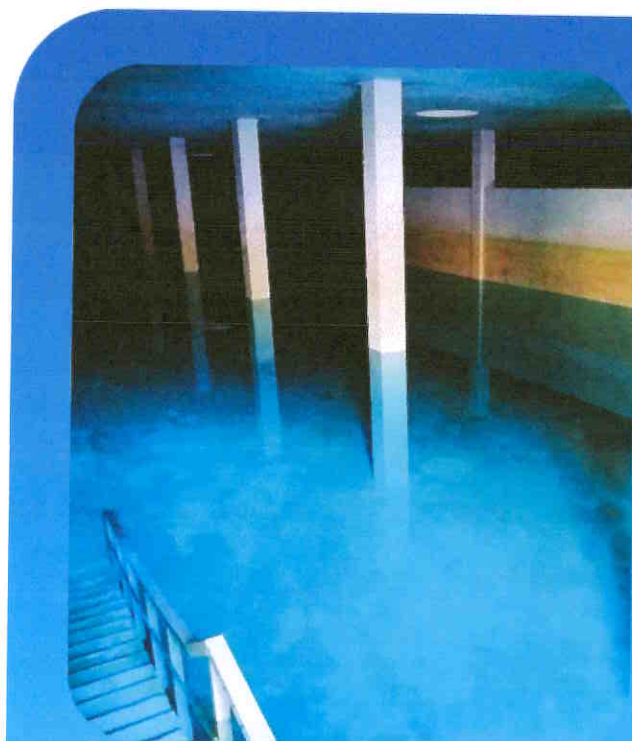


DOCUMENTOS PREVISIONAIS

2025/2029



Handwritten signature or initials in blue ink.

ÍNDICE

1. Preâmbulo.....	3
2. Considerações Prévias.....	5
3. Relatório do Orçamento	9
3.1 Orçamento da Receita	9
3.2 Orçamento da Despesa	10
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2025/2029.....	11
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2025/2029.....	11
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2025/2029	12
4. Mapas das Demonstrações Financeiras Previsionais	15
4.1 Balanço Previsional.....	15
4.2 Demonstração de Resultados Previsional	16
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional.....	17
5. Mapas do Orçamento e das GOP.....	18
5.1 Resumo do Orçamento	18
5.2 Resumo do Orçamento – Receita.....	18
5.3 Orçamento – Receita	19
5.4 Orçamento Plurianual da Receita	21
5.5 Orçamento Plurianual por Rubrica – Receita.....	24
5.6 Resumo do Orçamento – Despesa.....	25
5.7 Orçamento – Despesa	26
5.8 Orçamento Plurianual – Despesa	30
5.8 Orçamento Plurianual por Rubrica – Despesa.....	36
5.9 Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos	37
5.10 Grandes Opções do Plano – Plano Atividades Mais Relevantes.....	44
6. Mapa de Pessoal 2025	45

I. PREÂMBULO

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra), regem-se por uma gestão pautada por rigor, empenho, transparência e ambição, direcionada para a qualidade dos serviços prestados aos munícipes do concelho de Mafra, com enfoque nas suas áreas de atuação a que faz referência o n.º 2 do artigo 3.º do seu Regulamento da Estrutura Nuclear e Orgânica, nomeadamente:

- 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.

Rigor na gestão dos dados contabilísticos apresentados neste orçamento, nos objetivos de investimento e nos recursos financeiros dos SMAS de Mafra, que proveem das receitas de um tarifário que visa dar cumprimento às orientações da Entidade Reguladora (ERSAR), para que as despesas da atividade sejam cobertas pelas receitas próprias.

Rigor na gestão de uma operação diária complexa, num território vasto e desafiante na sua orografia, com equipas de trabalho motivadas e capacitadas para garantir um serviço público com elevados padrões de qualidade, certificado por auditores externos. Em 2024, os SMAS de Mafra renovaram as suas certificações em Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (normas ISO 90001, ISO 14001 e ISO 45001) e obtiveram o reconhecimento pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) com a distinção do “Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano” e “Selo de qualidade de serviço de abastecimento público de água”.

Rigor, transparência e ambição, têm sido princípios constantes nas orientações deste Conselho de Administração e interpretados de forma empenhada por toda a estrutura dos SMAS de Mafra. Para 2025, garantimos que estes valores que norteiam a nossa atuação serão mantidos e superados, por forma a gerirmos com proximidade, para melhor servir.

Empenho de toda a estrutura dos SMAS de Mafra na procura diária de responder às solicitações dos munícipes e ao cumprimento de metas de eficiência e eficácia aplicadas ao setor das águas, em linha com as boas práticas mundiais e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 6 – água potável e saneamento e ODS 12 – Produção e Consumo Sustentáveis).

Transparência na divulgação e acessibilidade da informação sobre a gestão sustentável e criteriosa dos recursos financeiros aos munícipes, pautada por responsabilidade e disciplina orçamental eficaz, evidenciada através dos documentos que se apresentam.

Ambição na procura contínua de novas soluções que promovam a modernização dos serviços e favoreçam uma interação de proximidade com os utilizadores, mantendo o elevado padrão de qualidade que caracteriza os SMAS de Mafra para servir os nossos munícipes e potenciar um reconhecimento emocional e profissional das nossas equipas de trabalho.

Ambição em procurar servir TODOS, na componente do abastecimento de água de elevada qualidade, através de investimentos em ampliações e renovações de rede que visam acompanhar o crescimento demográfico acentuado do nosso território.

Ambição nos avultados e tecnicamente exigentes investimentos na ampliação da rede de saneamento, procurando servir cada vez mais munícipes, cientes da sua importância para o bem-estar da população e para o ambiente,

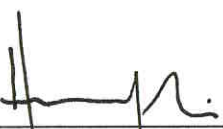
Decorridas oito décadas do abastecimento de água no concelho de Mafra, é com grande sentido de missão, que reiteramos o compromisso estruturante, de continuar a garantir um serviço de abastecimento de água seguro e ambientalmente responsável, bem como o saneamento de águas residuais urbanas, promovendo a eficiência e a sustentabilidade dos recursos hídricos e financeiros.

Este marco, simboliza uma trajetória de compromisso coletivo e dedicação ao bem-estar da população de Mafra, mas também uma motivação para olharmos o futuro com acrescido rigor, empenho, transparência e ambição.

Com a colaboração de todos, transformaremos as adversidades em conquistas coletivas.

O Conselho de Administração, em 15/11/2024

O Presidente,



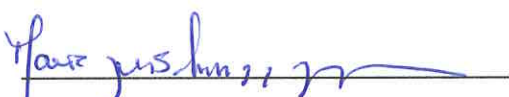
(Hugo Manuel Moreira Luís)

O 1.º Vogal,



(Pedro António do Carmo Silva)

O 2.º Vogal,



(Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes)

2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Em cumprimento dos termos legais, apresentam-se os Documentos Previsionais dos SMAS de Mafra, para o período 2025/2029, designadamente o Orçamento 2025, o Plano Orçamental Plurianual, o Plano Plurianual de Investimentos, o Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa, bem como o Mapa de Pessoal para 2025.

Para o efeito 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, diploma que determina o Regime Financeiro das Autarquias Locais 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 4 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 de otimização de processos, de 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, no que respeita à despesa, particularmente para o ano 2025, são os seguintes:

- Aplicação da Recomendação n.º 1/2022 da ERSAR – “Recomendação tarifária dos serviços de águas” e as Recomendações Gerais para efeitos da elaboração das propostas de revisão tarifária para 2025, circuladas pela ERSAR através do ofício O-003250/2024 de 24 de julho 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;

Esta proposta de atualização tarifária contribui para um valor de cobertura de gastos totais de 105% e 110% respetivamente, estando este indicador ajustado às bandas de referência recomendadas pela ERSAR, para a cobertura de gastos totais das entidades gestoras conforme se demonstra:

Indicadores 2025

	Abastecimento	Saneamento	Resíduos urbanos
Cobertura dos gastos (%) - conforme Guia 27, 4ª geração de indicadores	105%	110%	n.a.
<i>Cobertura dos gastos por via tarifária</i>	103%	110%	n.a.
<i>Financiamento de tarifários sociais</i>	0%	0%	n.a.
<i>Cobertura dos gastos por via de outros rendimentos e subsídios ao investimento</i>	2%	0%	n.a.
<i>Cobertura dos gastos por via de subsídio à exploração</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Valor do subsídio implícito</i>	n.a.	n.a.	n.a.
<i>Cobertura dos gastos por via de subsídio implícito</i>	n.a.	n.a.	n.a.

Bandas de Referência ERSAR



- 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 utilizadores. Para o efeito, considerou-se um crescimento anual de 687 utilizadores do serviço de abastecimento de água e de 673 utilizadores para o serviço de recolha de águas residuais, totalizando uma estimativa de utilizadores de respetivamente 46.867 e 45.850 e um volume faturado estimado de 5,8 milhões m³ de água de abastecimento e de 4,5 milhões m³ de águas residuais.

- As despesas correntes foram previstas de forma a assegurar todas as necessidades de funcionamento dos serviços, tendo como princípio base a utilização racional dos recursos disponíveis e os compromissos já assumidos 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 2,1%, nos casos em que a mesma fosse aplicável, em conformidade com o recomendado pela ERSAR no seu ofício n.º O-003250/2024, de 24 de julho;
- No que respeita às despesas mais relevantes do orçamento dos SMAS de Mafra, 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 2025, respetivamente, uma atualização tarifária de compra de água de 2,1% e para o serviço de tratamento de efluentes em alta das águas residuais, uma atualização de 1,28%.
- No apuramento das despesas com o pessoal foram observadas as disposições legais em vigor. Nesta rubrica estão consideradas as despesas com os trabalhadores ao serviço dos SMAS de Mafra, à data da elaboração do orçamento, e com os trabalhadores que se pretende recrutar para reforçar a estrutura orgânica dos SMAS de Mafra, de acordo com o previsto no mapa de pessoal.
- Está, ainda, contemplado nas despesas, o plano de amortização da dívida inerente ao empréstimo contraído pelo Município de Mafra, para a operação de resgate.
- De referir ainda, que, neste orçamento está contemplado dar continuidade ao cumprimento do estipulado nos 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, os 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.
- Em janeiro de 2023, esta Entidade Gestora assumiu a gestão das Águas Pluviais do Município de Mafra na sequência da entrada em vigor do protocolo específico para o efeito. No ano de 2025, os gastos decorrentes desta atividade não têm impacto nos tarifários aplicados aos utilizadores finais e são totalmente suportados pelo Município em conformidade com as atividades desenvolvidas.
- Relativamente às despesas de capital para 2025, 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

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 para intensificação do combate às perdas inerentes à submedição, desmaterialização dos processos administrativos e operacionais e introdução de novas tecnologias.

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 Mafra junto da comunidade. Os principais investimentos estão discriminados no capítulo 3.5 - Plano Plurianual de Investimentos 2025/2029.

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 2025, um total de 21.716.741 € (vinte e um milhões, setecentos e dezasseis mil setecentos e quarenta e um euros).

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*.

Equilíbrio Orçamental para 2025

Descrição	valores em euros
Receita corrente prevista (a)	21 687 576
Despesa corrente prevista (b)	-17 465 301
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	4 222 275
Amortização média de empréstimo de Médio e Longo Prazo (d)	-1 100 000
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	3 122 275

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

3. RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

O Orçamento proposto, no total de **21.716.741 €** (vinte e um milhões setecentos e dezasseis mil setecentos e quarenta e um euros), agrega a receita e despesa para 2025, 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 21.687.576 € (vinte e um milhões seiscentos e oitenta e sete mil quinhentos e setenta e seis euros), enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 17.465.301 € (dezassete milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e um euros) e despesa de capital no valor de 4.251.440 € (quatro milhões duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta euros). Desta, 951.410 € (novecentos e cinquenta e um mil quatrocentos e dez euros) referem-se à amortização de empréstimo e 3.300.000 € (três milhões e trezentos mil euros) a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2025.

