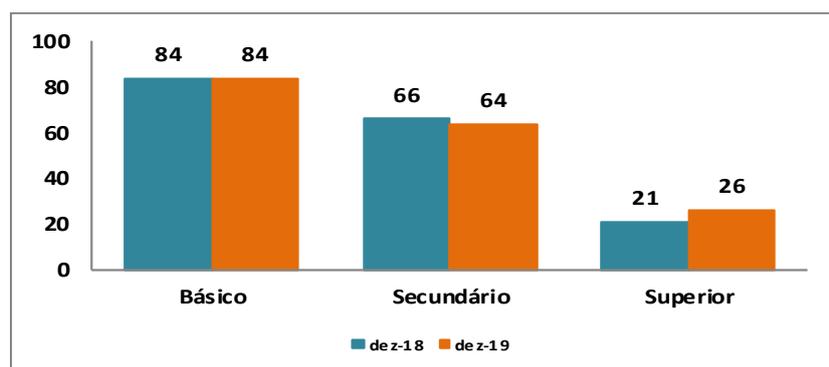


Gráfico 3- Estrutura habilitacional dos trabalhadores

Em dezembro de 2019, a distribuição dos trabalhadores por grupo de pessoal e género encontrava-se de acordo com o quadro que segue.

Grupo de Pessoal	dez/18			dez/19		
	M	F	Total	M	F	Total
Dirigente	1	4	5	1	4	5
Coordenador técnico	1	6	7	1	7	8
Técnico superior	8	6	14	8	7	15
Informática	2	1	3	2	1	3
Assistente técnico	11	28	39	11	29	40
Encarregado geral operacional	0	0	0	1	0	1
Encarregado operacional	3	0	3	6	0	6
Assistente operacional	87	9	96	83	9	92
Fiscalização	4	0	4	4	0	4
TOTAL	117	54	171	117	57	174

Quadro 5 - Grupo de Pessoal



O gráfico seguinte representa a média de tempo de serviço dos trabalhadores dos SMAS VFX na função pública.

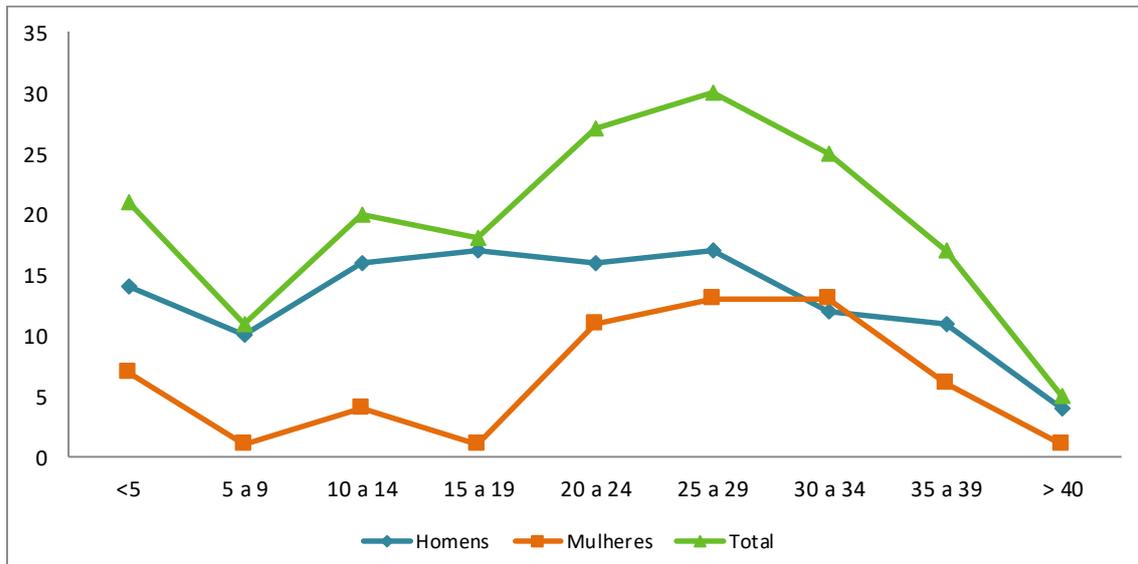


Gráfico 4 - Tempo de Serviço dos Trabalhadores

O número médio de anos de antiguidade dos trabalhadores ao serviço dos SMAS VFX em dezembro de 2019, era de 21 anos.

Subdividindo por género, os homens têm em média 20 anos de antiguidade na função pública e as mulheres 23 anos de antiguidade.

2.2 – ASSIDUIDADE

A taxa de absentismo que se verificou durante o ano de 2019 foi de 6,3%, o que representa uma redução de 2,5% relativamente ao período homólogo do ano anterior.

Período	Dias de trabalho	Absentismo			
		Férias		Faltas	
		N.º de dias	%	N.º de dias	%
dez/17	43 147	4 884	11,3%	3 762	8,7%
dez/18	42 732	4 612	10,8%	3 745	8,8%
dez/19	43 357	4 797	11,1%	2 713	6,3%

*Não foram considerados no cálculo do absentismo os estágios curriculares/profissionais, por se considerar ir mais de encontro à realidade dos efetivos do mapa de pessoal.

Quadro 6 – Absentismo



As principais causas de faltas durante o ano de 2019, foram, por doença com 1.891 faltas, e acidente em serviço com 443 faltas.

Tipo de faltas	dez/17	dez/18	dez/19
Internamento	58	60	30
Doença	2 971	2 775	1 891
Assistência à família	84	66	67
Casamento	30	0	5
Parentalidade	67	28	30
Maternidade	0	283	0
Falecimento de familiar	46	57	38
Prestação provas concursais	0	0,5	0
Trabalhador estudante	0	5	39
Acidente em serviço	395	287	443
Greve	55	51,5	64
Actividade Sindical	28	31	29
Diversos	29	101	78
TOTAL	3 762	3 745	2 713

Quadro 7 - Tipo de faltas

Relativamente às faltas por doença, 980 são de situação de doença prolongada, encontrando-se a 31 de dezembro de 2019, quatro trabalhadores nessas condições.

2.3 – SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Até 31 de dezembro de 2019, ocorreram 10 acidentes em serviço, nas categorias de assistente operacional e assistente técnico.

Acidentes em serviço	dez/18	dez/19
Técnico Superior	1	0
Coordenador técnico	1	0
Assistente técnico	1	3
Assistente operacional	16	7
TOTAL	19	10

Quadro 8 – Acidentes em serviço

No final do ano de 2019, dos dez trabalhadores acidentados, encontrava-se ainda um trabalhador, em situação de ausência.



Tipo de acidentes	dez/18	dez/19
Luxação	2	0
Entorse	4	4
Ferida	6	1
Lombalgia	2	3
Distensão	0	1
Contusão	2	1
Fratura	0	0
Corpo estranho	1	0
Edema	0	0
Traumatismo	0	0
Picada	2	0
TOTAL	19	10

Quadro 9 – Tipo de acidentes

Relativamente à classificação por tipo de acidentes em serviço que ocorreram, os que tiveram maior expressão foi a situação de entorse e de lombalgia.

Dos dez acidentes verificados, sete resultaram em incapacidade temporária absoluta, e três em incapacidade temporária parcial.

2.4 – FORMAÇÃO

No âmbito do Plano de Formação para o ano de 2019, os SMAS VFX realizaram formações internas, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional de Alverca (IEFP), designadamente, na área de “Segurança, Higiene e Saúde no trabalho – Conceitos Básicos”, e “Língua Inglesa (Apresentação e informação)”, e em parceria com a Câmara Municipal, na área de “Combate a Incêndios com extintores”, e “Gestão das Emoções”.

Ainda, no âmbito do plano de formação interna, realizaram-se as seguintes formações: “SNC – AP. Contabilidade Orçamental e Financeira, Casos Práticos”, “Regulamento Geral de Proteção de Dados nas Autarquias Locais”, e “Certificação de Soldadura de Tubagem em Polietileno (PEAD)”.

Realizaram-se, também, ações de formação externas, das quais se destacam: “Certificação de Técnicos para Colheita de Amostras de Água destinada a Consumo Humano”, “Manobrador de Máquinas em Obra”, “Soluções para Reabilitação de Redes Prediais de Água e Esgotos no Contexto da Reabilitação de Edifícios”, um Seminário de “Geotecnia nos Transportes”, e outro,



“Ao Encontro da Inovação, uma Sessão de Lançamento do Projeto ECH2O – ÁGUA”, uma “Conferência sobre Sustentabilidade Tarifária para Serviços de Água”, uma “Sessão de Esclarecimento ERSAR – Reporte de Contas 2018”, e “16º Encontro de Utilizadores de Esri, as “13ªs Jornadas de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente – A Água do Futuro, a 14ª Expo Conferência da Água, e PENSAAR 2020.”

Na sua totalidade, 29 ações de formação (8 internas e 21 externas), envolvendo 102 trabalhadores, que corresponderam a 1.541,5 horas ministradas.

Formação Profissional	dez-18		dez-19		Total
	Interna	Externa	Interna	Externa	
Total de ações de formação	6	13	8	21	29,00
Nº trabalhadores	70	20	63	39	102,00
Nº horas	929,5	407	1210	331,5	1.541,50

Quadro 10 - Formação Profissional – Frequências

O quadro seguinte destaca a formação profissional por grupo profissional.

Formação profissional	dez/18			dez/19		
	M	F	Total	M	F	Total
Dirigente	5	10	15	5	12	17
Técnico superior	5	13	18	8	12	20
Informática	0	3	3	1	1	2
Coordenador técnico	1	5	6	1	10	11
Assistente técnico	9	16	25	8	19	27
Encarregado geral operacional	0	0	0	0	0	0
Encarregado operacional	1	0	1	1	0	1
Assistente operacional	19	2	21	20	2	22
Fiscalização	1	0	1	2	0	2
TOTAL	41	49	90	46	56	102

Quadro 11 - Formação Profissional – Categorias

2.5 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS

No que concerne ao trabalho extraordinário, realizaram-se 11.517,50 horas extraordinárias durante o ano de 2019, representando uma redução na ordem dos 8,44 % face a 2018.

