

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MAFRA



ANO 2023

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023/2027
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MAPA DE PESSOAL

↓

ÍNDICE

1. PREÂMBULO	3
2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS	5
3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2023	10
3.1 Orçamento da Receita	11
3.2 Orçamento da Despesa	12
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2023/2027	13
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2023/2027	13
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2023/2027	14
4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS	18
4.1 Balanço Previsional	18
4.2 Demonstração de Resultados Previsional	19
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	20
4.4 Resumo do Orçamento	21
4.5 Resumo do Orçamento – Receita	21
4.6 Orçamento – Receita	22
4.7 Orçamento Plurianual da Receita	24
4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita	27
4.9 Resumo do Orçamento – Despesa	28
4.10 Orçamento – Despesa	29
4.11 Orçamento Plurianual – Despesa	33
4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa	39
4.13 Plano Plurianual de Investimentos	40
5. MAPA DE PESSOAL 2023	44

1. PREÂMBULO

É num contexto de profundas incertezas – tanto a nível económico, como ambiental, face ao cenário de seca decorrente das alterações climáticas – que se apresenta este orçamento.

2022 foi um ano marcado pela crise energética, que se agudizou com o escalar do conflito na Ucrânia e com os impactos negativos na economia europeia e mundial, designadamente no aumento dos custos com matérias-primas e produtos essenciais. Tais impactos refletem-se, necessariamente, na atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra).

O Conselho de Administração e toda a estrutura dos SMAS de Mafra procuraram minimizar os impactos no consumidor final e concretizar o seu ambicioso plano de investimentos de 2022. Contudo, ao perspetivar 2023, é imperativo considerar, responsavelmente, a realidade económica. Tal significa que este não é o orçamento que se pretende realizar, mas sim o possível na atual conjuntura, contemplando também a crescente taxa de inflação e a subida dos juros.

Por dever de serviço público, sujeito ao escrutínio rigoroso da Entidade Reguladora (ERSAR), os SMAS de Mafra apresentam um orçamento que garante a cobertura dos seus custos de atividade e permite manter o investimento na renovação das redes de água e na ampliação do sistema de recolha e tratamento de águas residuais. A componente do investimento reveste-se de particular importância para se atingir as metas de eficiência e eficácia ambiental, bem como a qualidade do serviço prestado ao utilizador final. Numa altura de crise ambiental, motivada pelo longo período de seca que se regista no território nacional, os SMAS de Mafra procuram, também, fontes alternativas de captação e distribuição de água e a promoção do consumo responsável deste bem essencial, alinhando a sua estratégia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular com o objetivo 6 da água potável e saneamento.

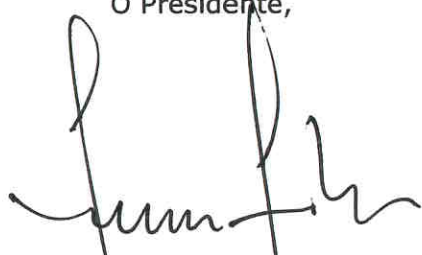
Os SMAS de Mafra encontram-se hoje melhor preparados para enfrentar os desafios de 2023, com os meios técnicos necessários para responder à gestão diária da vasta rede de distribuição de água e de saneamento, com o continuado reforço do quadro de pessoal para adequação às necessidades das nossas populações e com a capacitação dos recursos humanos para manter a excelência do serviço prestado.

Num contexto macroeconómico de grande volatilidade, o princípio da prudência obriga a que sejam acautelados os recursos financeiros para o regular funcionamento dos SMAS de Mafra, sem colocar em causa os investimentos prioritários necessários. A conjugação destes dois fatores externos obrigará a ajustes no tarifário, de acordo com as imposições legais de apresentação de receitas que cubram as despesas do serviço de abastecimento de água e saneamento.

Em suma, este é um documento rigoroso e criterioso, visando dar cumprimento ao desígnio maior que é garantir o cumprimento do serviço público.

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 2023/2027, designadamente o Orçamento 2023, 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:

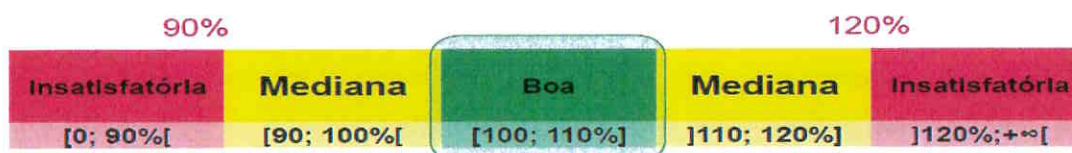
- Garantir a "Satisfação das necessidades e expetativas dos utilizadores", através de uma adequada cobertura e disponibilização dos serviços de água e saneamento em todo o território do Concelho de Mafra, assegurando a continuidade e fiabilidade dos mesmos, cumprindo com as normas de saúde pública e 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 2023, são os seguintes:

- Aplicação da Recomendação n.º 1/2022 da ERSAR – “Recomendação tarifária dos serviços de águas”, na definição do tarifário dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais;
- Cumprimento dos princípios gerais subjacentes à definição do tarifário, nomeadamente o princípio da recuperação dos gastos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados e o princípio do utilizador pagador, que pretende avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos económico-financeiros, bem como a necessidade de recuperação dos gastos através das tarifas;
- Uma atualização tarifária, em termos globais (conjunto das componentes fixas e variáveis), em 4,7% para o tarifário de abastecimento de água e de 6,1% para o tarifário de saneamento de águas residuais;

Esta atualização tarifária contribui para um valor de cobertura de gastos por via tarifária de 97% nas atividades de Abastecimento de água e Saneamento de águas residuais e para um valor de cobertura de gastos totais de 102% e 100% respetivamente. Estes valores encontram-se enquadrados nas 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, para cada atividade:



- 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 captações e o crescimento de clientes;

- 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;
- Para a atualização da generalidade das despesas correntes com a aquisição de bens e serviços foi considerada uma taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) de 2,7%, nos casos em que a mesma fosse aplicável, em conformidade com o recomendado pela ERSAR no seu ofício nº O-003631/2022, de 15 de julho;
- 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 e tratamento em alta de águas residuais à AdTA, foram considerados os valores das tarifas informados por cada uma destas entidades para o ano 2023, respetivamente uma atualização tarifária de compra de água de 2,7% e para o serviço em alta das águas residuais uma atualização de 8%. Neste ponto, é também de relevar a acomodação neste orçamento da "atualização dos gastos com eletricidade" tendo por base o valor real por kWh de 2022 (que se apresenta cerca de 270% superior ao real de 2021) e o impacto da "atualização da taxa de Juro Euribor associada ao Empréstimo".
- 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;
- De referir ainda que, neste orçamento está contemplado o impacto, quer ao nível das receitas quer ao nível das despesas, da alteração de procedimento dos SMAS de Mafra no que diz respeito aos utilizadores sem rede disponível de saneamento de águas residuais, que devem recorrer ao serviço de esvaziamentos de fossas, e aos utilizadores que tendo rede disponível de saneamento não se ligam à mesma. Assim, foi dado cumprimento aos artigos 51.º e 81.º do Regulamento n.º 594/2018, de 4 de setembro, que determinam que a entidade gestora deverá aplicar mensalmente, a todos os utilizadores do serviço de saneamento de águas residuais, incluindo os que ainda não se encontram servidos por rede fixa de saneamento e que disponham de fossas sépticas, as tarifas fixas e variáveis definidas para a prestação global deste serviço. Como contrapartida pela aplicação destas tarifas aos utilizadores que tenham

fossas sépticas, a entidade gestora deverá realizar um determinado número de esvaziamentos de fossa. Para este efeito, o SMAS de Mafra, fixaram um número base de dois esvaziamentos de fossas (até 10 m³ cada), por ano, por utilizador que requeira este serviço. Caso se venha a verificar que o referido número de esvaziamentos de fossas sépticas é desajustado, face às características da fossa e ao consumo, o número de esvaziamentos será revisto, caso a caso, pelos SMAS de Mafra;

- 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, estações elevatórias, unidades de tratamento, reabilitação integral de alguns reservatórios de água, aquisição de equipamentos e ferramentas para a gestão operacional dos serviços, plano de substituição de contadores, desmaterialização dos processos administrativos e operacionais e introdução de novas tecnologias.

No âmbito das despesas (correntes e capital) 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 2023/2027;
- Conclusão do projeto iniciado em 2022 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;
- Concluído o projeto de renovação de todo o parque informático (data center, postos de trabalho, equipamentos de impressão e central telefónica) e respetivos aplicativos, projeto iniciado em 2020, para o próximo ano prevê-se reforçar o investimento na área da cibersegurança, visando o cumprimento de todas as disposições legais, recomendações e melhores práticas nesta área;
- Implementação de um novo software de gestão operacional e de ordens de serviço que permita gerir em tempo real e através de uma única plataforma, toda a informação, equipas e operações e intervenções 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 todos os serviços dos SMAS, permitindo um conhecimento geral e imediato das operações e intervenções nos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.

Outro objetivo será, através da integração com outros softwares e áreas de atividade dos SMAS (SIG, CRM, ERP, gestão documental), disponibilizar consultas, relatórios e indicadores-chave, permitindo fazer avaliações de desempenho, evitar desvios e tomar decisões de forma mais célere, eficaz e eficiente;

- Expansão do sistema de videovigilância e de deteção de intrusão a mais 15 reservatórios do sistema de abastecimento de água, visando o reforço da proteção destas infraestruturas e da segurança do bem essencial distribuído aos utilizadores, no âmbito dos objetivos preconizados no Plano de Segurança da Água; Para as instalações que apresentam risco de intrusão mais elevado, prevê-se também a instalação de um sistema de controlo e monitorização de acessos, como meio complementar de proteção e segurança;
- Ampliação do projeto de instalação de telemetria domiciliária na rede pública de abastecimento de água, a novas Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC). Esta tecnologia proporciona um ganho de eficiência na gestão técnico-operacional ao nível da rapidez na identificação e mitigação das perdas de água na rede pública e também uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos municípios, em especial, com a eliminação da faturação por estimativa dos respetivos consumos mensais;
- No âmbito do plano de eficiência energética prevê-se em 2023 continuar o investimento em soluções de redução do consumo e na adoção de fontes de energia renovável. Está também previsto a implementação das medidas mais relevantes identificadas nas Auditorias Energéticas que decorreram no 2º semestre de 2022;
- No âmbito do estudo hidrogeológico para recuperação das captações desativadas e/ou construção de novas captações de águas subterrâneas, realizado durante o 2º semestre de 2022, prevê-se durante o ano de 2023 a realização de investimentos em obras e instalação de equipamentos de bombagem, acessórios e tubagens para reativar captações que, de acordo com as conclusões desse estudo, apresentem viabilidade para a produção de água para usos não potáveis (agricultura, rega municipal, lavagens de ruas, combate a incêndios). Prevê-se igualmente o investimento na execução de novas captações, em locais cuja viabilidade tenha sido identificada nas conclusões do referido estudo;
- Elaboração de um estudo prévio para avaliação da viabilidade de construção de uma estação dessalinizadora para produção de água potável como origem complementar às atuais origens de abastecimento ao concelho de Mafra (a totalidade da água introduzida no Sistema é adquirida às entidades gestoras em alta – EPAL e AdVT);
- Implementação, e posterior certificação, de um Sistema de Gestão de Energia, segundo os requisitos da norma ISO 50001, a incluir no Sistema de Gestão Integrado já existente nos

SMAS (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho). Este novo Sistema de Gestão visa a promoção da eficiência energética e a redução de custos na organização, a utilização de energias alternativas e renováveis e a redução da pegada ecológica.