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	340 941	2%
05	Rendimentos da propriedade	39 388	0%
06	Transferências correntes	56 571	0%
07	Venda de bens e serviços correntes	20 312 418	94%
08	Outras receitas correntes	938 253	4%
Total das Receitas Correntes		21 687 576	100%
Receitas de Capital			
09	Venda de bens de investimento	19 870	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	9 250	0%
Total das Receitas de Capital		29 165	0%
Total Orçamento da Receita		21 716 741	100%

3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Resumo da Despesa por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	%
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	3 857 405	18%
02	Aquisição de bens e serviços	11 293 859	52%
03	Juros e outros encargos	727 069	3%
04	Transferências correntes	5 715	0%
06	Outras despesas correntes	1 581 253	7%
Total das Despesas Correntes		17 465 301	80%
Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	3 300 000	15%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	951 410	5%
11	Outras despesas de capital	10	0%
Total das Despesas de Capital		4 251 440	20%
Total Orçamento da Despesa		21 716 741	100%

O Orçamento da despesa é composto por 17.465.301 € (dezassete milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e um euros) de despesas correntes e por 4.251.440 € (quatro milhões duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta euros) de despesas de capital.

Da despesa corrente, salienta-se, 5.187.000 € (cinco milhões cento e oitenta e sete mil euros) referente à aquisição de água em alta e 2.513.300 € (dois milhões quinhentos e treze mil e trezentos euros) referente à recolha e tratamento de efluentes, correspondendo, respetivamente a 30% e 14% 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 2025 a 2029. Nas tabelas seguintes apresenta-se o Plano Orçamental Plurianual, previsional, para o referido período.

3.3 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA PARA 2025/2029

(valores em euros)

Econ.	Designação	2025	2026	2027	2028	2029
Receitas Correntes						
03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	5	5	5	5	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	340 941	348 100	355 062	362 163	369 406
05	Rendimentos de propriedade	39 388	40 215	41 019	41 839	42 676
06	Transferências correntes	56 571	57 759	58 914	60 092	61 294
07	Venda de bens e serviços correntes	20 312 418	20 738 978	21 153 757	21 576 832	22 008 368
08	Outras receitas correntes	938 253	670 125	729 920	720 820	720 820
Total das Receitas Correntes		21 687 576	21 855 182	22 338 677	22 761 751	23 202 569
Receitas de Capital						
09	Venda de bens de investimento	19 870	20 288	20 693	21 106	21 528
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	9 250	9 444	9 633	9 826	10 023
Total das Receitas de Capital		29 165	29 777	30 371	30 977	31 596
Total Orçamento da Receita		21 716 741	21 884 959	22 369 048	22 792 728	23 234 165

3.4 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA PARA 2025/2029

(valores em euros)

Econ.	Designação	2025	2026	2027	2028	2029
Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal	3 857 405	3 938 407	4 017 170	4 097 509	4 179 459
02	Aquisição de bens e serviços	11 293 859	10 941 939	11 169 018	11 387 739	11 608 231
03	Juros e outros encargos	727 069	673 818	634 113	592 825	549 890
04	Transferências correntes	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715
06	Outras despesas correntes	1 581 253	1 304 461	1 377 709	1 382 329	1 396 324
Total das Despesas Correntes		17 465 301	16 864 340	17 203 725	17 466 117	17 739 619
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital	3 300 000	4 025 000	4 130 000	4 250 000	4 375 000
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	951 410	995 589	1 035 293	1 076 581	1 119 516
11	Outras despesas de capital	10	10	10	10	10
Total das Despesas de Capital		4 251 440	5 020 619	5 165 323	5 326 611	5 494 546
Total Orçamento da Despesa		21 716 741	21 884 959	22 369 048	22 792 728	23 234 165

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2025, 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 2025/2029

No quadro infra é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para 2025/2029, agrupado pelas principais económicas. De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2025, são financiados com recurso a capitais próprios gerados pela cobrança das receitas correntes no valor de 3.300.000 €.

(valores em euros)

Económica	Descrição	2025	2026	2027	2028	2029
	Administração Geral	776 600	1 706 525	1 748 338	372 500	92 750
070101	Terrenos	87 500	87 500	87 500	87 500	43 750
070103	Edifícios	244 900	1 383 025	1 453 838	0	0
070106	Material de transporte	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
070107	Equipamento de informática	55 000	110 000	96 000	189 000	5 000
070108	Software informático	148 000	93 000	78 000	63 000	11 000
070109	Equipamento administrativo	14 500	0	0	0	0
070111	Ferramentas e utensílios	42 500	18 000	18 000	18 000	18 000
070113	Investimentos incorpóreos	165 700	0	0	0	0
070115	Outros investimentos	3 500	0	0	0	0
	Saneamento	1 634 200	1 401 000	1 327 300	2 469 000	1 909 750
070113	Terrenos p/ Infraestruturas	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
07010402	Sist. drenagem águas residuais	1 633 200	1 400 000	1 326 300	2 468 000	1 908 750
	Abastecimento de Água	889 200	917 475	1 054 362	1 408 500	2 372 500
070113	Terrenos p/ Infraestruturas	1 000	0	0	0	0
07010407	Captação e distribuição de água	714 200	617 475	754 362	1 108 500	2 072 500
070110	Equipamento básico	174 000	300 000	300 000	300 000	300 000
07	Total Geral	3 300 000	4 025 000	4 130 000	4 250 000	4 375 000

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2025 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas.

Execução de ramais domiciliários, ampliações de rede e anulações de ramais no concelho de Mafra (2025) (PPI.2021.0003 e PPI.2021.0012)

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 2025.

Ampliação da rede de saneamento em Pinhal de Frades (PPI.2022.0014)

A localidade de Pinhal de Frades, sita na freguesia da Ericeira, apenas se encontra parcialmente servida por infraestrutura pública de drenagem de águas residuais domésticas. A noroeste desta localidade, existe uma rede com cerca de 2,5 km, cujo destino é o emissário gravítico do sistema em “alta” da AdTA e a sul da EN 116 existem duas redes de drenagem, com características unitárias, que têm como destino final duas fossas sépticas municipais.

No final de 2011, foi contratado pela Entidade Gestora à data, a execução do Projeto para ampliação da rede de saneamento em Pinhal dos Frades. Esse projeto, agora revisitado e atualizado, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 140 novos utilizadores. Para o efeito, prevê-se a execução de quatro bacias de drenagem gravítica de águas residuais domésticas e ampliação da rede coletora de uma bacia existente, compreendendo uma extensão total de cerca de 4.400 metros de coletores e quatro sistemas elevatórios, incluindo as estações de bombagem e respetivas condutas elevatórias com, aproximadamente, 1.400 metros de extensão.

Remodelação da rede de água e ampliação das redes de saneamento entre a Tourinha e Barras (EN 9-2 e EN 8)” (PPI.2024.0003 e PPI.2024.0010)

Em 2023 foi iniciada a obra de ampliação da rede de saneamento à localidade da Tourinha e remodelação da rede de abastecimento de água. Esta obra ficará concluída no 1º trimestre de 2025. Contudo, para se garantir um destino aos efluentes domésticos captados pela rede recentemente instalada, é necessário dar continuidade à ampliação de rede até ao emissário da AdTA localizado a poente da EN8.

Dado esta ampliação implicar a instalação de coletores ao longo da EN 9-2, basicamente entre a zona do novo Centro de Saúde Mafra Norte e o cruzamento com a EN 8, elaborou-se um projeto, que inclui, não só a ampliação da rede de saneamento, como também, a remodelação da rede de abastecimento de água. Este projeto contempla a instalação de cerca de 990 metros de coletores de águas residuais e remodelação de cerca de 920 metros de condutas de abastecimento de água.

Ampliação de rede de saneamento e remodelação da rede de água nas Arroeiros e Meã (PPI.2025.0006, PPI.2025.007 e PPI.2025.0015)

As localidades de Arroeiros e Meã, sitas na União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, não se encontram atualmente servidas por infraestrutura pública de drenagem de águas residuais domésticas, sendo o sistema mais próximo localizado na Av. Terra Nova, que drena para a futura ETAR do Carvalhal.

Por outro lado, verifica-se que parte das redes de abastecimento de água instaladas na localidade, data maioritariamente do início da década de 1980, com condutas em fibrocimento.

Foi elaborado um projeto que contempla a instalação de cerca de 5.000 metros de coletores de águas residuais e remodelação de cerca de 2.850 metros de condutas de abastecimento de água.

Prevê-se que a concretização desta obra decorra durante o ano de 2025 e permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 110 novos utilizadores.

Outros Projetos

- 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;
- 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 munícipes, em especial, com a eliminação da faturação por estimativa dos respetivos consumos mensais;
- Intensificação do combate às perdas inerentes à submedição dos contadores, designadas perdas aparentes, através de software específico que permite a gestão otimizada do parque de contadores, trabalhando as diversas variáveis, nomeadamente, dados de faturação, consumos e características dos contadores, tarifas, custos de substituição, etc, avaliando o erro de medição e o retorno potencial de troca de cada contador.
- ✓ • Ampliação do edifício-sede dos SMAS de Mafra. Face ao crescimento da atividade dos SMAS e consequente crescimento do número de trabalhadores, verifica-se a necessidade de ampliar o edifício-sede, não só em termos de gabinetes de trabalho, como também de estacionamento para as viaturas dos SMAS.
- Em 2025, no âmbito do plano de eficiência energética, prevê-se continuar o investimento em soluções de redução do consumo e na adoção de fontes de energia renovável.

4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4.1 BALANÇO PREVISIONAL

Valores em EUR

Rubricas	PERÍODOS	
	31-12-2025	31-12-2024
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	66 026 290	66 468 836
Ativos intangíveis	519 723	438 023
Subtotal	66 546 013	66 906 859
Ativo corrente		
Inventários	219 213	219 213
Clientes, contribuintes e utentes	1 546 250	1 483 071
Outras contas a receber	1 183 988	886 640
Caixa e depósitos	3 906 317	3 906 317
Subtotal	6 855 768	6 495 241
Total do Ativo	73 401 781	73 402 100
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46 040 354	46 040 354
Reservas	187 799	187 799
Resultados transitados	6 088 842	4 607 204
Resultado líquido do período	1 335 906	1 481 638
Total do Património Líquido	53 652 901	52 316 995
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	16 641 628	17 637 206
Fornecedores de investimentos	218 750	306 250
Outras contas a pagar	324 540	324 540
Subtotal	17 184 918	18 267 996
Passivo corrente		
Fornecedores	393 750	393 750
Estado e outros entes públicos	67 561	67 561
Financiamentos obtidos	995 578	951 377
Fornecedores de investimentos	87 500	87 500
Outras contas a pagar	832 985	1 130 333
Diferimentos	186 588	186 588
Subtotal	2 563 962	2 817 109
Total do Passivo	19 748 880	21 085 105
Total do Património Líquido e Passivo	73 401 781	73 402 100

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 15 de novembro de 2024

Em 22 de novembro de 2024

Em de de 2024

[Handwritten signatures]

4.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Rendimentos e Gastos	Previsional	
	2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	313 231	339 167
Vendas	7 995 248	7 667 457
Prestações de serviços e concessões	12 208 151	11 178 805
Transferências e subsídios correntes obtidos	53 364	54 658
Trabalhos para a própria entidade	203 780	251 374
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 909 842	-4 529 630
Fornecimentos e serviços externos	-5 890 741	-4 994 828
Gastos com pessoal	-3 835 395	-2 987 821
Transferências e subsídios concedidos		-746
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-42 490	-8 295
Outros rendimentos	36 831	146 592
Outros gastos	-408 358	-417 285
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	5 723 779	6 699 448
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-3 660 846	-4 428 883
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	2 062 933	2 270 565
Juros e rendimentos similares obtidos		78 766
Juros e gastos similares suportados	-727 027	-867 693
Resultado antes de impostos	1 335 906	1 481 638
Imposto sobre o rendimento		
Resultado líquido do período	1 335 906	1 481 638

