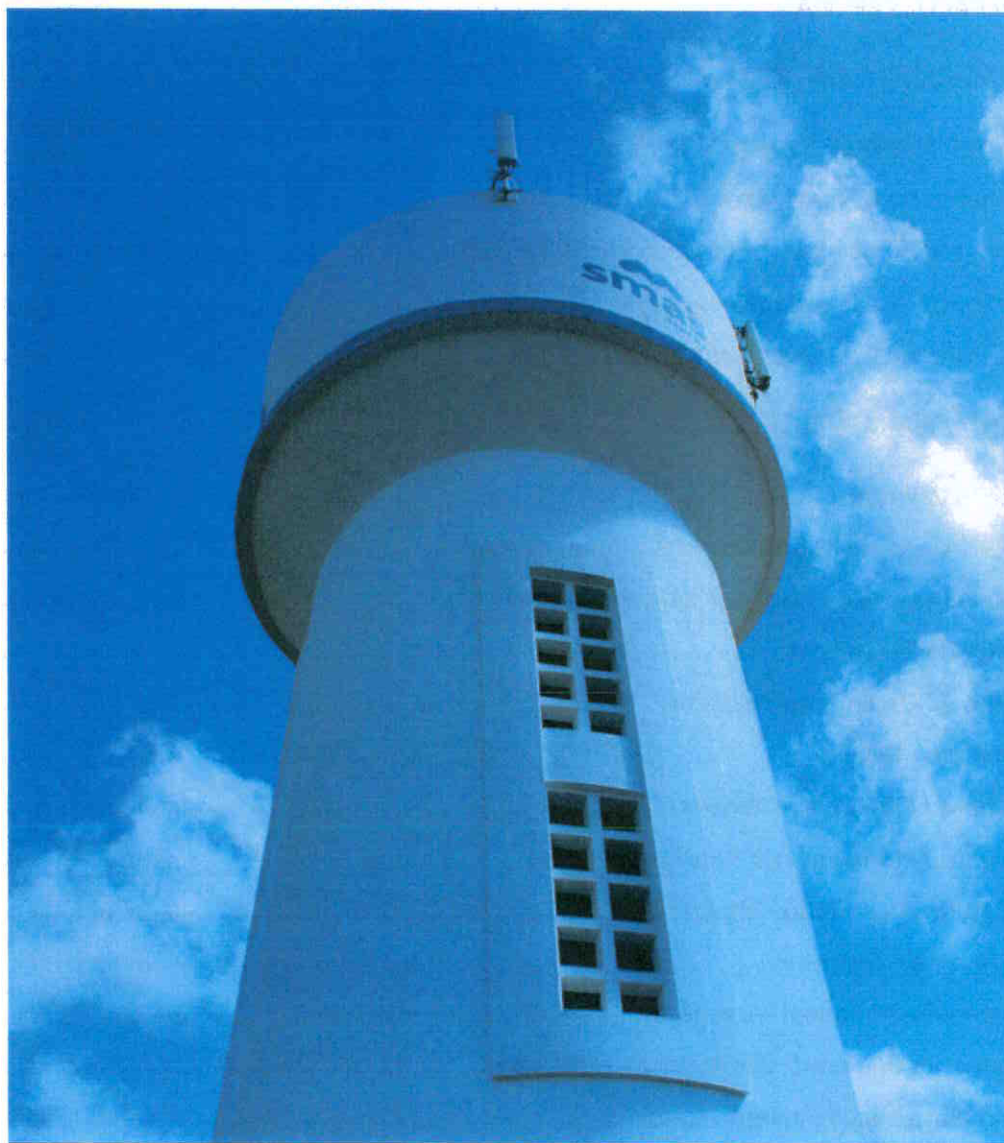


SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MAFRA



ANO 2022
DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022/2026
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MAPA DE PESSOAL

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'J' and a signature that appears to be 'h'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'h' and another that appears to be 'h'.

ÍNDICE

1. PREÂMBULO.....	3
2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS.....	5
3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2022.....	11
3.1 Orçamento da Receita para 2022	11
3.2 Orçamento da Despesa para 2022.....	12
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2022/2026.....	13
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2022/2026	13
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026	16
4. MAPAS DO ORÇAMENTO	21
4.1 Balanço Previsional	22
4.2 Demonstração de Resultados Previsional.....	23
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	24
4.4 Resumo do Orçamento	25
4.5 Resumo do Orçamento - Receita	26
4.6 Orçamento - Receita	27
4.7 Orçamento Plurianual – Receita	29
4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita.....	32
4.9 Resumo do Orçamento – Despesa.....	33
4.10 Orçamento – Despesa	34
4.11 Orçamento Plurianual – Despesa.....	38
4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa.....	44
4.13 Plano Plurianual de Investimentos.....	45
5. MAPA DE PESSOAL 2022	50

1. PREÂMBULO

O exercício de perspetivar futuro, após uma situação pandémica que condicionou todos os indicadores económicos e sociais, exige o rigor, transparência e lucidez que caracteriza a boa governança de um serviço público responsável e com os padrões de excelência dos SMAS de Mafra e do Município. Só assim, conseguiremos implementar em 2022 um ambicioso plano de investimento, mas exequível, num montante estimado em 2,7 milhões de euros, representando um total consolidado de 10,6 milhões de euros de investimento desde o resgate da concessão.

Com objetivos estratégicos bem definidos pelo Conselho de Administração, a sua prossecução é um processo constante de procura de novas soluções, de novas metodologias, no caminho da sustentabilidade económica do serviço, da sua responsabilidade social para com a comunidade que serve e na defesa de práticas ambientais sustentáveis.

A capacidade de resiliência dos nossos recursos humanos, permitiu-nos enfrentar a pandemia e capacitar os SMAS de Mafra para encararem 2022 com otimismo, mesmo que ainda não se tenha dissipado totalmente o fantasma da COVID-19. Apesar da total entrega dos nossos funcionários para a prossecução do serviço público que prestamos, as contingências laborais decorrentes do COVID-19, fazem-nos relevar a necessidade de darmos continuidade ao processo de recrutamento de novos recursos humanos, visando dotar os SMAS de Mafra de uma maior capacidade de resposta às exigências de um Concelho em crescimento e às situações decorrentes de fatores externos.

Para 2022, mantemos a ambição de continuarmos a ser uma entidade de referência no sector, com boas práticas certificadas e reconhecidas, interna e externamente, pelos nossos clientes e parceiros, bem como pela entidade de regulação e supervisão.

Sem o distanciamento físico imposto em 2021, preconizamos para o próximo ano o regresso das ações de proximidade dos SMAS de Mafra com a comunidade escolar e com a população em geral, na promoção e sensibilização para os objetivos do desenvolvimento sustentável associados à água.

A transformação digital em curso nos SMAS de Mafra, continuará a ser uma premissa no próximo exercício económico porquanto esse objetivo nos permitirá desenvolver um serviço cada vez mais eficiente e eficaz em prol do cliente. Encaramos também esta "agenda digital" como uma forma mais amigável do meio ambiente e sustentável financeiramente.

Concluído em 2021 o processo de adequação dos valores do tarifário à realidade socioeconómica do Concelho de Mafra, importa agora garantir um tarifário que anualmente assegure a cobertura dos gastos e permita dar continuidade à concretização do plano

plurianual de investimentos preconizado para os SMAS de Mafra, garantindo-se assim a sustentabilidade da gestão do serviço e da organização assim como a satisfação das necessidades e expetativas dos nossos clientes.

Sáímos de 2021, com a convicção de que os SMAS de Mafra se encontram preparados para os desafios futuros e que os presentes documentos previsionais permitem-nos continuar a cumprir o objetivo máximo a que nos propusemos no processo de remunicipalização – servir os superiores interesses da nossa população através de uns SMAS de Mafra de excelência.

Esperamos corresponder às expetativas dos nossos munícipes.

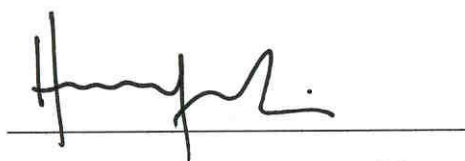
O Conselho de Administração

O Presidente,



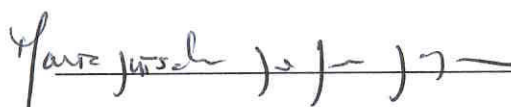
(Hélder Sousa Silva)

O 1.º Vogal,



(Hugo Manuel Moreira Luís)

O 2.º Vogal,



(Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes)



2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

No cumprimento dos termos legais, apresentam-se os Documentos Previsionais para o período 2022/2026, designadamente o Orçamento 2022, o Plano Orçamental Plurianual e o Plano Plurianual de Investimentos, o Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra.

Para o mesmo foi considerado o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que incorpora a estrutura concetual da informação financeira pública e as normas de contabilidade pública, explanada na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, e o artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, lei que determina o Regime Financeiro das Autarquias Locais e articulado com as medidas para orientar a execução orçamental.

