

2024

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2024/2028
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MAPA DE PESSOAL

ÍNDICE

1. Preâmbulo.....	3
2. Considerações Prévias.....	5
3. Análise da Situação Financeira	9
3.1 Orçamento da Receita	9
3.2 Orçamento da Despesa	10
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2024/2028.....	11
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2024/2028.....	11
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2024/2028	12
4. Mapas das Demonstrações Financeiras Previsionais	18
4.1 Balanço Previsional.....	18
4.2 Demonstração de Resultados Previsional	19
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsonal.....	20
5. Mapas do Orçamento e das GOP.....	21
5.1 Resumo do Orçamento	21
5.2 Resumo do Orçamento – Receita.....	21
5.3 Orçamento – Receita	22
5.4 Orçamento Plurianual – Receita	24
5.5 Orçamento Plurianual por Rubrica – Receita.....	26
5.6 Resumo do Orçamento – Despesa.....	27
5.7 Orçamento – Despesa	28
5.8 Orçamento Plurianual – Despesa	32
5.8 Orçamento Plurianual por Rubrica – Despesa.....	38
5.9 Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos	39
6. Mapa de Pessoal 2024.....	47





I. PREÂMBULO

Marcado pelas incertezas da economia mundial face aos conflitos armados em zonas sensíveis do globo, o orçamento plurianual para 2024/2028 aplica o princípio da prudência nos indicadores macroeconómicos que impactam com a atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Mafra (SMAS de Mafra).

Rigor, transparência e ambição são as linhas orientadoras deste orçamento.

Rigor na gestão dos 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 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 sector das águas, em linha com as boas práticas mundiais e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS 6 – água potável e saneamento).

Rigor na gestão de uma operação diária complexa, num território vasto e desafiante na sua orografia, com equipas de trabalho motivadas e capacitadas para um bom desempenho do serviço público de qualidade que é prestado e certificado por auditores externos. Em 2023, os SMAS de Mafra retomaram as suas certificações em Qualidade, Ambiente, Segurança e saúde no trabalho (normas ISO 90001, ISO 14001 e ISO 45001).

Rigor e transparência nos dados contabilísticos apresentados neste orçamento e nos objetivos de investimento apresentados.

Transparência na forma como apresentamos aos munícipes a aplicação cuidada que é realizada dos “dinheiros públicos”, para os quais contribuem através do tarifário. Só assim, com o apoio de todos, conseguiremos executar o vasto plano de investimentos e manter a operação diária dos SMAS de Mafra.

Ambição na procura incessante para mantermos o elevado padrão de qualidade que caracteriza os SMAS de Mafra. Sabendo que essa demanda nos leva a melhor servir os nossos munícipes e a potenciar um reconhecimento emocional e profissional das nossas equipas de trabalho.

Ambição na procura de novas soluções para a modernização dos serviços e na interação de proximidade com os utilizadores.

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.

Rigor, transparência e ambição, têm sido uma constante nas orientações deste Conselho de Administração e interpretadas de forma empenhada por toda a estrutura dos SMAS de Mafra.

Para 2024, garantimos que estes princípios que norteiam a nossa atuação serão mantidos e superados por forma a gerirmos com proximidade, para melhor servir.

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

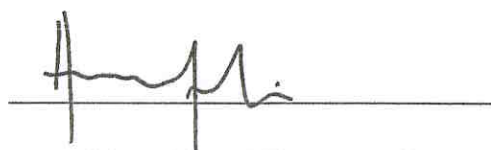
O Conselho de Administração

O Presidente,



(Hélder Sousa Silva)

O 1.º Vogal,



(Hugo Manuel Moreira Luís)

O 2.º Vogal,



(Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes)

2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Em cumprimento dos termos legais, apresentam-se os Documentos Previsionais dos SMAS de Mafra, para o período 2024/2028, designadamente Orçamento 2024, Plano Orçamental Plurianual, Plano Plurianual de Investimentos, Balanço, Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa.