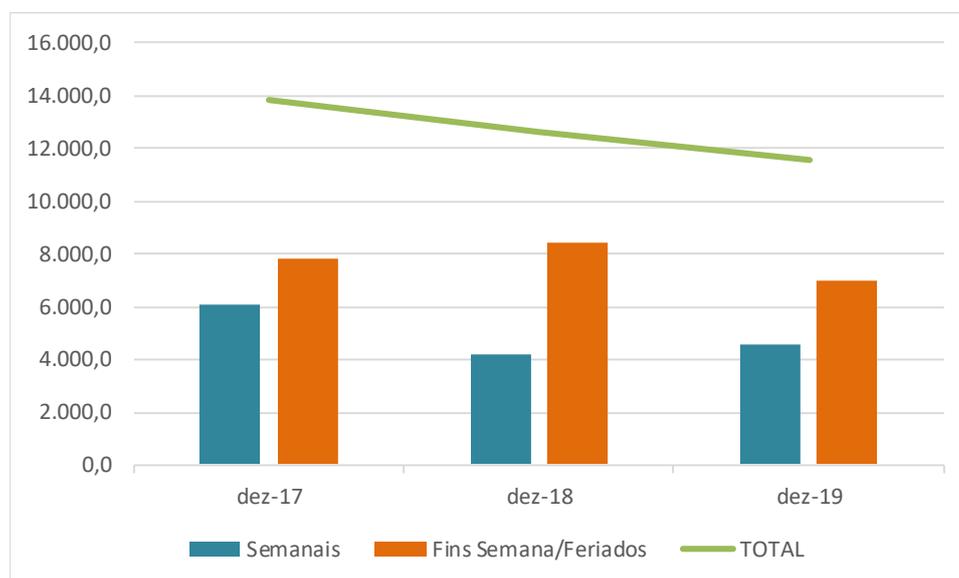


Gráfico 5 - Horas extraordinárias por tipo

No gráfico 5 pode observar-se como foi repartido o número de horas extraordinárias, prestadas em dia normal de trabalho, de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em dia feriado.

2.6 – DESPESAS COM O PESSOAL

A despesa com Pessoal totalizou 3.545.358,20 €, correspondendo a uma taxa de execução orçamental na ordem dos 97,08%, sendo 17,19% da despesa total.

(Unidade: Euros)

Despesas com pessoal	31-12-2018	31-12-2019	Variação	%
Remunerações certas e permanentes				
Remuneração membros do cons. de administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal do quadro	1.754.363,67	1.920.284,95	165.921,28	9,46
Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.090,28	1.090,28	-
Pessoal em qualquer outra situação	17.997,11	15.230,66	-2.766,45	-15,37
Representação	8.960,14	11.721,00	2.760,86	30,81
Subsídio de refeição	174.209,94	180.468,18	6.258,24	3,59
Subsídios de Férias e de Natal	304.574,72	323.817,00	19.242,28	6,32
Remunerações doença maternidade/paternidade	54.755,02	45.005,54	-9.749,48	-17,81
Abonos variáveis ou eventuais	218.613,72	223.840,14	5.226,42	2,39
Segurança Social	736.799,43	823.900,45	87.101,02	11,82
TOTAL	3.270.273,75	3.545.358,20	275.084,45	8,41

Quadro 12 - Despesas com o Pessoal



Da análise do quadro 12, verificou-se que as despesas com Pessoal dos SMAS VFX tiveram um ligeiro aumento 8,41 %, representando um acréscimo de 275.084,45 €, relativamente ao período homólogo de 2018.

O aumento percentual mais significativo de 30,81% reflete-se nas despesas relativas a Representação, com mais 2.760,86 €, motivadas pelo aumento de cargos dirigentes na sequência da reestruturação orgânica dos SMAS VFX.

A maior diminuição, reflete-se nas despesas relativas a Remunerações por Doença Maternidade Paternidade, com (- 17,81 %), representando uma redução de 9.749,48 €.



3. ATENDIMENTO

Os SMAS de VFX mantêm como uma das suas principais prioridades, melhorar os meios de atendimento aos seus clientes, quer seja através da aquisição de novos softwares de otimização de processos comerciais, quer pela disponibilização de novos meios de pagamento.

3.1 – ATENDIMENTO

No serviço de atendimento ao público dos SMAS de VFX, loja do Município em Vila Franca de Xira, e nos balcões de atendimento de Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, até ao final do ano 2019, foram estabelecidos 59.901 contactos diretos com munícipes e 12.562 contactos telefónicos.

No quadro 13 são identificados os serviços mais solicitados aos balcões de atendimento.

INDICADORES DE ATIVIDADE	ALVERCA	PÓVOA STA IRIA	VILA F. XIRA	TOTAL
Atendimento				
Contactos diretos / pessoais	8 644	36 120	15 137	59 901
Contactos Telefónicos	8 178	2 997	1 387	12 562
Serviços mais solicitados:				
Contratos p/ fornecimento de água	1 786	1 777	2 072	5 635
Denúncias de contrato	1 708	1 573	2 002	5 283
Vistorias	37	9	305	351
Ramais de água e saneamento	24	11	71	106
Reparações e substituições de contadores	54	0	676	730
Desobstrução colector e limpeza de fossa	86	0	111	197
Água transportada em auto-tanque	0	0	0	0
Pedidos de pagamento p/ domiciliação bancária	1 143	993	1 212	3 348
Pedidos e comunicações diversas	114	2 882	2 119	5 115
Acordos de pagamento solicitados	293	155	261	709
Reclamações diversas aceites	69	0	40	109
Sector de Cobrança				
Nº recibos cobrados	36 363	35 973	41 222	113 558

Quadro 13 - Indicadores de Atividade



3.2 – RECLAMAÇÕES

No que se refere às reclamações, até ao final do ano de 2019, foram apresentadas 221.

Estas reclamações, conforme se pode observar, no quadro 14 estão relacionadas, essencialmente, com processos de leitura, faturação e cobrança, observando-se uma diminuição de (-16,3 %) no total, face ao mesmo período do ano anterior.

Reclamações	dez/17	dez/18	dez/19
Atendimento	3	4	5
Contratação	7	3	4
Leitura, faturação e cobrança	219	192	145
Ligação e disponibilidade	1	1	2
Qualidade da água	0	0	1
Qualidade do serviço	59	63	61
Tarifário	2	1	3
TOTAL	291	264	221

Quadro 14 – Reclamações

Ao longo deste período, houve 36 reclamações apresentadas diretamente no livro de reclamações.

Do total das reclamações apresentadas, 189 foram resolvidas, ou seja, 85,5 %, e as restantes 32 (14,5 %) encontravam-se, no final do ano 2019, em fase de análise e conclusão.

Reclamações Resolvidas Leitura, Faturação e Cobrança	dez-19
Avarias do contador	0
Cobrança valores serviços não prestados	8
Erro de faturação	6
Informação prestada fatura	4
Meios de pagamento/recebimento	0
Outras questões faturação	100
Periodicidade de leituras e estimativas	2
Periodicidade de faturas	1
Prescrição e caducidade	3
Receção faturas e prazo pagamento	4
Suspensão serviço por mora no pagamento	9
TOTAL	137

Quadro 15 - Reclamações Resolvidas



Vila Franca de Xira



No que diz respeito às **145 reclamações por motivo de leitura, faturação e cobrança**, como se pode observar no quadro acima, **137 foram objeto de resolução**.

3.3 – CHAMADAS TELEFÓNICAS

Na sequência da implementação nestes SMAS do pré-atendimento automático de call center é possível aferir as chamadas rececionadas por mês e extensão, conforme ilustrado no gráfico 6.

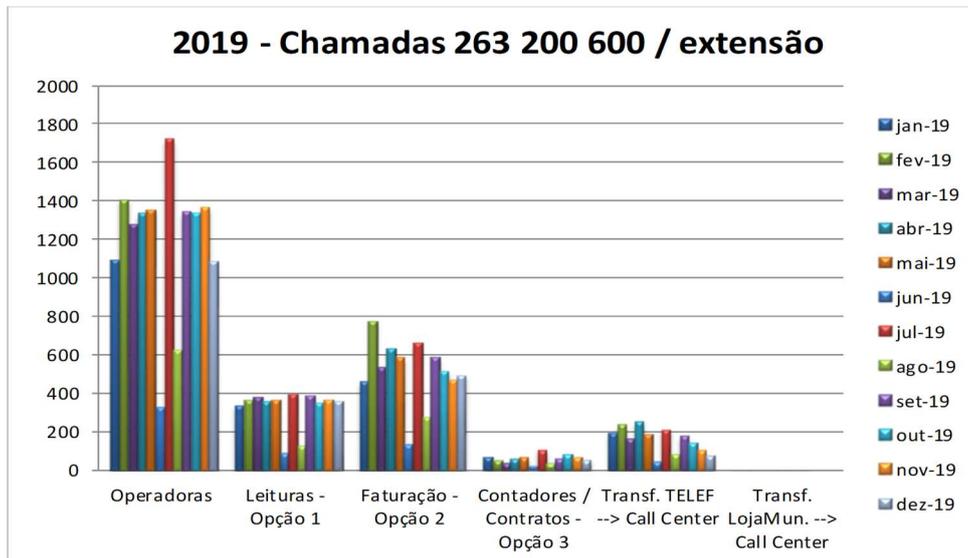


Gráfico 6 – Chamadas/Extensão

No seguinte gráfico pode observar-se o registo de chamadas por mês, sendo o mês de julho aquele que registou um maior número de chamadas.

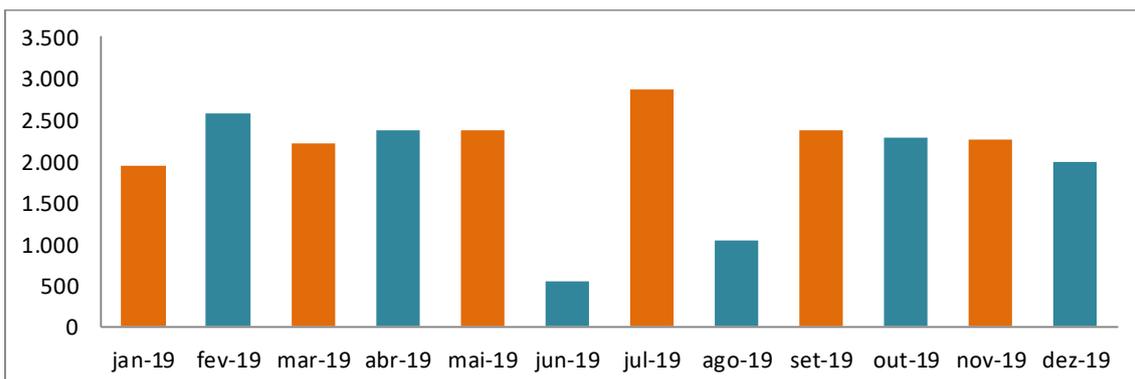


Gráfico 7 – N.º Chamadas/Mês



Vila Franca de Xira



3.4 – SÍTIO DA INTERNET

No final do ano de 2019, o total das visitas ao sítio dos SMAS VFX foi de 55.659 representando um aumento de 5.488 visitas face ao mesmo período de 2018.