Na elaboração do presente documento foram ainda consideradas as recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e os princípios constantes do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto (Regime Jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos) e do Regulamento n.º 594/2018, de 04 de setembro (Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos).

A elaboração dos documentos previsionais apresentados teve como base a persecução dos objetivos estratégicos preconizados pelo Conselho de Administração dos SMAS de Mafra:

- Garantir a **"Satisfação das necessidades e expetativas dos utilizadores"**, através de uma adequada cobertura e disponibilização dos serviços de água e saneamento em todo o território do Concelho de Mafra, assegurando a continuidade e fiabilidade dos mesmos, cumprindo com as normas de saúde pública e de qualidade da água para consumo humano, adotando ainda uma prática de melhoria contínua e de inovação no relacionamento com os utilizadores;
- Assegurar a **"Sustentabilidade da gestão do serviço e da organização"**, nomeadamente através do rigor económico-financeiro, da integridade dos sistemas assente numa política de renovação e gestão patrimonial de infraestruturas e da otimização de processos, procedimentos e modernização dos serviços, promovendo a implementação de projetos e novas tecnologias que potenciem a eficiência e a eficácia;
- Contribuir para a **"Sustentabilidade ambiental"**, promovendo a utilização racional dos recursos hídricos e energéticos e a qualidade adequada no tratamento



das águas residuais rejeitadas, adotando sempre as melhores práticas para a preservação da natureza e da biodiversidade;

- Assumir a "**Responsabilidade Social**" dos SMAS de Mafra, nomeadamente pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no ambiente, adotando um comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e o bem-estar social, e promovendo iniciativas de educação e sensibilização ambiental na comunidade;
- Concretizar uma "**Política de Recursos Humanos**", centrada no desenvolvimento de competências, motivação e valorização profissional dos trabalhadores, promovendo sempre a saúde e o bem-estar no trabalho, assim como a prevenção da sinistralidade laboral.

Os principais pressupostos utilizados na elaboração dos documentos previsionais, particularmente para o ano 2022, são os seguintes:

- A atualização tarifária em 0,9% nas componentes fixas, variáveis e serviços auxiliares dos tarifários de água e saneamento. Esta atualização tarifária contribui para um nível de cobertura de gastos totais de 100% na atividade de abastecimento de água e de 100% na atividade de saneamento de águas residuais.

Este indicador encontra-se ajustado às bandas de referência recomendadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) para o indicador de cobertura de gastos totais das Entidades Gestoras.



- As receitas foram calculadas tendo por base o tarifário definido no ponto anterior aplicado à estimativa, quer de consumos, quer do número de utilizadores previstos para cada um dos sistemas. Estas estimativas tiveram por base o histórico de 3 anos de captações e o crescimento de clientes registado nos últimos 2 anos.

- As despesas correntes foram calculadas por forma a cobrir todas as necessidades de funcionamento dos Serviços de Águas, tendo como princípio base a utilização racional dos recursos disponíveis e os compromissos já estabelecidos com os fornecedores. Foi considerada a taxa de inflação prevista de 0,9% para a generalidade das despesas correntes com a aquisição de bens e serviços.



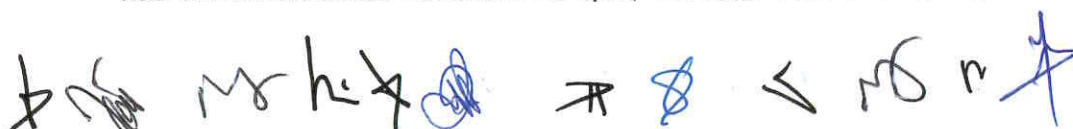
- No que respeita às despesas mais relevantes do orçamento dos SMAS, designadamente com a compra de água à EPAL e à AdVT e com a entrega em alta de águas residuais à AdTA, foram considerados os valores das tarifas informados por cada uma destas entidades para o ano 2022, respetivamente uma atualização tarifária de compra de água de 0,9% e para o serviço em alta das águas residuais 0,7%; ressalva-se ainda que o aumento significativo com a aquisição de eletricidade foi também acomodado neste orçamento.
- No apuramento das despesas com o pessoal foram observadas as disposições legais em vigor. Nesta rubrica estão considerados os custos com os trabalhadores ao serviço dos SMAS à data da elaboração do orçamento e os trabalhadores que se prevê que integrem a estrutura orgânica para reforçar o quadro de pessoal dos SMAS, de acordo com o previsto no mapa de pessoal.
- Está ainda contemplado nas despesas o plano de amortização da dívida inerente ao empréstimo contraído pela Câmara Municipal de Mafra para a operação de resgate;
- Relativamente às despesas de capital para 2022, as mesmas traduzem o Plano Plurianual de Investimentos no que se refere a novas ações a desenvolver e às ações em curso, já comprometidas ou só cabimentadas. Contemplam todos os investimentos considerados prioritários ao nível de: remodelações e ampliações de redes de água e de saneamento, renovação de redutoras de pressão e centrais elevatórias, reabilitação integral de alguns reservatórios de água, aquisição de equipamentos e ferramentas para a gestão operacional dos serviços, plano de substituição de contadores, continuação do projeto de renovação do parque informático, a desmaterialização dos processos administrativos e operacionais e introdução de novas tecnologias.

No âmbito das despesas são de realçar os seguintes projetos:

- Os principais investimentos em remodelação e ampliação de infraestruturas dos sistemas de água e saneamento, que estão discriminados no capítulo 3.5 - Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026.
- A renovação do parque informático, que inclui a substituição dos postos de trabalho administrativos compostos por computadores, monitores, sistemas operativos, aplicativos "Office" e outros equipamentos, iniciada em 2021, terá continuidade e conhecerá a sua conclusão no decorrer do ano de 2022. Da mesma forma, a modernização das comunicações, em particular da central telefónica, também continuará em 2022 prevendo-se a sua conclusão ainda no primeiro trimestre do ano.
- No decorrer do próximo ano será ainda levado a cabo o projeto de migração da solução de SIG (Sistema de Informação Geográfico) existente para uma nova

solução assente em novas tecnologias de armazenamento da informação e que trará uma significativa melhoria do serviço, permitindo a desmaterialização da informação geográfica das redes de abastecimento e recolha de águas residuais passando a sua consulta a ser feita em tempo real pelas várias equipas dos SMAS de Mafra através de dispositivos móveis. Esta nova solução permitirá ainda uma melhor gestão das redes nomeadamente ao nível da modulação e da determinação dos pontos de fecho das redes para realização de intervenções.

- Tendo procedido à alteração da aplicação de Gestão de Clientes no corrente ano, processo que veio não só modernizar e agilizar os procedimentos internos e a relação com os utilizadores dos SMAS de Mafra, mas também proceder à desmaterialização de todo o trabalho de rua do serviço de operação e faturação, e uma vez que esta componente do projeto se encontra já em fase de consolidação, pretende-se levar a cabo um conjunto de novas melhorias no decorrer do próximo ano, nomeadamente com a introdução das comunicação por SMS com os utilizadores dos Serviços, quer para situações relacionadas com os seus contratos, quer para situações relacionadas com a gestão da rede e do abastecimento, com a consolidação dos processos de interligação com outras soluções em uso nesta Entidade Gestora, particularmente com o ERP e o SIG, e ainda com a afinação do processo de tratamento de dívida, em particular com a reativação do processo de interrupções de abastecimento por dívidas.
- Concretização do projeto de desmaterialização dos processos administrativos e operacionais dos SMAS de Mafra com recurso à implementação de uma solução digital de Gestão Documental. Com este projeto espera-se melhorar o tratamento documental e processual interno dos SMAS de Mafra, conseguindo assim uma maior eficiência bem com a redução do impacto ecológico.
- Conclusão do processo de upgrade do sistema de telegestão, desenvolvido no segundo semestre de 2021. A nível do posto central será adotado um novo aspeto gráfico, serão revistos, atualizados e modernizados os sinópticos, sistema de comando e alarmística. As consultas e os relatórios serão customizados, permitindo um acesso mais fácil e útil à informação. O acesso passar-se-á a fazer através de portal e disponível em qualquer dispositivo móvel . Outra mais-valia pretendida é a atualização da estrutura da base de dados, permitindo a acessibilidade da informação para outros desenvolvimentos e ferramentas de gestão, nomeadamente, ao nível da gestão patrimonial de infraestruturas.
- Adoção de um novo software de gestão operacional que permita gerir em tempo real e através de uma única plataforma, toda a informação, equipas e operações nas infraestruturas. Pretende-se que, de uma forma simples, toda a informação



esteja disponível em tempo real, através de dispositivo móvel, em qualquer lugar e a toda a equipa, permitindo um conhecimento geral e imediato das operações. Outro objetivo será, através da integração com outros softwares e áreas de atividade dos SMAS (SIG, clientes, contabilidade, etc), disponibilizar consultas, relatórios e indicadores-chave, permitindo fazer avaliações de desempenho, evitar desvios e tomar decisões de forma mais célere, eficaz e eficiente.