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, particularmente para o ano 2024, são os seguintes:

- Aplicação da Recomendação n.º 1/2022 da ERSAR – “Recomendação tarifária dos serviços de águas” na definição do tarifário dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais;
- Cumprimento dos princípios gerais subjacentes à definição do tarifário, nomeadamente o princípio da recuperação dos gastos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados e o princípio do utilizador pagador, que pretende avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos económico-financeiros, bem como a necessidade de recuperação dos gastos através das tarifas;
- Atualização tarifária, em termos globais (conjunto das componentes fixas e variáveis), em 0,37% para o tarifário de abastecimento de água (ajustamento da tarifa variável do 1.º escalão em 3,3%) e 0% para o tarifário de saneamento de águas residuais.

Esta atualização tarifária contribui para um valor de cobertura de gastos por via tarifária de 99% na atividade de Abastecimento de água e de 101% na atividade de saneamento de águas residuais e para um valor de cobertura de gastos totais de 102% e 103% 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 2024

	Abastecimento	Saneamento
Cobertura dos gastos (%) - conforme Guia 27, 4ª geração de indicadores	102%	103%
<i>Cobertura dos gastos por via tarifária</i>	99%	101%
<i>Financiamento de tarifários sociais</i>	1%	2%
<i>Cobertura dos gastos por via de outros rendimentos e subsídios ao investimento</i>	2%	0%

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 793 utilizadores do serviço de abastecimento de água e de 788 utilizadores para o serviço de recolha de águas residuais, totalizando uma expectativa de utilizadores de respetivamente 46.337 e 45.351 e um volume faturado estimado de 5,8M m³ de água de abastecimento e de 4,5M 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 3,3%, nos casos em que a mesma fosse aplicável, em conformidade com o recomendado pela ERSAR no seu ofício nº O-004360/2023, de 14 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 2024, respetivamente uma atualização tarifária de compra de água de 3,3% e para o serviço de tratamento de efluentes em alta das águas residuais uma atualização de 8%.
- No apuramento das despesas com o pessoal foram observadas as disposições legais em vigor. Nesta rubrica estão considerados os custos com os trabalhadores ao serviço dos SMAS 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 EG assumiu a gestão das Águas Pluviais do Município de Mafra na sequência da entrada em vigor do protocolo com o Município de Mafra específico para o efeito. No ano de 2024, 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.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

- Relativamente às despesas de capital para 2024, as mesmas traduzem o Plano Plurianual de Investimentos no que se refere a novas ações a desenvolver e às ações em curso, já comprometidas ou só cabimentadas. Contemplam todos os investimentos considerados prioritários ao nível de remodelações e ampliações de redes de água e de saneamento, renovação de redutoras de pressão, estações elevatórias, unidades de tratamento, reabilitação integral de alguns reservatórios de água, aquisição de equipamentos e ferramentas para a gestão operacional dos serviços, plano de substituição de contadores, desmaterialização dos processos administrativos e operacionais e introdução de novas tecnologias.

Os principais investimentos estão discriminados no capítulo 3.5 - Plano Plurianual de Investimentos 2024/2028.

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 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 2024, um total de 21.263.676 €.

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 2024

Descrição	valores em euros
Receita corrente prevista (a)	21 240 611
Despesa corrente prevista (b)	-17 469 574
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	3 771 037
Amortização média de empréstimo de Médio e Longo Prazo (d)	-1 100 000
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	2 671 037

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



3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

O Orçamento proposto, no total de **21.263.676 €**, agrega a receita e despesa para 2024, 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 21.240.611 €, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 17.469.574 € e despesa de capital no valor de 3.794.102 €. Desta, 847.157 € referem-se à amortização de empréstimo e 2.946.905 € a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2024.

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	356 195	2%
05	Rendimentos da propriedade	10	0%
06	Transferências correntes	289 128	1%
07	Venda de bens e serviços correntes	20 088 024	95%
08	Outras receitas correntes	507 249	2%
Total das Receitas Correntes		21 240 611	100%
Receitas de Capital			
09	Venda de bens de investimento	10 015	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	13 005	0%
Total das Receitas de Capital		23 065	0%
Total Orçamento da Receita		21 263 676	100%

3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Resumo da Despesa por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	%
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	3 684 519	17%
02	Aquisição de bens e serviços	11 753 832	55%
03	Juros e outros encargos	940 420	5%
04	Transferências correntes	20	0%
06	Outras despesas correntes	1 090 783	5%
Total das Despesas Correntes		17 469 574	82%
Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	2 946 905	14%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	847 167	4%
11	Outras despesas de capital	10	0%
Total das Despesas de Capital		3 794 102	18%
Total Orçamento da Despesa		21 263 676	100%

O Orçamento da despesa é composto por 17.469.574 € de despesas correntes e por 3.794.102 € de despesas de capital. Salienta-se da despesa corrente, 5.111.813 € referente à aquisição de água em alta e 2.481.502 € referente à recolha e tratamento de efluente, correspondendo, respetivamente, 29 % 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 2024 a 2028. Nas tabelas seguintes apresenta-se o Plano Orçamental Plurianual, previsional, para o referido período.