- Elaboração de instrumentos de planeamento e gestão de médio e longo prazo, designadamente o "Plano Estratégico Municipal para os Serviços de Águas do Município de Maфра", o "Plano Diretor para o Sistema de Abastecimento de Água" e o "Plano Diretor para o Sistema de Drenagem de Águas Residuais" do Município de Maфра.

O orçamento proposto reflete o propósito de corresponder às exigências dos nossos munícipes, da entidade reguladora, dos compromissos institucionais e de posicionar os SMAS de Maфра junto da comunidade.

3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2023

Os Serviços Municipalizados têm orçamento próprio, o qual para todos os efeitos legais e procedimentais, será anexado ao orçamento municipal, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação.

Os Documentos Previsionais que se apresentam foram elaborados com base nos princípios elementares da prudência, do rigor, da transparência e do equilíbrio, apresentando o orçamento para o ano de 2023, um total no valor de 20.035.461 €.

Nos termos do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação em vigor, verifica-se o cumprimento do equilíbrio orçamental, que determina que a receita corrente cobrada bruta, deve ser pelo menos, igual à despesa corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, o montante correspondente à divisão do capital utilizado pelo número de anos do contrato, o que se observa na tabela infra.

Descrição	valores em euros
Receita corrente prevista (a)	20 035 396
Despesa corrente prevista (b)	-16 806 990
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	3 228 406
Amortização média de empréstimo de Médio e Longo Prazo (d)	-1 100 000
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	2 128 406

(Regra do Equilíbrio Orçamental, nos termos do artigo 40.º e 83.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

O Orçamento proposto, no total de **20.035.461 €**, agrega a receita e despesa para 2023, por classificação económica e reflete o propósito de corresponder às exigências da entidade reguladora, dos compromissos institucionais e de posicionar os SMAS de Mafra junto da comunidade.

O valor total da receita refere-se essencialmente a receita corrente, que se estima ser de 20.035.396 €, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 16.806.990 € e despesa de capital no valor de 3.228.471€. Desta, 998.619 € referem-se à amortização de empréstimo e 2.229.812 € a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2023.

3.1 Orçamento da Receita

Resumo da Receita por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	%
Receitas Correntes			
03	Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE	5	0%
04	Taxas, multas e outras penalidades	334 611	2%
05	Rendimentos da propriedade	10	0%
06	Transferências correntes	253 781	1%
07	Venda de bens e serviços correntes	19 446 964	97%
08	Outras receitas correntes	25	0%
Total das Receitas Correntes		20 035 396	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	5	0%
Total das Receitas de Capital		65	0%
Total Orçamento da Receita		20 035 461	100%

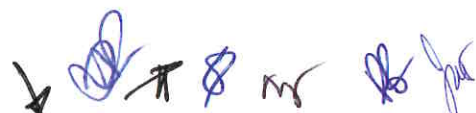
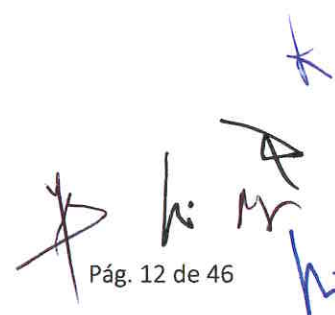
3.2 Orçamento da Despesa

Resumo da Despesa por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	(%)
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	3 022 528	15%
02	Aquisição de bens e serviços	12 586 748	63%
03	Juros e outros encargos	521 784	3%
04	Transferências correntes	20	0%
06	Outras despesas correntes	675 910	3%
Total das Despesas Correntes		16 806 990	84%
Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	2 229 812	11%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	998 629	5%
11	Outras despesas de capital	10	0%
Total das Despesas de Capital		3 228 471	16%
Total Orçamento da Despesa		20 035 461	100%

O Orçamento da despesa é composto por 16.806.990 € de despesa corrente e por 3.228.471 € de despesa de capital. Salienta-se da despesa corrente, 4.903.140 € referente à aquisição de água em alta e 2.477.423 € referente à recolha e tratamento de efluente, correspondendo, respetivamente, 29 % e 15%, do total da despesa corrente.

Nos termos do previsto na NCP 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais contemplam um plano plurianual que abrange o período de 2023/2027. As tabelas seguintes apresentam o plano orçamental plurianual previsional, do referido período.

Pág. 12 de 46

3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2023/2027

(valores em euros)

Econ.	Designação	2023	2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes						
03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	5	5	5	5	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	334 611	341 972	348 469	355 090	361 836
05	Rendimentos da propriedade	10	10	10	10	10
06	Transferências correntes	253 781	259 364	264 292	269 313	274 430
07	Venda de bens e serviços correntes	19 446 964	19 874 797	20 252 417	20 637 213	21 029 320
08	Outras receitas correntes	25	28	32	34	37
Total das Receitas Correntes		20 035 396	20 476 176	20 865 225	21 261 665	21 665 638
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	5	5	5	5	5
Total das Receitas de Capital		65	65	65	65	65
Total Orçamento da Receita		20 035 461	20 476 241	20 865 290	21 261 730	21 665 703

3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2023/2027

(valores em euros)

Econ.	Designação	2023	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal	3 022 528	3 089 022	3 147 713	3 207 517	3 268 459
02	Aquisição de bens e serviços	12 586 748	12 863 002	13 108 928	13 363 032	13 609 360
03	Juros e outros encargos	521 784	533 263	543 394	553 718	564 238
04	Transferências correntes	20	20	20	20	20
06	Outras despesas correntes	675 910	690 780	703 905	717 277	730 906
Total das Despesas Correntes		16 806 990	17 176 087	17 503 960	17 841 564	18 172 983
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital	2 229 812	2 279 525	2 321 310	2 360 387	2 412 806
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	998 629	1 020 599	1 039 990	1 059 749	1 079 884
11	Outras despesas de capital	10	10	10	10	10
Total das Despesas de Capital		3 228 471	3 300 154	3 361 330	3 420 166	3 492 720
Total Orçamento da Despesa		20 035 461	20 476 241	20 865 290	21 261 730	21 665 703

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2023, de acordo com as disposições constantes no SNC-AP,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, com as alterações introduzidas, seguindo-se os princípios e regras orçamentais previstos.

3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2023/2027

No quadro infra é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para 2023/2027, agrupado pelas principais rubricas. De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2023, são financiados totalmente com recurso a capitais próprios, gerados pela cobrança das receitas correntes.

(valores em euros)

Económica	Descrição	2023	2024	2025	2026	2027
	Administração Geral	374 613	545 834	496 362	456 193	464 862
070101	Terrenos	87 500	89 425	91 124	92 855	94 620
070103	Edifícios	25 000	76 650	20 828	21 224	21 628
070106	Material de transporte	147 600	125 706	128 094	130 528	133 008
070107	Equipamento de informática	34 440	77 938	128 094	80 927	82 465
070108	Software informático	49 200	144 562	96 071	97 896	99 756
070109	Equipamento administrativo	12 300	12 571	12 809	13 053	13 301
070111	Ferramentas e utensílios	18 450	18 856	19 214	19 579	19 951
070115	Outros investimentos	123	126	128	131	133
	Saneamento	737 000	957 614	745 654	940 227	1 244 654
070101	Terrenos	1 000	1 022	1 041	1 061	1 081
07010402	Sist. drenagem de águas residuais	736 000	956 592	744 613	939 166	1 243 573
	Abastecimento de Água	1 118 199	776 077	1 079 294	963 967	703 290
070101	Terrenos	1 000	1 022	1 041	1 061	1 081
07010407	Captação e distribuição de água	897 828	550 858	849 796	730 108	464 988
070110	Equipamento básico	219 371	224 197	228 457	232 798	237 221
07	Total Geral	2 229 812	2 279 525	2 321 310	2 360 387	2 412 806

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2023 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas:

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 2023.

Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas em Junqueiros – Fase 2 (PPI.2020.0062)

A localidade de Junqueiros não se encontra atualmente abrangida por qualquer sistema público de drenagem de águas residuais domésticas. Durante o ano de 2022 foi executada a primeira fase da obra, contemplando a instalação de tubagens na via principal (alvo de pavimentação por parte da Câmara de Mafra).

A Fase 2 da obra prevê a instalação de tubagens em PVC-U de diâmetro 200 mm numa extensão de cerca de 1.600 metros e a construção de uma estação elevatória que será ligada à conduta elevatória instalada durante a Fase 1.

A presente empreitada permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 60 novos utilizadores.

Alteração do sistema de abastecimento ao reservatório da Carapinheira (PPI.2023.0007)

Atualmente, o abastecimento ao reservatório da Carapinheira é realizado através de uma conduta adutora elevatória com origem no reservatório de Alcaíça, instalada há mais de 60 anos e na maioria em terrenos privados.

Propõe-se a execução da presente obra, que tem como principais objetivos retirar de serviço a referida conduta elevatória e ainda reduzir significativamente o consumo de saída do reservatório de Alcaíça, pelos motivos abaixo indicados:

- O volume de reserva do reservatório de Alcaíça (350 m³) é claramente insuficiente face às necessidades atuais de abastecimento (em termos médios, o caudal de saída do reservatório ascende a cerca de 1.065 m³/dia, chegando no mês mais crítico (agosto) a atingir o valor de 1.300 m³/dia (dados de 2021);
- A capacidade de transporte da linha adutora de abastecimento ao reservatório de Alcaíça, fortemente condicionada pelo abastecimento ao reservatório da Alta Nova de Mafra, tem dificultado a gestão da reserva disponível no reservatório de Alcaíça;

A intervenção a executar contempla a instalação de uma nova estação elevatória no reservatório de Alta Nova de Mafra e respetiva conduta elevatória (em PEAD de diâmetro nominal 200 mm, com uma extensão de cerca de 1.400 metros), que será implantada no interior do recinto da Tapada Militar. Desta forma, o abastecimento ao reservatório da Carapinheira deixará de se proceder por Alcaíça, passando a ser realizado através do reservatório da Alta Nova de Mafra (capacidade de 7.250 m³).