Em termos médios, ocorreram 4.639 visitas mensais, representando um aumento de 457 visitas mensais face ao mesmo período do ano anterior.

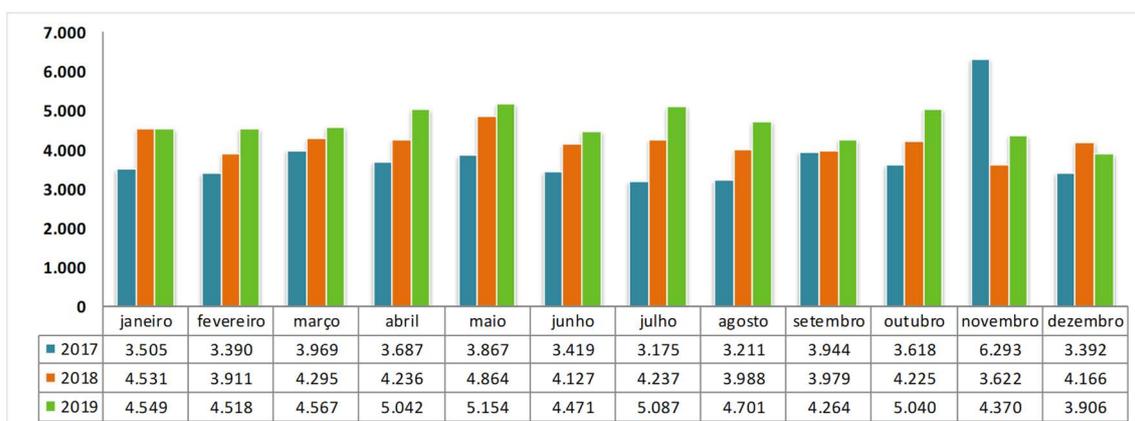


Gráfico 8 - Visitas mensais ao Sítio dos SMAS de Vila Franca de Xira

3.5 – FATURAÇÃO ELETRÓNICA

Na sua forma de relacionamento com os clientes os SMAS VFX disponibilizam a fatura eletrónica através do balcão digital. Assim, os principais motivos de utilização do balcão digital durante o ano de 2019, foram para comunicação de leituras (27.133), alteração de dados do contrato (2.567), e adesões ao envio eletrónico de faturas (1.672).

Motivo	dez/17	dez/18	dez/19
Adesões Envio Eletrónico de Faturas	1 354	1 040	1 672
Alteração de dados de contrato	1 037	961	2 567
Comunicação de leituras	15 856	21 833	27 133
Emissão 2.ª via de fatura	8	4	0
Participação de anomalias	298	381	290
Reparações	2	6	1
Rescisão de contrato	50	58	23

Quadro 16 - Visitas ao Balcão Digital



4. GESTÃO COMERCIAL

4.1 – CLIENTES

No final do ano de 2019, os SMAS VFX contavam com um total de 71.576, mais 389 clientes que no final do ano anterior.

Tipo de cliente	Clientes*					
	dez/17		dez/18		dez/19	
	n.º	%	n.º	%	n.º	%
Domésticos	62 903	88,80%	63 150	88,71%	63 427	88,61%
Industriais/ Comerciais *	6 228	8,79%	6 291	8,84%	6 378	8,91%
Instituições	371	0,52%	380	0,53%	387	0,54%
Autarquias	1 271	1,79%	1 301	1,83%	1 334	1,86%
Estado	65	0,09%	65	0,09%	50	0,07%
TOTAL	70 838	100,0	71 187	100,0	71 576	100,0

* Neste tipo de cliente estão incluídos os contratos para execução de obras

Quadro 17 - Tipo de Clientes

Este aumento verifica-se, maioritariamente, no tipo de cliente domésticos com mais 277 clientes que em dezembro de 2018.

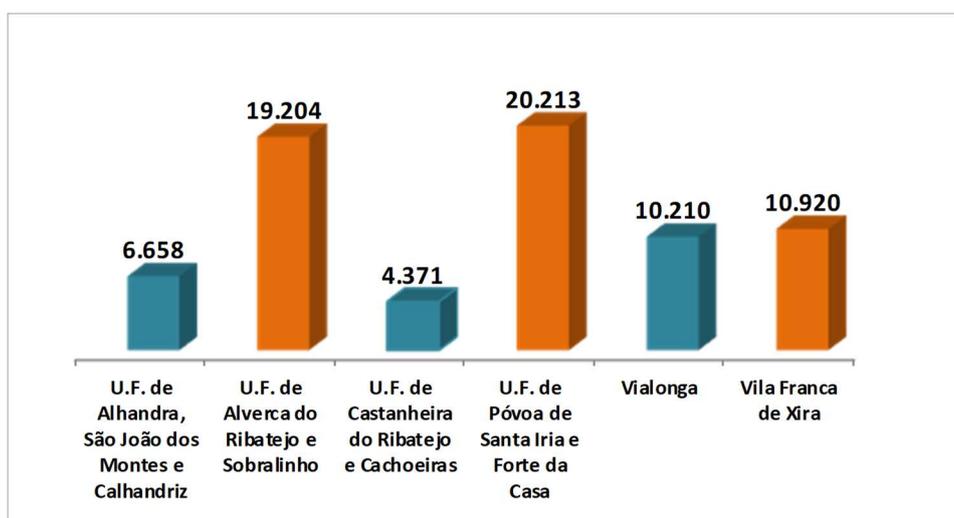


Gráfico 9 - Clientes dos SMAS por Freguesia

Na distribuição dos clientes dos SMAS VFX por freguesia, verifica-se que existe uma maior concentração na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (20.213 clientes),



Vila Franca de Xira



na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (19.204 clientes), e Vila Franca de Xira (10.920 clientes). A União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras verifica o menor número de clientes (4.371 clientes).

4.1.1 – TARIFA SOCIAL FAMILIAR

Até ao final do ano de 2019, foram 329 os clientes que beneficiaram de tarifas especiais, repartidas por tarifa social (125), e tarifa familiar (204), registando-se um aumento de 22,8 %, em relação a 2018, conforme gráfico infra.

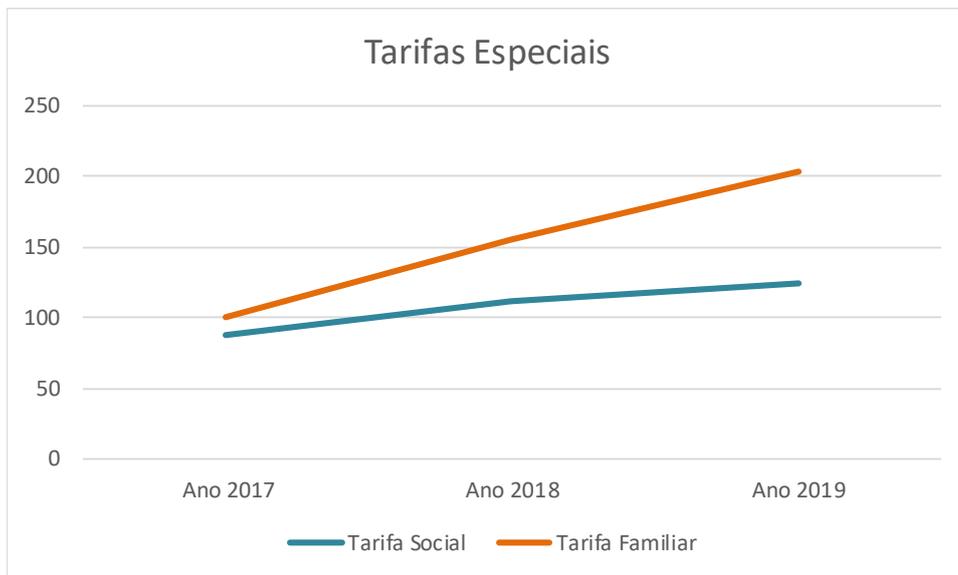


Gráfico 10 - Clientes com Tarifas Especiais

4.1.2 – APLICAÇÃO MY AQUA



Os SMASVFX continuam a aderência à aplicação myAQUA que adquiriram à EPAL, um sistema de mobilidade de clientes que permite ao cliente consultar e gerir os seus dados de contrato, comunicar leituras, e consultar contas da água, de forma cómoda e simples.



4.2 – INTERVENÇÕES – CONTADORES

Até ao final do ano de 2019, no que concerne às intervenções nos contadores, observaram-se as operações que se discriminam no quadro seguinte.

Contadores - Intervenções	dez-17	dez-18	dez-19	Comparação 2018-2019
Montagem de Contadores	2.805	2.843	2.962	119
Levantamento de Contadores	2.112	2.146	1.696	-450
Substituição de Contadores*	5.128	11.386	1.575	-9.811
Levantamento de Ligações diretas	56	62	68	6
Cortes de abastecimento	5.896	6.807	7.029	222
Revisões de cortes de abastecimento	1.712	1.714	3.848	2.134
Restabelecimentos de cortes de abastecimento	3.356	3.841	4.762	921
Reparação de Torneiras de Segurança	352	389	516	127

* A substituição de contadores tem origem essencialmente técnica ou u respeita ao cumprimento da legislação em vigor.

Quadro 18 - Contadores – Intervenções

Em comparação com igual período do ano anterior, registaram-se aumentos na generalidade das intervenções, sendo de assinalar, as intervenções nas revisões de cortes de abastecimento, mais 2.134, no restabelecimento de cortes de abastecimento, mais 921, e nos cortes de abastecimento, mais 222.

Os únicos decréscimos verificados, registaram-se na substituição de contadores, (-9.811), e no levantamento de contadores, (-450).

4.3 – AQUISIÇÃO DE ÁGUA

Durante o ano de 2019, foi assegurada, em permanência, a distribuição de água aos clientes dos SMAS VFX, tendo sido adquirido um volume de água à EPAL de 10.683.736 m³, observando-se um aumento, do volume de água adquirido de 443.015 m³ (4,33 %), face ao período homólogo do ano anterior.



Aquisição de água (m ³)						
Mês	dez/17		dez/18		dez/19	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
janeiro	793 536	7,55	816 053	7,97	819 917	7,67
fevereiro	702 234	6,68	726 772	7,10	731 320	6,85
março	813 699	7,74	770 922	7,53	835 511	7,82
abril	838 918	7,98	808 042	7,89	856 762	8,02
maio	924 542	8,80	862 060	8,42	983 503	9,21
junho	980 292	9,33	883 459	8,63	953 611	8,93
julho	1 021 335	9,72	923 461	9,02	1 011 148	9,46
agosto	939 879	8,94	941 065	9,19	951 251	8,90
setembro	944 236	8,99	950 943	9,29	949 064	8,88
outubro	932 541	8,88	939 804	9,18	939 804	8,80
novembro	841 135	8,01	809 499	7,90	809 499	7,58
dezembro	775 012	7,38	808 641	7,90	842 346	7,88
TOTAL	10 507 359	100,00	10 240 721	100,00	10 683 736	100,00

Quadro 19 - Aquisição de Água (m³)

4.4 – ÁGUA CONSUMIDA

Até 31 de dezembro de 2019 foram faturados consumos de água aos clientes dos SMAS VFX, na ordem dos 7.984.591 m³, representando uma redução de (-4,3 %), face ao mesmo período de 2018, isto é, menos 360.029 m³.