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

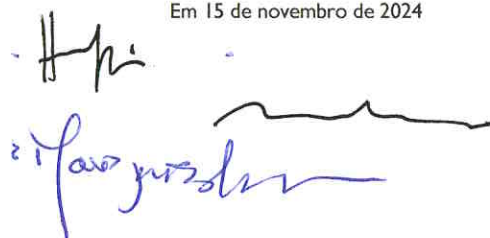
Em 15 de novembro de 2024

Em 22 de novembro de 2024

Em

de

de 2024



4.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Valores em EUR

Rubricas	Previsional	
	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	21 648 163	20 445 766
Pagamentos a fornecedores	-12 568 592	-10 878 633
Pagamentos ao pessoal	-3 857 405	-2 987 821
Caixa gerada pelas operações	5 222 166	6 579 312
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-302 940	74 057
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	4 919 226	6 653 369
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-3 152 000	-6 574 730
Ativos intangíveis	-148 000	-195 995
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	19 870	23 432
Ativos intangíveis		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-3 280 130	-6 747 293
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Outras operações de financiamento	39 383	78 766
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-951 410	-868 950
Juros e gastos similares	-727 069	-867 693
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1 639 096	-1 657 877
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	0	-1 751 801
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 906 317	5 658 118
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 906 317	3 906 317
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	3 906 317	5 658 118
= Saldo da gerência anterior	3 906 317	2 657 554
De execução orçamental	3 101 317	2 040 962
De operações de tesouraria	805 000	616 592
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	3 906 317	3 906 317
= Saldo para a gerência seguinte	3 906 317	3 906 317
De execução orçamental	3 101 317	3 101 317
De operações de tesouraria	805 000	805 000

2024 - valores estimados de fecho ano; 2025 - orçamento

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

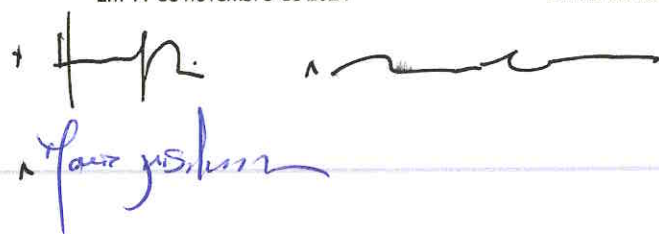
Órgão Deliberativo

Em 11 de novembro de 2024

Em 22 de novembro de 2024

Em de

de 2024



5. MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

5.1 RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	Montante	DESPESAS	Montante
Correntes	21 687 576	Correntes	17 465 301
Capital	29 165	Capital	4 251 440
Total da Receita	21 716 741	Total da Despesa	21 716 741

5.2 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	340 941
05	Rendimentos da propriedade	39 388
06	Transferências correntes	56 571
07	Venda de bens e serviços correntes	20 312 418
08	Outras receitas correntes	938 253
Total de Receitas Correntes		21 687 576
Receitas de Capital		
09	Vendas de bens de investimento	19 870
10	Transferências de capital	20
12	Passivos financeiros	15
13	Outras receitas de capital	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 250
Total de Receitas Capital		29 165
Total do Orçamento		21 716 741

O Conselho de Administração

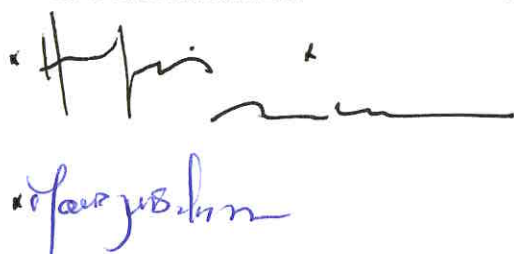
Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 11 de novembro de 2024

Em 22 de novembro de 2024

Em de de 2024



5.3 ORÇAMENTO – RECEITA

Orçamento - Receita

Exercício: 2025
Lancamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Económica	Descrição	Valor	Total
	Receitas Correntes		
03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE		5,00
0301	Subsistema previdencial		5,00
030103	Contribuições por políticas activas de emprego	5,00	5,00
04	Taxas, multas e outras penalidades		340 941,00
0401	Taxas		333 869,00
040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	260 626,00	260 626,00
040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	73 243,00	73 243,00
0402	Multas e outras penalidades		7 072,00
040201	Juros de mora	7 057,00	7 057,00
040202	Juros compensatórios	5,00	5,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	5,00
040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00
05	Rendimentos da propriedade		39 388,00
0502	Juros - Sociedades financeiras		39 383,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	39 383,00	39 383,00
0510	Rendas		5,00
051099	Outros	5,00	5,00
06	Transferências correntes		56 571,00
0603	Administrações central		5,00
060301	Estado		5,00
06030199	Outras	5,00	5,00
0605	Administração local		56 566,00
060501	Continente		56 566,00
06050199	Outros	56 566,00	56 566,00
07	Venda de bens e serviços correntes		20 312 418,00
0701	Venda de bens		8 402 000,00
070108	Mercadorias		8 402 000,00
07010802	Água	8 401 888,00	8 401 888,00
07010899	Outros	112,00	112,00
0702	Serviços		11 910 418,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	5,00
070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00
070204	Serviços de laboratórios	5,00	5,00
070209	Serviços específicos das autarquias		11 910 403,00
07020901	Saneamento		8 326 306,00
070209011	Saneamento -Tarifa Variavel	5 376 166,00	5 376 166,00
070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2 950 140,00	2 950 140,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares		161 461,00
070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	138 461,00	138 461,00
070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	23 000,00	23 000,00
07020999	Outros Serviços		3 422 636,00
070209991	Outras Tarifas -Atividade água	213 155,00	213 155,00
070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	28 945,00	28 945,00
070209993	Atividades Complementares - água	5,00	5,00
070209994	Atividades Complementares - saneamento	5,00	5,00
070209995	Água -Tarifa Fixa	3 180 526,00	3 180 526,00
08	Outras receitas correntes		938 253,00
0801	Outras receitas correntes		938 253,00
080199	Outras		938 253,00
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outr	5,00	5,00
08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00

Orçamento - Receita

Exercício: 2025
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes			
08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	5,00
08019999	Diversas	938 233,00	938 233,00
Total das Receitas Correntes			21.687.576,00
Receitas de Capital			
09	Venda de bens de investimento		19 870,00
0904	Outros bens de investimento		19 870,00
090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		19 870,00
09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00
09040602	Maquinaria e equipamento	500,00	500,00
09040603	Outros	19 365,00	19 365,00
10	Transferências de capital		20,00
1001	Sociedades e quase soc. não financeiras		5,00
100101	Públicas		5,00
10010199	Públicas	5,00	5,00
1003	Administrações central		10,00
100301	Estado		5,00
10030199	Outras	5,00	5,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00	5,00
1005	Administração local		5,00
100501	Continente		5,00
10050199	Outros	5,00	5,00
12	Passivos financeiros		15,00
1205	Empréstimos a curto prazo		5,00
120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazo		5,00
120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1207	Outros passivos financeiros		5,00
120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente	5,00	5,00
13	Outras receitas de capital		10,00
1301	Outras		10,00
130101	Indemnizações	5,00	5,00
130199	Outras	5,00	5,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos		9 250,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		9 250,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9 250,00	9 250,00
Total das Receitas de Capital			29.165,00
Total Orçamento			21.716.741,00

O Conselho de Administração,
Em 15 de Novembro de 2024

O Órgão executivo,
Em ____ de ____ de ____

O Órgão deliberativo,
Em ____ de ____ de ____





5.4 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

1/3

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2025		Valores em EUR						
Económica	Descrição	Ano Anterior	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
		Valor	Total	2026	2027	2028	2029	
Receitas Correntes								
03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE			5,00	5,00	5,00	5,00	
0301	Subsistema previdencial			5,00	5,00	5,00	5,00	
030103	Contribuições por políticas activas de emprego							
04	Taxas, multas e outras penalidades		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0401	Taxas			340 941,00	348 100,00	355 062,00	369 406,00	
040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento			333 869,00	340 880,00	347 698,00	361 745,00	
040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		260 626,00	260 626,00	266 099,00	271 421,00	282 386,00	
0402	Multas e outras penalidades		73 243,00	73 243,00	74 781,00	76 277,00	79 359,00	
040201	Juros de mora		7 072,00	7 072,00	7 220,00	7 364,00	7 661,00	
040202	Juros compensatórios		7 057,00	7 057,00	7 205,00	7 349,00	7 646,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
040299	Multas e penalidades diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
05	Rendimentos da propriedade							
0502	Juros - Sociedades financeiras		39 388,00	39 388,00	40 215,00	41 019,00	42 676,00	
050201	Bancos e outras instituições financeiras		39 383,00	39 383,00	40 210,00	41 014,00	42 671,00	
0510	Rendas		39 383,00	39 383,00	40 210,00	41 014,00	42 671,00	
051099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
06	Transferências correntes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0603	Administrações central			56 571,00	57 759,00	58 914,00	61 294,00	
060301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	
06030199	Outras			5,00	5,00	5,00	5,00	
0605	Administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
060501	Continente			56 566,00	57 754,00	58 909,00	61 289,00	
06050199	Outros		56 566,00	56 566,00	57 754,00	58 909,00	61 289,00	
07	Venda de bens e serviços correntes		20 312 418,00	20 312 418,00	20 738 978,00	21 153 757,00	22 008 368,00	
0701	Venda de bens		8 402 000,00	8 402 000,00	8 578 442,00	8 750 011,00	9 103 511,00	
070108	Mercadorias		8 402 000,00	8 402 000,00	8 578 442,00	8 750 011,00	9 103 511,00	
07010802	Água		8 401 888,00	8 401 888,00	8 578 328,00	8 749 895,00	9 103 391,00	
07010899	Outros		112,00	112,00	114,00	116,00	120,00	
0702	Serviços		11 910 418,00	11 910 418,00	12 160 536,00	12 403 746,00	12 904 857,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
070203	Vistorias e ensaios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
070204	Serviços de laboratórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Handwritten signature

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2025

Valores em EUR

Económica	Descrição	Ano Anterior	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Valor	Total	2026	2027	2028	2029
	Receitas Correntes							
070209	Serviços específicos das autarquias			11 910 403,00	12 160 521,00	12 403 731,00	12 651 806,00	12 904 842,00
07020901	Saneamento			8 326 306,00	8 501 158,00	8 671 181,00	8 844 605,00	9 021 497,00
070209011	Saneamento - Tarifa Variável		5 376 166,00	5 376 166,00	5 489 065,00	5 598 846,00	5 710 823,00	5 825 039,00
070209012	Saneamento - Tarifa Fixa		2 950 140,00	2 950 140,00	3 012 093,00	3 072 335,00	3 133 782,00	3 196 458,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares			161 461,00	164 852,00	168 149,00	171 512,00	174 943,00
070209041	Trabalhos por conta de particulares - Atividade água		138 461,00	138 461,00	141 369,00	144 196,00	147 080,00	150 022,00
070209042	Trabalhos por conta de particulares - Atividade saneamento		23 000,00	23 000,00	23 483,00	23 953,00	24 432,00	24 921,00
07020909	Outros Serviços			3 422 636,00	3 494 511,00	3 564 401,00	3 635 689,00	3 708 402,00
070209091	Outras Tarifas - Atividade água		213 155,00	213 155,00	217 631,00	221 984,00	226 424,00	230 952,00
070209092	Outras Tarifas - Atividade saneamento		28 945,00	28 945,00	29 553,00	30 144,00	30 747,00	31 362,00
070209093	Atividades Complementares - água		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
070209094	Atividades Complementares - saneamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
070209095	Água - Tarifa Fixa		3 180 526,00	3 180 526,00	3 247 317,00	3 312 263,00	3 378 508,00	3 446 078,00
08	Outras receitas correntes			938 253,00	670 125,00	729 920,00	720 820,00	720 820,00
0801	Outras receitas correntes			938 253,00	670 125,00	729 920,00	720 820,00	720 820,00
080199	Outras			938 253,00	670 125,00	729 920,00	720 820,00	720 820,00
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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
08019903	IVA reembolsado		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
08019904	IVA Inversão da liquidação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
08019999	Diversas		938 233,00	938 233,00	670 105,00	729 900,00	720 800,00	720 800,00
Total das Receitas Correntes			0,00	21.687.576,00	21.687.576,00	22.338.677,00	22.761.751,00	23.202.569,00
	Receitas de Capital							
09	Venda de bens de investimento			19 870,00	20 288,00	20 693,00	21 106,00	21 528,00
0904	Outros bens de investimento			19 870,00	20 288,00	20 693,00	21 106,00	21 528,00
090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente			19 870,00	20 288,00	20 693,00	21 106,00	21 528,00
09040601	Equipamento de transporte		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09040602	Maquinaria e equipamento		500,00	500,00	511,00	521,00	531,00	542,00
09040603	Outros		19 365,00	19 365,00	19 772,00	20 167,00	20 570,00	20 981,00
10	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1001	Sociedades e quase soc. não financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
100101	Públicas			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10010199	Públicas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2025