Tendo em consideração que o traçado da nova tubagem acompanhará parcialmente uma conduta existente em Fibrocimento com 150 mm, instalada no início da década de 1960 (que assegura o transporte de água entre a Carapinheira e a Murgeira), foi ainda considerada a sua remodelação (será instalada uma nova tubagem em PEAD de diâmetro nominal 160 mm, numa extensão de cerca de 560 metros).

Criação de zona alta de abastecimento na Mangancha (PPI.2023.0008)

A pressão estática de abastecimento a um conjunto de edificações sitas na localidade da Mangancha é reduzida.

A presente obra tem como objetivo a criação de um patamar de pressão superior, por forma a permitir uma melhoria do abastecimento de água nesse local, garantindo valores de pressão regulamentares e com bom nível de conforto.

Verifica-se ainda que na localidade de Picanceira de Cima existem edificações que são abastecidas com pressão superior ao valor máximo regulamentar (6 bar), situação que será igualmente solucionada com a intervenção proposta. A obra contempla a instalação de uma nova conduta em PEAD de diâmetro nominal 110 mm, ao longo da berma da Estrada Nacional 9, com um comprimento de cerca de 1.000 metros e cerca de 450 metros em tubagem de diâmetro nominal 90 mm em arruamentos municipais. Está ainda prevista a instalação de ramais domiciliários para edificações atualmente não servidas e duas redutoras de pressão de rede que permitirão o abastecimento de todas as edificações dentro dos valores regulamentares.

Remodelação de reservatórios e estações elevatórias (PPI.2021.0013)

Vários reservatórios do sistema de abastecimento de água do concelho de Mafra apresentam sinais evidentes de desgaste estrutural e nos circuitos hidráulicos, nomeadamente:

- Existência de armaduras à vista, com sinais evidentes de corrosão;
- Fissuração das paredes;
- Presença de salitres e humidades;
- Existência de infiltrações e exfiltrações;
- Tinta a destacar-se das superfícies;
- Vedações deterioradas e portões disfuncionais;
- Gradeamentos, tampas, escadas e outros elementos metálicos com elevado nível de corrosão;
- Tubagens e acessórios dos circuitos hidráulicos de diâmetros inadequados ou num estado de deterioração elevado, que propicia a ocorrência de perdas de água.

Torna-se, portanto, pertinente proceder à recuperação das referidas anomalias, de modo a garantir a estabilidade estrutural e funcionalidade dos referidos reservatórios.

Em 2023 está prevista a reabilitação de 11 reservatórios, nomeadamente: Asseiceira Pequena, Carvalhal, Cheleiros, Enxara dos Cavaleiros, Jeromelo, Mafra Zona Baixa, Marvão, Talefe, Tourinha, Sobral da Abelheira (1) e Venda do Pinheiro.

4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4.1 Balanço Previsional

(valores em euros)

RUBRICAS	PERÍODOS	
	31-12-2023	31-12-2022
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	61 839 010	62 810 195
Ativos intangíveis	2 690 169	2 899 813
Subtotal	64 529 179	65 710 008
Ativo corrente		
Inventários	158 817	158 817
Clientes, contribuintes e utentes	1 569 016	1 477 769
Outras contas a receber	983 615	863 826
Caixa e depósitos	3 410 952	3 410 952
Subtotal	6 122 400	5 911 364
Total do Ativo	70 651 579	71 621 372
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46 040 354	46 040 354
Reservas	197 073	187 799
Resultados transitados	2 244 389	2 068 183
Resultado líquido do período	282 813	185 480
Total do Património Líquido	48 764 629	48 481 816
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	18 336 497	19 359 096
Fornecedores de investimentos	393 750	481 250
Outras contas a pagar	143 812	143 812
Subtotal	18 874 059	19 984 158
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios concedidos		
Fornecedores	568 500	568 500
Estado e outros entes públicos	43 000	42 500
Financiamentos obtidos	1 016 274	998 619
Fornecedores de investimentos	87 500	87 500
Outras contas a pagar	1 097 617	1 258 279
Diferimentos	200 000	200 000
Subtotal	3 012 891	3 155 398
Total do Passivo	21 886 950	23 139 556
Total do Património Líquido e Passivo	70 651 579	71 621 372

O Conselho de Administração

O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

[Handwritten signatures of the Conselho de Administração]

[Handwritten signatures of the Órgão Executivo]

[Handwritten signatures of the Órgão Deliberativo]

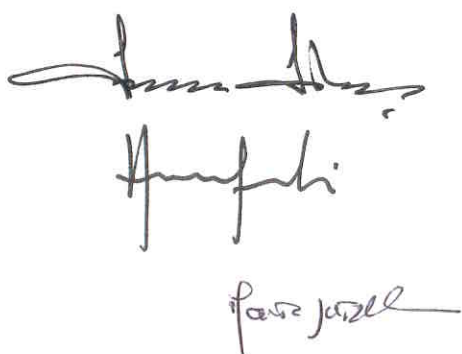
4.2 Demonstração de Resultados Previsional

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2023	31-12-2022
Impostos, contribuições e taxas	317 504	333 823
Vendas	7 797 735	7 015 897
Prestações de serviços e concessões	10 708 857	9 039 570
Transferências e subsídios correntes obtidos	253 775	
Trabalhos para a própria entidade	280 146	256 322
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 666 837	-4 364 449
Fornecimentos e serviços externos	-5 910 569	-4 743 744
Gastos com pessoal	-3 001 937	-2 395 748
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-146 517	-114 178
Outros rendimentos	633	28 743
Outros gastos	-356 010	-398 877
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	5 276 780	4 657 359
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-4 497 277	-4 304 983
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	779 503	352 376
Juros e gastos similares suportados	-496 690	-166 896
Resultado antes de impostos	282 813	185 480
Imposto sobre o rendimento	0	0
Resultado líquido do período	282 813	185 480

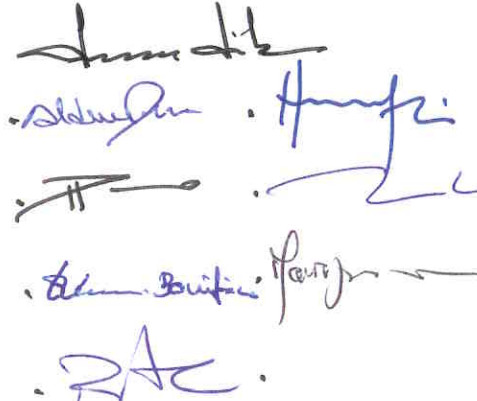
O Conselho de Administração

 Em 3 de novembro de 2022



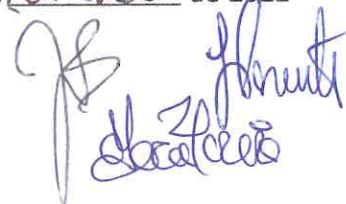
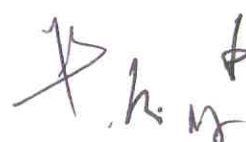
O Órgão Executivo

 Em 11 de Novembro de 2022



O Órgão Deliberativo

 Em 19 de Novembro de 2022

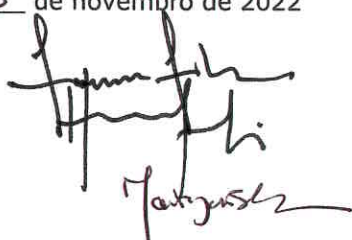
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

(valores em euros)

RÚBRICAS	PERÍODOS	
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	19 781 580	17 372 681
Pagamentos a fornecedores	-12 961 648	-9 557 917
Pagamentos ao pessoal	-3 022 528	-2 395 748
Caixa gerada pelas operações	3 797 404	5 419 016
Outros recebimentos/pagamentos	42 649	-109 829
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	3 840 053	5 309 187
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 180 612	-3 177 738
Ativos intangíveis	-49 200	-92 350
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 229 812	-3 270 088
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-1 088 457	-1 139 715
Juros e gastos similares	-521 784	-145 986
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1 610 241	-1 285 701
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	0	753 398
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 410 952	2 657 554
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 410 952	3 410 952
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	3 410 952	2 657 554
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	3 410 952	2 657 554
De execução orçamental	2 794 360	2 040 962
De operações de tesouraria	616 592	616 592
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	3 410 952	3 410 952
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte	3 410 952	3 410 952
De execução orçamental	2 794 360	2 794 360
De operações de tesouraria	616 592	616 592

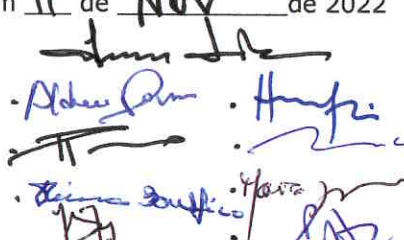
O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022



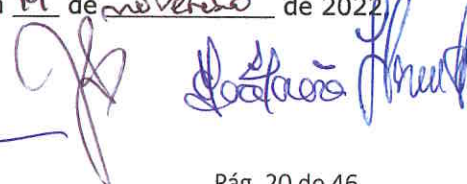
O Órgão Executivo

Em 11 de NOV de 2022



O Órgão Deliberativo

Em 19 de novembro de 2022



4.4 Resumo do Orçamento

(valores em euros)

RECEITAS	Montante	DESPESAS	Montante
Correntes	20 035 396	Correntes	16 806 990
Capital	65	Capital	3 228 471
Total da Receita	20 035 461	Total da Despesa	20 035 461

4.5 Resumo do Orçamento – Receita

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Receitas Correntes		
03	Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	334 611
05	Rendimentos da propriedade	10
06	Transferências correntes	253 781
07	Venda de bens e serviços correntes	19 446 964
08	Outras receitas correntes	25
Total de Receitas Correntes		20 035 396
Receitas de Capital		
09	Vendas de bens de investimento	15
10	Transferências de capital	20
12	Passivos financeiros	15
13	Outras receitas de capital	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5
Total de Receitas Capital		65
Total do Orçamento		20 035 461

O Conselho de Administração

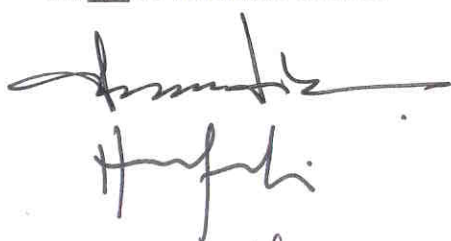
O Órgão Executivo

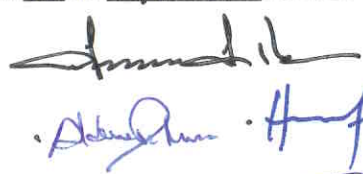
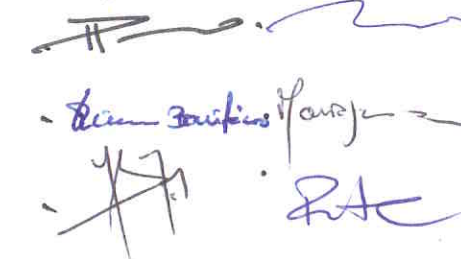
O Órgão Deliberativo