Consumo de água faturado (m ³)						
Tipo de Cliente	dez/17		dez/18		dez/19	
	Volume	%	Volume	%	Volume	%
Domésticos	5 668 314	65,3	5 643 001	67,6	5 275 893	66,1
Industriais/Comerciais	1 770 246	20,4	1 713 009	20,5	1 627 256	20,4
Instituições privadas	224 950	2,6	204 960	2,5	195 647	2,5
Autarquias	963 043	11,1	721 740	8,6	838 266	10,5
Estado	59 846	0,7	61 910	0,7	47 529	0,6
TOTAL	8 686 399	100,0	8 344 620	100,0	7 984 591	100,0

Quadro 20 - Consumo de água faturado (m³)



A repartição da água faturada pelos diferentes escalões processou-se do seguinte modo:

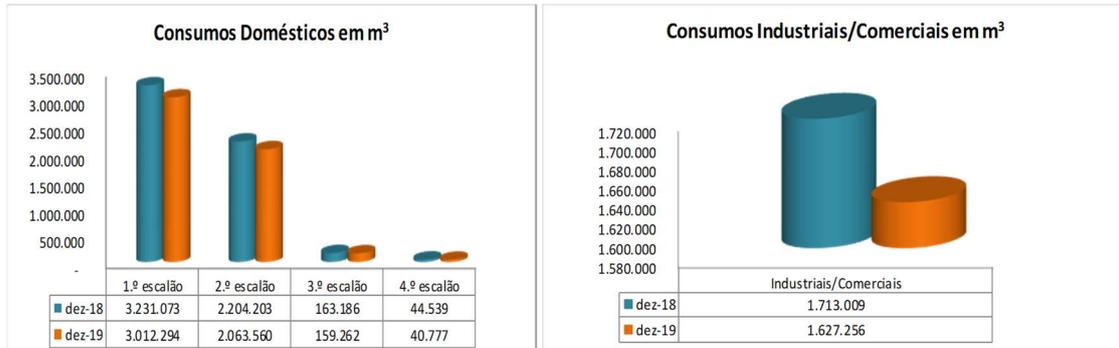


Gráfico 11 - Consumos Domésticos por escalão

Gráfico 12 - Consumos industriais/Comerciais por escalão

Analisando o consumo de água dos clientes dos SMAS VFX por freguesia, os três maiores consumos registaram-se na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (2.084.017 m³), União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (1.934.371 m³) e Freguesia de Vialonga (1.740.346 m³).

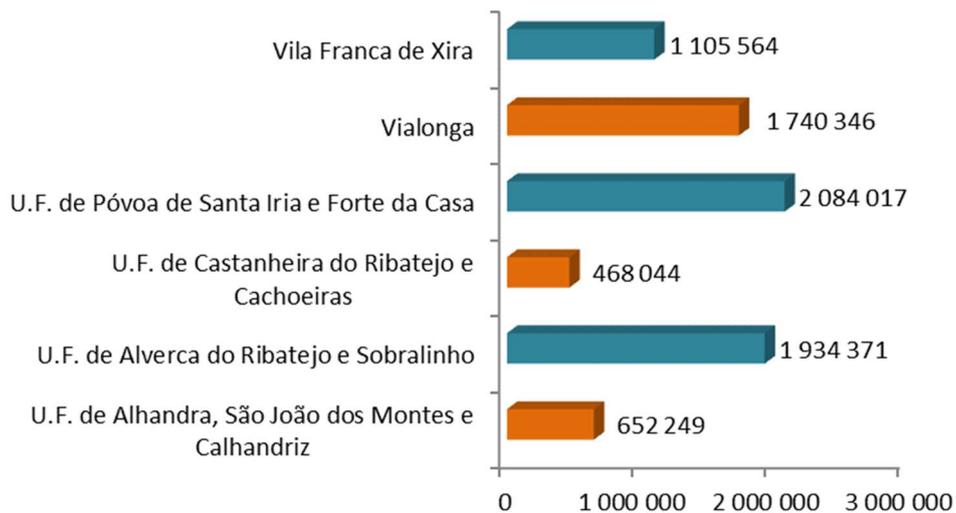


Gráfico 13 - Consumo de água por freguesia



4.5 – PERDAS

A proporção de perdas relativamente ao volume de água comprada, no período em análise, representou cerca de 22,3 %. Estes dados poderão ser visualizados comparativamente com anos anteriores no gráfico 14.

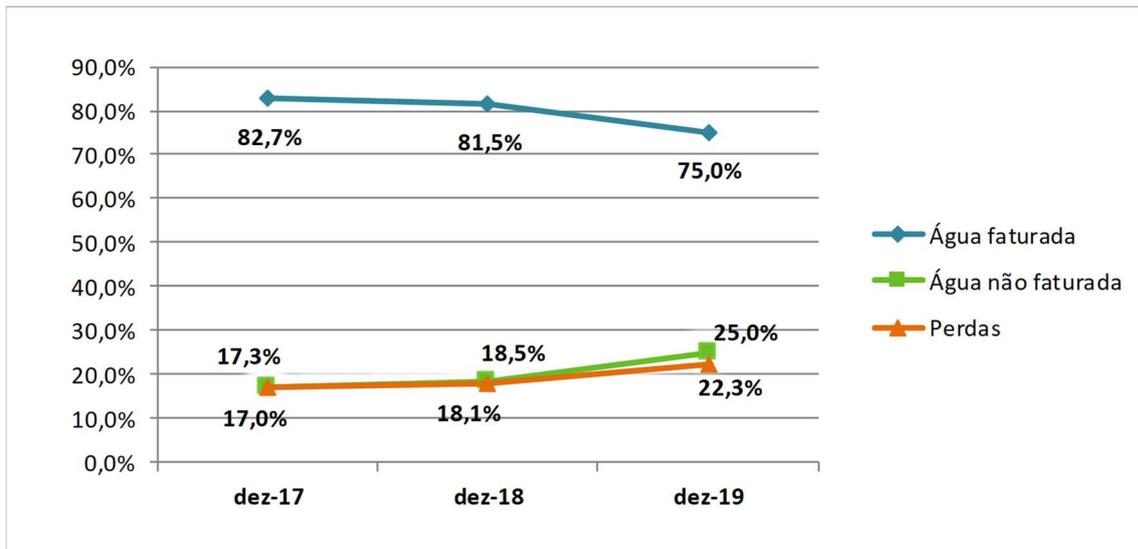


Gráfico 14 - Percentagem de perdas de água

4.6 – FATURAÇÃO COBRADA

No final do ano de 2019, a faturação dos SMAS VFX atingiu o montante de 19.762.854,88 € mais 949.272,98 € (4,7 %) face ao mesmo período do ano anterior.

O gráfico seguinte reflete o fluxo de faturas por posto de cobrança.

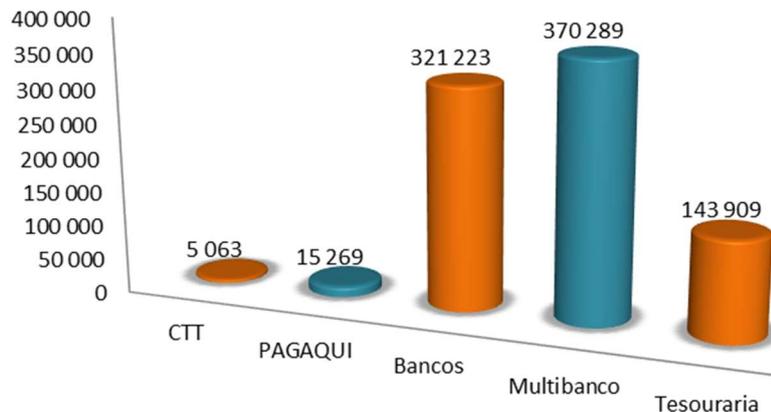


Gráfico 15 – Fluxo de faturas por posto de cobrança



5. EXPLORAÇÃO/MANUTENÇÃO

5.1 – REDES DE DISTRIBUIÇÃO

No decorrer do ano 2019, foram realizadas construções por empreitada, na rede de distribuição e abastecimento de água num total de 2.542 metros.

Unid.: metros	
Abastecimento de água por Freguesia	Empreitada
União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras	451,00
União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz	764,00
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	77,00
União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa	0,00
Vialonga	967,00
Vila Franca de Xira	283,00
TOTAL	2 542,00

Quadro 21 - Empreitadas de construção de redes de abastecimento de água por freguesia

5.2 – REDES COLETORAS

Relativamente às obras nas redes coletoras de águas residuais, domésticas e pluviais, foram todas realizadas por empreitada num total de 5.133,86 metros.

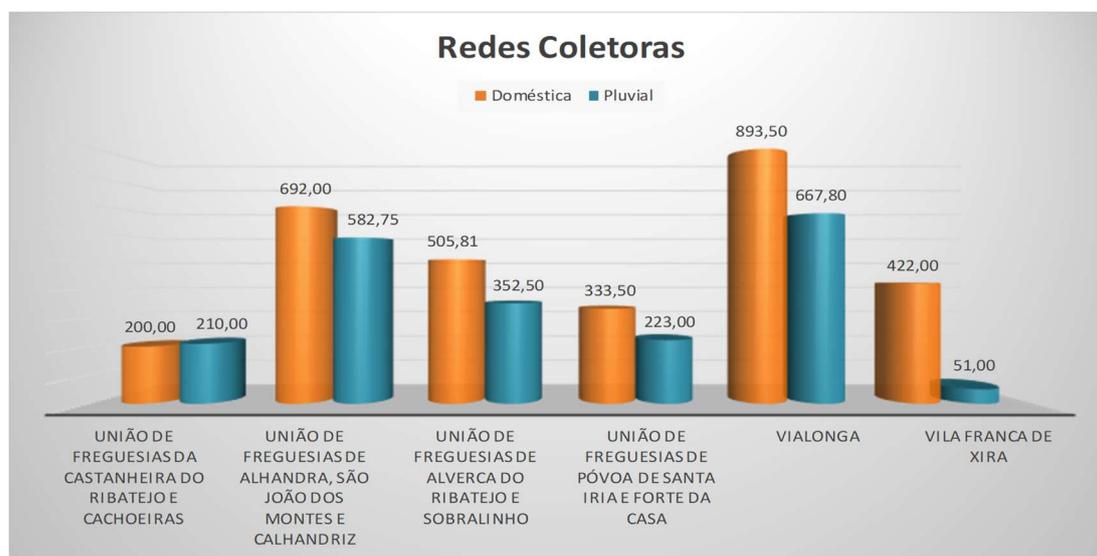


Gráfico 16 - Empreitadas de Construção de redes coletoras por freguesia



5.3 – RAMAIS

Durante o ano 2019 foram construídos 246 ramais, dos quais 154 para abastecimento de água e 92 de saneamento.