- Prosseguimento da expansão do sistema de videovigilância e deteção de intrusão a todos os reservatórios do sistema de abastecimento de água, visando o reforço da proteção das infraestruturas e da segurança do bem essencial distribuído aos utilizadores, no âmbito dos objetivos preconizados no Plano de Segurança da Água;
- Desenvolvimento e implementação de um sistema de controlo de acessos como meio complementar de proteção e segurança das instalações, permitindo a monitorização e a identificação de acessos;
- Estudo e implementação de um sistema de gestão de frotas que garanta a melhoria da produtividade, a redução de custos, a transparência na utilização bem como a segurança dos veículos, das cargas e das pessoas.
- Expandir o projeto de instalação de telemetria domiciliária na rede pública de abastecimento de água, já iniciado com a implementação de um Projeto-Piloto que consistiu na introdução da telemetria em 2 das Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC) da rede de abastecimento de água. Concluída a instalação e os testes de ligação, este projeto está em fase de análise de resultados e funcionalidades, para avaliação das mais-valias que esta tecnologia proporciona em termos de eficiência na gestão técnico-operacional ao nível da mais fácil identificação e mitigação das perdas de água na rede pública mas também na melhoria da qualidade do serviço prestada aos munícipes, em especial, com a eliminação da faturação por estimativa dos respetivos consumos mensais.
- Certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), segundo o referencial NP EN ISO 9001:2015, da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), de acordo com o referencial NP EN ISO 45001:2018 e Ambiental (SGA) segundo o referencial NP EN ISO 14001:2015;

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X', 'h', 'm', 'f', 'g', 'h', 'm', 'h', 'h', and 'h'.

- Devido às contingências da COVID-19, a implementação do Plano de Comunicação Integrada delineado para 2021, ficou aquém do previsto. Importa retomar o mesmo em 2022, com a concretização dos projetos previstos, nomeadamente, com uma forte aposta na Sensibilização Ambiental junto das escolas e da comunidade em geral. O orçamento proposto reflete uma redução de verba pela aquisição de bens que ocorreram em 2021, mas mantêm o propósito de corresponder às exigências da entidade reguladora, dos compromissos institucionais e de posicionar os SMAS de Mafra junto da comunidade.

Os Documentos Previsionais foram elaborados com base nos princípios elementares da prudência, do rigor, da transparência e do equilíbrio, apresentando o Orçamento para o ano de 2022 um total no valor de 17.167.510€.

O valor total da receita refere-se essencialmente a receita corrente, que se estima ser de 17.167.440€, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 13.263.240€ e despesa de capital no valor de 3.904.270€. Desta, 1.200.000€ refere-se a amortização de empréstimo e 2.704.190€ a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022.

Mantém-se o cumprimento do equilíbrio orçamental, que determina que a receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

Regra do Equilíbrio Orçamental

(euro)

Descrição	Valor
Receita corrente prevista (a)	17.167.440
Despesa corrente prevista (b)	-13.263.240
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	<u>3.904.200</u>
Amortização média empréstimos MLP (d)	<u>-1.100.000</u>
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	<u><u>2.804.200</u></u>

Regra do Equilíbrio Orçamental (artigo 40º e 83º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro)





3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2022

3.1 Orçamento da Receita para 2022

O orçamento para o ano de 2022, que a seguir se apresenta por classificação económica e respetivos pesos em termos percentuais, totaliza 17.167.510€.

Resumo das Receitas por classificação económica

Económica	Receitas	(euro)	
		Montante 2022	Peso
	Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	339.823	2%
05	Rendimentos da propriedade	15	0%
06	Transferências correntes	15	0%
07	Venda de bens e serviços correntes	16.827.562	98%
08	Outras receitas correntes	25	0%
	Total das Receitas Correntes	17.167.440	100%
	Receitas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	15	0%
10	Transferências de capital	20	0%
12	Passivos financeiros	15	0%
13	Outras receitas de capital	10	0%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10	0%
	Total das Receitas de Capital	70	0%
	Total Orçamento da Receita	17.167.510	100%

3.2 Orçamento da Despesa para 2022

No quadro abaixo é explanada a distribuição do montante da despesa orçamentada para o ano de 2022, por classificação económica e respetivos pesos em termos percentuais.

Resumo das Despesas por classificação económica

Económica	Despesas	(euro)	
		Montante 2022	Peso
	Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	2.761.412	16%
02	Aquisição de bens e serviços	9.660.443	56%
03	Juros e outros encargos	100.025	1%
04	Transferências correntes	15	0%
06	Outras despesas correntes	741.345	4%
	Total das Despesas Correntes	13.263.240	77%
	Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2.704.190	16%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	1.200.010	7%
11	Outras despesas de capital	50	0%
	Total das Despesas de Capital	3.904.270	23%
	Total Orçamento da Despesa	17.167.510	100%

O orçamento da despesa é composto por 13.263.240€ de despesa corrente e por 3.904.270€ de despesa de capital. Realça-se que 4.306.494€ da despesa corrente (32%) são referentes à aquisição de água em alta e 2.127.181€ (16%) referentes à recolha e tratamento de efluentes.



3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2022/2026

Resumo do orçamento Plurianual das Receitas

Económica	Resumo do Orçamento Plurianual - Receita	2022	2023	2024	2025	(euro) 2026
	Receitas Correntes					
04	Taxas, multas e outras penalidades	339.823	339.823	339.823	339.823	339.823
05	Rendimentos da propriedade	15	15	15	15	15
06	Transferências correntes	15	15	15	15	15
07	Venda de bens e serviços correntes	16.827.562	16.827.562	16.827.562	16.827.562	16.827.562
08	Outras receitas correntes	25	25	25	25	25
	Total das Receitas Correntes	17.167.440	17.167.440	17.167.440	17.167.440	17.167.440
	Receitas de Capital					
09	Venda de bens de investimento	15	15	15	15	15
10	Transferências de capital	20	20	20	20	20
12	Passivos financeiros	15	15	15	15	15
13	Outras receitas de capital	10	10	10	10	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10	10	10	10	10
	Total das Receitas de Capital	70	70	70	70	70
	Total Orçamento da Receita	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510

3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2022/2026

Resumo do orçamento Plurianual das Despesas

Económica	Resumo do Orçamento Plurianual - Despesa	2022	2023	2024	2025	(euro) 2026
	Despesas Correntes					
01	Despesas com o pessoal	2.761.412	2.761.412	2.761.412	2.761.412	2.761.412
02	Aquisição de bens e serviços	9.660.443	9.662.033	9.651.033	9.661.033	9.661.033
03	Juros e outros encargos	100.025	100.025	100.025	100.025	100.025
04	Transferências correntes	15	15	15	15	15
06	Outras despesas correntes	741.345	741.345	741.345	741.345	741.345
	Total das Despesas Correntes	13.263.240	13.264.830	13.253.830	13.263.830	13.263.830
	Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital	2.704.190	2.702.600	2.713.600	2.703.600	2.703.600
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	1.200.010	1.200.010	1.200.010	1.200.010	1.200.010
11	Outras despesas de capital	50	50	50	50	50
	Total das Despesas de Capital	3.904.270	3.902.680	3.913.680	3.903.680	3.903.680
	Total Orçamento da Despesa	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510

Os Serviços Municipalizados de Água e saneamento de Mafra procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2022, de acordo com as disposições constantes no SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei nº192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e II do decreto-Lei nº26/2002, de 14 de fevereiro, com as alterações introduzidas, seguindo-se os princípios e regras orçamentais previstos.

Do Orçamento consta a previsão anual das receitas e despesas para o quinquénio 2022/2026, de acordo com o previsto no SNC-AP. É constituído pelo mapa resumo das receitas e despesas dos SMAS e pelo mapa das receitas e despesas, desagregado segundo classificação económica.

Os documentos previsionais para 2022 são constituídos pelo orçamento, que inclui o plano plurianual de investimentos para o quinquénio 2022/2026, onde estão relevadas as ações a desenvolver e as em curso, e também, de acordo com o previsto na lei nº35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e incluído o mapa de pessoal para 2022, nos termos do disposto nos artigos 28º, 29º, 31º e 32º, da Parte II daquele diploma.

Os nºs 1, 2 e 6 do artº 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, determinam que "a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, (...) não pode ser efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo", salvo as exceções previstas no mesmo artigo.

O nº1 do artigo 6º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, refere: "A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia (...),

c) Da assembleia municipal, quando envolvam entidades da administração local."

Também o artigo 12º do Decreto-Lei nº127/2012, de 21 de junho, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº99/2015, de 2 de junho, refere: "1- Para efeitos de aplicação da alínea c) do nº1 do artigo 6º da LCPA, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente, poderá ser conferida aquando da aprovação das grandes opções do plano. 2-Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa."

Para o pleno exercício das atribuições destes Serviços, deve garantir-se que são criados instrumentos destinados a assegurar a eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública.