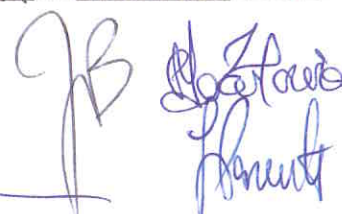
Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022


Francisco Henriques


António Henriques

António Henriques


António Henriques

4.6 Orçamento – Receita

(valores em euros)

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE		5,00
1	000	0301	Subsistema previdencial		5,00
1	000	030103	Contribuições por políticas activas de emprego	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		334.611,00
1	000	0401	Taxas		333.970,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	237.675,00	237.675,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	96.295,00	96.295,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		641,00
1	000	040201	Juros de mora	626,00	626,00
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		10,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas		5,00
1	000	051099	Outros	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		253.781,00
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		253.776,00
1	000	060501	Continente		253.776,00
1	000	06050199	Outros	253.776,00	253.776,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		19.446.964,00
1	000	0701	Venda de bens		8.222.069,00
1	000	070108	Mercadorias		8.222.069,00
1	000	07010802	Água	8.221.869,00	8.221.869,00
1	000	07010899	Outros	200,00	200,00
1	000	0702	Serviços		11.224.895,00
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		11.224.880,00
1	000	07020901	Saneamento		7.828.175,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável	4.902.718,00	4.902.718,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2.925.457,00	2.925.457,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares		138.336,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	109.716,00	109.716,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	28.620,00	28.620,00
1	000	07020999	Outros Serviços		3.258.369,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água	211.090,00	211.090,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	24.623,00	24.623,00
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	3.022.646,00	3.022.646,00
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

(valores em euros)

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
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
1	000	08019999	Diversas	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes				20.035.396,00	
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		5,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00
Total das Receitas de Capital				65,00	
Total F. Fin. 000				20.035.461,00	
Total Orgânica 1				20.035.461,00	
Total Orçamento				20.035.461,00	

O Conselho de Administração

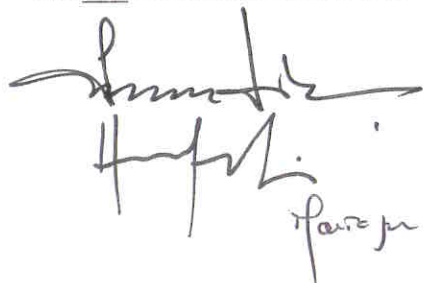
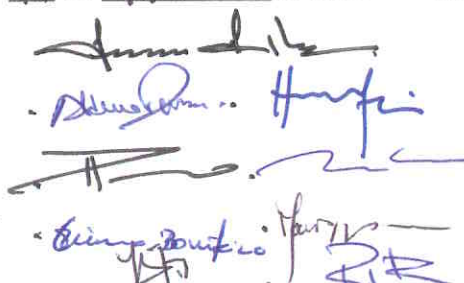
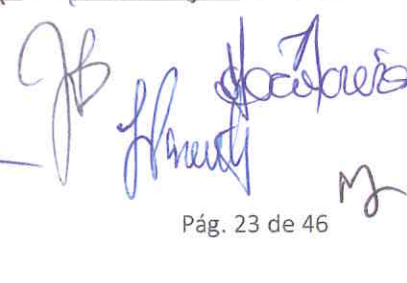
O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

4.7 Orçamento Plurianual da Receita

Exercício:		2023		Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes										
1	000	03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0301	Subsistema previdencial			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	030103	Contribuições por políticas activas de emprego			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		5,00	334.611,00	341.972,00	348.469,00	355.090,00	361.836,00
1	000	0401	Taxas			333.970,00	341.317,00	347.802,00	354.411,00	361.144,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento		237.675,00	237.675,00	242.904,00	247.519,00	252.222,00	257.014,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		96.295,00	96.295,00	98.413,00	100.283,00	102.189,00	104.130,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			641,00	655,00	667,00	679,00	692,00
1	000	040201	Juros de mora		626,00	626,00	640,00	652,00	664,00	677,00
1	000	040202	Juros compensatórios		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
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas			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
1	000	06	Transferências correntes			253.781,00	259.364,00	264.292,00	269.313,00	274.430,00
1	000	0603	Administrações central			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060301	Estado			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
1	000	0605	Administração local			253.776,00	259.359,00	264.287,00	269.308,00	274.425,00
1	000	060501	Continente			253.776,00	259.359,00	264.287,00	269.308,00	274.425,00
1	000	06050199	Outros		253.776,00	253.776,00	259.359,00	264.287,00	269.308,00	274.425,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			19.446.964,00	19.874.797,00	20.252.417,00	20.637.213,00	21.029.320,00
1	000	0701	Venda de bens			8.222.069,00	8.402.954,00	8.562.610,00	8.725.300,00	8.891.081,00
1	000	070108	Mercadorias			8.222.069,00	8.402.954,00	8.562.610,00	8.725.300,00	8.891.081,00
1	000	07010802	Água		8.221.869,00	8.221.869,00	8.402.750,00	8.562.402,00	8.725.088,00	8.890.865,00
1	000	07010899	Outros		200,00	200,00	204,00	208,00	212,00	216,00
1	000	0702	Serviços			11.224.895,00	11.471.843,00	11.689.807,00	11.911.913,00	12.138.239,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		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
1	000	070204	Serviços de laboratórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			11.224.880,00	11.471.828,00	11.689.792,00	11.911.898,00	12.138.224,00
1	000	07020901	Saneamento			7.828.175,00	8.000.395,00	8.152.403,00	8.307.298,00	8.465.137,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável		4.902.718,00	4.902.718,00	5.010.578,00	5.105.779,00	5.202.789,00	5.301.642,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa		2.925.457,00	2.925.457,00	2.989.817,00	3.046.624,00	3.104.509,00	3.163.495,00

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual						
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027		
			Receitas Correntes									
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares			138.336,00	141.380,00	144.065,00	146.803,00		149.592,00	
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água		109.716,00	109.716,00	112.130,00	114.260,00	116.431,00		118.643,00	
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento		28.620,00	28.620,00	29.250,00	29.805,00	30.372,00		30.949,00	
1	000	07020999	Outros Serviços			3.258.369,00	3.330.053,00	3.393.324,00	3.457.797,00		3.523.495,00	
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água		211.090,00	211.090,00	215.734,00	219.833,00	224.010,00		228.266,00	
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento		24.623,00	24.623,00	25.165,00	25.643,00	26.130,00		26.627,00	
1	000	070209993	Atividades Complementares - água		5,00	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		5,00	
1	000	070209995	Água -Tarifa Fixa		3.022.646,00	3.022.646,00	3.089.144,00	3.147.838,00	3.207.647,00		3.268.592,00	
1	000	08	Outras receitas correntes			25,00	28,00	32,00	34,00		37,00	
1	000	0801	Outras receitas correntes			25,00	28,00	32,00	34,00		37,00	
1	000	080199	Outras			25,00	28,00	32,00	34,00		37,00	
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outr		5,00	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		5,00	
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	08019999	Diversas		5,00	5,00	8,00	12,00	14,00		17,00	
Total das Receitas Correntes				0,00	20.035.396,00	20.035.396,00	20.476.176,00	20.865.225,00	21.261.665,00		21.665.638,00	
			Receitas de Capital									
1	000	09	Venda de bens de investimento			15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
1	000	0904	Outros bens de investimento			15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente			15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
1	000	09040601	Equipamento de transporte		5,00	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		5,00	
1	000	09040603	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	10	Transferências de capital			20,00	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		5,00	
1	000	100101	Públicas			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	10010199	Públicas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	1003	Administrações central			10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
1	000	100301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	10030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027	
Receitas de Capital											
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10050199	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	12	Passivos financeiros			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras		5,00	5,00	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	5,00	5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros			5,00	5,00	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	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1301	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	130101	Indemnizações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	130199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Receitas de Capital				0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Total F. Fin. 000				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00	21.665.703,00

O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022

[Handwritten signatures]

Órgão executivo

Em 11 de Nov de 2022

[Handwritten signatures]

Órgão deliberativo

Em 19 de novembro de 2022

[Handwritten signatures]

4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual		Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes								
R1	Receita Fiscal							
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	334 611,00	334 611,00	341 972,00	348 469,00	355 090,00	361 836,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	253 776,00	253 776,00	259 359,00	264 287,00	269 308,00	274 425,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	19 446 964,00	19 446 964,00	19 874 797,00	20 252 417,00	20 637 213,00	21 029 320,00
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	25,00	25,00	28,00	32,00	34,00	37,00
Total das Receitas Correntes		0,00	20 035 396,00	20 035 396,00	20 476 176,00	20 865 225,00	21 261 665,00	21 665 638,00
Receitas de Capital								
R8	Venda de bens de investimento	0,00	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	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total das Receitas de Capital		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total Geral (Receitas Correntes)		0,00	20 035 396,00	20 035 396,00	20 476 176,00	20 865 225,00	21 261 665,00	21 665 638,00
Total Geral (Receitas Capital)		0,00	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	0,00
Total Orçamento		0,00	20 035 461,00	20 035 461,00	20 476 241,00	20 865 290,00	21 261 730,00	21 665 703,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

4.9 Resumo do Orçamento – Despesa

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	3 022 528
02	Aquisição de bens e serviços	12 586 748
03	Juros e outros encargos	521784
04	Transferências correntes	20
06	Outras despesas correntes	675 910
Total de Despesas Correntes		16 806 990
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2 229 812
08	Transferências de capital	20
09	Ativos financeiros	0
10	Passivos financeiros	998 629
11	Outras despesas de capital	10
Total de Despesas Capital		3 228 471
Total do Orçamento		20 035 461

O Conselho de Administração

O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

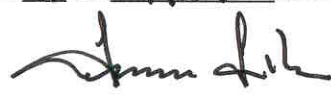
 Em 3 de novembro de 2022

 Em 11 de Nov de 2022

 Em 19 de dezembro de 2022



 Para: João











4.10 Orçamento – Despesa

(valores em euros)