Valores em EUR

Económica	Descrição	Ano Anterior	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Valor	Total	2026	2027	2028	2029
1003	Receitas de Capital							
100301	Administrações central			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
100301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1005	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
100501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10050199	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	Passivos financeiros			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1205	Empréstimos a curto prazo			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
120502	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazo			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
120602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1207	Outros passivos financeiros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13	Outras receitas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1301	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
130101	Indemnizações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
130199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos			9 250,00	9 444,00	9 633,00	9 826,00	10 023,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			9 250,00	9 444,00	9 633,00	9 826,00	10 023,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		9 250,00	9 250,00	9 444,00	9 633,00	9 826,00	10 023,00
Total das Receitas de Capital			0,00	29.165,00	29.777,00	30.371,00	30.977,00	31.596,00
Total Orçamento			0,00	21.716.741,00	21.716.741,00	22.369.048,00	22.792.728,00	23.234.165,00

O Conselho de Administração,

Em 13 de Novembro de 2024

O Órgão executivo,

Em ____ de ____ de ____

O Órgão deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

[Assinatura]

[Assinatura]

5.5 ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – RECEITA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Exercício:

2025

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2026	2027	2028	2029
	Receitas Correntes							
R1	Receita Fiscal							
R1.1	Impostos Diretos			0,00				
R1.2	Impostos Indiretos			0,00				
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades		340 941,00	340 941,00	348 100,00	355 062,00	362 163,00	369 406,00
R4	Rendimentos de propriedade		39 388,00	39 388,00	40 215,00	41 019,00	41 839,00	42 676,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			0,00				
R5.1.1.3	Segurança Social			0,00				
R5.1.1.4	Administração Regional			0,00				
R5.1.1.5	Administração Local		56 566,00	56 566,00	57 754,00	58 909,00	60 087,00	61 289,00
R5.1.2	Exterior - U E			0,00				
R5.1.3	Outras			0,00				
R5.2	Subsídios correntes			0,00				
R6	Venda de bens e serviços		20 312 418,00	20 312 418,00	20 738 978,00	21 153 757,00	21 576 832,00	22 008 368,00
R7	Outras Receitas Correntes		938 253,00	938 253,00	670 125,00	729 920,00	720 820,00	720 820,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	21 687 576,00	21 687 576,00	21 855 182,00	22 338 677,00	22 761 751,00	23 202 569,00
	Receitas de Capital							
R8	Venda de bens de investimento		19 870,00	19 870,00	20 288,00	20 693,00	21 106,00	21 528,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades			0,00				
R9.1.1.3	Segurança social			0,00				
R9.1.1.4	Administração Regional			0,00				
R9.1.1.5	Administração Local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - U E			0,00				
R9.1.3	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.2	Subsídios de capital			0,00				
R10	Outras receitas de capital		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		9 250,00	9 250,00	9 444,00	9 633,00	9 826,00	10 023,00
R12	Receita com ativos financeiros			0,00				
R13	Receita com Passivos financeiros		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	29 165,00	29 165,00	29 777,00	30 371,00	30 977,00	31 596,00
R14	Saldo da gestão anterior - operações orçamentais			0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral (Receitas Correntes)	0,00	21 687 576,00	21 687 576,00	21.855.182,00	22.338.677,00	22.761.751,00	23.202.569,00
	Total Geral (Receitas Capital)	0,00	29 165,00	29 165,00	29.777,00	30.371,00	30.977,00	31.596,00
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Orçamento	0,00	21 716 741,00	21 716 741,00	21 884 959,00	22 369 048,00	22 792 728,00	23 234 165,00

O Conselho de Administração,

O Órgão executivo,

O Órgão deliberativo,

Em 15 de Novembro de 2024

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

5.6 RESUMO DO ORÇAMENTO – DESPESA

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	3 857 405
02	Aquisição de bens e serviços	11 293 859
03	Juros e outros encargos	727 069
04	Transferências correntes	5 715
06	Outras despesas correntes	1 581 253
Total de Despesas Correntes		17 465 301
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	3 300 000
08	Transferências de capital	20
09	Ativos financeiros	0
10	Passivos financeiros	951 410
11	Outras despesas de capital	10
Total de Despesas Capital		4 251 440
Total do Orçamento		21 716 741

O Conselho de Administração

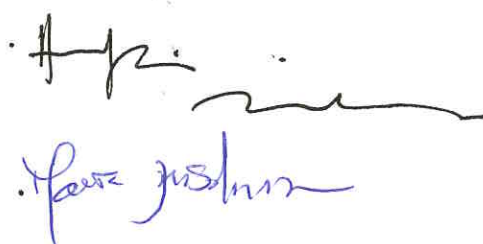
Em 15 de novembro de 2024

Órgão Executivo

Em 22 de novembro de 2024

Órgão Deliberativo

Em de de 2024



5.7 ORÇAMENTO – DESPESA

Orçamento - Despesa

Exercício: 2025
 Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Económica	Descrição	Valor	Total
	Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal		3 857 405,00
0101	Remunerações certas e permanentes		2 782 591,00
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5,00	5,00
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		2 041 784,00
01010301	Pessoal em Funções	1 513 524,00	1 513 524,00
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10 295,00	10 295,00
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	480,00	480,00
01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	517 485,00	517 485,00
010106	Pessoal contratado a termo		103 583,00
01010601	Pessoal em funções	103 583,00	103 583,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 000,00	22 000,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	4 836,00	4 836,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00
010110	Gratificações	5,00	5,00
010111	Representação	10 041,00	10 041,00
010112	Suplementos e prémios	5,00	5,00
010113	Subsídio de refeição	211 476,00	211 476,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	356 480,00	356 480,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	32 371,00	32 371,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais		302 085,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	5,00
010202	Horas extraordinárias	33 559,00	33 559,00
010204	Ajudas de custo	18 186,00	18 186,00
010205	Abono p ^a falhas	5 696,00	5 696,00
010206	Formação	5,00	5,00
010207	Colaboração técnica e especializada	5,00	5,00
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	5,00	5,00
010209	Subsídio de prevenção	5,00	5,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	330,00	330,00
010211	Subsídio de turno	56 759,00	56 759,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00
010213	Outros suplementos e prémios		187 520,00
01021301	Prémios de desempenho	6 728,00	6 728,00
01021302	Outros	180 787,00	180 787,00
01021303	Senhas de Presença	5,00	5,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	5,00
0103	Segurança social		772 729,00
010301	Encargos com a saúde	44 533,00	44 533,00
010302	Outros encargos com saúde	5,00	5,00
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5,00	5,00
010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00
010305	Contribuições p ^a a segurança social		662 837,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5,00	5,00
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		662 827,00
0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	137 289,00	137 289,00
0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	525 538,00	525 538,00
01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	5,00	5,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	5,00
010307	Pensões de reserva	5,00	5,00
010308	Outras pensões	5,00	5,00
010309	Seguros		64 778,00
01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	64 773,00	64 773,00

Orçamento - Despesa

Exercício: 2025
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Económica	Descrição	Valor	Total
	Despesas Correntes		
01030902	Seguros com o pessoal	5,00	5,00
010310	Outras despesas de segurança social		551,00
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5,00	5,00
01031099	Outras despesas de segurança social	546,00	546,00
02	Aquisição de bens e serviços		11 293 859,00
0201	Aquisição de bens		5 801 110,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	241 700,00	241 700,00
020102	Combustíveis e lubrificantes		276 500,00
02010201	Combustíveis - gasolina	3 400,00	3 400,00
02010202	Combustíveis - Gasóleo	269 400,00	269 400,00
02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	3 700,00	3 700,00
020104	Limpeza e higiene	9 900,00	9 900,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	17 900,00	17 900,00
020108	Material de escritório	15 700,00	15 700,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	8 100,00	8 100,00
020114	Outro material-peças	5,00	5,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 200,00	6 200,00
020116	Mercadorias para a venda		5 187 000,00
02011601	Mercadorias para a venda - Água	5 187 000,00	5 187 000,00
020117	Ferramentas e utensílios	8 700,00	8 700,00
020118	Livros e documentação técnica	1 000,00	1 000,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	23 400,00	23 400,00
020121	Outros bens	5 000,00	5 000,00
0202	Aquisição de serviços		5 492 749,00
020201	Encargos das instalações		567 000,00
0202011	Consumo água	21 000,00	21 000,00
0202012	Consumo eletricidade	546 000,00	546 000,00
020202	Limpeza e higiene	39 700,00	39 700,00
020203	Conservação de bens	324 800,00	324 800,00
020204	Locação de edifícios	18 500,00	18 500,00
020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
020206	Locação de material de transporte	94 900,00	94 900,00
020208	Locação de outros bens	19 100,00	19 100,00
020209	Comunicações	357 400,00	357 400,00
020210	Transportes	5,00	5,00
020211	Representação dos serviços	100,00	100,00
020212	Seguros	81 500,00	81 500,00
020213	Deslocações e estadas	13 600,00	13 600,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
020215	Formação	35 700,00	35 700,00
020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
020217	Publicidade	65 400,00	65 400,00
020218	Vigilância e segurança	5 910,00	5 910,00
020219	Assistência técnica	200 100,00	200 100,00
020220	Outros trabalhos especializados		3 447 400,00
0202201	Tratamento de efluentes em alta	2 513 300,00	2 513 300,00
0202202	Outros	934 100,00	934 100,00
020222	Serviços de saúde	12 200,00	12 200,00
020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	163 000,00	163 000,00
020225	Outros serviços	46 414,00	46 414,00
03	Juros e outros encargos		727 069,00

Orçamento - Despesa

Exercício: 2025
 Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Económica	Descrição	Valor	Total
	Despesas Correntes		
0301	Juros da dívida pública		726 954,00
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10,00
03010301	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00
030108	Administração pública local - Continente		726 944,00
03010801	Empréstimo	726 944,00	726 944,00
0305	Outros juros		110,00
030502	Outros		110,00
03050201	Despesas Diversas	5,00	5,00
03050202	Juros de Mora	100,00	100,00
03050299	Outros Juros	5,00	5,00
0306	Outros encargos financeiros		5,00
030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00
04	Transferências correntes		5 715,00
0405	Administração local		5,00
040501	Continente		5,00
04050101	Municípios	5,00	5,00
0406	Segurança social		5,00
040602	Outras transferências		5,00
04060202	Outras	5,00	5,00
0408	Famílias		5 705,00
040802	Outras		5 705,00
04080201	Programas ocupacionais	5 700,00	5 700,00
04080202	Outras	5,00	5,00
06	Outras despesas correntes		1 581 253,00
0602	Diversas		1 581 253,00
060201	Impostos e taxas		421 310,00
06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia		5,00
0602010199	Outras	5,00	5,00
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5,00	5,00
06020103	Taxa de Recursos Hídricos		408 800,00
060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	300 700,00	300 700,00
060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	108 100,00	108 100,00
06020104	Taxas ERSAR		12 500,00
060201041	Taxa de controlo da qualidade da água	12 500,00	12 500,00
060203	Outras		1 159 943,00
06020301	Outras restituições	5,00	5,00
06020302	IVA pago	250 000,00	250 000,00
06020303	Diferenças de câmbio	5,00	5,00
06020304	Serviços bancários	10 000,00	10 000,00
06020305	Outras	899 933,00	899 933,00
	Total das Despesas Correntes		17.465.301,00
07	Aquisição de bens de capital		3 300 000,00
0701	Investimentos		3 300 000,00
070101	Terrenos	87 500,00	87 500,00
070103	Edifícios		244 900,00
07010307	Outros	244 900,00	244 900,00
070104	Construções diversas		2 347 400,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 633 200,00	1 633 200,00
07010407	Captação e distribuição de água	714 200,00	714 200,00
070106	Material de transporte		15 000,00
07010602	Material de transporte - Outros	15 000,00	15 000,00