Ramais	Abastecimento		Saneamento		
	Administração Direta	Conta Própria	Administração Direta	Conta Própria	Empreitada
União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras	7	0	0	0	3
União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz	24	0	0	0	22
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	33	0	0	0	21
União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa	30	0	0	0	17
Vialonga	30	0	0	0	17
Vila Franca de Xira	30	0	2	0	10
TOTAL	154	0	2	0	90

Quadro 22 - Ramais por freguesia

Conforme pode ser observado no quadro 22 a distribuição da construção de ramais por freguesia verifica-se com maior incidência na União de freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho com 54 ramais.

5.4 – INTERVENÇÕES

Na área de exploração das redes existentes foram efetuadas 1.735 intervenções, sendo, 1.053 na rede de abastecimento público de água e 682 na rede de saneamento.

Ao nível do tipo de intervenção na rede de abastecimento, verificou-se que as roturas e a assistência aos consumidores, foi onde se verificou o maior número de intervenções com 356 e 401, respetivamente.

Tipo de Intervenção	N.º Intervenções			
	Abastecimento de Água	Saneamento	Administração Direta	Empreitada
Roturas	356	0	0	0
Caixa de Visita	0	529	529	0
Sumidouros	0	153	153	0
Bocas-de-incêndio	58	0	0	0
Assistência aos consumidores	401	0	0	0
Reaberturas	238	0	0	0
TOTAL	1.053	682	682	0

Quadro 23 – Intervenções nas redes de abastecimento e saneamento



Relativamente às intervenções na rede de saneamento, conforme se pode observar no quadro 23, foram realizadas 529 intervenções em caixas de visita e 153 em sumidouros.

No quadro infra, pode observar-se as intervenções nos pavimentos em calçada que ocorreram durante o ano 2019, sendo que num total de 265, foram executadas 167 na rede de abastecimento, e 98 na rede de saneamento.

Tipo de Intervenção	Abastecimento de Água	Saneamento	Administração Direta	Empreitada
	n.º intervenções		m ²	
Pavimentos em Calçada	167	98	1.049,5	0
Pavimentos em betuminoso	89	156	749	162
TOTAL	256	254	1.798,5	162,0

Quadro 24 - Intervenções em Pavimentos

No decorrer do ano 2019, foram realizadas 245 intervenções em pavimentos em betuminoso, correspondente a 911 m² dos quais, 749 m² foram realizados por administração direta, e 162 m² por empreitada.

Conforme o gráfico seguinte, relativamente às 356 roturas que ocorreram até final do ano de 2019, verificou-se uma maior incidência na União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, com 82, seguida da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, onde se verificaram 78.



Gráfico 17 - Roturas por freguesia



No serviço de desobstrução foram efetuadas 2.614 intervenções, sendo 1.480 de desobstrução de rede, 997 de limpeza de fossas particulares e 137 de limpeza de EEAR e fossas dos SMAS VFX, subdividido pelas diversas freguesias conforme quadro 25, com a Freguesia de Vila Franca de Xira, a registar o maior número de intervenções (565).

Freguesia	Serviço de Desobstrução		
	Desobstrução de Rede	Limpeza de Fossas Particulares	Limpeza de EEAR e Fossas dos SMAS
União das freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras	116	178	2
União das freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa	303	10	59
União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz	164	327	14
União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho	357	266	1
Vialonga	247	4	1
Vila Franca Xira	293	212	60
TOTAL	1 480	997	137

Quadro 25 - Serviço de Desobstrução

5.5 – CONSUMO E PRODUÇÃO DE ENERGIA

Os SMAS VFX aproveitando o recurso de energia solar utilizam a instalação de painéis solares, em diversas infraestruturas próprias, permitindo carregar essa energia na rede pública.



Em 2019, registou-se um decréscimo de (-1.427) kwh na produção de energia, em relação ao mesmo período do ano transato, tendo sido produzidos 74.548 kwh.

	Fonte Nova	Quinta do Forno	Fonte Santa	Porto D'Areia	Roque Annes	Casal da Serra	Casal da Côxa R'V	S. Romão	Calhandriz	Sobralinho	Bragadas	Totais
Produção kWh (dez-17)	9 127	8 860	5 091	7 528	8 536	7 775	7 464	6 160	8 258	5 530	9 581	83 910
Produção kWh (dez-18)	7 979	7 331	5 541	7 532	7 140	6 428	5 274	6 101	7 888	6 567	8 194	75 975
Produção kWh (dez-19)	8 831	8 596	5 211	7 449	7 151	6 769	5 587	5 894	5 809	5 351	7 900	74 548

Quadro 26 - Produção de Energia (Kwh)

Os consumos energéticos da bombagem para os reservatórios de água totalizaram 1.835.453 kwh, registando face a 2018 um aumento de 5.617 kwh 0,31%.

Energia Ativa (kWh)	dez/17	dez/18	dez/19
Vazio	805 145	887 243	1 005 377
Cheias	640 741	733 064	640 294
Ponta	198 017	209 529	189 781
TOTAL	1 643 903	1 829 836	1 835 453

Quadro 27 - Consumo de Energia Ativa (Kwh)

No quadro infra, é possível a leitura dos proveitos da produção de energia.

	Fonte Nova	Quinta do Forno	Fonte Santa	Porto D'Areia	Roque Annes	Casal da Serra	Casal da Côxa R'V	S. Romão	Calhandriz	Sobralinho	Bragadas	Totais
Proveito (dez-17)	2 636	2 559	1 470	3 704	4 200	3 825	2 993	1 485	1 991	1 333	1 177	27 372
Proveito (dez-18)	1 770	1 639	1 264	3 706	3 513	3 163	2 115	1 471	1 902	1 583	1 007	23 132
Proveito (dez-19)	1 389	1 351	854	2 413	2 341	2 151	2 240	1 421	1 400	1 290	971	17 821

Quadro 28 – Proveitos da Produção de Energia (€)

5.6 – FROTA AUTOMÓVEL

Os SMAS VFX dispõem de uma frota automóvel constituída por 65 viaturas.

No ano 2019, os SMAS VFX adjudicaram uma viatura híbrida, Ligeira de Passageiros, no sentido de renovarem a sua frota automóvel, com veículos amigos do ambiente.



Viaturas	N.º viaturas	Tipo de combustível	Quilómetros percorridos	Consumo (litros)	Consumo médio (litros)
Viaturas ligeiras	21	Gasolina	228 337	16 318,00	7,15
Viaturas ligeiras	4	Gasóleo	46 991	2 959,00	6,30
Viaturas mistas	26	Gasóleo	621 074	36 516,00	5,88
Viaturas pesadas	11	Gasóleo	381 443	29 786,00	7,81
Retroescavadoras	2	Gasóleo	155 h	844,56	5,44 l/hora
Dumper's	1	Gasóleo	-	-	-
	65			86 423,56	

Quadro 29 - Frota Automóvel



6. CONTROLO DE QUALIDADE

6.1 – ÁGUA

O controlo da qualidade da água de abastecimento público, no Concelho de Vila Franca de Xira, é assegurado pelos SMAS VFX através de análises realizadas em laboratório próprio e em laboratório particular acreditado, no cumprimento da legislação em vigor.

No cumprimento do Programa de Controlo da Qualidade da Água de Consumo Humano (PCQA) para o ano 2019, aprovado pela ERSAR, efetuaram-se 386 amostras, tendo sido determinados 1.271 parâmetros bacteriológicos e 2.073 parâmetros físico-químicos.

Trimestre	N.º de Amostras	N.º Parâmetros Determinados			Incumprimentos Paramétricos	
		Total	Bacteriológicos	Físico-químicos	N.º Amostras	N.º Parâmetros
1.º	93	833	321	512	0	0
2.º	97	894	314	580	1	1
3.º	99	849	322	527	3	4
4.º	97	768	314	454	1	1
TOTAL	386	3 344	1 271	2 073	5	6

Quadro 30 – Análises laboratoriais

No âmbito da verificação de incumprimentos paramétricos, foram registadas 6 ocorrências. Para além das análises referidas anteriormente, foram ainda analisadas outras amostras de águas, de diferentes origens, num total de 4.903 amostras distribuídas por 8.190 parâmetros em análise, conforme o quadro 31.

Tipo de amostra	n.º de Amostras	n.º Parâmetros
Contra-análises	18	39
Reclamações	31	148
Requisições	2	14
Infiltrações	22	89
Fontanários públicos	1	5
Captação – Furo de S. Romão	11	146
Controlo operacional (qualidade água)	296	2 444
Controlo operacional (tratamento)	4 363	4 363
Pesquisa de legionella	73	219
Controlo eficácia da higienização de reservatórios	80	700
Outras	6	23
TOTAL	4 903	8 190

Quadro 31 - Amostras Analisadas



6.2 – ÁGUAS RESIDUAIS

No período em questão, foi efetuado o controlo analítico nas ETAR's do Concelho, exploradas pelos SMAS VFX, ao abrigo das condições estabelecidas nas licenças de utilização de recursos hídricos para rejeição de águas residuais, sendo os resultados obtidos referentes a amostras recolhidas à saída das ETAR's.

Os critérios de conformidade a cumprir, tendo em conta a descarga do efluente numa linha de água, deverão obedecer aos Valores Limite de Emissão (VLE) estabelecidos nas respetivas licenças de descarga de cada ETAR que estão definidas nos termos do Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto.

Até ao final do ano de 2019, das 336 análises previstas às águas residuais, foram efetuadas 328: 88 em Trancoso de Cima, 96 na Calhandriz, e 144 em Trancoso de Baixo.

Quanto às não conformidades verificadas na Calhandriz (7), resultaram da ETAR ter sido intervencionada, devido a problemas nos equipamentos do tratamento. As verificadas em Trancoso de Baixo (13), resultaram de sólidos (lamas do tratamento) com dificuldade em sedimentar, no momento das colheitas.