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01	Despesas com o pessoal		3.022.528,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		2.032.207,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5,00	5,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		936.305,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	605.996,00	605.996,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2.100,00	2.100,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	327.849,00	327.849,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	4.387,00	4.387,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		636.911,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	636.911,00	636.911,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.500,00	6.500,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.371,00	5.371,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00
1	000	010110	Gratificações	5,00	5,00
1	000	010111	Representação	7.886,00	7.886,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	5,00	5,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	166.087,00	166.087,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	263.098,00	263.098,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.642,00	5.642,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		280.708,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	5,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	26.458,00	26.458,00
1	000	010204	Ajudas de custo	20.029,00	20.029,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	9.495,00	9.495,00
1	000	010206	Formação	5,00	5,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada	5,00	5,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	5,00	5,00
1	000	010209	Subsídio de prevenção	26.776,00	26.776,00
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	452,00	452,00
1	000	010211	Subsídio de turno	38.089,00	38.089,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		159.379,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	25.128,00	25.128,00
1	000	01021302	Outros	134.246,00	134.246,00
1	000	01021303	Senhas de Presença	5,00	5,00
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	5,00
1	000	0103	Segurança social		709.613,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	113.776,00	113.776,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.259,00	3.259,00
1	000	010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		542.620,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13.305,00	13.305,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		529.310,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	143.794,00	143.794,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	385.516,00	385.516,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	5,00	5,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	5,00
1	000	010307	Pensões de reserva	5,00	5,00
1	000	010308	Outras pensões	5,00	5,00

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	010309	Seguros		46.667,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	46.662,00	46.662,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		3.266,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5,00	5,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	3.261,00	3.261,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		12.586.748,00
1	000	0201	Aquisição de bens		5.491.521,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	270.000,00	270.000,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		199.600,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	4.075,00	4.075,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	195.500,00	195.500,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	25,00	25,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	12.546,00	12.546,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	22.216,00	22.216,00
1	000	020108	Material de escritório	21.600,00	21.600,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	5.000,00
1	000	020114	Outro material-peças	5,00	5,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.500,00	6.500,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda		4.903.140,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.903.140,00	4.903.140,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	21.000,00	21.000,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.409,00	1.409,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.500,00	23.500,00
1	000	020121	Outros bens	5.000,00	5.000,00
1	000	0202	Aquisição de serviços		7.095.227,00
1	000	020201	Encargos das instalações		1.477.840,00
1	000	0202011	Consumo água	24.600,00	24.600,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	1.453.240,00	1.453.240,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	37.560,00	37.560,00
1	000	020203	Conservação de bens	406.450,00	406.450,00
1	000	020204	Locação de edifícios	18.000,00	18.000,00
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	62.834,00	62.834,00
1	000	020208	Locação de outros bens	16.200,00	16.200,00
1	000	020209	Comunicações	371.600,00	371.600,00
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços	125,00	125,00
1	000	020212	Seguros	68.000,00	68.000,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	20.300,00	20.300,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
1	000	020215	Formação	28.290,00	28.290,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade	66.185,00	66.185,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	2.900,00	2.900,00
1	000	020219	Assistência técnica	181.500,00	181.500,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		4.084.669,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.477.423,00	2.477.423,00
1	000	0202202	Outros	1.607.246,00	1.607.246,00
1	000	020222	Serviços de saúde	12.028,00	12.028,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Econômica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	149.600,00	149.600,00
1	000	020225	Outros serviços	91.121,00	91.121,00
1	000	03	Juros e outros encargos		521.784,00
1	000	0301	Juros da dívida pública		521.764,00
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		521.754,00
1	000	03010801	Empréstimo	521.754,00	521.754,00
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		20,00
1	000	0405	Administração local		5,00
1	000	040501	Continente		5,00
1	000	04050101	Municípios	5,00	5,00
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		675.910,00
1	000	0602	Diversas		675.910,00
1	000	060201	Impostos e taxas		374.910,00
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		363.900,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	258.500,00	258.500,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	105.400,00	105.400,00
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		301.000,00
1	000	06020301	Outras restituições	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago	250.000,00	250.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários	990,00	990,00
1	000	06020305	Outras	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas Correntes					16.806.990,00
Despesas de Capital					
1	000	07	Aquisição de bens de capital		2.229.812,00
1	000	0701	Investimentos		2.229.812,00
1	000	070101	Terrenos	89.500,00	89.500,00
1	000	070103	Edifícios		25.000,00
1	000	07010307	Outros	25.000,00	25.000,00

Exercício: 2023

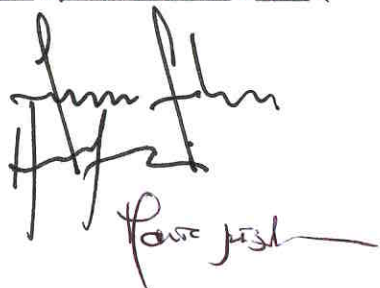
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
1	000	070104	Construções diversas		1.633.828,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	736.000,00	736.000,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água	897.828,00	897.828,00
1	000	070106	Material de transporte		147.600,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros	147.600,00	147.600,00
1	000	070107	Equipamento de informática	34.440,00	34.440,00
1	000	070108	Software Informático	49.200,00	49.200,00
1	000	070109	Equipamento administrativo	12.300,00	12.300,00
1	000	070110	Equipamento básico		219.371,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico	219.371,00	219.371,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	18.450,00	18.450,00
1	000	070115	Outros investimentos	123,00	123,00
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		998.629,00
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		998.619,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente	998.619,00	998.619,00
1	000	11	Outras despesas de capital		10,00
1	000	1102	Diversas		10,00
1	000	110201	Restituições	5,00	5,00
1	000	110299	Outras	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital					3.228.471,00
Total F. Fin. 000					20.035.461,00
Total Orgânica 1					20.035.461,00
Total Orçamento					20.035.461,00

O Conselho de Administração

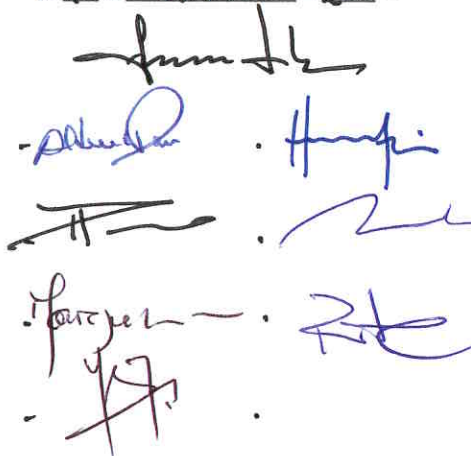
Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 3 de novembro de 2022



Em 11 de Nov de 2022



Em 19 de novembro de 2022



4.11 Orçamento Plurianual – Despesa

Exercício: 2023		Orçamento 2023					Plano orçamental plurianual					Valores em EUR
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027		
Despesas Correntes												
1	000	01	Despesas com o pessoal			3.022.528,00	3.089.022,00	3.147.713,00	3.207.517,00	3.268.459,00		
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes			2.032.207,00	2.076.915,00	2.116.377,00	2.156.588,00	2.197.562,00		
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública			936.305,00	956.904,00	975.085,00	993.612,00	1.012.490,00		
1	000	01010301	Pessoal em Funções		605.996,00	605.996,00	619.328,00	631.095,00	643.086,00	655.305,00		
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		2.100,00	2.100,00	2.146,00	2.187,00	2.229,00	2.271,00		
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		360,00	360,00	368,00	375,00	382,00	389,00		
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		327.849,00	327.849,00	335.062,00	341.428,00	347.915,00	354.525,00		
1	000	010105	Pessoal além dos quadros		4.387,00	4.387,00	4.484,00	4.569,00	4.656,00	4.744,00		
1	000	010106	Pessoal contratado a termo			636.911,00	650.923,00	663.291,00	675.893,00	688.735,00		
1	000	01010601	Pessoal em funções		636.911,00	636.911,00	650.923,00	663.291,00	675.893,00	688.735,00		
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.500,00	6.500,00	6.643,00	6.769,00	6.898,00	7.029,00		
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		5.371,00	5.371,00	5.489,00	5.593,00	5.700,00	5.808,00		
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010110	Gratificações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010111	Representação		7.886,00	7.886,00	8.059,00	8.213,00	8.369,00	8.528,00		
1	000	010112	Suplementos e prémios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010113	Subsídio de refeição		166.087,00	166.087,00	169.741,00	172.966,00	176.252,00	179.601,00		
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal		263.098,00	263.098,00	268.886,00	273.995,00	279.201,00	284.506,00		
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		5.642,00	5.642,00	5.766,00	5.876,00	5.987,00	6.101,00		
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			280.708,00	286.883,00	292.334,00	297.887,00	303.547,00		
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010202	Horas extraordinárias		26.458,00	26.458,00	27.040,00	27.554,00	28.077,00	28.611,00		
1	000	010204	Ajudas de custo		20.029,00	20.029,00	20.470,00	20.859,00	21.255,00	21.659,00		
1	000	010205	Abono p ^a falhas		9.495,00	9.495,00	9.704,00	9.888,00	10.076,00	10.268,00		
1	000	010206	Formação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010209	Subsídio de prevenção		26.776,00	26.776,00	27.365,00	27.885,00	28.415,00	28.955,00		
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno		452,00	452,00	462,00	471,00	480,00	489,00		
1	000	010211	Subsídio de turno		38.089,00	38.089,00	38.927,00	39.667,00	40.420,00	41.188,00		
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010213	Outros suplementos e prémios			159.379,00	162.885,00	165.980,00	169.134,00	172.347,00		
1	000	01021301	Prémios de desempenho		25.128,00	25.128,00	25.681,00	26.169,00	26.666,00	27.173,00		
1	000	01021302	Outros		134.246,00	134.246,00	137.199,00	139.806,00	142.463,00	145.169,00		
1	000	01021303	Senhas de Presença		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
				Despesas Correntes						
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0103	Segurança social			709.613,00	725.224,00	739.002,00	753.042,00	767.350,00
1	000	010301	Encargos com a saúde		113.776,00	113.776,00	116.279,00	118.488,00	120.740,00	123.034,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		3.259,00	3.259,00	3.331,00	3.394,00	3.458,00	3.524,00
1	000	010304	Outras prestações familiares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições pª a segurança social			542.620,00	554.557,00	565.094,00	575.830,00	586.772,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		13.305,00	13.305,00	13.598,00	13.856,00	14.119,00	14.388,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública			529.310,00	540.954,00	551.233,00	561.706,00	572.379,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações		143.794,00	143.794,00	146.957,00	149.750,00	152.595,00	155.494,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral		385.516,00	385.516,00	393.997,00	401.483,00	409.111,00	416.885,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010307	Pensões de reserva		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010308	Outras pensões		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010309	Seguros			46.667,00	47.694,00	48.600,00	49.523,00	50.464,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais		46.662,00	46.662,00	47.689,00	48.595,00	49.518,00	50.459,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social			3.266,00	3.338,00	3.401,00	3.466,00	3.531,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social		3.261,00	3.261,00	3.333,00	3.396,00	3.461,00	3.526,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços			12.586.748,00	12.863.002,00	13.108.928,00	13.363.032,00	13.609.360,00
1	000	0201	Aquisição de bens			5.491.521,00	5.612.335,00	5.718.968,00	5.827.628,00	5.938.355,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias		270.000,00	270.000,00	275.940,00	281.183,00	286.525,00	291.969,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			199.600,00	203.992,00	207.867,00	211.817,00	215.841,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina		4.075,00	4.075,00	4.165,00	4.244,00	4.324,00	4.407,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo		195.500,00	195.500,00	199.801,00	203.597,00	207.466,00	211.407,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes		25,00	25,00	26,00	26,00	27,00	27,00
1	000	020104	Limpeza e higiene		12.546,00	12.546,00	12.822,00	13.066,00	13.314,00	13.567,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		22.216,00	22.216,00	22.705,00	23.136,00	23.576,00	24.024,00
1	000	020108	Material de escritório		21.600,00	21.600,00	22.075,00	22.495,00	22.922,00	23.358,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.207,00	5.306,00	5.407,00
1	000	020114	Outro material-peças		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		6.500,00	6.500,00	6.643,00	6.769,00	6.898,00	7.029,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda			4.903.140,00	5.011.009,00	5.106.218,00	5.203.236,00	5.302.098,00