Face ao anteriormente exposto, e ao abrigo das disposições legais supracitadas, a repartição de encargos orçamentais, em mais de um ano económico, para os procedimentos de contratação de bens e serviços, cuja abertura se venha a considerar

necessária efetuar durante o ano de 2022 e seguintes, e que sejam imprescindíveis à garantia do normal funcionamento dos Sistemas Públicos de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, respeitados os limites previstos no Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, encontram-se conforme mapas em anexo, que aqui se dão por reproduzidos para todos os devidos e legais efeitos, e se submetem à aprovação da Assembleia Municipal.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026

No quadro abaixo é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026, agrupado pelas principais rubricas.

De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2022, são financiados totalmente com recurso a capitais próprios, gerados pela cobrança das receitas correntes.

Resumo do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Económica	Descrição	2022	2023	2024	2025	(euro) 2026
	Administração Geral	608.690	752.600	702.600	450.600	412.600
070101	Terrenos	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
070103	Edifícios	50.000	300.000	300.000	10.000	10.000
070106	Material de transporte	282.900	200.000	150.000	150.000	150.000
070107	Equipamento de informática	110.700	62.000	62.000	100.000	62.000
070108	Software informático	55.350	75.000	75.000	75.000	75.000
070109	Equipamento administrativo	9.840	8.000	8.000	8.000	8.000
070111	Ferramentas e utensílios	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
070115	Outros investimentos	100	100	100	100	100
	Saneamento	1.092.000	1.028.000	906.000	1.371.000	1.151.000
070101	Terrenos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07010402	Sist. drenagem de águas residuais	1.091.000	1.027.000	905.000	1.370.000	1.150.000
	Abastecimento de Água	1.003.500	922.000	1.105.000	882.000	1.140.000
070101	Terrenos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07010407	Captação e distribuição de água	818.000	771.000	1.004.000	781.000	1.039.000
070110	Equipamento básico	184.500	150.000	100.000	100.000	100.000
07	Total Geral	2.704.190	2.702.600	2.713.600	2.703.600	2.703.600

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2022 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas.

Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas na Sobreira (PPI.2020.0032)

Entre a Semineira e Sobreira, na freguesia do Milharado, a rede pública de drenagem de águas residuais encontra-se instalada apenas na Rua da Liberdade.

Verifica-se a existência de um aglomerado a nascente do referido arruamento, com cerca de 40 edificações, que não é servido de rede pública.

Por outro lado, parte da Rua do Abrunhal e Rua Casal do Abrunhal são igualmente desprovidas de rede de abastecimento de água, onde se encontram edificadas 5 habitações.

Tendo a Câmara Municipal de Mafra prevista para 2022 a realização de uma empreitada de pavimentação de diversos arruamentos nas localidades acima referidas, foi lançado pelos SMAS no final do 1º semestre de 2021 um concurso para concretização das seguintes intervenções:

- Instalação de cerca de 1.900 metros de rede de saneamento de diâmetro nominal 200 mm (1.700 metros em PVC-U e os restantes 200 metros em FFD), que irão servir cerca de 50 novos utentes;

- Instalação de cerca de 280 metros de rede de abastecimento de água em PEAD de diâmetro nominal 90 mm, por forma a servir 5 novos utentes.

Esta empreitada foi iniciada em setembro de 2021 e prevê-se a sua conclusão até ao final de fevereiro de 2022.

Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas de Fonte Boa da Brincosa (PPI.2020.0059)

A localidade de Fonte Boa da Brincosa encontra-se praticamente toda infraestruturada por rede pública de drenagem de águas residuais. A maior parte do efluente recolhido pela rede municipal é transportado até ao Subsistema em "alta" da Ericeira, sob gestão da AdTA, cujo destino de tratamento se constitui na ETAR de Ribeira d'Ilhas.

Contudo, existe uma pequena bacia que abrange a Rua do Rossio, Rua da Mina, Rua das Arroteias e Rua dos Poços, que serve 12 utentes e que drena para uma fossa séptica coletiva municipal localizada em domínio privado. Esta fossa séptica apresenta problemas de funcionamento, tendo inclusivamente gerado reclamações dos munícipes residentes.

Por forma a resolver o problema existente, propõe-se a instalação de cerca de 500 metros de coletores em PVC-U DN200 mm e 1 sistema elevatório, que irá garantir o transporte do efluente até ao Subsistema da Ericeira. Esta solução permitirá não só desativar a fossa existente, como também servir 10 novos utentes com rede pública.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Esta empreitada foi iniciada em 2021 e prevê-se a sua conclusão no primeiro semestre de 2022.

Prolongamento da rede de saneamento na Rua Pinhal (Casa Nova/Romeirão) (PPI.2020.0060)

A zona de Casa Nova e Romeirão encontra-se praticamente toda infraestruturada com rede de drenagem de águas residuais, cujo destino final se estabelece na estação elevatória existente na Estrada Casa Nova/Romeirão. No entanto, na Rua do Pinhal não dispõe ainda de rede pública.

Desta forma, preconiza-se a instalação de um coletor principal em PVC-U DN200 mm com cerca de 460 metros de extensão ao longo desta rua e na berma da EN116, que posteriormente liga à rede existente na Rua das Orquídeas.

A nova rede a executar permitirá servir 15 novos utentes com rede pública.

Construção de ramais domiciliários de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais no município de Mafra (PPI.2021.0003 e PPI.2021.0012)

Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento da Estrutura Nuclear e Orgânica dos SMAS de Mafra, são atribuições desta entidade:

- A captação, a adução, o tratamento e distribuição de água potável ao domicílio;
- A receção, a drenagem e o tratamento de águas residuais;
- A construção, a ampliação, a conservação, a remodelação e a gestão dos sistemas públicos de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, estações de tratamento de água e de águas residuais; a construção, a ampliação, a conservação, a remodelação e a gestão dos sistemas públicos de águas pluviais.

Face à dificuldade em assegurar diretamente a prossecução das tarefas acima elencadas com os meios e recursos disponíveis, nomeadamente no que se refere à quantidade de solicitações de particulares associadas à execução de novos ramais domiciliários e ampliações de rede, torna-se necessário proceder à contratação da aquisição de serviços referente a cada uma dessas atividades com uma entidade terceira.

Desta forma, pretende-se lançar um concurso público para execução de ramais domiciliários e ampliações de rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais no município de Mafra, cujo prazo de execução decorra ao longo de 2022.

Remodelação da rede de abastecimento de água na Póvoa da Galega (PPI.2021.0015)

A rede de abastecimento na localidade da Póvoa da Galega é constituída, na grande maioria, por condutas em PVC. Contudo, na zona mais antiga da povoação ainda se

encontram instaladas condutas em fibrocimento datadas da década de 70/80, cujo estado estrutural é muito débil e onde ocorrem frequentemente avarias, o que condiciona fortemente o abastecimento à população.

Encontra-se previsto em Plano de Investimentos a remodelação deste sector da rede, através da instalação de cerca de 1.330 metros de condutas em PEAD de diâmetro nominal 90 mm.

Projeto de conceção e construção da ETAR de Montesouros (PPI.2021.0029)

Durante o ano de 2020 e 2021, foi desenvolvida pelos SMAS de Mafra uma empreitada de construção de rede de saneamento em Montesouros. No entanto, tendo em consideração o atraso da Entidade Gestora do Sistema em "Alta" Águas do Tejo Atlântico S.A. em concretizar o investimento de prolongamento do Sistema da Foz do Lizandro à zona sul de Mafra, não existe ainda destino de tratamento para a nova rede executada.

Desta forma, será lançado em 2022 o concurso para conceção e construção de uma ETAR compacta na referida localidade, com capacidade para tratamento dos efluentes associados a 600 hab.eq.

Construção da Estação Elevatória 3 da rede de saneamento da Murgeira/Barreiralva (PPI.2022.0001)

Em 2007, ainda sendo a Câmara Municipal de Mafra a entidade gestora do sistema de saneamento do concelho, foi despoletada por esta entidade a empreitada de construção da rede de saneamento na Murgeira e Barreiralva. Esta rede é constituída por várias redes gravíticas e 7 sistemas elevatórios, sendo que a referida empreitada apenas contemplou a instalação de coletores e condutas elevatórias, ficando as estações elevatórias fora do âmbito.

Esta rede foi concluída no início do 2º semestre de 2009.

Foram entretanto construídas 5 estações elevatórias, entrando esses sistemas em funcionamento. Contudo, permanece em falta a construção das elevatórias EE2 (Rua do Forte – Murgeira) e EE3 (Rua dos Encalces – Murgeira).

Em 2022 está prevista a construção da estação elevatória 3, localizada na Rua dos Encalces, que irá servir 13 novos utentes.

Remodelação de condutas distribuidoras na Estrada da Senhora do Ó, Carvoeira (PPI.2022.0005)

A Câmara Municipal de Mafra lançará brevemente uma empreitada de pavimentação da Estrada da Senhora do Ó, freguesia de Carvoeira.

Neste arruamento encontram-se instaladas diversas condutas em fibrocimento datadas da década de 70, que apresentam um grau de deterioração elevado que se tem manifestado



na ocorrência de um elevado número de avarias e, consequentemente, de interrupções no abastecimento de água à população.