Orçamento - Despesa

Exercício: 2025
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital			
070107	Equipamento de informática	55 000,00	55 000,00
070108	Software informático	148 000,00	148 000,00
070109	Equipamento administrativo	14 500,00	14 500,00
070110	Equipamento básico		174 000,00
07011002	Outro Equipamento Básico	174 000,00	174 000,00
070111	Ferramentas e utensílios	42 500,00	42 500,00
070113	Investimentos incorpóreos	167 700,00	167 700,00
070115	Outros investimentos	3 500,00	3 500,00
08	Transferências de capital		20,00
0801	Sociedades e quase soc não financeiras		15,00
080101	Públicas		10,00
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00	5,00
08010102	Outras	5,00	5,00
080102	Privadas	5,00	5,00
0805	Administração local		5,00
080501	Continente		5,00
08050101	Municípios	5,00	5,00
10	Passivos financeiros		951 410,00
1005	Empréstimos a curto prazo		10,00
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
100508	Administração pública local - Continente	5,00	5,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		951 400,00
100608	Administração pública local - Continente	951 400,00	951 400,00
11	Outras despesas de capital		10,00
1102	Diversas		10,00
110201	Restituições	5,00	5,00
110299	Outras	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital			4.251.440,00
Total Orçamento			21.716.741,00

O Conselho de Administração,
Em 15 de NOVE-9316 de 2024

O Órgão executivo,
Em ____ de ____ de ____

O Órgão deliberativo,
Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

5.8 ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Orçamento Plurianual - Despesa

Económica	Descrição	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2026	2027	2028
							Valores em EUR
	Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal		3 857 405,00		3 938 407,00	4 017 170,00	4 179 459,00
0101	Remunerações certas e permanentes		2 782 591,00		2 841 025,00	2 897 845,00	3 014 916,00
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		2 041 784,00		2 084 661,00	2 126 354,00	2 212 258,00
01010301	Pessoal em Funções		1 513 524,00	1 513 524,00	1 545 308,00	1 576 214,00	1 639 893,00
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		10 295,00	10 295,00	10 511,00	10 721,00	11 154,00
01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		480,00	480,00	490,00	500,00	510,00
01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		517 485,00	517 485,00	528 352,00	538 919,00	560 691,00
010106	Pessoal contratado a termo		103 583,00	103 583,00	105 758,00	107 873,00	112 231,00
01010601	Pessoal em funções		103 583,00	103 583,00	105 758,00	107 873,00	112 231,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		22 000,00	22 000,00	22 462,00	22 911,00	23 836,00
010108	Pessoal aguardando aposentação		4 836,00	4 836,00	4 938,00	5 037,00	5 241,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010110	Gratificações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010111	Representação		10 041,00	10 041,00	10 252,00	10 457,00	10 879,00
010112	Suplementos e prémios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010113	Subsídio de refeição		211 476,00	211 476,00	215 917,00	220 235,00	229 133,00
010114	Subsídio de férias e de Natal		356 480,00	356 480,00	363 966,00	371 246,00	386 244,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		32 371,00	32 371,00	33 051,00	33 712,00	35 074,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais		302 085,00	302 085,00	308 428,00	314 594,00	327 303,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010202	Horas extraordinárias		33 559,00	33 559,00	34 264,00	34 949,00	36 361,00
010204	Ajudas de custo		18 186,00	18 186,00	18 568,00	18 939,00	19 704,00
010205	Abono p ^a falhas		5 696,00	5 696,00	5 816,00	5 932,00	6 172,00
010206	Formação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010207	Colaboração técnica e especializada		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010209	Subsídio de prevenção		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno		330,00	330,00	337,00	344,00	358,00
010211	Subsídio de turno		56 759,00	56 759,00	57 951,00	59 110,00	61 498,00
010212	Indemnizações por cessação de funções		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010213	Outros suplementos e prémios		187 520,00	187 520,00	191 457,00	195 285,00	203 175,00
01021301	Prémios de desempenho		6 728,00	6 728,00	6 869,00	7 006,00	7 289,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2025

Valores em EUR

Econômica	Descrição	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Ano Anterior	Valor	Total	2026	2027	2028	2029
01021302	Outros		180 787,00	180 787,00	184 583,00	188 274,00	192 040,00	195 881,00
01021303	Senhas de Presença		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0103	Segurança social			772 729,00	788 954,00	804 731,00	820 824,00	837 240,00
010301	Encargos com a saúde		44 533,00	44 533,00	45 468,00	46 377,00	47 304,00	48 250,00
010302	Outros encargos com saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010303	Subsidio familiar a crianças e jovens		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010304	Outras prestações familiares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010305	Contribuições pª a segurança social			662 837,00	676 756,00	690 290,00	704 096,00	718 178,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública			662 827,00	676 746,00	690 280,00	704 086,00	718 168,00
0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações		137 289,00	137 289,00	140 172,00	142 975,00	145 835,00	148 752,00
0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral		525 538,00	525 538,00	536 574,00	547 305,00	558 251,00	569 416,00
01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010307	Pensões de reserva		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010308	Outras pensões		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010309	Seguros			64 778,00	66 138,00	67 461,00	68 810,00	70 186,00
01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais		64 773,00	64 773,00	66 133,00	67 456,00	68 805,00	70 181,00
01030902	Seguros com o pessoal		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
010310	Outras despesas de segurança social			551,00	562,00	573,00	584,00	596,00
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
01031099	Outras despesas de segurança social		546,00	546,00	557,00	568,00	579,00	591,00
02	Aquisição de bens e serviços			11 293 859,00	10 941 939,00	11 169 018,00	11 387 739,00	11 608 231,00
0201	Aquisição de bens			5 801 110,00	5 449 699,00	5 558 695,00	5 669 869,00	5 783 265,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias			241 700,00	246 776,00	251 712,00	256 747,00	261 882,00
020102	Combustíveis e lubrificantes			276 500,00	156 213,00	159 338,00	162 525,00	165 776,00
02010201	Combustíveis - gasolina	1 000,00	2 400,00	3 400,00	2 450,00	2 499,00	2 549,00	2 600,00
02010202	Combustíveis - Gasóleo	122 500,00	146 900,00	269 400,00	149 985,00	152 985,00	156 045,00	159 166,00
02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes		3 700,00	3 700,00	3 778,00	3 854,00	3 931,00	4 010,00
020104	Limpeza e higiene		9 900,00	9 900,00	10 108,00	10 310,00	10 516,00	10 726,00
020107	Vestuário e artigos pessoais		17 900,00	17 900,00	18 276,00	18 642,00	19 015,00	19 395,00
020108	Material de escritório		15 700,00	15 700,00	16 030,00	16 351,00	16 678,00	17 011,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2025

Valores em EUR

Económica	Descrição	Ano Anterior	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual			
			Valor	Total	2026	2027	2028	2029
	Despesas Correntes							
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		8 100,00	8 100,00	8 270,00	8 435,00	8 604,00	8 776,00
020114	Outro material-peças		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas		6 200,00	6 200,00	6 330,00	6 457,00	6 586,00	6 718,00
020116	Mercadorias para a venda			5 187 000,00	4 948 787,00	5 047 763,00	5 148 718,00	5 251 692,00
02011601	Mercadorias para a venda - Água	340 000,00	4 847 000,00	5 187 000,00	4 948 787,00	5 047 763,00	5 148 718,00	5 251 692,00
020117	Ferramentas e utensílios		8 700,00	8 700,00	8 882,00	9 060,00	9 241,00	9 426,00
020118	Livros e documentação técnica		1 000,00	1 000,00	1 021,00	1 041,00	1 062,00	1 083,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
020120	Material de educação, cultura e recreio		23 400,00	23 400,00	23 891,00	24 369,00	24 856,00	25 353,00
020121	Outros bens		5 000,00	5 000,00	5 105,00	5 207,00	5 311,00	5 417,00
0202	Aquisição de serviços			5 492 749,00	5 492 240,00	5 610 323,00	5 717 870,00	5 824 966,00
020201	Encargos das instalações			567 000,00	517 647,00	528 000,00	538 560,00	549 331,00
0202011	Consumo água		21 000,00	21 000,00	21 441,00	21 870,00	22 307,00	22 753,00
0202012	Consumo eletricidade	60 000,00	486 000,00	546 000,00	496 206,00	506 130,00	516 253,00	526 578,00
020202	Limpeza e higiene		39 700,00	39 700,00	40 534,00	41 345,00	42 172,00	43 015,00
020203	Conservação de bens		324 800,00	324 800,00	331 622,00	338 255,00	345 019,00	351 919,00
020204	Locação de edifícios		18 500,00	18 500,00	18 889,00	19 267,00	19 652,00	20 045,00
020205	Locação de material de informática		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
020206	Locação de material de transporte		94 900,00	94 900,00	96 893,00	98 831,00	100 808,00	102 824,00
020208	Locação de outros bens		19 100,00	19 100,00	19 501,00	19 891,00	20 289,00	20 695,00
020209	Comunicações	33 000,00	324 400,00	357 400,00	331 213,00	337 837,00	344 594,00	351 485,00
020210	Transportes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
020211	Representação dos serviços		100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00
020212	Seguros		70 500,00	81 500,00	71 982,00	73 422,00	74 891,00	76 388,00
020213	Deslocações e estadas	11 000,00	13 600,00	13 600,00	13 885,00	14 163,00	14 446,00	14 735,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
020215	Formação		35 700,00	35 700,00	36 450,00	37 179,00	37 923,00	38 681,00
020216	Seminários, exposições e similares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
020217	Publicidade		65 400,00	65 400,00	66 774,00	68 109,00	69 471,00	70 861,00
020218	Vigilância e segurança		5 910,00	5 910,00	6 035,00	6 156,00	6 279,00	6 406,00
020219	Assistência técnica		200 100,00	200 100,00	204 303,00	208 389,00	212 557,00	216 808,00
020220	Outros trabalhos especializados			3 447 400,00	3 519 798,00	3 590 193,00	3 661 997,00	3 735 238,00
0202201	Tratamento de efluentes em alta		2 513 300,00	2 513 300,00	2 566 079,00	2 617 401,00	2 669 749,00	2 723 144,00

h m v

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício:

2025

Valores em EUR

Económica	Descrição	Ano Anterior	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
			Valor	Total	2026	2027	2028	2029	
	Despesas Correntes								
0202202	Outros		934 100,00	934 100,00	953 719,00	972 792,00	992 248,00	1 012 094,00	
020222	Serviços de saúde		12 200,00	12 200,00	12 456,00	12 705,00	12 959,00	13 218,00	
020223	Outros serviços de saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
020224	Encargos de cobrança de receitas		153 000,00	163 000,00	156 213,00	159 337,00	162 524,00	165 774,00	
020225	Outros serviços	10 000,00	46 414,00	46 414,00	47 918,00	57 115,00	53 598,00	47 410,00	
03	Juros e outros encargos			727 069,00	673 818,00	634 113,00	592 825,00	549 890,00	
0301	Juros da dívida pública			726 954,00	673 703,00	633 998,00	592 710,00	549 775,00	
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
03010301	Empréstimos a curto prazo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
030108	Administração pública local - Continente			726 944,00	673 693,00	633 988,00	592 700,00	549 765,00	
03010801	Empréstimo		726 944,00	726 944,00	673 693,00	633 988,00	592 700,00	549 765,00	
0305	Outros juros			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
030502	Outros			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
03050201	Despesas Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
03050202	Juros de Mora		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
03050299	Outros Juros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0306	Outros encargos financeiros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
030601	Outros encargos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
04	Transferências correntes			5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	5 715,00	
0405	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
040501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
04050101	Municípios			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0406	Segurança social		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
040602	Outras transferências			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
04060202	Outras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
0408	Famílias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
040802	Outras			5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	
04080201	Programas ocupacionais			5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	
04080202	Outras		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
05	Outras despesas correntes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
06	Outras despesas correntes			1 581 253,00	1 304 461,00	1 377 709,00	1 382 329,00	1 396 324,00	
0602	Diversas			1 581 253,00	1 304 461,00	1 377 709,00	1 382 329,00	1 396 324,00	
060201	Impostos e taxas			421 310,00	407 186,00	415 329,00	423 635,00	432 107,00	