Exercício:		2023		Valores em EU						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.903.140,00		4.903.140,00	5.011.009,00	5.106.218,00	5.203.236,00	5.302.098,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	21.000,00		21.000,00	21.462,00	21.870,00	22.285,00	22.709,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.409,00		1.409,00	1.440,00	1.467,00	1.495,00	1.524,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.500,00		23.500,00	24.017,00	24.473,00	24.938,00	25.412,00
1	000	020121	Outros bens	5.000,00		5.000,00	5.110,00	5.207,00	5.306,00	5.407,00
1	000	0202	Aquisição de serviços			7.095.227,00	7.250.667,00	7.389.960,00	7.535.404,00	7.671.005,00
1	000	020201	Encargos das instalações			1.477.840,00	1.510.352,00	1.539.049,00	1.568.291,00	1.598.089,00
1	000	0202011	Consumo água			24.600,00	25.141,00	25.619,00	26.106,00	26.602,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade			1.453.240,00	1.485.211,00	1.513.430,00	1.542.185,00	1.571.487,00
1	000	020202	Limpeza e higiene			37.560,00	38.386,00	39.116,00	39.859,00	40.615,00
1	000	020203	Conservação de bens			406.450,00	415.392,00	423.284,00	431.327,00	439.522,00
1	000	020204	Locação de edifícios			18.000,00	18.396,00	18.746,00	19.102,00	19.465,00
1	000	020205	Locação de material de informática			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte			62.834,00	64.216,00	65.436,00	66.680,00	67.947,00
1	000	020208	Locação de outros bens			16.200,00	16.556,00	16.871,00	17.192,00	17.518,00
1	000	020209	Comunicações			371.600,00	379.775,00	386.991,00	394.344,00	401.836,00
1	000	020210	Transportes			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços			125,00	128,00	130,00	133,00	135,00
1	000	020212	Seguros			68.000,00	69.496,00	70.816,00	72.162,00	73.533,00
1	000	020213	Deslocações e estadias			20.300,00	20.747,00	21.141,00	21.542,00	21.952,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020215	Formação			28.290,00	28.912,00	29.462,00	30.021,00	30.592,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade			66.185,00	67.641,00	68.926,00	70.236,00	71.570,00
1	000	020218	Vigilância e segurança			2.900,00	2.964,00	3.020,00	3.077,00	3.136,00
1	000	020219	Assistência técnica			181.500,00	185.493,00	189.017,00	192.609,00	196.268,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados			4.084.669,00	4.174.531,00	4.253.848,00	4.334.671,00	4.417.030,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta			2.477.423,00	2.531.926,00	2.580.033,00	2.629.054,00	2.679.006,00
1	000	0202202	Outros			1.607.246,00	1.642.605,00	1.673.815,00	1.705.617,00	1.738.024,00
1	000	020222	Serviços de saúde			12.028,00	12.293,00	12.526,00	12.764,00	13.007,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas			149.600,00	152.891,00	155.796,00	158.756,00	161.773,00
1	000	020225	Outros serviços			91.121,00	92.473,00	95.760,00	102.613,00	96.991,00
1	000	03	Juros e outros encargos			521.784,00	533.263,00	543.394,00	553.718,00	564.238,00
1	000	0301	Juros da dívida pública			521.764,00	533.243,00	543.374,00	553.698,00	564.218,00

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			10,00	10,00	10,00		10,00
1	000	03010301	Empréstimos a curto prazo		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	030108	Administração pública local - Continente			521.754,00	533.233,00	543.364,00	553.688,00	564.208,00
1	000	03010801	Empréstimo		521.754,00	521.754,00	533.233,00	543.364,00	553.688,00	564.208,00
1	000	0305	Outros juros			15,00	15,00	15,00		15,00
1	000	030502	Outros			15,00	15,00	15,00		15,00
1	000	03050201	Despesas Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	03050202	Juros de Mora		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	03050299	Outros Juros		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	0306	Outros encargos financeiros			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	030601	Outros encargos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	04	Transferências correntes			20,00	20,00	20,00		20,00
1	000	0405	Administração local			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	040501	Continente			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	04050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	0406	Segurança social			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	040602	Outras transferências			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	04060202	Outras			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	0408	Famílias			10,00	10,00	10,00		10,00
1	000	040802	Outras			10,00	10,00	10,00		10,00
1	000	04080201	Programas ocupacionais		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	04080202	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	06	Outras despesas correntes			675.910,00	690.780,00	703.905,00	717.277,00	730.906,00
1	000	0602	Diversas			675.910,00	690.780,00	703.905,00	717.277,00	730.906,00
1	000	060201	Impostos e taxas			374.910,00	383.158,00	390.438,00	397.855,00	405.415,00
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0602010199	Outras			5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos		5,00	5,00	5,00	5,00		5,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA		258.500,00	363.900,00	371.906,00	378.972,00	386.172,00	393.510,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR		105.400,00	258.500,00	264.187,00	269.207,00	274.321,00	279.534,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR			105.400,00	107.719,00	109.765,00	111.851,00	113.976,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água		11.000,00	11.000,00	11.242,00	11.456,00	11.673,00	11.895,00
1	000	060203	Outras		11.000,00	11.000,00	11.242,00	11.456,00	11.673,00	11.895,00
1	000	06020301	Outras restituições		5,00	301.000,00	307.622,00	313.467,00	319.422,00	325.491,00
						5,00	5,00	5,00		5,00

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027		
Despesas Correntes												
Total das Despesas Correntes				0,00	16.806.990,00	16.806.990,00	17.176.087,00	17.503.960,00	17.841.564,00	18.172.983,00		
Despesas de Capital												
1	000	07	Aquisição de bens de capital			2.229.812,00	2.279.525,00	2.321.310,00	2.360.387,00	2.412.806,00		
1	000	0701	Investimentos			2.229.812,00	2.279.525,00	2.321.310,00	2.360.387,00	2.412.806,00		
1	000	070101	Terrenos		89.500,00	89.500,00	91.469,00	93.206,00	94.977,00	96.782,00		
1	000	070103	Edifícios			25.000,00	76.650,00	20.828,00	21.224,00	21.628,00		
1	000	07010307	Outros		25.000,00	25.000,00	76.650,00	20.828,00	21.224,00	21.628,00		
1	000	070104	Construções diversas			1.633.828,00	1.507.450,00	1.594.409,00	1.669.274,00	1.708.561,00		
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		736.000,00	736.000,00	956.592,00	744.613,00	939.166,00	1.243.573,00		
1	000	07010407	Captação e distribuição de água		897.828,00	897.828,00	550.858,00	849.796,00	730.108,00	464.988,00		
1	000	070106	Material de transporte			147.600,00	125.706,00	128.094,00	130.528,00	133.008,00		
1	000	07010602	Material de transporte - Outros			147.600,00	125.706,00	128.094,00	130.528,00	133.008,00		
1	000	070107	Equipamento de informática			34.440,00	77.938,00	128.094,00	80.927,00	82.465,00		
1	000	070108	Software informático			49.200,00	144.562,00	96.071,00	97.896,00	99.756,00		
1	000	070109	Equipamento administrativo			12.300,00	12.571,00	12.809,00	13.053,00	13.301,00		
1	000	070110	Equipamento básico			219.371,00	224.197,00	228.457,00	232.798,00	237.221,00		
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico			219.371,00	224.197,00	228.457,00	232.798,00	237.221,00		
1	000	070111	Ferramentas e utensílios		18.450,00	18.450,00	18.856,00	19.214,00	19.579,00	19.951,00		
1	000	070115	Outros investimentos		123,00	123,00	126,00	128,00	131,00	133,00		
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		
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			998.629,00	1.020.599,00	1.039.990,00	1.059.749,00	1.079.884,00		
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027		
			Despesas de Capital									
	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	000	100508	Administração pública local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos			998.619,00	1.020.589,00	1.039.980,00	1.059.739,00	1.079.874,00	1.079.874,00	1.079.874,00
	000	100608	Administração pública local - Continente		998.619,00	998.619,00	1.020.589,00	1.039.980,00	1.059.739,00	1.079.874,00	1.079.874,00	1.079.874,00
	000	11	Outras despesas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	000	1102	Diversas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	000	110201	Restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	000	110299	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital				0,00	3.228.471,00	3.228.471,00	3.300.154,00	3.361.330,00	3.420.166,00	3.492.720,00	3.492.720,00	3.492.720,00
Total F. Fin. 000				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00	21.665.703,00	21.665.703,00
Total Orgânica 1				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00	21.665.703,00	21.665.703,00
Total Orçamento				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00	21.665.703,00	21.665.703,00