Face ao exposto, propõe-se a remodelação de cerca de 1.510 metros de rede em PEAD de diversos diâmetros nominais, variáveis entre os 63 e os 200 mm.

Remodelação da rede de abastecimento de água em A-da-Pêrra (PPI.2022.0006)

A rede de abastecimento na localidade de A-da-Pêrra, na sua generalidade, é constituída por condutas em fibrocimento de diâmetro nominal 60 mm, instaladas no início da década de 70, cujo estado estrutural é muito débil.

O abastecimento a esta população é fortemente condicionado pela ocorrência de inúmeras avarias, que implicam a interrupção do serviço.

Por forma a resolver o problema, preconiza-se a remodelação de cerca de 2.150 metros de condutas, através da instalação de tubagem em PEAD de diâmetros que variam entre os 75 e os 110 mm.

A series of handwritten signatures and initials in blue ink are located at the bottom of the page. From left to right, they include: a stylized 'x', the letter 'h', the letters 'ms', a signature that appears to be 'Yolanda', a signature that appears to be 'A', a signature that appears to be 'D', a signature that appears to be 'N', and a signature that appears to be 'Mafra'.



4. MAPAS DO ORÇAMENTO

h. i. for m. x        Pág. 21 de 53

4.1 Balanço Previsional

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Balanço Previsional

Valores em EUR

Rubricas	Previsional 31-12-2022	Previsional 31-12-2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	62.164.283	62.303.380
Propriedades de investimento		
Ativos intangíveis	2.695.169	4.171.261
Ativos biológicos		
Participações financeiras		
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
Clientes, contribuintes e utentes		
Acionistas/sócios/associados		
Diferimentos		
Outros ativos financeiros		
Ativos por impostos diferidos		
Outras contas a receber	128.847	49.847
Subtotal	64.988.299	66.524.488
Ativo corrente		
Inventários	168.760	168.760
Ativos biológicos		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
Clientes, contribuintes e utentes	1.498.217	1.566.006
Estado e outros entes públicos		
Acionistas/sócios/associados		
Outras contas a receber	979.162	834.501
Diferimentos		
Ativos financeiros detidos para negociação		
Outros ativos financeiros		
Ativos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos	1.807.479	1.807.479
Subtotal	4.453.618	4.376.746
Total do Ativo	69.441.917	70.901.234
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46.040.354	46.040.354
Ações (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas	179.722	138.653
Resultados transitados	1.914.706	1.134.398
Ajustamentos em ativos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no Património Líquido		
Resultado líquido do período	21.741	821.377
Dividendos antecipados		
Interesses que não controlam		
Total do Património Líquido	48.156.523	48.134.782
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos	18.999.970	20.199.980
Fornecedores de investimentos		
Fornecedores		
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		
Diferimentos		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar	60.415	60.415
Subtotal	19.060.385	20.260.395
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios concedidos		
Fornecedores	437.443	437.443
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
Estado e outros entes públicos	31.117	31.117
Acionistas / sócios / associados		
Financiamentos obtidos	1.200.010	1.200.010
Fornecedores de investimentos		
Outras contas a pagar	556.439	837.487
Diferimentos		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Subtotal	2.225.009	2.506.057
Total do Passivo	21.285.394	22.766.452
Total do Património Líquido e Passivo	69.441.917	70.901.234

2021 - valores estimados de fecho ano; 2022 - orçamento e dotação não definida do Plano

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (SNC-AP), Norma Contabilidade Pública - NCP 1, n.º 17 - «As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes».

4.2 Demonstração de Resultados Previsional

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Demonstração dos Resultados Previsional

Valores em EUR

Rendimentos e Gastos	Previsional	
	2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	319.441	336.755
Vendas	6.834.957	6.607.721
Prestações de serviços e concessões	8.999.813	8.619.306
Transferências e subsídios correntes obtidos		
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade	256.322	186.685
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4.361.326	-4.282.640
Fornecimentos e serviços externos	-4.396.418	-3.815.032
Gastos com pessoal	-2.761.399	-2.199.074
Transferências e subsídios concedidos		
Prestações sociais		
Imparidades de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-80.839	-88.881
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos	1.215	20.762
Outros gastos	-358.000	-335.956
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	4.453.766	5.049.646
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-4.332.000	-4.160.234
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	121.766	889.412
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	-100.025	-68.035
Resultado antes de impostos	21.741	821.377
Imposto sobre o rendimento		
Resultado líquido do período	21.741	821.377

2021 - valores estimados de fecho ano; 2022 - orçamento e dotação não definida do Plano

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (SNC-AP), Norma Contabilidade Pública – NCP 1, nº 17 — «As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes».

[Handwritten signatures and initials]

4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Demonstração dos fluxos de caixa Previsional

Valores em EUR

Rubricas	Previsional	
	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	17.167.385	16.497.632
Recebimentos de contribuintes		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores	-9.893.212	-9.097.302
Pagamentos ao pessoal	-2.761.412	-2.182.354
Pagamentos a contribuintes / utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios		
Pagamentos de prestações sociais		
Caixa gerada pelas operações	4.512.761	5.217.976
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-508.536	-263.540
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	4.004.225	4.954.436
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2.648.840	-3.893.707
Ativos intangíveis	-55.350	-176.273
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2.704.190	-4.069.980
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-1.200.010	-600.010
Juros e gastos similares	-100.025	-68.035
Dividendos		
Reduções de capital e outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1.300.035	-668.045
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		216.411
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.807.479	1.591.068
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.807.479	1.807.479
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
- Equivalentes a caixa no início do período	1.807.479	1.591.068
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	1.807.479	1.591.068
De execução orçamental	1.426.504	1.210.093
De operações de tesouraria	380.975	380.975
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	1.807.479	1.807.479
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte	1.807.479	1.807.479
De execução orçamental	1.426.504	1.426.504
De operações de tesouraria	380.975	380.975

2021 - valores estimados de fecho ano; 2022 - orçamento e dotação não definida do Plano Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (SNC-AP), Norma Contabilidade Pública - NCP 1, nº 17 - «As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes».

4.4 Resumo do Orçamento

1/1

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Resumo do Orçamento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	17.167.440,00	Correntes	13.263.240,00
Capital	70,00	Capital	3.904.270,00
Total Geral	17.167.510,00	Total Geral	17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

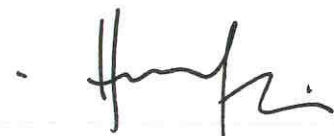
Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2021



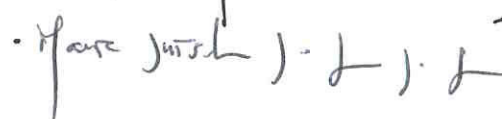






















4.5 Resumo do Orçamento - Receita

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Resumo do Orçamento - Receita

Exercício:

2022

Valores em EUR

Capítulo	Descrição	Montante
Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	339.823,00
05	Rendimentos da propriedade	15,00
06	Transferências correntes	15,00
07	Venda de bens e serviços correntes	16.827.562,00
08	Outras receitas correntes	25,00
Total das Receitas Correntes		17.167.440,00
Receitas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	15,00
10	Transferências de capital	20,00
12	Passivos financeiros	15,00
13	Outras receitas de capital	10,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00
Total das Receitas de Capital		70,00
Total Orçamento		17.167.510,00

O Conselho de Administração

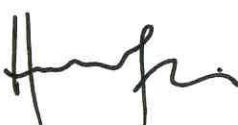
Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 2 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2021


















Orçamento - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	08019999	Diversas	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes					17.167.440,00
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		15,00
1	000	0904	Outros bens de investimento		15,00
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		15,00
1	000	09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00
1	000	09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00
1	000	09040603	Outros	5,00	5,00
1	000	10	Transferências de capital		20,00
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras		5,00
1	000	100101	Públicas		5,00
1	000	10010199	Públicas	5,00	5,00
1	000	1003	Administrações central		10,00
1	000	100301	Estado		5,00
1	000	10030199	Outras	5,00	5,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local		5,00
1	000	100501	Continente		5,00
1	000	10050199	Outros	5,00	5,00
1	000	12	Passivos financeiros		15,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo		5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo		5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros		5,00
1	000	120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital		10,00
1	000	1301	Outras		10,00
1	000	130101	Indemnizações	5,00	5,00
1	000	130199	Outras	5,00	5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00
Total das Receitas de Capital					70,00
Total				Fonte Fin. 000	17.167.510,00
Total				Orgânica 1	17.167.510,00
Total Orçamento					17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 2021

Em 14 de Dezembro de 2021

[Handwritten signatures]