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2025

Valores em EUR

Económica	Descrição	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
		Ano Anterior	Valor	Total	2026	2027	2028	2029
Despesas Correntes								
06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0602010199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
06020103	Taxa de Recursos Hídricos			408 800,00	394 413,00	402 301,00	410 347,00	418 553,00
060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	20 000,00	280 700,00	300 700,00	286 595,00	292 327,00	298 174,00	304 137,00
060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	2 500,00	105 600,00	108 100,00	107 818,00	109 974,00	112 173,00	114 416,00
06020104	Taxas ERSAR			12 500,00	12 763,00	13 018,00	13 278,00	13 544,00
060201041	Taxa de controlo da qualidade da água		12 500,00	12 500,00	12 763,00	13 018,00	13 278,00	13 544,00
060203	Outras			1 159 943,00	897 275,00	962 380,00	958 694,00	964 217,00
06020301	Outras restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
06020302	IVA pago		250 000,00	250 000,00	255 250,00	260 355,00	265 562,00	270 873,00
06020303	Diferenças de câmbio		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
06020304	Serviços bancários		10 000,00	10 000,00	10 210,00	10 414,00	10 622,00	10 834,00
06020305	Outras		899 933,00	899 933,00	631 805,00	691 601,00	682 500,00	682 500,00
Total das Despesas Correntes		600 000,00	16.865.301,00	17.465.301,00	16.864.340,00	17.203.725,00	17.466.117,00	17.739.619,00
Despesas de Capital								
07	Aquisição de bens de capital			3 300 000,00	4 025 000,00	4 130 000,00	4 250 000,00	4 375 000,00
0701	Investimentos			3 300 000,00	4 025 000,00	4 130 000,00	4 250 000,00	4 375 000,00
070101	Terrenos		87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	43 750,00
070103	Edifícios			244 900,00	1 383 025,00	1 453 838,00	0,00	0,00
07010307	Outros		244 900,00	244 900,00	1 383 025,00	1 453 838,00	0,00	0,00
070104	Construções diversas			2 347 400,00	2 017 475,00	2 080 662,00	3 576 500,00	3 981 250,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1 633 200,00	1 633 200,00	1 400 000,00	1 326 300,00	2 468 000,00	1 908 750,00
07010407	Captação e distribuição de água		714 200,00	714 200,00	617 475,00	754 362,00	1 108 500,00	2 072 500,00
070106	Material de transporte			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
07010602	Material de transporte - Outros		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
070107	Equipamento de informática		55 000,00	55 000,00	110 000,00	96 000,00	189 000,00	5 000,00
070108	Software informático		148 000,00	148 000,00	93 000,00	78 000,00	63 000,00	11 000,00
070109	Equipamento administrativo		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070110	Equipamento básico		174 000,00	174 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
07011002	Outro Equipamento Básico		174 000,00	174 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
070111	Ferramentas e utensílios		42 500,00	42 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
070113	Investimentos incorpóreos		167 700,00	167 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2025

Valores em EUR

Económica	Descrição	Ano Anterior	Orçamento 2025		Plano orçamental plurianual				
			Valor	Total	2026	2027	2028	2029	
	Despesas de Capital								
070115	Outros investimentos		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
0801	Sociedades e quase soc não financeiras			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
080101	Públicas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
08010102	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
080102	Privadas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0805	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
080501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
08050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	Passivos financeiros			951 410,00	995 589,00	1 035 293,00	1 076 581,00	1 119 516,00	
1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
100508	Administração pública local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos			951 400,00	995 579,00	1 035 283,00	1 076 571,00	1 119 506,00	
100608	Administração pública local - Continente		951 400,00	951 400,00	995 579,00	1 035 283,00	1 076 571,00	1 119 506,00	
11	Outras despesas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1102	Diversas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
110201	Restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
110299	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital		0,00	4 251 440,00	4 251 440,00	5 020 619,00	5 165 323,00	5 326 611,00	5 494 546,00	
Total Orçamento		600 000,00	21 116 741,00	21 716 741,00	21 884 959,00	22 369 048,00	22 792 728,00	23 234 165,00	

O Conselho de Administração,

Em 15 de Novembro de 2024

[Assinatura]
Paulo José

O Órgão executivo,

Em ____ de ____ de ____

O Órgão deliberativo,

Em ____ de ____ de ____

5.8 ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – DESPESA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Orçamento Plurianual por Rubrica - Despesa

Exercício:

2025

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2025			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2026	2027	2028	2029
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes		2 782 591,00	2 782 591,00	2 841 025,00	2 897 845,00	2 955 799,00	3 014 916,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais		302 085,00	302 085,00	308 428,00	314 594,00	320 886,00	327 303,00
D1.3	Segurança social		772 729,00	772 729,00	788 954,00	804 731,00	820 824,00	837 240,00
D2	Aquisição de bens e serviços	577 500,00	10 716 359,00	11 293 859,00	10 941 939,00	11 169 018,00	11 387 739,00	11 608 231,00
D3	Juros e outros encargos		727 069,00	727 069,00	673 818,00	634 113,00	592 825,00	549 890,00
D4	Transferências e subsídios correntes							
D4.1	Transferências correntes							
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português			0,00				
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			0,00				
D4.1.1.3	Segurança social		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.1.4	Administração regional			0,00				
D4.1.1.5	Administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo			0,00				
D4.1.3	Famílias		5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00
D4.1.4	Outras			0,00				
D4.2	Subsídios correntes			0,00				
D5	Outras Despesas Correntes	22 500,00	1 558 753,00	1 581 253,00	1 304 461,00	1 377 709,00	1 382 329,00	1 396 324,00
	Total das Despesas Correntes	600.000,00	16 865 301,00	17 465 301,00	16 864 340,00	17 203 725,00	17 466 117,00	17 739 619,00
	Despesas de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital		3 300 000,00	3 300 000,00	4 025 000,00	4 130 000,00	4 250 000,00	4 375 000,00
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				
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			0,00				
D7.1.1.3	Segurança social			0,00				
D7.1.1.4	Administração regional			0,00				
D7.1.1.5	Administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo			0,00				
D7.1.3	Famílias			0,00				
D7.1.4	Outras		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D7.2	Subsídios de capital			0,00				
D8	Outras despesas de capital		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	3 300 030,00	3 300 030,00	4 025 030,00	4 130 030,00	4 250 030,00	4 375 030,00
	Despesas não efetivas							
D9	Despesa com ativos financeiros			0,00				
D10	Despesa com passivos financeiros		951 410,00	951 410,00	995 589,00	1 035 293,00	1 076 581,00	1 119 516,00
	Total das Despesas não efetivas	0,00	951 410,00	951 410,00	995 589,00	1 035 293,00	1 076 581,00	1 119 516,00
	Total Geral (Despesas Correntes)	600.000,00	16 865 301,00	17 465 301,00	16.864.340,00	17.203.725,00	17.466.117,00	17.739.619,00
	Total Geral (Despesas Capital)	0,00	3 300 030,00	3 300 030,00	4.025.030,00	4.130.030,00	4.250.030,00	4.375.030,00
	Total Geral (Despesas não efetivas)	0,00	951.410,00	951.410,00	995.589,00	1.035.293,00	1.076.581,00	1.119.516,00
	Total Orçamento	600 000,00	21 116 741,00	21 716 741,00	21 884 959,00	22 369 048,00	22 792 728,00	23 234 165,00

O Conselho de Administração,

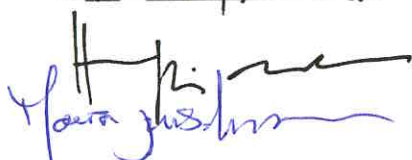
O Órgão executivo,

O Órgão deliberativo,

Em 15 de NOVE de ABRIL de 2024

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



5.9 GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Exercício: 2025

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	Designação	Forma de realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de 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
1	1.1.1.1.1	Funções Gerais																		
		Administração geral																		
		Ferramentas e Utensílios	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	66 521,75	51 888,78	42 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	7 270 527,38
		Ferramentas e utensílios	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	66 521,75	51 888,78	42 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	232 910,53
		Equipamento Transporte	O					01/01/2020	31/12/2030	589 976,21	172 054,69	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	837 030,90
		Material de transporte -Outros	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	589 976,21	172 054,69	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	837 030,90
		Outras Imobilizações Corpóreas	O					01/01/2020	31/12/2030	16 757,10	1 249,28	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 506,38
		Outros investimentos	O					01/01/2020	31/12/2030	16 757,10	1 249,28	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 506,38
		Hardware - Informática	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	442 925,38	31 000,00	55 000,00	110 000,00	96 000,00	189 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	928 925,38
		Equipamento de informática	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	442 925,38	31 000,00	55 000,00	110 000,00	96 000,00	189 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	928 925,38
		Software Informático	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	299 351,49	105 000,00	148 000,00	93 000,00	78 000,00	63 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	797 351,49
2	2.4.3	Equipamento Administrativo	O	100,00				01/01/2020	31/12/2030	41 095,53	1 132,19	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 727,72
		Equipamento administrativo	O	100,00				01/01/2021	31/12/2030	41 095,53	1 132,19	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 727,72
		Terrenos AM 10951/10984 sítos junto ao edifício sede dos SMAS	N					01/01/2021	31/12/2030	258 750,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
		Terrenos	N	100,00				01/01/2021	31/12/2030	258 750,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
		Beneficitorias e Construção de Instalações	O					01/01/2021	31/12/2030	189 748,98	7 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 748,98
		Outros	O							189 748,98	7 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 748,98
		Projeto e construção do edifício contíguo ao edifício sede SMAS	O	100,00				01/01/2023	31/12/2030	0,00	120 868,00	213 900,00	1 383 025,00	1 453 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 631,00
		Outros	O					01/02/2023	31/12/2030	0,00	120 868,00	213 900,00	1 383 025,00	1 453 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 631,00
		Investimentos Incorpóreos	O	100,00				01/02/2023	31/12/2030	0,00	90 995,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 695,00
		Investimentos incorpóreos	O							0,00	90 995,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 695,00
		Funções sociais																		
2	2.4.3	Saneamento																		
		Remodelação Rede AR Unitária - Malveira	E	100,00				01/01/2020	31/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
		Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações	E	100,00				01/01/2021	31/12/2030	1 497 481,44	400 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 097 481,44
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1 497 482,44	400 000,00	220 000,00	320 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 097 482,44
		Remodelação Estações Tratamento AR	E	100,00				01/01/2021	31/12/2030	9 630,39	1 008,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 638,99
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E							9 630,39	1 008,60	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 638,99
		Remodelação Estações Elevatórias AR	E	100,00				01/01/2021	31/12/2030	6 867,81	14 897,83	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	101 765,64
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6 867,81	14 897,83	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	101 765,64
		Remodelação fossas Sépticas Coletivas AR	E	100,00				01/01/2021	31/12/2030	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2	2.4.3	Remodelação Rede AR - Enxara Bispo	E	100,00				01/01/2021	31/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
		Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00

(Valores em euros)