ETAR	N.º de análises		
	Previstas	Efetuadas	Não conformes
Trancoso de Cima	96	88	0
Calhandriz	96	96	7
Trancoso de Baixo	144	144	13
TOTAL	336	328	20

Quadro 32 - Análises a ETAR's

Estes valores de autocontrolo são trimestralmente reportados à Agência Portuguesa do Ambiente, entidade licenciadora das descargas de ETAR's, em meio hídrico.

6.3 – AR

No ano 2019, em Alhandra, procedeu-se à medida das partículas em suspensão, de 5 estações de medição, com 695 valores em análise.



Conforme se pode verificar no quadro 33, não foram ultrapassados os valores limite anual para a média aritmética permitida pela legislação em vigor que se situa nos 40 µg/m³.

(EM)	(N.º)	>50 µg/m ³	(µg/m ³)	(µg/m ³)
		-2	-3	
1A – Escola Primária da Qta. da Marquesa	143	0	19	46
2 – Reservatório de Água da Quinta da Escusa	140	0	16	50
3A – Cemitério de Alhandra	138	1	18	53
4 – Centro Náutico da CIMPOR	130	2	23	71
5 – Piscina da CIMPOR	144	2	24	61
TOTAL	695	5	20	71

Quadro 33 - Medição de Partículas

6.4 – RUÍDO

Os Serviços de Medições Acústicas destes SMAS encontram-se acreditados pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) desde 04 de janeiro de 2013, data em que foi emitido o certificado de acreditação n.º L0653, no âmbito da Acústica e Vibrações, para ensaios: Ruído Ambiente, Medições dos níveis de pressão sonora; Critério de incomodidade - Medições no interior de edifícios; Fonte e recetor no mesmo edifício, em edifícios contíguos ou em edifícios afastados entre si de distância não superior a 10x(hs+hr)¹.

No quadro seguinte, estão registados, de forma resumida, os processos de medições acústicas, realizadas no decurso do ano 2019, no âmbito de queixas apresentadas na Câmara Municipal.

Pedidos de avaliação entrados			N.º total de avaliações efetuadas	N.º de Processos Queixa sem medições *
Cafés/restaurantes	Motores de equipamentos	Outras		
11	4	5	6	9

Quadro 34 - Medições Acústicas

¹ hs – altura da fonte em metros; hr – altura do recetor em metros



6.5 – CONTADORES DE ÁGUA FRIA

Durante este período, o Laboratório de Contadores de Água dos SMAS VFX, realizou 471 verificações de contadores, conforme o quadro 35, respeitantes a primeiras verificações, não tendo sido efetuadas verificações extraordinárias.

Verificações de Contadores		
Calibre	1.ª Verificação	Verificação Extraordinária
DN15	360	0
DN20	68	0
DN25	24	0
DN30	7	0
DN40	9	0
DN80 conj.	3	0
TOTAL	471	0

Quadro 35 - Verificação de Contadores

No quadro 36 pode analisar-se o movimento ocorrido de contadores, sendo o saldo existente no período: 374 novos, 71 reparados, 174 para reparação e 3.033 para sucata.

Movimento de Contadores														
Calibre	Existências em 31 de dezembro de 2018				Entradas			Saídas			Existências em 31 de dezembro de 2019			
	Novos	Reparados	Para Reparação	Para Sucata	Novos	Para Reparação	Para Sucata	Novos	Reparados	Para Sucata	Novos	Reparados	Para Reparação	Para Sucata
DN13	0	0	0	1	0	0	4	0	0	5	0	0	0	0
DN15	240	30	220	2 266	4 070	249	1 959	3 957	365	1 195	353	25	109	3 030
DN20	58	0	62	2	20	53	1	77	52	0	1	16	47	3
DN25	7	8	11	0	10	22	0	13	25	0	4	7	9	0
DN30	14	20	0	0	5	13	0	13	11	0	6	16	6	0
DN40	6	2	4	0	2	8	0	8	8	0	0	3	3	0
DN50	8	2	0	0	0	0	1	3	2	1	5	0	0	0
DN50 cj.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DN80	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
DN80 cj.	0	0	3	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0
DN100	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0
DN150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL	338	66	300	2 269	4 107	345	1 967	4 071	466	1 203	374	71	174	3 033

Quadro 36 - Movimento de Contadores



7. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

7.1 – EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES

Os SMAS VFX previram para o ano 2019, uma dotação inicial total do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) no valor de 2.499.659,00 Euros.

(Unidade: Euros)

Objetivo	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Diferença
Administração Geral	312.000,00	499.830,20	187.830,20
Saneamento	1.015.000,00	1.285.067,44	270.067,44
Abastecimento de Água	1.172.659,00	1.243.448,46	70.789,46
TOTAL	2.499.659,00	3.028.346,10	528.687,10

Quadro 37 - Dotações PPI

Durante o ano 2019, e no que diz respeito às modificações orçamentais, realizaram-se 1 revisão e 8 alterações orçamentais que visaram, entre outros objetivos, ajustar as dotações às necessidades reais, e incorporar o saldo de gerência do ano anterior (2.816.849,45 €).

Os projetos realizados com maior relevância a nível do PPI, encontram-se descritos nos pontos 1.1.1 – Saneamento e Tratamento de Águas Residuais, 1.1.2 – Abastecimento de Água e 1.1.4 – Equipamentos do presente relatório.

7.2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Do montante previsto em investimentos para 2019, foram realizados 2.474.440,83 €, representando uma taxa de execução de 81,71 %.

(Unidade: Euros)

Objetivo	Investimento previsto		Investimento realizado		Grau de Execução	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Administração Geral	1 015 880,00	499 830,20	900 278,67	350 087,62	88,62%	70,04%
Saneamento	474 000,00	1 285 067,44	359 625,78	1 063 696,94	75,87%	82,77%
Abastecimento de Água	1 159 490,00	1 243 448,46	975 455,64	1 060 656,27	84,13%	85,30%
TOTAL	2 649 370,00	3 028 346,10	2 235 360,09	2 474 440,83	84,37%	81,71%

Quadro 38 - Resumo da execução do PPI



Vila Franca de Xira



Os investimentos executados tiveram uma maior incidência no Saneamento, representando 43,0 % do total do investimento, seguido do Abastecimento de Água com 42,9 % e da Administração Geral, com 14,1 % do investimento total.

Em termos de execução, a maior taxa correspondeu ao Abastecimento de Água com (85,30%), seguido do Saneamento com (82,77%) e da Administração Geral com (70,04%).

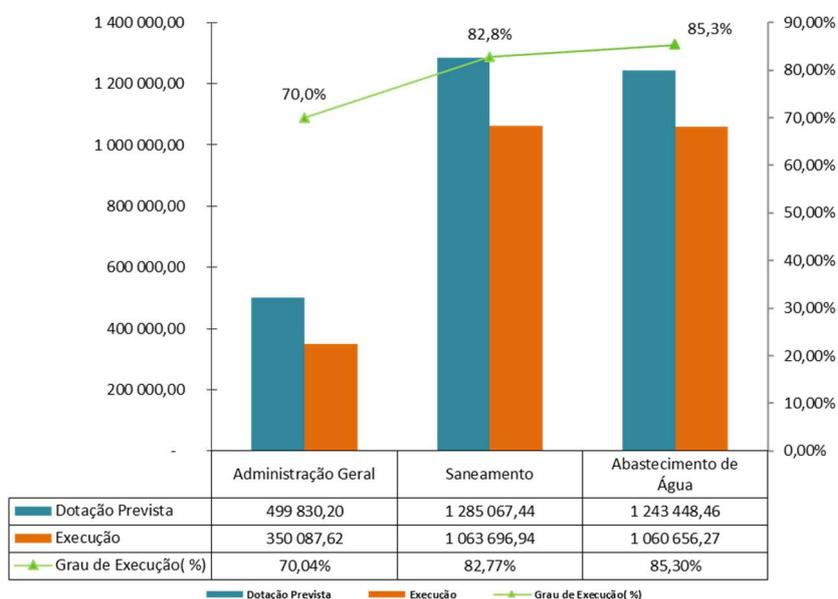


Gráfico 18 - Plano Plurianual de Investimentos por objetivo



8. ANÁLISE ORÇAMENTAL

8.1 – ANÁLISE SUMÁRIA

Durante o ano de 2019, as receitas cobradas, pelos SMAS VFX totalizaram 23.837.251,71 €.

A taxa de execução da receita no final do ano de 2019, foi de 109,81%, tendo-se registado um aumento de 2.144.077,12 € em relação ao período homólogo de 2018.

O aumento da receita foi suportado essencialmente pelo desempenho da receita corrente no valor de 21.020.402,26 €, uma vez que não foram realizadas receitas de capital, relativas a venda de bens de investimento.

As despesas situaram-se, no final do ano 2019, numa taxa de execução de 95,01 %, atingido 20.623.407,34 €, sendo que, 18.148.966,51 € são despesas de natureza corrente (despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes) e 2.474.440,83 € são despesas de capital (aquisição de bens de capital).

Relativamente ao cumprimento da regra do equilíbrio orçamental consagrado no regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), para efeitos de demonstração do cumprimento desta regra, apresenta-se o quadro infra:

(Unidade: euros)

Equilíbrio Orçamental	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução Orçamental
(1) Receita Corrente	18 888 962,00	18 888 962,00	21 020 402,26
(2) Despesa Corrente	16 390 548,00	18 678 710,35	18 148 966,51
(3)= (1)-(2) Poupança Corrente	2 498 414,00	210 251,65	2 871 435,75
(4) Amortizações Empréstimos de MLP	0,00	0,00	0,00
(5)=(3)-(4) Saldo	2 498 414,00	210 251,65	2 871 435,75

Quadro 39 - Princípio do Equilíbrio Orçamental



8.2 – RECEITA

No ano 2019, as receitas cobradas pelos SMAS VFX, totalizaram 23.837.251,71 €.

O total da receita cobrada compreende as receitas de natureza corrente, relativas ao ano 2019, no valor de 21.020.402,26 € e o saldo de gerência do ano 2018, no valor de 2.816.849,45 €.