3.3 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA PARA 2024/2028

(valores em euros)

Econ.	Designação	2024	2025	2026	2027	2028
Receitas Correntes						
03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	5	5	5	5	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	356 195	356 195	356 195	356 195	356 195
05	Rendimentos de propriedade	10	10	10	10	10
06	Transferências correntes	289 128	289 128	289 128	289 128	289 128
07	Venda de bens e serviços correntes	20 088 024	20 529 959	20 940 558	21 359 371	21 786 557
08	Outras receitas correntes	507 249	518 408	528 776	539 351	550 138
Total das Receitas Correntes		21 240 611	21 693 705	22 114 672	22 544 060	22 982 000
Receitas de Capital						
09	Venda de bens de investimento	10 015	10 015	10 015	10 015	10 015
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	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005
Total das Receitas de Capital		23 065	23 065	23 065	23 065	23 065
Total Orçamento da Receita		21 263 676	21 716 770	22 137 737	22 567 125	23 005 098

3.4 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA PARA 2024/2028

(valores em euros)

Econ.	Designação	2024	2025	2026	2027	2028
Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal	3 684 519	3 765 574	3 840 883	3 917 701	3 996 053
02	Aquisição de bens e serviços	11 753 832	12 012 414	12 252 663	12 497 715	12 747 670
03	Juros e outros encargos	940 420	900 842	855 711	808 289	758 459
04	Transferências correntes	20	20	20	20	20
06	Outras despesas correntes	1 090 783	1 090 785	1 090 785	1 090 785	1 090 785
Total das Despesas Correntes		17 469 574	17 769 635	18 040 062	18 314 510	18 592 987
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital	2 946 905	3 058 256	3 163 665	3 271 183	3 380 849
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	847 167	888 849	933 980	981 402	1 031 232
11	Outras despesas de capital	10	10	10	10	10
Total das Despesas de Capital		3 794 102	3 947 135	4 097 675	4 252 615	4 412 111
Total Orçamento da Despesa		21 263 676	21 716 770	22 137 737	22 567 125	23 005 098

h m

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2024, 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 2024/2028

No quadro infra é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para 2024/2028, agrupado pelas principais rubricas. De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2024, são financiados com recurso a capitais próprios gerados pela cobrança das receitas correntes no valor de 2,95M€. O plano plurianual de investimentos contempla ainda o montante de 1,95M€ de Financiamento Não Definido, cujas verbas não estão asseguradas no início do ano económico e se preveem ser alocadas em sede de modificação orçamental.

		(valores em euros)					
Económica	Descrição	2024		2025	2026	2027	2028
		RP	ND				
	Administração Geral	443.744	361 100	375.623	326.073	408.073	314.573
070101	Terrenos	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
070103	Edifícios	400	107 000	15.000	15.000	15.000	15.000
070106	Material de transporte	165.000	15 000	114.550	120.000	120.000	120.000
070107	Equipamento de informática	200	66 000	50.000	50.000	108.000	53.500
070108	Software informático	185.000	44 000	72.000	17.000	41.000	2.000
070109	Equipamento administrativo	200	10 000	15.000	15.000	15.000	15.000
070111	Ferramentas e utensílios	3.990	32 900	18.450	18.450	18.450	18.450
070113	Investimentos incorpóreos	200	86 100	1.000	1.000	1.000	1.000
070115	Outros investimentos	1.254	0	2.123	2.123	2.123	2.123
	Saneamento	1 697 780	877 040	1 144 000	1 374 792	1 454 310	1 544 000
070101	Terrenos	200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07010402	Sist. drenagem águas residuais	1 697 580	877 040	1 143 000	1 373 792	1 453 310	1.543.000
	Abastecimento de Água	805.381	711 860	1 538 633	1 462 800	1 408 800	1 522 276
070101	Terrenos	200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07010407	Captação e distribuição de água	760.181	414 860	1.337.633	1.261.800	1.207.800	1.321.276
070110	Equipamento básico	45.000	397 000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Total Geral	2 946 905	1 950 000	3 058 256	3 163 665	3 271 183	3 380 849

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2024 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas. De notar que a maioria do investimento previsto se refere à execução de empreitadas plurianuais iniciadas em 2023.