Para justificar de 1-1-2

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

4.6 Orçamento - Receita

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/2

Orçamento - Receita

Valores em EUR

Exercício: 2022

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		339.823,00
1	000	0401	Taxas		338.608,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	230.649,00	230.649,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	107.959,00	107.959,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		1.215,00
1	000	040201	Juros de mora	1.200,00	1.200,00
1	000	040202	Juros compensatórios	5,00	5,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	5,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		15,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		10,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	10,00
1	000	0510	Rendas		5,00
1	000	051099	Outros	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		15,00
1	000	0603	Administrações central		5,00
1	000	060301	Estado		5,00
1	000	06030199	Outras	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local		10,00
1	000	060501	Continente		10,00
1	000	06050199	Outros	10,00	10,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		16.827.562,00
1	000	0701	Venda de bens		7.248.520,00
1	000	070108	Mercadorias		7.248.520,00
1	000	07010802	Água	7.248.515,00	7.248.515,00
1	000	07010899	Outros	5,00	5,00
1	000	0702	Serviços		9.579.042,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	5,00
1	000	070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00
1	000	070204	Serviços de laboratórios	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		9.579.027,00
1	000	07020901	Saneamento		6.162.608,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável	3.765.781,00	3.765.781,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2.396.827,00	2.396.827,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares		95.400,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	68.900,00	68.900,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	26.500,00	26.500,00
1	000	07020999	Outros Serviços		3.321.019,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água	210.817,00	210.817,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	97.935,00	97.935,00
1	000	070209993	Atividades Complementares - água	5,00	5,00
1	000	070209994	Atividades Complementares - saneamento	5,00	5,00
1	000	070209995	Água -Tarifa Fixa	3.012.257,00	3.012.257,00
1	000	08	Outras receitas correntes		25,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		25,00
1	000	080199	Outras		25,00
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00
1	000	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outr	5,00	5,00
1	000	08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	5,00

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual						
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026		
			Receitas Correntes									
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades			339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00
1	000	0401	Taxas			338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento		230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
1	000	040201	Juros de mora		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	000	040202	Juros compensatórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0510	Rendas			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	051099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	0603	Administrações central			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	060501	Continente			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	06050199	Outros		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00
1	000	0701	Venda de bens			7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00
1	000	070108	Mercadorias			7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00
1	000	07010802	Água		7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00
1	000	07010899	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0702	Serviços			9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070203	Visitorias e ensaios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070204	Serviços de laboratórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00
1	000	07020901	Saneamento			6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável		3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa		2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares			95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água		68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

[Handwritten signatures and initials]

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025
Receitas Correntes									
1	000	07020999	Outros Serviços			3.321.019,00	3.321.019,00	3.321.019,00	3.321.019,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água		210.817,00	210.817,00	210.817,00	210.817,00	210.817,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento		97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00
1	000	070209993	Atividades Complementares - água		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209994	Atividades Complementares - saneamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209995	Água -Tarifa Fixa		3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00
1	000	08	Outras receitas correntes			25,00	25,00	25,00	25,00
1	000	0801	Outras receitas correntes			25,00	25,00	25,00	25,00
1	000	080199	Outras			25,00	25,00	25,00	25,00
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outr		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	08019903	IVA reembolsado		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	08019999	Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes				0,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00
Receitas de Capital									
1	000	09	Venda de bens de investimento			15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	0904	Outros bens de investimento			15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente			15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	09040601	Equipamento de transporte		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09040602	Maquinaria e equipamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09040603	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100101	Públicas			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10010199	Públicas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1003	Administrações central			10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	100301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00

Orgânica	Fonte Fin.	Econômica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual						
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026			
			Receitas de Capital										
1	000	10050199	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	12	Passivos financeiros			15,00	15,00	15,00					15,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo			5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo			5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros			5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	13	Outras receitas de capital			10,00	10,00	10,00					10,00
1	000	1301	Outras			10,00	10,00	10,00					10,00
1	000	130101	Indemnizações		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	130199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00					5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos			10,00	10,00	10,00					10,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			10,00	10,00	10,00					10,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00	10,00	10,00	10,00					10,00
Total das Receitas de Capital				0,00	70,00	70,00	70,00	70,00					70,00
Total Fonte Fin. 000				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00					17.167.510,00
Total Orgânica 1				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00					17.167.510,00
Total Orçamento				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00					17.167.510,00

O Conselho de Administração

Em 26 de Novembro de 2021

Órgão executivo

Em 3 de Dezembro de 21

Órgão deliberativo

Em 14 de dezembro de 2021

4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Exercício: 2022

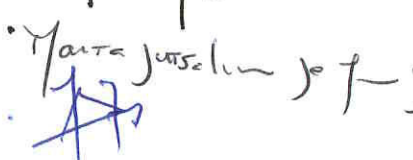
Valores em EUR

Rúbrica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
	Receitas Correntes							
R1	Receita Fiscal							
R1.1	Impostos Diretos							
R1.2	Impostos Indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		339 823,00	339 823,00	339 823,00	339 823,00	339 823,00	339 823,00
R4	Rendimentos de propriedade		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R5.1.2	Exterior - UE							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00
R7	Outras Receitas Correntes		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	Total das Receitas Correntes		17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00
	Receitas de Capital							
R8	Venda de bens de investimento		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - UE							
R9.1.3	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com Passivos financeiros		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total das Receitas de Capital		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Geral (Receitas Correntes)		17 167 440,00	17 167 440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00
	Total Geral (Receitas Capital)		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orçamento		17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00

O Conselho de Administração

Em 26 de Novembro de 2021





Órgão executivo

Em 3 de Dezembro de 21





Órgão deliberativo

Em 14 de Dezembro de 2021




4.9 Resumo do Orçamento – Despesa

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Resumo do Orçamento - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	2.761.412,00
02	Aquisição de bens e serviços	9.660.443,00
03	Juros e outros encargos	100.025,00
04	Transferências correntes	15,00
06	Outras despesas correntes	741.345,00
Total das Despesas Correntes		13.263.240,00
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2.704.190,00
08	Transferências de capital	20,00
10	Passivos financeiros	1.200.010,00
11	Outras despesas de capital	50,00
Total das Despesas de Capital		3.904.270,00
Total Orçamento		17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 23 de Dezembro de 21

Em 14 de Janeiro de 2022





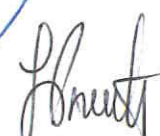











4.10 Orçamento – Despesa

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/4

Orçamento - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01	Despesas com o pessoal		2.761.412,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		1.855.651,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15,00	15,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		701.389,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	538.206,00	538.206,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	162.463,00	162.463,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	23.619,00	23.619,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		690.420,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	690.420,00	690.420,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.600,00	26.600,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.725,00	4.725,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	15,00	15,00
1	000	010110	Gratificações	15,00	15,00
1	000	010111	Representação	10.550,00	10.550,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	15,00	15,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	155.776,00	155.776,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	241.762,00	241.762,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	750,00	750,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		297.315,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	15,00	15,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	27.636,00	27.636,00
1	000	010204	Ajudas de custo	11.406,00	11.406,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	9.495,00	9.495,00
1	000	010206	Formação	15,00	15,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada	15,00	15,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	15,00	15,00
1	000	010209	Subsídio de prevenção	30.088,00	30.088,00
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	383,00	383,00
1	000	010211	Subsídio de turno	37.452,00	37.452,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	60,00	60,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		180.725,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	61.659,00	61.659,00
1	000	01021302	Outros	119.061,00	119.061,00
1	000	01021303	Senhas de Presença	5,00	5,00
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	10,00
1	000	0103	Segurança social		608.446,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	64.632,00	64.632,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde	15,00	15,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.225,00	3.225,00
1	000	010304	Outras prestações familiares	15,00	15,00
1	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		487.850,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.592,00	5.592,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		482.243,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	187.135,00	187.135,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	295.108,00	295.108,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	15,00	15,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15,00	15,00
1	000	010307	Pensões de reserva	15,00	15,00
1	000	010308	Outras pensões	15,00	15,00

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2022

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	010309	Seguros		49.010,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	48.995,00	48.995,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal	15,00	15,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		3.654,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	15,00	15,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	3.639,00	3.639,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		9.660.443,00
1	000	0201	Aquisição de bens		4.778.685,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	225.090,00	225.090,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		137.765,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	7.380,00	7.380,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	130.380,00	130.380,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	5,00	5,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	11.685,00	11.685,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	30.334,00	30.334,00
1	000	020108	Material de escritório	16.605,00	16.605,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.690,00	3.690,00
1	000	020114	Outro material-peças	7,00	7,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.150,00	6.150,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda		4.306.494,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.306.494,00	4.306.494,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	14.760,00	14.760,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.230,00	1.230,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.370,00	23.370,00
1	000	020121	Outros bens	1.500,00	1.500,00
1	000	0202	Aquisição de serviços		4.881.758,00
1	000	020201	Encargos das instalações		761.395,00
1	000	0202011	Consumo água	20.295,00	20.295,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	741.100,00	741.100,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	31.642,00	31.642,00
1	000	020203	Conservação de bens	361.620,00	361.620,00
1	000	020204	Locação de edifícios	16.561,00	16.561,00
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	55.941,00	55.941,00
1	000	020208	Locação de outros bens	15.199,00	15.199,00
1	000	020209	Comunicações	300.157,00	300.157,00
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços	2.000,00	2.000,00
1	000	020212	Seguros	75.937,00	75.937,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	16.145,00	16.145,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
1	000	020215	Formação	36.900,00	36.900,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade	53.026,00	53.026,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	2.460,00	2.460,00
1	000	020219	Assistência técnica	107.054,00	107.054,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		2.794.389,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.127.181,00	2.127.181,00
1	000	0202202	Outros	667.208,00	667.208,00
1	000	020222	Serviços de saúde	5,00	5,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00