(Unidade: euros)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Corrigida	Receita cobrada	Grau de Execução (%)
Receitas Correntes				
Taxas, multas e outras penalidades	288.954,00	288.954,00	373.673,41	129,32
Rendimentos de propriedade	11.111,00	11.111,00	2.864,58	25,78
Transferências correntes	398,00	398,00	0,00	0,00
Venda de Bens e Serviços correntes	18.498.953,00	18.498.953,00	20.560.966,42	111,15
Outras receitas correntes	89.546,00	89.546,00	82.897,85	92,58
Soma	18.888.962,00	18.888.962,00	21.020.402,26	111,28
Receitas de Capital				
Venda de Bens de Investimento	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
Transferências de capital	30,00	30,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	10,00	10,00	0,00	0,00
Soma	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
Outras Receitas				
Reposições não abatidas nos pagam.	10,00	10,00	0,00	0,00
Soma	10,00	10,00	0,00	0,00
Soma Orçamento	18.890.207,00	18.890.207,00	21.020.402,26	111,28
Saldo da gerência anterior				
Saldo Orçamental na posse do serviço	0,00	2.816.849,45	2.816.849,45	100,00
Soma Saldo Orçamental	0,00	2.816.849,45	2.816.849,45	100,00
TOTAL	18.890.207,00	21.707.056,45	23.837.251,71	109,81

Quadro 40 - Resumo da Execução da Receita

Do total da receita corrente, 20.560.966,42 € dizem respeito à Venda de Bens e Serviços Correntes onde é refletida a receita obtida através da venda de água (9.487.841,61 €), tarifa de saneamento e tratamento de águas residuais (7.626.975,56 €) e tarifa fixa de venda de água (3.046.677,57 €).



Com um peso inferior, as rubricas de Taxas, Multas e Outras Penalidades, cujo valor de 373.673,41 € é, essencialmente, proveniente da cobrança da taxa de recursos hídricos de água (215.844,68 €), taxa de recursos hídricos de saneamento (127.863,20 €), e de juros de mora (29.953,03 €).

(Unidade: Euros)

Receita	2017		2018		2019	
	Previsão corrigida	Percentagem de execução	Previsão corrigida	Percentagem de execução	Previsão corrigida	Percentagem de execução
Receitas Correntes	18 236 084,00	104,15%	18 501 294,00	108,49%	18 888 962,00	111,32%
Receitas de Capital	2 524,00	93,11%	914,00	0,00%	1 235,00	0,00%
Outras Receitas	2 477 854,80	99,92%	1 622 055,31	100,00%	2 816 859,45	99,99%
TOTAL	20 716 462,80	103,64%	20 124 263,31	107,80%	21 707 056,45	109,81%

Quadro 41 – Comparativo Execução da Receita 2017/2018/2019

No quadro supra, podemos analisar o grau de execução do orçamento da receita, que se situou nos 109,81%, desempenho para o qual contribuíram as receitas correntes com um grau de execução de 111,28 %.

8.3 – DESPESA

O total das despesas pagas, no período em análise, contabilizou um valor de 20.623.407,34 €, sendo 88 % despesas correntes e 12 % despesas de capital.

A taxa de execução da despesa total foi de 95,01 %, a despesa corrente com uma taxa de execução de 97,16 % e a despesa de capital 81,71 %.

(Unidade: Euros)

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Compromissos Assumidos	Despesas Pagas	Grau de Execução
Despesas Correntes					
Despesas com o pessoal	3 636 357,00	3 651 962,00	3 545 358,20	3 545 358,20	97,08
Aquisição de Bens e Serviços	12 406 081,00	14 341 888,35	14 085 264,22	13 943 256,15	97,22
Transferências correntes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	348 100,00	684 850,00	660 352,16	660 352,16	96,42
Soma	16 390 548,00	18 678 710,35	18 290 974,58	18 148 966,51	97,16
Despesas de Capital					
Aquisição de Bens de Capital	2 499 659,00	3 028 346,10	2 727 409,43	2 474 440,83	81,71
Soma	2 499 659,00	3 028 346,10	2 727 409,43	2 474 440,83	81,71
TOTAL	18 890 207,00	21 707 056,45	21 018 384,01	20 623 407,34	95,01

Quadro 42 - Resumo da Execução da Despesa



Dos 21.707.056,45 € inscritos no orçamento, estavam comprometidos 21.018.384,01 €, representando 96,83 % da dotação orçamental da despesa. Os compromissos assumidos representam 84,26 % de despesas correntes e 12,56 % de despesas de capital.

A aquisição de bens e serviços continua a prevalecer com 13.943.256,15 €, representando 76,83% da despesa corrente e 67,61 % da despesa total.

Esta despesa está relacionada essencialmente com a aquisição de água (6.577.755,40 €), custos com o tratamento de águas residuais (4.500.272,01 €), comunicações (452.669,76 €), e encargos de instalações (382.734,09 €).

As despesas com o pessoal no valor de 3.545.358,20 €, representam 19,53 % da despesa corrente e 17,19 % da despesa total.

O valor das despesas de capital, resulta das construções diversas que ocorreram até ao final do ano, tendo grande significado ao nível da Drenagem de Águas Residuais no valor de 1.063.696,94 €, dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água no valor de 1.060.656,27 €, e obras de Administração Geral no valor de 350.087,62 €.

(Unidade: Euros)

Despesa	2017		2018		2019	
	Dotação corrigida	Percentagem de execução	Dotação corrigida	Percentagem de execução	Dotação corrigida	Percentagem de execução
Despesas Correntes	17 312 527,80	96,05%	17 474 893,31	95,23%	18 678 710,35	97,16%
Despesas de Capital	3 403 935,00	94,60%	2 649 370,00	84,37%	3 028 346,10	81,71%
TOTAL	20 716 462,80	95,81%	20 124 263,31	93,80%	21 707 056,45	95,01%

Quadro 43 – Comparativo da Execução da Despesa 2017/2018/2019

No quadro supra, podemos analisar o grau de execução do orçamento da despesa, que se situou nos 95,01%, tendo contribuído para o mesmo, as despesas correntes com 97,16%, e as de capital com 81,71% de execução.

8.4 – EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL

No final do ano 2019, registou-se, comparativamente com o período homólogo do exercício anterior, um aumento das receitas totais no valor de 949.272,98 €, correspondente a uma variação de 4,73 %. Comportamento idêntico registou-se nas despesas, com uma variação de (9,26 %), ou seja, um aumento de 1.747.082,20 € nas despesas totais.

Relatório de Gestão 2019



Vila Franca de Xira



A receita corrente, no total de 21.020.402,26 €, aumentou em 949.272,98 € (4,73 %), em resultado, essencialmente, do aumento assinalado na Venda de Bens e Serviços Correntes no valor de 893.515,76 €, e de Taxas Multas e Outras Penalidades em 87.233,01 €.

O acréscimo da despesa, quando comparada com o ano 2018, está relacionada com o aumento das despesas correntes em 1.508.001,46 €, assim como, com o aumento das despesas de capital em 239.080,74 €, ou seja, variações de 9,06 % e 10,70 %, respetivamente.

(Unidade: Euros)				
DESPESAS / RECEITAS	31-12-2018	31-12-2019	Variação	%
Receitas Correntes				
Taxas, multas e outras penalidades	286.440,40	373.673,41	87.233,01	30,45
Rendimentos de propriedade	6.020,83	2.864,58	-3.156,25	-52,42
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de Bens e Serviços correntes	19.667.450,66	20.560.966,42	893.515,76	4,54
Outras receitas correntes	111.217,39	82.897,85	-28.319,54	-25,46
Soma	20.071.129,28	21.020.402,26	949.272,98	4,73
Receitas de Capital				
Venda de Bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas				
Reposições não abatidas nos pagam.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	20.071.129,28	21.020.402,26	949.272,98	4,73
Despesas Correntes				
Despesas com o pessoal	3.270.273,75	3.545.358,20	275.084,45	8,41
Aquisição de Bens e Serviços	12.892.796,53	13.943.256,15	1.050.459,62	8,15
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	477.894,77	660.352,16	182.457,39	38,18
Soma	16.640.965,05	18.148.966,51	1.508.001,46	9,06
Despesas de Capital				
Aquisição de Bens de Capital	2.235.360,09	2.474.440,83	239.080,74	10,70
Soma	2.235.360,09	2.474.440,83	239.080,74	10,70
TOTAL DESPESAS	18.876.325,14	20.623.407,34	1.747.082,20	9,26

Quadro 44 - Comparativo Receitas /Despesas - 2018/2019



A despesa corrente, no total de 18.148.966,51 € aumentou, face ao período homólogo de 2018, na Aquisição de Bens e Serviços com uma variação de 8,15 %, ou seja, mais 1.050.459,62 €, em consequência, principalmente, do aumento assinalado na aquisição de água, mais 489.954,05 € (relacionado com o aumento do valor do m³ na faturação da EPAL), no tratamento de águas residuais em mais 54.225,07 € (relacionado com o aumento do valor mensal da recolha e tratamento de efluentes e da componente tarifária acrescida), nos encargos de cobrança de receitas mais de 95.486,45 €, vigilância e segurança em mais 58.925,60 €, comunicações, mais 53.765,34 €.

O aumento da despesa corrente também teve na sua origem, o acréscimo nas despesas com pessoal em 8,41%, com relevância na rubrica Pessoal do Quadro – Pessoal em Funções, em mais 129.500,15 € (impacto das valorizações remuneratórias dos trabalhadores e aumento da remuneração base praticada na administração Pública).



9. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO ECONÓMICA E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

9.1 – EVOLUÇÃO ECONÓMICA

9.1.1 – PROVEITOS

Os Proveitos totais dos SMAS VFX, traduziram-se no exercício de 2019 em 20.788.391,52 €, representando um aumento de 5,40 % em relação a igual período de 2018.

O quadro 45 sintetiza a estrutura de proveitos comparativamente com os últimos dois anos.

Assim, verificou-se um aumento significativo na Prestação de Serviços em 947.905,94 €, seguida da Venda de Água com 410.570,15 €.

Nos Proveitos e Ganhos Extraordinários, verificou-se uma variação de -389.624,80 €.

(Unidade: Euros)

Estrutura de Proveitos	2017	2018	2019	Variação	%
Venda de Água	8.715.675,76	8.441.069,40	8.851.639,55	410.570,15	4,86%
Prestação de Serviços	9.332.466,68	9.963.309,39	10.911.215,33	947.905,94	9,51%
Trabalhos para a própria Entidade	272.638,77	305.200,14	328.213,48	23.013,34	7,54%
Proveitos Suplementares	31.196,02	28.450,22	24.217,66	-4.232,56	-14,88%
Transferências e Subsídios Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	265.396,90	279.106,66	361.259,07	82.152,41	29,43%
Proveitos e Ganhos Financeiros	14.336,77	8.140,64	3.703,17	-4.437,47	-54,51%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	650.673,34	697.768,06	308.143,26	-389.624,80	-55,84%
TOTAL	19.282.384,24	19.723.044,51	20.788.391,52	1.065.347,01	5,40%

Quadro 45 - Estrutura de Proveitos

9.1.2 – CUSTOS

Durante o ano 2019, os custos totais, suportados pelos SMAS VFX corresponderam a 19.633.535,56 €, representando um aumento de 2,60 % em relação a igual período de 2018, reflexo do aumento nas despesas com fornecimentos e serviços externos em 610.626,59 €, e nos custos com o pessoal em 250.191,65 €.