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (CI, Económica)	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
	PPI.2021.0028	Terrenos p/Infraestruturas AR		100,00				01/01/2021	31/12/2030		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
	070101	Terrenos	N							7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	070113	Investimentos incorpóreos	N							7	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
	PPI.2022.0002	Construção Estação Elevatória Mato da Eira		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
	PPI.2022.0003	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	289 807,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 807,24	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6	0,00	289 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 807,24	
	PPI.2022.0007	Desativação Fossas - Encarnação e Ericeira - Construção de EE		100,00				01/01/2022	31/12/2030		18 289,70	80 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 889,70	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6	18 289,70	80 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 889,70	
	PPI.2022.0008	Ampliação Rede AR - Longo da Vila		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	PPI.2022.0009	Rede AR - Carapinha Sub-Bacia B e C		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	162 000,00	0,00	750 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	162 000,00	0,00	750 000,00	
	PPI.2022.0010	Ampliação Rede AR - Valverde		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	293 263,83	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 263,83	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6	0,00	293 263,83	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 263,83	
	PPI.2022.0011	Construção Rede AR - Montemuro		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2.4.3	PPI.2022.0014	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	173 700,00	650 000,00	576 300,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	173 700,00	650 000,00	576 300,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	PPI.2022.0015	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bom		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	216 250,00	1 300 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	216 250,00	1 300 000,00	
	PPI.2022.0016	Ampliação Rede AR - Sobreiro/Achada		100,00				01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
	PPI.2022.0017	Ampliação Rede AR - Antas		100,00				01/01/2022	31/12/2030		144 038,03	408 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 538,03	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6	144 038,03	408 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 538,03	
	PPI.2023.0003	Remodelação Rede AR - Aldeamento Vale São João		100,00				01/01/2023	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	PPI.2023.0004	Ampliação Rede AR - Tourinha (FASE 1)		100,00				01/01/2023	31/12/2030		117 601,60	542 812,81	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 414,41	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6	117 601,60	542 812,81	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 414,41	
	PPI.2023.0005	Ampliação Rede AR - Casal das Boicas (FASE 3)		100,00				01/01/2023	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

(Valores em euros)

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	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
2.4.3	PPI.2023.0006	Desativação Fossas - Quintal e Alcaínia - Construção de EE	E	100,00					01/01/2023	31/12/2030	6	0,00	150 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	150 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00
	PPI.2024.0001	Ampliação Rede AR e Estação Elevatória - Talefe	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	6	0,00	307 517,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 517,00
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	307 517,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 517,00
	PPI.2024.0002	Desativação Fossas - Sobreiro - Construção de EE	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	6	0,00	64 549,38	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 549,38
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	64 549,38	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 549,38
	PPI.2024.0003	Ampliação rede AR entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)	E	100,00					01/12/2024	31/12/2030	1	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	
	PPI.2024.0004	Ampliação rede AR no Casal Novo (Rua Palmeiras)	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	PPI.2024.0005	Remodelação rede AR Praceta dos Pinheiros, Ericeira	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	5	0,00	75 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	75 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
PPI.2024.0006	Remodelação rede AR Rua N.ª Sra do Rosário, Asseiceira Grande	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
PPI.2024.0007	Ampliação rede AR Cheleiros - erradicação de descargas	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
PPI.2024.0008	Ampliação rede AR arruamento da Rólia	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	
PPI.2024.0009	Remodelação coletor entre a Lapa (A21) e o emissário da AdTA	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
PPI.2024.0012	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação - Charneca	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	6	0,00	220 006,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 006,00	221 006,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	220 006,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 006,00	
PPI.2024.0013	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação - Restante projeto	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	1	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	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.2024.0014 07010402	Ampliação Rede AR no Pipo Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/04/2024	31/12/2030	6	0,00	238 224,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 224,50
	PPI.2024.0018 07010402	Ampliação rede AR Rua do Casalinho, Encarnação	E	100,00					01/06/2024	31/12/2030	5	0,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	PPI.2024.0019 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/06/2024	31/12/2030	6	0,00	109 662,81	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 662,81
	PPI.2025.0001 07010402	Ampliação rede AR Cabeço de Montachique	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
	PPI.2025.0002 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
	PPI.2025.0003 07010402	Desativação de fossas e transformação em EE - FSC Marvão	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	PPI.2025.0004 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
	PPI.2025.0005 07010402	Desativação de fossas e transformação em EE - Vila Franca do Rosário 1 e 2	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	
	PPI.2025.0006 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	1	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
	PPI.2025.0007 07010402	Estações elevatórias AR Valverde, Boco, Arroeiros e Meã	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	1	0,00	256 600,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 600,00	
	PPI.2020.0002 07011002	Abastecimento de Água	O	100,00					01/01/2020	31/12/2030	7	2 278 664,38	2 653 912,86	889 200,00	917 475,00	1 054 362,00	1 408 500,00	2 372 500,00	5 731 500,00	17 306 114,24
	PPI.2020.0010 07010407	Equipamentos de Medição e Outro Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2020	31/12/2030	7	767 314,60	339 751,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 481 065,91
	PPI.2020.0022 07010407	Outro Equipamento Básico	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	7	383 657,30	339 751,31	23 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	1 342 408,61
	PPI.2020.0039 07010407	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	1	383 657,30	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	1 138 657,30
	PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	4 966,59	4 852,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	59 818,94
	PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	4 966,59	4 852,35	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	59 818,94
	PPI.2021.0012 07010407	Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento RVT Chaleiros	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
PPI.2021.0012 07010407	Captação e distribuição de Rede AA - Zona Malveira Cima	E	100,00					01/01/2020	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	

(Valores em euros)

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	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
	PPI.2021.0013	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA	E	100,00					01/01/2021	31/12/2030		260 965,09	157 419,97	46 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	964 385,06
	07010407	Captação e distribuição de																	
	PPI.2021.0014	Remodelação Estações Elevatórias e Hidroressores AA	E	100,00					01/01/2021	31/12/2030		260 965,09	157 419,97	46 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	964 385,06
	07010407	Captação e distribuição de																	
	PPI.2021.0018	Remodelação Rede AA - Piçã	E	100,00					01/01/2021	31/12/2030		31 597,19	18 630,17	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	112 727,36
	07010407	Captação e distribuição de																	
	PPI.2021.0020	Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália	E	100,00					01/01/2021	31/12/2030		31 597,19	18 630,17	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	112 727,36
	07010407	Captação e distribuição de																	
	PPI.2021.0025	Construção 2ª Célula RVT Baleia	E	100,00					01/01/2021	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	85 000,00
	PPI.2021.0026	Vigilância e Detecção Intrusão	E	100,00					01/01/2021	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	07010407	Instalações AA	O																165 000,00
	PPI.2021.0027	Terrenos p/ Infraestruturas AA	N	100,00					01/01/2021	31/12/2030		81 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	070101	Terrenos	N																250 000,00
	070113	Investimentos incorpóreos	N																250 000,00
	PPI.2022.0004	Interligação Rede AA FB Nabos e Casal Carido - Ericeira	E	100,00					01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	250 000,00
2.4.4	PPI.2022.0018	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EN)	E	100,00					01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	250 000,00
	PPI.2022.0019	Remodelação Rede AA - Monte Bom Fase II	E	100,00					01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	260 000,00
	PPI.2022.0020	Remodelação Rede AA - Outerinho	E	100,00					01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	260 000,00
	PPI.2022.0021	Remodelação Rede AA - São Sebastião	E	100,00					01/01/2022	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	140 000,00
	PPI.2023.0012	Recuperação de captações desativadas	E	100,00					01/01/2023	31/12/2030		0,00	89 835,00	0,00	0,00	86 862,00	56 000,00	0,00	142 862,00
	07010407	Captação e distribuição de																	184 835,00
	PPI.2023.0013	Remodelação de condução Malveira - Mafra, troço Pousal	E	100,00					01/01/2023	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	184 835,00
	07010407	Captação e distribuição de																	184 835,00
	PPI.2023.0014	Ampliação da rede de Abastecimento de água em arruamento da Rólia	E	100,00					01/01/2023	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	07010407	Captação e distribuição de																	800 000,00

(Valores em euros)

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	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
	PPI.2023.0015	Ampliação da rede de Abastecimento de água na Rua das Lages -Alcaíça	E	100,00					01/01/2023	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/04/2023	31/12/2030	6	0,00	111 821,87	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,87	
	PPI.2023.0017	Remodelação da rede AA -Antas										0,00	111 821,87	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,87	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/04/2023	31/12/2030	6	0,00	264 282,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 282,64	
	PPI.2023.0018	Remodelação de rede AA -										0,00	264 282,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 282,64	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/04/2023	31/12/2030	6	0,00	56 775,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 775,00	
	PPI.2023.0019	Remodelação da rede AA - Venda do Pinheiro Cemitério										0,00	56 775,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 775,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	6	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	
	PPI.2024.0010	Remodelação rede AA entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)										0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/01/2024	31/12/2030	1	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	
	PPI.2024.0011	Reforço do abast. aos reserv. de Fte Boa dos Nabos e Seixal										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/04/2024	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00	
	PPI.2024.0015	Remodelação da Rede de Abastec. de água em Valverde										0,00	136 004,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/04/2024	31/12/2030	6	0,00	136 004,80	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 004,80	
	PPI.2024.0016	Remodelação da Rede de Abastecimento de água no Pipó										0,00	154 148,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 148,75	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/04/2024	31/12/2030	6	0,00	154 148,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 148,75	
2.4.4	PPI.2024.0017	Ampliação da Rede de Abastecimento de água no Casalinho, Encarnação										0,00	89 462,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 462,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/06/2024	31/12/2030	6	0,00	89 462,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 462,00	
	PPI.2024.0020	Ampliação da rede AA na Rua do Casalinho, Encarnação										0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/06/2024	31/12/2030	6	0,00	14 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
	PPI.2024.0022	Remodelação rede AA EN116, Seixal										0,00	80 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/06/2024	31/12/2030	5	0,00	80 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	
	PPI.2024.0023	Ampliação da rede de abast. de água na Rua do Zambujeiro										0,00	126 429,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 429,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/06/2024	31/12/2030	6	0,00	126 429,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 429,00	
	PPI.2025.0008	Remodelação conduzida AA Rua Arco da Ponte, Cheleiros										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	07010407	Captação e distribuição de água	E	100,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	PPI.2025.0009	Remodelação conduzida AA Rua dos Lagos, Venda do Valador										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
	PPI.2025.0010	Remodelação conduzida AA Ribamar, entre Rua S. João e RVT										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	PPI.2025.0011	Remodelação conduzida AA Póvoa da Galega, entre n.º 22 e o cruzamento da Prezinhira										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	07010407	Captação e distribuição de	E	100,00					01/01/2025	31/12/2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	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
	PPI.2025.0012	Remodelação conduta AA Malveira - Mafra, troço Malveira-Cemitério							01/01/2025	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
	07010407	Captação e distribuição de	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00		
	PPI.2025.0013	Remodelação conduta AA Malveira - Mafra, troço Cemitério-Alameda do Espírito Santo							01/01/2025	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
	07010407	Captação e distribuição de	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
	PPI.2025.0014	Remodelação conduta AA Malveira - Mafra, Alameda do Espírito Santo-Rua Bairro Novo							01/01/2025	31/12/2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00		
	07010407	Captação e distribuição de	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00		
	PPI.2025.0015	Remodelação rede AA Arrozeiras e Meã							01/01/2025	31/12/2030		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
	07010407	Captação e distribuição de	E								1	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
												5 977 699,79	6 602 850,80	3 300 000,00	4 025 000,00	4 130 000,00	4 250 000,00	4 375 000,00	12 401 250,00	45 061 800,59

O Conselho de Administração,
Em 15 de novembro de 2024

O Órgão Executivo,
Em 22 de novembro de 2024

O Órgão Deliberativo,
Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures]