[Handwritten signatures]

Execução de ramais domiciliários, ampliações de rede e anulações de ramais no concelho de Mafra (2024) (PPI.2021.0003 e PPI.2021.0012)

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

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

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

Desta forma, pretende-se lançar um concurso público para execução de ramais domiciliários e ampliações de rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais no município de Mafra, cujo prazo de execução decorra ao longo de 2024.

Ampliação da rede de saneamento e remodelação da rede de água nas Antas (PPI.2022.0017 e PPI.2023.0017)

A localidade das Antas, sita na União das Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira, não se encontra atualmente servida por infraestrutura pública de drenagem de águas residuais domésticas.

Através da expansão da rede de saneamento existente na Caneira Velha, é possível servir a referida localidade com rede pública de saneamento, constituindo-se esse o ponto de entrega mais próximo.

Por outro lado, verifica-se que parte da rede de abastecimento de água instalada na localidade data do início da década de 1970, com condutas em fibrocimento.

Foi elaborado um projeto de execução que visa a renovação das referidas infraestruturas através da instalação de cerca de 1.113 metros de condutas de abastecimento de água em PEAD de diversos diâmetros nominais e cerca de 3.930 metros de coletores em PVC-U de diâmetro nominal 200 mm, bem como a construção de um sistema elevatório constituído por uma estação elevatória de águas residuais e respetiva conduta elevatória com 230 metros em PEAD DN90.

A presente empreitada, já iniciada no final de outubro de 2023, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 103 novos utilizadores.



Ampliação da rede de saneamento e remodelação da rede de água na Tourinha (PPI.2023.0004 e PPI.2023.0018)

A localidade da Tourinha é servida parcialmente de rede pública de saneamento. Verifica-se, no entanto, que a bacia que abrange o núcleo mais antigo da localidade não possui sistema de tratamento adequado, sendo as águas residuais descarregadas diretamente numa linha de água.

Por outro lado, verifica-se que a rede de abastecimento de água existente foi instalada no início da década de 1970, tendo-se igualmente identificado ramais domiciliários que são abastecidos com pressão superior ao valor máximo regulamentar (6 bar).

Para resolver os problemas identificados, foi lançada uma empreitada que contempla a renovação da rede de abastecimento de água através da instalação de cerca de 3.900 metros de condutas em PEAD de diversos diâmetros nominais e cerca de 4.030 metros de coletores em PVC-U de diâmetro nominal 200 mm, bem como a construção de um sistema elevatório constituído por uma estação elevatória de águas residuais e respetiva conduta elevatória com 1.350 metros em PEAD DN90.

A presente empreitada, já iniciada no final de novembro de 2023, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 130 novos utilizadores.

Construção da rede e sistema elevatório de saneamento e remodelação da rede de água, na Venda do Pinheiro (PPI.2022.0003 e PPI.2023.0019)

A localidade da Venda do Pinheiro encontra-se atualmente servida, quase na totalidade, por infraestrutura pública de drenagem de águas residuais domésticas. Verifica-se, no entanto, que existe um conjunto de edificações, na área envolvente ao cemitério da Venda do Pinheiro, que não têm acesso à rede pública.

Por outro lado, verifica-se que parte da rede de abastecimento de água instalada na localidade data do início da década de 1980, com condutas maioritariamente em fibrocimento, tendo-se igualmente verificado a existência de algumas edificações que são abastecidas com pressão superior à máxima regulamentar (6 bar). A pressão no local é regulada através de uma válvula redutora de pressão de rede que se encontra instalada no interior de uma caixa de visita enterrada com difíceis condições de acesso.