O Conselho de Administração

Em 3 de Novembro de 2022

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

Órgão executivo

Em 11 de Nov de 2022

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

Órgão deliberativo

Em 19 de Novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa

Exercício: 2023
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Lançamento:		Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes								
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 032 207,00	2 032 207,00	2 076 915,00	2 116 377,00	2 156 588,00	2 197 562,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	280 708,00	280 708,00	286 883,00	292 334,00	297 887,00	303 547,00
D1.3	Segurança social	0,00	709 613,00	709 613,00	725 224,00	739 002,00	753 042,00	767 350,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	12 586 748,00	12 586 748,00	12 863 002,00	13 108 928,00	13 363 032,00	13 609 360,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	521 784,00	521 784,00	533 263,00	543 394,00	553 718,00	564 238,00
D4	Transferências e subsídios correntes							
D4.1	Transferências correntes							
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	675 910,00	675 910,00	690 780,00	703 905,00	717 277,00	730 906,00
Total das Despesas Correntes		0,00	16 806 990,00	16 806 990,00	17 176 087,00	17 503 960,00	17 841 564,00	18 172 983,00
Despesas de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 229 812,00	2 229 812,00	2 279 525,00	2 321 310,00	2 360 387,00	2 412 806,00
D7	Transferência e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total das Despesas de Capital		0,00	2 229 842,00	2 229 842,00	2 279 555,00	2 321 340,00	2 360 417,00	2 412 836,00
Despesas não efetivas								
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	998 629,00	998 629,00	1 020 599,00	1 039 990,00	1 059 749,00	1 079 884,00
Total das Despesas não efetivas		0,00	998 629,00	998 629,00	1 020 599,00	1 039 990,00	1 059 749,00	1 079 884,00
Total Geral (Despesas Correntes)		0,00	16 806 990,00	16 806 990,00	17 176 087,00	17 503 960,00	17 841 564,00	18 172 983,00
Total Geral (Despesas Capital)		0,00	2 229 842,00	2 229 842,00	2 279 555,00	2 321 340,00	2 360 417,00	2 412 836,00
Total Geral (Despesas não efetivas)		0,00	998 629,00	998 629,00	1 020 599,00	1 039 990,00	1 059 749,00	1 079 884,00
Total Orçamento		0,00	20 035 461,00	20 035 461,00	20 476 241,00	20 865 290,00	21 261 730,00	21 665 703,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

4.13 Plano Plurianual de Investimentos

1/4
Valores em EUR

Exercício: 2023

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Exec.	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	
1																					
1.1.1	PPI.2020.0076	1 070111	Funções Gerais																		
			Administração geral																		
			Ferramentas e Utensílios	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	864 599,34	608 690,00	374 613,00	545 834,00	496 362,00	456 193,00	464 862,00	144 626,00	3 955 779,34
			Equipamento Transporte	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	30 882,35	12 300,00	18 450,00	18 856,00	19 214,00	19 579,00	19 951,00	0,00	139 232,35
			Outras Imobilizações Corpóreas	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	198 217,96	282 900,00	147 600,00	125 706,00	128 094,00	130 528,00	133 008,00	0,00	1 146 053,96
			Hardware - Informática	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	538,74	100,00	123,00	126,00	128,00	131,00	133,00	0,00	1 279,74
			Software Informático	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	295 845,44	110 700,00	34 440,00	77 938,00	128 094,00	80 927,00	82 465,00	0,00	810 409,44
			Equipamento Administrativo	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	236 382,56	55 350,00	49 200,00	144 562,00	96 071,00	97 896,00	99 756,00	0,00	779 217,56
			Terrenos AM 10951/10984 Sítos junto ao edifício SMAS	N	100					01-01-2020	31-12-2027	7	12 261,75	9 840,00	12 300,00	12 571,00	12 809,00	13 053,00	13 301,00	0,00	86 135,75
			Beneficiárias e Construção de Instalações	O	100					01-01-2021	31-12-2029	7	83 750,00	87 500,00	87 500,00	89 425,00	91 124,00	92 855,00	94 620,00	144 626,00	771 400,00
2	PPI.2021.0001	1 070101																			
	PPI.2021.0002	1 07010307																			
	PPI.2021.0003	1 07010307																			
			Projeto e construção do edifício contíguo aos SMAS	O	100					01-01-2021	31-12-2027	7	6 720,54	50 000,00	20 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	10 814,00	0,00	118 780,54
			Funções sociais																		
			Saneamento																		
	PPI.2020.0061	1 07010402								01-01-2020	31-12-2024	1	598 662,17	521 000,00	737 000,00	957 614,00	745 654,00	940 227,00	1 244 654,00	13 977 776,00	19 722 587,17
			Ampliação Rede AR - Lagoa, Santo Isidoro	E	100					01-01-2020	31-12-2024	1	0,00	10 000,00	0,00	104 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,00
	PPI.2020.0062	1 07010402								01-01-2020	31-12-2023	1	0,00	10 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
			Construção Rede AR - Junqueiros	E	100					01-01-2020	31-12-2023	1	0,00	10 000,00	100 000,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 440,00
2.4.3	PPI.2020.0069	1 07010402								01-01-2020	31-12-2024	1	0,00	10 000,00	100 000,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 340,00
			Malveira	E	100					01-01-2020	31-12-2024	1	0,00	10 000,00	100 000,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 440,00
	PPI.2020.0070	1 07010402								01-01-2020	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 340,00	771 340,00
			Malveira	E	100					01-01-2020	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 340,00	771 340,00
	PPI.2021.0003	1 07010402								01-01-2021	31-12-2027	4	589 297,66	360 000,00	269 000,00	275 940,00	281 183,00	286 525,00	291 969,00	0,00	2 353 914,66
			Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR	E	100					01-01-2021	31-12-2027	4	589 297,66	360 000,00	269 000,00	275 940,00	281 183,00	286 525,00	291 969,00	0,00	2 353 914,66
	PPI.2021.0004	1 07010402								01-01-2021	31-12-2027	3	5 833,01	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	36 863,01
			Remodelação Estações Tratamento AR	E	100					01-01-2021	31-12-2027	3	5 833,01	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	36 863,01
	PPI.2021.0005	1 07010402								01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	31 030,00
			Remodelação Estações Elevatórias AR	E	100					01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	31 030,00
	PPI.2021.0006	1 07010402								01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	36 030,00
			Remodelação Fossas Sépticas Coletivas AR	E	100					01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	36 030,00
	PPI.2021.0010	1 07010402								01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 459,00	304 459,00
			Prolongamento Rede AR - Casal Patão	E	100					01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 459,00	304 459,00
	PPI.2021.0011	1 07010402								01-01-2021	31-12-2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 211,00	467 211,00
			Remodelação Rede AR - Enxara Bispo	E	100					01-01-2021	31-12-2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 211,00	467 211,00
	PPI.2021.0028	1 070101								01-01-2021	31-12-2027	7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 022,00	1 041,00	1 061,00	1 081,00	0,00	6 205,00
			Terrenos p/ Infraestruturas AR	N	100					01-01-2021	31-12-2027	7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 022,00	1 041,00	1 061,00	1 081,00	0,00	6 205,00
	PPI.2021.0030	1 07010402								01-05-2021	31-12-2023	3	3 531,50	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 531,50
			Remodelação ETAR Carapinheira	E	100					01-05-2021	31-12-2023	3	3 531,50	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 531,50

Exercício: 2023

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Exec.	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	Outros
2.4.3	PPI.2022.0002	1 07010402	Construção Estação Elevatória Mato da Eira	E	100					01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	10 000,00	1 000,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,00
	PPI.2022.0003	1 07010402	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro	E	100					01-01-2022	31-12-2026	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	135 384,00	233 465,00	0,00	0,00	378 849,00
	PPI.2022.0007	1 07010402	Desativação Fossas - Encarnação e Eiriceira - Construção de EE	E	100					01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	5 000,00	1 000,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 892,00
	PPI.2022.0008	1 07010402	Ampliação Rede AR - Longo da Vila	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 811,00	754 811,00
	PPI.2022.0009	1 07010402	Rede AR - Carapinhreira Sub-Bacia B e C	E	100					01-01-2022	31-12-2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 973,00	610 973,00
	PPI.2022.0010	1 07010402	Ampliação Rede AR - Valverde	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 636,00	2 093 636,00
	PPI.2022.0011	1 07010402	Construção Rede AR - Montemuro	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 966,00	1 707 966,00
	PPI.2022.0012	1 07010402	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Saigados	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 575,00	503 575,00
	PPI.2022.0013	1 07010402	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 921,00	1 393 921,00
	PPI.2022.0014	1 07010402	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 227,00	1 570 227,00
2.4.4	PPI.2022.0015	1 07010402	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bom	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 914,00	1 101 914,00
	PPI.2022.0016	1 07010402	Ampliação Rede AR - Sobreiro/Achada	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 158,00	1 818 158,00
	PPI.2022.0017	1 07010402	Ampliação Rede AR - Antas	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 352,00	663 352,00
	PPI.2023.0002	1 07010402	Ampliação Rede AR - Casal do Outeiro - Maíra	E	100					01-01-2023	31-12-2024	0	0,00	0,00	1 000,00	140 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 014,00
	PPI.2023.0003	1 07010402	Remodelação Rede - Aldeamento Vale São João	E	100					01-01-2023	31-12-2024	0	0,00	0,00	1 000,00	224 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 840,00
	PPI.2023.0004	1 07010402	Ampliação Rede AR - Tourinha (FASE 1)	E	100					01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 425,00	212 241,00	324 410,00	1 510 224,00
	PPI.2023.0005	1 07010402	Ampliação Rede AR - Casal das Boças (FASE 3)	E	100					01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 058,00	206 058,00
	PPI.2023.0006	1 07010402	Desativação Fossas - Quintal e Alcaínça - Construção de EE	E	100					01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 017,00	0,00	191 017,00
	PPI.2020.0002	1 07011002	Abastecimento de Água Equipamentos de Medição e Leitura	O	100					01-01-2020	31-12-2027	7	726 352,65	526 188,10	1 118 199,00	776 077,00	1 079 294,00	963 967,00	232 798,00	703 290,00	8 017 306,75
	PPI.2020.0010	1 07010407	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão	E	100					01-01-2020	31-12-2027	7	204 564,62	184 500,00	219 371,00	224 197,00	228 457,00	10 612,00	10 814,00	0,00	1 531 108,62
PPI.2020.0022	1 07010407	Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100					01-01-2020	31-12-2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 816,00	0,00	0,00	0,00	422 816,00