5.10 GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Plano Atividades mais Relevantes

Exercício: 2025

Obj	Número do Projeto Classificação Orçamental (Cl. Económica)	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
9		Outros																		
9.1	PAR.2025.0001	SMAS Mafra	E		100				01/01/2025	31/12/2030	7	0,00	0,00	853 433,00	585 305,00	645 101,00	636 000,00	636 000,00	0,00	3 355 839,00
		Protocolo												853 433,00	585 305,00	645 101,00	636 000,00	636 000,00	0,00	3 355 839,00
		Gestão Águas Pluviais																		
	06020305	Outras												853 433,00	585 305,00	645 101,00	636 000,00	636 000,00	0,00	3 355 839,00
Total												0,00	0,00	853 433,00	585 305,00	645 101,00	636 000,00	636 000,00	0,00	3 355 839,00

O Conselho de Administração

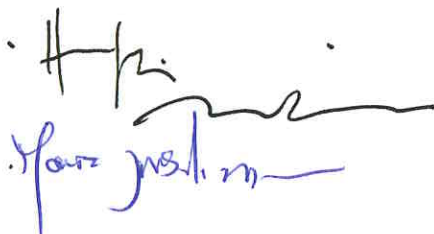
Em 15 de novembro de 2024

O Órgão Executivo

Em 22 de novembro de 2024

O Órgão Deliberativo

Em de de 2024



6. MAPA DE PESSOAL 2025

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA MAPA DE PESSOAL PARA 2025

Unidades Orgânicas

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Habilitação	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Total
Diretor Delegado							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Diretor Delegado		Comissão de Serviço	0	1	0	1
Total Diretor Delegado				0	1	0	1
Secretariado							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
Total do Secretariado				1	0	0	1
Serviço de Auditoria e Sistemas de Gestão							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura Ambiente, Sistemas de Gestão de Ambiente ou Qualidade e Segurança e CAP VI TS SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2
Total do Serviço de Auditoria e Sistemas de Gestão				1	1	0	2
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura e habilitação como Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
Total do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho				0	1	0	1
Serviço de Estudos e Inovação							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2
Total do Serviço de Estudos e Inovação				1	1	0	2
Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura na área de Comunicação, Marketing, Design Gráfico ou Multimédia	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	1	2
	Assistente Técnico	Design Gráfico, Marketing Digital, Comunicação Audiovisual ou Multimédia	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental				1	1	1	3
Divisão de Gestão de Clientes							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de Serviço	0	1	0	1
Apoio Técnico							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura	Mobilidade entre organismos	1	0	0	1
	Técnico Superior	Licenciatura nas áreas de Gestão, Informática, Matemática ou Ciência de Dados	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
Secção de Atendimento							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	11	1	0	12
Secção de Operação							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	2	0	6
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	2	0	6
Serviço de Tratamento de Reclamações							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2
Total da Divisão de Relação com Clientes				25	8	0	33

Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de Serviço	1	0	0	1
Secção de Informática e Comunicações							
	Técnico Superior	Licenciatura em Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação	Licenciatura ou o grau académico superior de formação adequada ao conteúdo funcional da carreira, correspondendo às formações que se inserem enquanto principal ou secundária, na área de estudo n.º 48 Informática do grupo 4 Ciências, Matemática e Informática da CNAEF, aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16/03, do Catálogo Nacional das Qualificações	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	Curso de nível 4 ou superior do Quadro Nacional de Qualificações, nos termos do ponto 48 Informática da área 4 Ciências, Matemática e Informática da CNAEF, aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16/03, do Catálogo Nacional das Qualificações	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
Secção de Sistemas de Informação							
	Técnico Superior	Licenciatura em Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Técnico Superior	Licenciatura nas áreas de Informática, Geografia e Planeamento Regional, Sistemas de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura nas áreas de Informática, Matemática ou Ciência de Dados	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	Curso de nível 4 ou superior do Quadro Nacional de Qualificações, nos termos do ponto 48 Informática da área 4 Ciências, Matemática e Informática da CNAEF, aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16/03, do Catálogo Nacional das Qualificações	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				4	4	1	9
Divisão Técnica							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de Serviço	0	1	0	1
	Técnico Superior	Licenciatura em Engenharia Civil ou Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	2
	Técnico Superior	Licenciatura	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
Secção de Controlo de Afluências Indevidas							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura em Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	2	0	3
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
Secção de Controlo de Perdas de Água							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	1	0	3
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
Secção de Controlo de Qualidade de Águas							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura em Química, Engenharia Química ou de Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Técnico Superior	Licenciatura em Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
Secção de Eletromecânica							
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecatrónica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1
	Assistente Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecatrónica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	3	0	5

Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção de Exploração							
Técnico Superior		Licenciatura em Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária) ou Engenharia Eletromecânica	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos / (a)				Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais							
Encarregado Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1				
Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	14	4	0	18				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Serviço de Gestão de Rede de Água							
Coordenador Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1				
Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	3	0	4				
Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	2	0	5				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Serviço de Obras							
Encarregado Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1				
Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	13	2	0	15				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção de Apoio à Gestão Operacional							
Coordenador Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1				
Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	4				
				Total da Divisão Técnica				49	27	0	76
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Divisão de Projetos e Fiscalização							
Chefe de Divisão			Comissão de Serviço	1	0	0	1				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção de Projetos							
Técnico Superior		Licenciatura em Engenharia Civil, do Ambiente (sanitária) ou do Território	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1				
Técnico Superior		Licenciatura em Engenharia Civil ou do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção de Fiscalização							
Técnico Superior		Licenciatura em Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	1	3				
Coordenador Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1				
Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	2	0	5				
Encarregado Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1				
				Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				8	5	1	14
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Divisão de Administração Geral							
Chefe de Divisão			Comissão de Serviço	1	0	0	1				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção de Recursos Humanos							
Técnico Superior		Licenciatura em Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia, Direito ou Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2				
Técnico Superior		Licenciatura	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1				
Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	1	0	3				
Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	3				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção Administrativa e Gestão Documental							
Técnico Superior		Licenciatura na área das Ciências da Informação e Documentação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1				
Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2				
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos				Secção de Apoio Jurídico							
Técnico Superior		Licenciatura em Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	1	3				
				Total da Divisão de Administração Geral				8	7	1	16

Divisão Financeira e Património									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de Serviço			1	0	0	1
	Técnico Superior	Licenciatura em Contabilidade, Economia, Finanças ou Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas			1	1	0	2
Secção de Contabilidade e Património									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas			1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas			2	2	0	4
Secção de Controlo de Receita e Despesa									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura em Contabilidade, Economia, Finanças ou Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas			1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas			2	0	0	2
Secção de Contratação Pública									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Licenciatura em Direito, Gestão ou na área das Ciências Empresariais	Contrato de Trabalho em Funções Públicas			1	0	0	1
	Técnico Superior	Licenciatura em Direito, Gestão ou Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas			1	0	0	1
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas			0	1	0	1
Total da Divisão Financeira e Património						10	4	0	14

Notas:

Postos de trabalho Ocupados: Trabalhadores em exercício de funções.

Postos de trabalho Livres: Postos de trabalho deixados vagos ou previstos e não ocupados.

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. O Mapa de Pessoal não contempla os postos de trabalho cativos cujo regresso dos titulares não se prevê que venha a ocorrer. Caso regressem, ocuparão posto de trabalho vago ou, não existindo lugar, promover-se-à a necessária alteração do Mapa.

(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.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA

MAPA DE TRABALHADORES COM CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO (art.º 48.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06) DE 2025

Unidades Orgânicas					
Categoria		Função que desempenha	Ocupados (a)	Total	Obs.
Diretor Delegado					
Diretora	Diretor Delegado		1	1	b)
Total Diretor Delegado			1	1	
Divisão Técnica					
Responsável de Exploração	Chefe de Divisão		1	1	c)
Total da Divisão Técnica			1	1	
Divisão de Administração Geral					
Secção Administrativa e Gestão Documental					
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico		1	1	
Total da Divisão de Administração Geral			1	1	
			3	3	

a) Lugares a extinguir quando vagarem

b) Designado no cargo por deliberação do CA de 02/09/2019

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

h.

✓.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA

MAPA DE PESSOAL PARA 2025

(*) Caracterização dos postos de trabalho de acordo com o Referencial de Competências para a Administração Pública (ReCAP)

Tipologia						
Competências transversais nucleares	Técnico Superior	Coordenador Técnico	Assistente Técnico	Assistente Técnico Área de Clientes	Encarregado Operacional	Assistente Operacional
Orientação para o serviço público	Ética e valores - 3 Compromisso - 3 Conduta pessoal - 3	Ética e valores - 3 Compromisso - 3 Conduta pessoal - 3	Ética e valores - 2 Compromisso - 2 Conduta pessoal - 2	Ética e valores - 2 Compromisso - 2 Conduta pessoal - 2	Ética e valores - 3 Compromisso - 3 Conduta pessoal - 3	Ética e valores - 1 Compromisso - 1 Conduta pessoal - 1
Orientação para a colaboração	Relacionamento - 3 Clima de bem-estar - 3 Objetivos - 3	Relacionamento - 3 Clima de bem-estar - 3 Objetivos - 3	Relacionamento - 2 Clima de bem-estar - 2 Objetivos - 2	Relacionamento - 2 Clima de bem-estar - 2 Objetivos - 2	Relacionamento - 3 Clima de bem-estar - 3 Objetivos - 3	Relacionamento - 1 Clima de bem-estar - 1 Objetivos - 1
Orientação para a mudança e inovação	Mudança - 3 Abertura a novas ideias - 3 Soluções - 3	Mudança - 2 Abertura a novas ideias - 2 Soluções - 2	Mudança - 2 Abertura a novas ideias - 2 Soluções - 2	Mudança - 2 Abertura a novas ideias - 2 Soluções - 2	Mudança - 2 Abertura a novas ideias - 2 Soluções - 2	Mudança - 1 Abertura a novas ideias - 1 Soluções - 1
Orientação para os resultados	Foco nos resultados - 3 Otimização de recursos - 3 Qualidade - 3	Foco nos resultados - 2 Otimização de recursos - 2 Qualidade - 2	Foco nos resultados - 2 Otimização de recursos - 2 Qualidade - 2	Foco nos resultados - 2 Otimização de recursos - 2 Qualidade - 2	Foco nos resultados - 2 Otimização de recursos - 2 Qualidade - 2	Foco nos resultados - 1 Otimização de recursos - 1 Qualidade - 1

Competências transversais funcionais	Técnico Superior	Coordenador Técnico	Assistente Técnico	Assistente Técnico Área de Clientes	Encarregado Operacional	Assistente Operacional
Análise crítica e resolução de problemas			Recolha e análise informação - 2 Interpretação e compreensão - 2 Resolução de problemas - 2			
Comunicação				Clareza - 2 Adaptação - 2 Compreensão - 2		
Iniciativa	Prontidão - 3 Autonomia - 3 Facilitação - 3					
Orientação para a segurança						Regras e procedimentos - 1 Mitigação de riscos - 1 Priorização da segurança - 1
Coordenação de equipas		Planeamento do trabalho da equipa - 4 Orientação e motivação da equipa - 4 Acompanhamento da equipa - 4			Planeamento do trabalho da equipa - 4 Orientação e motivação da equipa - 4 Acompanhamento da equipa - 4	

Competências específicas de cargos dirigentes	Dirigente Intermédio de 1.º Grau	Dirigente Intermédio de 2.º Grau
Gestão e direção da organização	Estrutura organizacional - 3 Melhoria de processos - 3 Gestão de recursos - 3	Estrutura organizacional - 2 Melhoria processos - 2 Gestão de recursos - 2
Liderança	Delegação - 3 Desenvolvimento dos trabalhadores - 3 Motivação - 3	Delegação - 2 Desenvolvimento dos trabalhadores - 2 Motivação - 2
Representação institucional	Representação do serviço ou organização - 2 Conhecimento - 2 Pensamento estratégico - 2	Representação do serv. ou organização - 1 Conhecimento - 1 Pensamento estratégico - 1
Visão estratégica	Pensamento estratégico - 2 Planeamento estratégico - 2 Prossecução da estratégia - 2	Pensamento estratégico - 1 Planeamento estratégico - 1 Prossecução estratégia - 1