Por outro lado, salienta-se uma redução dos custos com as provisões do exercício em 223.383,28€, e das amortizações do exercício em 174.712,89 €, permitindo um equilíbrio de forma a existir uma variação de estrutura de custos inferior à estrutura de proveitos.

(Unidade: Euros)

Estrutura de Custos	2017	2018	2019	Variação	%
Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	5.051.406,31	5.070.672,76	5.053.641,85	-17.030,91	-0,34%
Fornecimentos e serviços externos	6.188.937,38	6.205.565,94	6.816.192,53	610.626,59	9,84%
Custos com o pessoal	3.196.740,47	3.289.658,37	3.539.850,02	250.191,65	7,61%
Transferências e subs. correntes concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizações do exercício	2.537.938,08	2.330.728,66	2.156.015,77	-174.712,89	-7,50%
Provisões do exercício	308.928,91	335.628,46	112.245,18	-223.383,28	-66,56%
Outros custos e perdas operacionais	380.138,60	443.616,51	492.325,48	48.708,97	10,98%
Custos e perdas financeiros	499,36	2.245,69	582,78	-1.662,91	-74,05%
Custos e perdas extraordinários	1.300.331,89	1.457.751,38	1.462.681,95	4.930,57	0,34%
TOTAL	18.964.921,00	19.135.867,77	19.633.535,56	497.667,79	2,60%

Quadro 46 - Estrutura de Custos

9.1.3 – RESULTADOS

A atividade dos SMAS VFX, quando observada numa ótica de custos e proveitos por natureza, reflete-se no seguinte quadro.

(Unidade: Euros)

Resultados	2017	2018	2019	Variação	%
Resultados Operacionais	953.284,82	1.341.265,11	2.306.274,26	965.009,15	71,95%
Resultados Financeiros	13.837,41	5.894,95	3.120,39	-2.774,56	-47,07%
Resultados Correntes	967.122,23	1.347.160,06	2.309.394,65	962.234,59	71,43%
Resultados Extraordinários	-649.658,55	-759.983,32	-1.154.538,69	-394.555,37	51,92%
Resultado Líquido do Exercício	317.463,68	587.176,74	1.154.855,96	567.679,22	96,68%

Quadro 47 - Resultados do ano 2019

A evolução dos resultados, reflete-se de forma positiva, sendo que o total dos custos é inferior ao total dos proveitos apurando-se um Resultado Líquido do Exercício de 1.154.855,96 €.



Comparativamente com o ano anterior houve uma variação positiva de 567.679,22 €, uma vez que o aumento dos proveitos em 5,40 % é superior ao aumento dos custos em 2,60 %.

9.1.4 – SITUAÇÃO FINANCEIRA

O Ativo Líquido dos SMAS VFX, no final do ano 2019, foi de 59.541.322,74 €, onde se contempla o montante de 1.062.193,51 € relativo a Acréscimos e Diferimentos, representativos de direitos a receber em períodos seguintes.

(Unidade: Euros)

Balço	2018	2019	Variação	%
<i>Ativo Líquido</i>				
Imobilizado Incorpóreo	82 032,94	123 453,90	41 420,96	50,49%
Imobilizado Corpóreo	51 706 579,16	52 227 399,50	520 820,34	1,01%
Existências	301 270,94	304 903,08	3 632,14	1,21%
Dívidas de terceiros - Curto prazo:	1 687 530,33	1 865 239,43	177 709,10	10,53%
Depósitos Bancários e caixa:	3 747 173,96	3 958 133,32	210 959,36	5,63%
Acréscimos e diferimentos:	960 848,42	1 062 193,51	101 345,09	10,55%
Total ativo	58 485 435,75	59 541 322,74	1 055 886,99	1,81%
<i>Fundos Próprios e Passivo</i>				
Fundos Próprios	54 296 802,52	55 513 815,27	1 217 012,75	2,24%
Total dos Fundos Próprios	54 296 802,52	55 513 815,27	1 217 012,75	2,24%
<i>Passivo</i>				
Dívidas a Terceiros Curto Prazo	665 648,52	768 447,47	102 798,95	15,44%
Acréscimos e Diferimentos	3 522 984,71	3 259 060,00	-263 924,71	-7,49%
Total do Passivo	4 188 633,23	4 027 507,47	-161 125,76	-3,85%
Total de Fundos Próprios e Passivo	58 485 435,75	59 541 322,74	1 055 886,99	1,81%

Quadro 48 - Balço Comparativo 2018/2019

O valor do passivo totaliza 4.027.507,47 €, subdividindo-se em Dívidas a Terceiros a Curto Prazo no valor de 768.447,47 € e Acréscimos e Diferimentos no valor de 3.259.060,00 €.



As Dívidas a Terceiros a Curto Prazo, devem-se essencialmente às seguintes situações:

- Dívidas com o Estado e Outros Entes Públicos (17.587,50 €), relacionadas com as retenções de IRS dos trabalhadores e com as contribuições para a Segurança Social, cujo pagamento ocorre no mês seguinte.
- Dívidas a fornecedores C/C (24.158,52 €).
- Dívidas com os Outros Credores (726.701,45 €), relativas, essencialmente, a valores a entregar à CMVFX que dizem respeito à Tarifa de Resíduos Sólidos (200.052,37€), e valores de Garantias e Cauções de fornecedores (526.649,08).

O valor em Acréscimos e Diferimentos é relativo aos custos cujo pagamento só irá ocorrer no ano de 2020, apesar de dizer respeito a bens ou serviços prestados ou adquiridos no presente ano, nomeadamente consumos de água, eletricidade, comunicações, seguros e custos com o pessoal.

Os Fundos Próprios, que decorrem da diferença entre o Ativo e o Passivo, apresentam um valor de 55.513.815,27 €, tendo registado uma variação positiva no montante de 1.217.012,75 € comparativamente com igual período do ano anterior, que resulta sobretudo do resultado líquido positivo, apurado no ano de 2019, no valor de 1.154.855,96 €.

9.1.5 – RÁCIOS

Os indicadores apresentados no quadro seguinte, nomeadamente de rendibilidade e liquidez, facilitam a apreciação da situação financeira dos SMAS VFX.

Indicadores	Fórmulas	(Unidade: Euros)	
		2018	2019
Fundo de Maneio (€)	Ativo circulante-Passivo Circulante	5.070.326,71	5.359.828,36
Liquidez Geral (%)	Ativo Circulante/Passivo Circulante	8,62	7,97
Solvabilidade (%)	Fundos Próprios/Fundos Alheios	12,96	13,78
Autonomia Financeira (%)	Capitais Próprios / ativo líquido	0,93	0,93
Grau de cobertura do Imobilizado (%)	fundos próprios/ Imobilizado líquido	1,05	1,06
Rendibilidade do Ativo Total (%)	Lucro líquido/ativo líquido	1,00	1,94
Rendibilidade dos Capitais Próprios (%)	Lucro líquido/Património Líquido	1,08	2,08
Rendibilidade das Vendas e Serviços Prestados (%)	RLE/(Vendas + Prestação de Serviços)*100	3,19	6,27
Cash-Flow (€)	Lucro líquido+Amortizações+ Provisões	3.253.533,86	3.821.213,08

Quadro 49 - Indicadores comparativos 2018/2019



Estes indicadores de rentabilidade procuram avaliar a eficiência e capacidade de gestão dos ativos e capitais próprios detidos pela empresa em termos de produção de resultados.

Face ao exposto, um resultado positivo significa que os ativos da empresa possuem capacidade para gerarem retorno financeiro, demonstrando capacidade de solvência dos compromissos assumidos.



10. PERSPETIVAS ORIENTADORAS

Os SMAS VFX, mantêm como principais linhas de orientação a implementação de políticas estratégicas que visam dar resposta às necessidades de abastecimento de água com a garantia da qualidade da água fornecida e a segurança no seu abastecimento.

A redução de perdas com a adoção de ações de controlo, a adequada drenagem e tratamento das águas residuais, o aumento da eficiência energética, assim como a gestão patrimonial das infraestruturas.

A relevância da implementação de medidas de prevenção e correção das infraestruturas de abastecimento de água com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nos SMAS VFX, e no laboratório de análise de águas e efluentes, para Certificação ISSO 9001:2015 e Acreditação NP EN ISSO/IEC 17025:2018, respetivamente.

A relação comercial com os clientes dos SMAS VFX continua a ser uma prioridade, colocando à disposição dos clientes novas aplicações informáticas (MyAQUA), bem como novos meios de pagamento das faturas.

Outra prioridade dos SMAS VFX passa pelos trabalhadores, como peça chave para o seu crescimento, mantendo-se o fortalecimento na formação profissional e aperfeiçoamento dos trabalhadores, bem como na remodelação das instalações.



PROPOSTA

Em cumprimento do disposto no ponto 2.7.3.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua redação atual, propõe-se a aprovação da Prestação de Contas do ano 2019, que apresenta um resultado líquido do exercício no valor de 1.154.855,96 €.

Propõe-se ainda que a aplicação do resultado líquido seja em 95% do seu valor, 1.097.113,16 € para resultados transitados e os restantes 5%, 57.742,80 € para reforço das reservas legais, em conformidade com o disposto nos pontos 2.7.3.4 e 2.7.3.5 daquele diploma legal.

Vila Franca de Xira, 26 de fevereiro de 2020

O Conselho de Administração



AGRADECIMENTOS

A prossecução dos objetivos dos SMAS VFX, visando a qualidade e melhoria contínua dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, prestados no concelho de Vila Franca de Xira, depende da participação da população servida que, com as suas comunicações e sugestões, nos ajudam a melhorar todos os dias, e do empenho e dedicação de todos os seus trabalhadores.

O Conselho de Administração expressa o agradecimento a todos, salientando:

- os clientes que transmitem sugestões e informam os SMAS VFX das anomalias surgidas, permitindo maior celeridade na sua reparação;
- a dedicação do conjunto de trabalhadores dos SMAS VFX que, em todos os setores, procuram melhorar o funcionamento dos Serviços;
- a compreensão da população afetada pelos incómodos resultantes dos trabalhos de reparação, extensão e melhoramento das infraestruturas dos SMAS VFX;
- os Senhores Presidentes, das Juntas de Freguesia, pela colaboração na procura de soluções para os problemas dos munícipes;
- a Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, que muito têm colaborado para um bom relacionamento institucional com os SMAS VFX;
- a colaboração do Sr. Presidente da Câmara Municipal no empenho em melhorar os serviços prestados pelos SMAS VFX aos munícipes, em permanente conjugação de esforços com o Conselho de Administração dos SMAS.

Vila Franca de Xira, 26 de fevereiro de 2020