Orçamento - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	134.751,00	134.751,00
1	000	020225	Outros serviços	116.551,00	116.551,00
1	000	03	Juros e outros encargos		100.025,00
1	000	0301	Juros da dívida pública		100.005,00
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10,00
1	000	03010301	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00
1	000	030108	Administração pública local - Continente		99.995,00
1	000	03010801	Empréstimo	99.995,00	99.995,00
1	000	0305	Outros juros		15,00
1	000	030502	Outros		15,00
1	000	03050201	Despesas Diversas	5,00	5,00
1	000	03050202	Juros de Mora	5,00	5,00
1	000	03050299	Outros Juros	5,00	5,00
1	000	0306	Outros encargos financeiros		5,00
1	000	030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00
1	000	04	Transferências correntes		15,00
1	000	0406	Segurança social		5,00
1	000	040602	Outras transferências		5,00
1	000	04060202	Outras	5,00	5,00
1	000	0408	Famílias		10,00
1	000	040802	Outras		10,00
1	000	04080201	Programas ocupacionais	5,00	5,00
1	000	04080202	Outras	5,00	5,00
1	000	06	Outras despesas correntes		741.345,00
1	000	0602	Diversas		741.345,00
1	000	060201	Impostos e taxas		352.330,00
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia		5,00
1	000	0602010199	Outras	5,00	5,00
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5,00	5,00
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos		341.320,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	233.200,00	233.200,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	108.120,00	108.120,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR		11.000,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água	11.000,00	11.000,00
1	000	060203	Outras		389.015,00
1	000	06020301	Outras restituições	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago	285.000,00	285.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários	5,00	5,00
1	000	06020305	Outras	104.000,00	104.000,00
Total das Despesas Correntes					13.263.240,00
Despesas de Capital					
1	000	07	Aquisição de bens de capital		2.704.190,00
1	000	0701	Investimentos		2.704.190,00
1	000	070101	Terrenos	89.500,00	89.500,00
1	000	070103	Edifícios		50.000,00
1	000	07010307	Outros	50.000,00	50.000,00
1	000	070104	Construções diversas		1.909.000,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.091.000,00	1.091.000,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água	818.000,00	818.000,00

Orçamento - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
1	000	070106	Material de transporte		282.900,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros	282.900,00	282.900,00
1	000	070107	Equipamento de informática	110.700,00	110.700,00
1	000	070108	Software informático	55.350,00	55.350,00
1	000	070109	Equipamento administrativo	9.840,00	9.840,00
1	000	070110	Equipamento básico		184.500,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico	184.500,00	184.500,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	12.300,00	12.300,00
1	000	070115	Outros investimentos	100,00	100,00
1	000	08	Transferências de capital		20,00
1	000	0801	Sociedades e quase soc não financeiras		15,00
1	000	080101	Públicas		10,00
1	000	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00	5,00
1	000	08010102	Outras	5,00	5,00
1	000	080102	Privadas	5,00	5,00
1	000	0805	Administração local		5,00
1	000	080501	Continente		5,00
1	000	08050101	Municípios	5,00	5,00
1	000	10	Passivos financeiros		1.200.010,00
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo		10,00
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	100508	Administração pública local - Continente	5,00	5,00
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.200.000,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente	1.200.000,00	1.200.000,00
1	000	11	Outras despesas de capital		50,00
1	000	1102	Diversas		50,00
1	000	110201	Restituições	5,00	5,00
1	000	110299	Outras	45,00	45,00
Total das Despesas de Capital					3.904.270,00
Total Fonte Fin. 000					17.167.510,00
Total Orgânica 1					17.167.510,00
Total Orçamento					17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

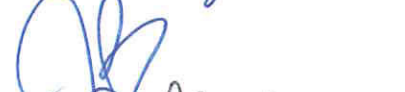
Órgão deliberativo

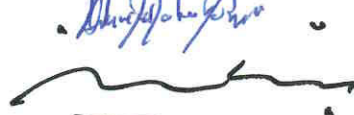
Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2021











Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Econômica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
Despesas Correntes											
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
1	000	020121	Outros bens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	000	0202	Aquisição de serviços								
1	000	020201	Encargos das instalações		4.881.758,00	4.883.348,00	4.872.348,00	4.882.348,00	4.882.348,00	4.882.348,00	4.882.348,00
1	000	0202011	Consumo água	20.295,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	741.100,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	31.642,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00
1	000	020203	Conservação de bens	361.620,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00
1	000	020204	Locação de edifícios	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00
1	000	020205	Locação de material de informática	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020208	Locação de outros bens	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00
1	000	020209	Comunicações	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
1	000	020210	Transportes	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00
1	000	020211	Representação dos serviços	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020212	Seguros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00
1	000	020215	Formação	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1	000	020217	Publicidade	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00
1	000	020219	Assistência técnica	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00
1	000	0202202	Outros	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00
1	000	020222	Serviços de saúde	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020225	Outros serviços	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00
1	000	03	Juros e outros encargos	116.551,00	116.551,00	118.141,00	107.141,00	117.141,00	117.141,00	117.141,00	117.141,00
1	000	0301	Juros da dívida pública	100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00
1	000			100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
1	000	06020305	Outras		104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Total das Despesas Correntes				0,00	13.263.240,00	13.263.240,00	13.264.830,00	13.253.830,00	13.263.830,00	13.263.830,00
Despesas de Capital										
1	000	07	Aquisição de bens de capital			2.704.190,00	2.702.600,00	2.713.600,00	2.703.600,00	2.703.600,00
1	000	0701	Investimentos			2.704.190,00	2.702.600,00	2.713.600,00	2.703.600,00	2.703.600,00
1	000	070101	Terrenos		89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
1	000	070103	Edifícios			50.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
1	000	07010307	Outros		50.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
1	000	070104	Construções diversas			1.909.000,00	1.798.000,00	1.909.000,00	2.151.000,00	2.189.000,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.091.000,00	1.091.000,00	1.027.000,00	905.000,00	1.370.000,00	1.150.000,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água		818.000,00	818.000,00	771.000,00	1.004.000,00	781.000,00	1.039.000,00
1	000	070106	Material de transporte			282.900,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros		282.900,00	282.900,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	000	070107	Equipamento de informática		110.700,00	110.700,00	62.000,00	62.000,00	100.000,00	62.000,00
1	000	070108	Software informático		55.350,00	55.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	000	070109	Equipamento administrativo		9.840,00	9.840,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	000	070110	Equipamento básico		184.500,00	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico		184.500,00	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios		12.300,00	12.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	000	070115	Outros investimentos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	000	08	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1	000	0801	Sociedades e quase soc. não financeiras			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	080101	Públicas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	08010102	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	080102	Privadas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0805	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	080501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	08050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10	Passivos financeiros			1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100508	Administração pública local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
000	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazo			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Orçamento Plurianual por Rubrica - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

		Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
Rúbrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes		1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais		297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00
D1.3	Segurança social		608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00
D2	Aquisição de bens e serviços		9 660 443,00	9 660 443,00	9 662 033,00	9 651 033,00	9 661 033,00	9 661 033,00
D3	Juros e outros encargos		100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00
D4	Transferências e subsídios correntes							
D4.1	Transferências correntes							
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança social		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.1.4	Administração regional							
D4.1.1.5	Administração local							
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo							
D4.1.3	Famílias		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios correntes							
D5	Outras Despesas Correntes		741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00
Total das Despesas Correntes			13 263 240,00	13 263 240,00	13 264 830,00	13 253 830,00	13 263 830,00	13 263 830,00
Despesas de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital		2 704 190,00	2 704 190,00	2 702 600,00	2 713 600,00	2 703 600,00	2 703 600,00
D7	Transferência e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança social							
D7.1.1.4	Administração regional							
D7.1.1.5	Administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total das Despesas de Capital			2 704 260,00	2 704 260,00	2 702 670,00	2 713 670,00	2 703 670,00	2 703 670,00
Despesas não efetivas								
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00
Total das Despesas não efetivas			1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00
Total Geral (Despesas Correntes)			13 263 240,00	13 263 240,00	13.264.830,00	13.253.830,00	13.263.830,00	13.263.830,00
Total Geral (Despesas Capital)			2 704 260,00	2 704 260,00	2.702.670,00	2.713.670,00	2.703.670,00	2.703.670,00
Total Geral (Despesas não efetivas)			1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
Total Orçamento			17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00