Exercício: 2023

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org. Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Exec.	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Pagamentos						Total Previsto	
					RG	RP	UE	EMPR	ND	Início				Fim	Períodos Seguintes						
															Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		Outros
2.4.4	PPI.2020.0039	1 07010407	Remodelação Troço Condução Adutora Gravítica Abastecimento RVT Chaleiros	E	100					01-01-2020	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 994,00
	PPI.2021.0012	1 07010407	Execução Ramais e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA	E	100					01-01-2021	31-12-2027	6	441 914,26	229 688,10	306 600,00	312 425,00	318 361,00	324 410,00	0,00	0,00	2 242 398,36
	PPI.2021.0013	1 07010407	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA	E	100					01-01-2021	31-12-2027	7	37 546,07	80 000,00	71 540,00	83 313,00	84 896,00	86 509,00	0,00	0,00	608 804,07
	PPI.2021.0014	1 07010407	Remodelação Estações Elevatórias e Hidroressores AA	E	100					01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	10 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	10 814,00	0,00	0,00	67 060,00
	PPI.2021.0018	1 07010407	Remodelação Rede AA - Picão	E	100					01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00	59 503,00	91 944,00	
	PPI.2021.0020	1 07010407	Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália	E	100					01-01-2021	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140 079,00	0,00	0,00	141 079,00	
	PPI.2021.0025	1 07010407	Construção 2ª Célula RVT Baileia	E	100					01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 835,00	192 835,00	
	PPI.2021.0026	1 07010407	Vigilância e Detecção Intrusão Instalações AA	O	100					01-01-2021	31-12-2027	7	42 327,70	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 327,70
	PPI.2021.0027	1 070101	Terrenos p/ Infraestruturas AA	N	100					01-01-2021	31-12-2027	7	0,00	1 000,00	1 022,00	1 041,00	1 061,00	1 081,00	0,00	0,00	6 205,00
	PPI.2022.0004	1 07010407	Interligação Rede AA FB Nabos e Casa Carido - Ericeira	E	100					01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	10 000,00	142 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00
	PPI.2022.0018	1 07010407	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EN)	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 766,00	440 766,00	
	PPI.2022.0019	1 07010407	Remodelação Rede AA - Monte Bom Fase II	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 618,00	125 618,00	
	PPI.2022.0020	1 07010407	Remodelação Rede AA - Outeirinho	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 230,00	132 230,00	
	PPI.2022.0021	1 07010407	Remodelação Rede AA - São Sebastião	E	100					01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 758,00	148 758,00	
	PPI.2022.0023	1 07010407	Remodelação Condução AA R Terras Velhas - FB Nabos	E	100					21-06-2022	31-12-2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	PPI.2023.0007	1 07010407	Alteração do abastecimento ao reservatório da Carapinha	E	100					01-01-2023	31-12-2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	PPI.2023.0008	1 07010407	Criação de zona alta de Abastecimento - Mangancha	E	100					01-01-2023	31-12-2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	PPI.2023.0009	1 07010407	Remodelação de rede de Abastecimento de água na zona da futura rotunda na Encarnação	E	100					01-01-2023	31-12-2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00

Exercício: 2023

Exercício: 2023																							
Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Exec.	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	Outros		
2.4.4	PPI.2023.0010	1 07010407	Remodelação Rede AA - Casal do Outeiro - Mafra	E	100					01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 958,00	0,00	0,00	0,00	85 958,00	
	PPI.2023.0011	1 07010407	Remodelação Rede AA - Pipo - Igreja Nova	E	100					01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 978,00	0,00	0,00	0,00	68 978,00	
	PPI.2023.0012	1 07010407	Recuperação de captações desativadas	E	100					01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	1 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 246,00
	PPI.2023.0013	1 07010407	Remodelação de conduta Malveira - Mafra, troço Pousal	E	100					01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 148,00	0,00	661 148,00
	PPI.2023.0014	1 07010407	Ampliação da rede de Abastecimento de água em arruamento da Rólia	E	100					01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,00	0,00	82 644,00
	PPI.2023.0015	1 07010407	Ampliação da rede de Abastecimento de água na Rua das Lages - Alcaíça	E	100					01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 443,00	0,00	53 443,00
												Total	2 189 614,16	1 655 878,10	2 229 812,00	2 279 525,00	2 321 310,00	2 360 387,00	2 412 806,00	16 246 341,00	31 695 673,26		

© PRIMAVEIRA BSS / Licença de SMAS MAFRA-SERV.MUNICIP.DE ÁGUAS E SANEAM. MAFRA

O Conselho de Administração,

Em 3 de novembro de 2022





O Órgão Executivo,

Em 11 de Novembro de 2022

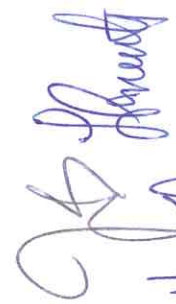






O Órgão Deliberativo,

Em 19 de Novembro de 2022




5. MAPA DE PESSOAL 2023

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA, ANO 2023

Competências / atividades / atribuições	Cargo/ Carreira/Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total	Obs.
Diretor Delegado									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Diretor Delegado		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Total Diretor Delegado				0	1	0	0	1	
Serviço de Sistemas de Gestão									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	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	
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Total do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho				0	0	0	1	1	
Serviço de Estudos e Inovação									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2	
Total do Serviço de Estudos e Inovação				1	1	0	0	2	
Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Comunicação ou Marketing	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	0	2	
Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental				0	2	0	0	2	
Divisão de Gestão de Clientes									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Apoio Técnico									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Gestão ou Informática de Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Secção de Atendimento									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	7	0	1	11	
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	1	0	1	4	
Secção de Operação									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	1	0	1	5	
Serviço de Tratamento de Reclamações									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Total da Divisão de Gestão de Clientes				9	12	0	7	28	
Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Secção de Informática e Comunicações									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Espec. de Informática	Engenharia Informática Curso Profissional, curso das escolas profiss. ou curso que confira certif. qualific. nível III (mínimo) em áreas de informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico de Informática		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Secção de Sistemas de Informação									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico Superior	Informática, Geografia e Plan. Regional, Sist. de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1	2	
	Técnico de Informática	Curso Profissional, curso das escolas profiss. ou curso que confira certif. qualific. nível III (mínimo) em áreas de informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				1	4	0	3	8	
Divisão Técnica									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	0	2	
Secção de Controlo de Afluências Indevidas									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	3	4	
Secção de Controlo de Perdas de Água									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2	
Secção de Qualidade de Águas									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Química, Engenharia Química, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	

Secção de Eletromecânica					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecânica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	3
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos /(b)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
Secção de Exploração					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária), Engenharia Eletromecânica	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos /(a)	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	9	6
	Assistente Operacional		Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0
Serviço de Gestão de Rede de Água					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0
Serviço de Obras					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	11	1
Secção de Apoio					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
Total da Divisão Técnica				31	23
Divisão de Projetos e Fiscalização					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0
Secção de Projetos					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária), Território	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0
Secção de Fiscalização					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	3
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1
	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				2	5
Divisão Administrativa e Financeira					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia, Direito, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	4
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0
Secção de Contabilidade e Património					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0
	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2
Secção de Controlo de Receita e Despesa					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1
Secção de Contratação Pública					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Direito, Ciências Empresariais, Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Técnico Superior	Direito, Gestão, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1
Secção de Apoio Jurídico					
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0
Total da Divisão Administrativa e Financeira				8	11
Contrato de Trabalho em Funções Públicas				51	59
Mobilidade				2	0
Total				53	59

Notas:
Postos de trabalho Ocupados: Trabalhadores em exercício de funções.

Postos de trabalho Livres: Postos de trabalho previstos e não ocupados, cujo processo de preenchimento já foi autorizado.

Postos de trabalho Cativos: Postos de trabalho não ocupados que correspondem aos postos de trabalho de origem de trabalhadores que se encontram em exercício de cargos dirigentes ou em mobilidade intercarreiras e intercategorias. Os titulares mantêm o direito à integração nestes postos uma vez finda a comissão de serviço ou a mobilidade.

Postos de trabalho previstos: Postos de trabalho previstos e não ocupados sem processo de recrutamento em curso.

(a) Trabalhadores que exercem funções com direito ao suplemento de insalubridade conforme identificado pelos serviços de SST e deliberação do Conselho de Administração.

(b) Trabalhadores que exercem funções com direito ao suplemento de insalubridade quando realizam atividades da área de saneamento conforme identificado pelos serviços de SST e deliberação do Conselho de Administração.

MAPA ANEXO AO MAPA DE PESSOAL DOS SMAS DE MAFRA
MAPA DE TRABALHADORES COM CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO - 2023 (art.º 48.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06)

Categoria à data da reversão	Função que desempenha após reversão	Ocupados (a)	Total	Obs.
Diretor Delegado				
Diretora	Diretor Delegado	1	1	b)
	Total Diretor Delegado	1	1	
Serviço de Estudos e Inovação				
Engenheiro	Técnico Superior	1	1	
	Total do Serviço de Estudos e Inovação	1	1	
Divisão de Gestão de Clientes				
Secção de Atendimento				
Assistente Administrativa de 3.ª	Assistente Técnico	7	7	
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida				
Assistente Administrativa de 2.ª	Coordenador Técnico	1	1	
Secção de Operação				
Assistente Administrativo de 2.ª	Assistente Técnico	1	1	
Canalizador	Assistente Operacional	1	1	
Serviço de Tratamento de Reclamações				
Assistente Administrativa de 2.ª	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão de Relação com Clientes	11	11	
Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				
Secção de Informática e Comunicações				
Engenheiro Informático	Técnico Superior	1	1	d)
Secção de Sistemas de Informação				
Engenheiro Informático	Técnico Superior	1	1	
Técnica de Sistemas de Informação Geográfica	Técnico Superior	1	1	
	Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações	3	3	
Divisão Técnica				
Responsável de Exploração	Chefe de Divisão	1	1	c)
Secção de Controlo de Afluências Indevidas				
Engenheiro do Ambiente	Técnico Superior	1	1	
Auxiliar Técnico de Controlo de Afluências Indevidas	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Controlo de Perdas de Água				
Técnico Auxiliar	Coordenador Técnico	1	1	
Auxiliar Técnico de Controlo de Perdas de Água	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Qualidade de Águas				
Técnica Superior de Ambiente e Qualidade	Técnico Superior	1	1	
Secção de Eletromecânica				
Responsável de Eletromecânica	Coordenador Técnico	1	1	
Eletromecânico	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Exploração				
Engenheiro Civil	Técnico Superior	1	1	d)
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais				
Assistente Operacional	Assistente Operacional	6	6	
Serviço de Gestão de Rede de Água				
Auxiliar Técnico de Controlo de Perdas de Água	Assistente Técnico	1	1	
Serviço de Obras				
Encarregado	Encarregado Operacional	1	1	
Canalizador	Assistente Operacional	1	1	
Secção de Apoio				
Auxiliar Técnico de Exploração	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão Técnica	19	19	
Divisão de Projetos e Fiscalização				
Secção de Projetos				
Engenheiro	Técnico Superior	1	1	
Secção de Fiscalização				
Engenheira Civil	Técnico Superior	1	1	d)
Engenheiro Civil	Técnico Superior	1	1	
Fiscal de Obras de Abastecimento de Água	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão de Projetos e Fiscalização	4	4	
Divisão Administrativa e Financeira				
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	4	4	
Secção de Contabilidade e Património				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	2	2	
Secção de Controlo de Receita e Despesa				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Contratação Pública				
Responsável de Compras	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão Administrativa e Financeira	8	8	
	Total	47	47	

a) Lugares a extinguir quando vagarem

b) Designado no cargo por deliberação do CA de 02/09/2022

c) Exerce funções equiparadas a Chefe de Divisão por deliberação do CA de 02/09/2019

d) Exerce funções de Coordenador por deliberação do CA de 02/09/2019