O Conselho de Administração

Em 26 de Novembro de 2021

Órgão executivo

Em 3 de Dezembro de 21

Órgão deliberativo

Em 14 de Dezembro de 2021

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica			Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
			Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025
Despesas de Capital								
1	000	100608		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1	000	11			50,00	50,00	50,00	50,00
1	000	1102			50,00	50,00	50,00	50,00
1	000	110201		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	110299		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Total das Despesas de Capital			0,00	3.904.270,00	3.904.270,00	3.902.680,00	3.913.680,00	3.903.680,00
Total Fonte Fin. 000			0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00
Total Orgânica 1			0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00
Total Orçamento			0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de dezembro de 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., P.Med., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
1																			
1.1.1		Funções Gerais Administração geral																	
	PPI.2020.0076 110001000100000001070111	Ferramentas e Utensílios Ferramentas e utensílios	O																
	PPI.2020.0077 11000100010000000107010602	Equipamento Transporte Material de transporte - Outros	O																
	PPI.2020.0078 110001000100000001070115	Outras Imobilizações Corpóreas Outros investimentos	O																
	PPI.2020.0079 110001000100000001070107	Hardware - Informática Equipamento de informática	O																
	PPI.2020.0080 110001000100000001070108	Software Informático Software informático	O																
	PPI.2020.0081 110001000100000001070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O																
	PPI.2021.0001 110001000100000001070101	Terrenos AM 10951/10984 Sítios junto ao edifício SMAS	N																
	PPI.2021.0002 11000100010000000107010307	Beneficiárias e Construção de Instalações	O																
		Outros																	
		Funções sociais																	
2		Saneamento																	
2.4.3		Prolongamento Rede AR - Fonte Boa Brincosa																	
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E																
	PPI.2020.0060 11000100010000000107010402	Pinhai - Casa Nova - Romeirão																	
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E																
	PPI.2020.0061 11000100010000000107010402	Ampliação Rede AR - Lagoa, Santo Isidoro																	
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E																
	PPI.2020.0062 11000100010000000107010402	Construção Rede AR - Junqueiros																	
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E																
	PPI.2020.0069 11000100010000000107010402	Prolongamento Rede AR - EN116 - Malveira																	
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E																
	PPI.2020.0070	Remodelação Rede AR Unitária - Malveira																	

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., P.Med., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
2.4.3	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
	PPI.2021.0003	Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR		100,00					01-01-2021	31-12-2026		360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.337.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	0,00	577.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	2.337.000,00
	PPI.2021.0004	Remodelação Estações Tratamento AR		100,00					01-01-2021	31-12-2026		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.833,01
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	0,00	5.833,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.833,01
	PPI.2021.0005	Remodelação Estações Elevatórias AR		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
	PPI.2021.0006	Remodelação Fossas Sépticas Coletivas AR		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	PPI.2021.0007	Ligação Gravítica Rede AR - Condomínio QTA Lamarão - Málveira		100,00					01-01-2021	31-12-2022		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PPI.2021.0010	Prolongamento Rede AR - Casal Pajão		100,00					01-01-2021	31-12-2024		0,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	
	PPI.2021.0011	Remodelação Rede AR - Enxara Bispo		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	
	PPI.2021.0028	Terrenos p/ Infraestruturas AR	N	100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	110001000100000001070101	Terrenos									7	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	PPI.2021.0029	Construção ETAR Montesouros	E	100,00					01-05-2021	31-12-2022		0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
	PPI.2021.0030	Remodelação ETAR Carapinha	E	100,00					01-05-2021	31-12-2022		0,00	3.531,50	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,50
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	3.531,50	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,50
	PPI.2021.0032	Ampliação Rede Saneamento Sobreira	E	100,00					01-05-2021	31-12-2022		0,00	113.034,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.034,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	113.034,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.034,00
	PPI.2021.0033	Remodelação ETAR Sobreira	E	100,00					01-05-2021	31-12-2022		0,00	2.916,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,50
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	2.916,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,50
	PPI.2022.0001	Construção Estação Elevatória 3 Mugeira / Barreira	E	100,00					01-01-2022	31-12-2022		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	PPI.2022.0002	Construção Estação Elevatória Mato da Eira	E	100,00					01-01-2022	31-12-2023		0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., P.Med., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
													Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		Outros
2.4.3	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	PPI.2022.0003	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro		100,00					01-01-2022	31-12-2024		0,00	10.000,00	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	10.000,00	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	PPI.2022.0007	Desativação Fossas - Encarnação e Ericeteira - Construção de EE		100,00					01-01-2022	31-12-2024		0,00	5.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	5.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	PPI.2022.0008	Ampliação Rede AR - Longo da Vila		100,00					01-01-2022	31-12-2025		0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	PPI.2022.0009	Rede AR - Carapinha Sub-Bacia B e C		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	420.000,00	600.000,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	420.000,00	600.000,00
	PPI.2022.0010	Ampliação Rede AR - Valverde		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	PPI.2022.0011	Construção Rede AR - Montemuro							01-01-2022	31-12-2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0012	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Salgados		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
PPI.2022.0013	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
PPI.2022.0014	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	
110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	
PPI.2022.0015	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bom		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
PPI.2022.0016	Ampliação Rede AR - Sobreiro/Achada		100,00					01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
PPI.2022.0017	Ampliação Rede AR - Antas							01-01-2022	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001000100000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4		Abastecimento de Água										86.113,41	629.175,53	1.003.500,00	922.000,00	1.105.000,00	882.000,00	1.140.000,00	5.767.788,94
	PPI.2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura		100,00					01-01-2020	31-12-2026		86.113,41	118.170,16	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	838.783,57
	11000100010000000010701002	Outro Equipamento Básico	O								7	86.113,41	118.170,16	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	838.783,57	
PPI.2020.0010	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão		100,00					01-01-2020	31-12-2026		0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00	

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., PMed., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
2.4.4	PPI 2022.0005	Remodelação Condutas AA Sra. do Ó - Carvoeira	E	100,00					01-01-2022	31-12-2022	0	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	PPI 2022.0006	Remodelação Rede AA A-da-Perra	E	100,00					01-01-2022	31-12-2022	0	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
	PPI 2022.0018	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EN)	E	100,00					01-01-2022	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
	PPI 2022.0019	Remodelação Rede AA - Monte Bom Fase II	E	100,00					01-01-2022	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
	PPI 2022.0020	Remodelação Rede AA - Outelinho	E	100,00					01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	PPI 2022.0021	Remodelação Rede AA - São Sebastião	E	100,00					01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	PPI 2022.0022	Renovação Rede AA Troço Galerias S. Sebastião e rotunda Largo S. Sebastião - Ericeira	E	100,00					01-01-2022	31-12-2023	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total												451.716,43	1.920.984,48	2.204.190,00	2.702.600,00	2.713.600,00	2.703.600,00	7.273.750,00	23.174.040,93

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Setembro de 21

Em 14 de dezembro de 2021

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



5. MAPA DE PESSOAL 2022

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

Competências / atividades / atribuições

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área funcional / Habilitacional	Diretor Delegado	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
	Diretor Delegado			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Total Diretor Delegado				1	0	0	0	1
	Técnico Superior		Ambiente, Sistemas de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança e CAP VI TS SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
	Total do Serviço de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança				1	0	0	0	1
	Técnico Superior		Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
	Total do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho				0	0	0	1	1
	Técnico Superior		Serviço de Estudos e Inovação	Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0	0	0	1
	Técnico Superior			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Total do Serviço de Estudos e Inovação				2	0	0	0	2
	Técnico Superior		Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1	2
	Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental				0	1	0	1	2
	Chefe de Divisão		Divisão de Gestão de Clientes	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Coordenador Técnico		Seção de Atendimento	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	3	6
	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	7	0	0	0	7
	Técnico Superior		Seção de Faturação e Operação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
	Assistente Técnico		Informática ou Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2
	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	0	3
	Assistente Operacional			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Assistente Técnico		Serviço de Satisfação do Cliente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
	Total da Divisão de Relação com Clientes				20	0	0	4	24
	Chefe de Divisão		Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
	Técnico Superior		Seção de Informática e Comunicações	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Especialista de Informática		Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
	Técnico de Informática		Licenciatura em Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
			Curso Profissional						
	Técnico Superior		Seção de Sistemas de Informação	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
	Técnico Superior		Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
	Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				3	2	0	1	6

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área funcional / Habilitacional	Divisão Técnica	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	0	0
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	3
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	9	0	0	1	10
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato Individual de Trabalho	7	0	0	0	7
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	0	4
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	12	0	0	0	12
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	0	0
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão Técnica					53	1	0	4	58

[Handwritten signatures and initials]

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Libres	Cativos	Previstos	Total
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Engenharia Civil	Engenharia Civil		0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Território	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				6	1	0	3	10
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Engenharia Civil	Engenharia Civil		0	0	0	0	0
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Território	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	0	4
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	1	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	3
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Ciências Empresariais	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Economia, Gestão	Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Total da Divisão Administrativa e Financeira				16	0	1	4	21
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	49	5	1	17	72
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior		Contrato Individual de Trabalho	51	0	0	0	51
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos			Mobilidade	2	0	0	0	2
Total				102	5	1	18	126

[Handwritten signatures and initials in blue ink]