Foi elaborado um projeto de execução que visa a renovação das referidas infraestruturas através da instalação de cerca de 470 metros de condutas de abastecimento de água em PEAD de diversos diâmetros nominais e a alteração da localização da válvula redutora de pressão existente, bem como a instalação de cerca de 1.750 metros de coletores em PVC-U de diâmetro nominal 200 mm e a construção de um sistema elevatório constituído por uma estação elevatória de águas residuais e respetiva conduta elevatória com 670 metros em PEAD DN90.

Handwritten signatures: X, hi, mr

A presente empreitada, já iniciada no final de 2023, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 56 novos utilizadores.

Remodelação de reservatórios e estações elevatórias (PPI.2021.0013)

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

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

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

Em 2023 foi lançada a empreitada de “Reabilitação de 6 (seis) Reservatórios dos SMAS de Mafra”, para a reabilitação dos reservatórios da Asseiceira Pequena, Carvalhal, Enxara dos Cavaleiros, Jeromelo, Lapa da Serra e Marvão, que se prevê estar totalmente concluída já em 2024.

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;
- Expansão do sistema de videovigilância e de deteção de intrusão a mais reservatórios do sistema de abastecimento de água, visando o reforço da proteção destas infraestruturas e da segurança do bem essencial distribuído aos utilizadores, no âmbito dos objetivos preconizados no Plano de Segurança da Água.
- 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.

- Em 2024, 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.
- Recuperação das principais captações de águas subterrâneas inativas que apresentaram viabilidade para a produção de água para usos não potáveis (agricultura, rega municipal, lavagens de ruas, combate a incêndios). Prevê-se igualmente o investimento na execução de novas captações, em locais cuja viabilidade tenha sido identificada nas conclusões do referido estudo.
- Elaboração de um estudo prévio para avaliação da viabilidade de construção de uma estação dessalinizadora para produção de água potável como origem complementar às atuais origens de abastecimento ao concelho de Mafra (a totalidade da água introduzida no Sistema é adquirida às entidades gestoras em alta – EPAL e AdVT).

[Handwritten signature]

No que concerne ao Financiamento Não Definido contemplado no plano plurianual de investimentos, prevê-se a distribuição pelos seguintes projetos:

Objetivo	Número do Projeto	Descrição	Fonte Financiamento Não Definida (ND)
I	Funções Gerais		
1.1.1	Administração geral		361 100
	PPI.2020.0076	Ferramentas e Utensílios	32 900
	PPI.2020.0077	Equipamento Transporte	15 000
	PPI.2020.0079	Hardware - Informática	66 000
	PPI.2020.0080	Software Informático	44 000
	PPI.2020.0081	Equipamento Administrativo	10 000
	PPI.2021.0002	Benfeitorias e Construção de Instalações	21 000
	PPI.2023.0001	Projeto e construção do edifício contíguo aos SMAS	86 100
	PPI.2023.0016	Investimentos Incorpóreos	86 100
2.4.3	Saneamento		877 040
	PPI.2021.0003	Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR	150 000
	PPI.2021.0004	Remodelação Estações Tratamento AR	30 000
	PPI.2021.0005	Remodelação Estações Elevatórias AR	30 000
	PPI.2022.0012	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Salgados	40 000
	PPI.2024.0001	Ampliação Rede AR e Estação Elevatória - Talefe	360 040
	PPI.2024.0003	Ampliação rede AR entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)	267 000
2.4.4	Abastecimento de Água		711 860
	PPI.2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura	397 000
	PPI.2020.0010	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão	9 500
	PPI.2021.0012	Execução Ramais e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA	50 000
	PPI.2021.0013	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA	100 500
	PPI.2021.0014	Remodelação Estações Elevatórias e Hidropressores AA	12 140
	PPI.2021.0023	Ampliação Rede AA - Vale Figueira - Santo Estevão Galés	7 220
	PPI.2024.0010	Remodelação rede AA entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)	135 500
Subtotal			1 950 000

h n

4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4.1 BALANÇO PREVISIONAL

Valores em EUR

Rubricas	PERÍODOS	
	31-12-2024	31-12-2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	64 627 778	63 308 164
Ativos intangíveis	431 146	1 602 146
Subtotal	65 058 924	64 910 310
Ativo corrente		
Inventários	175 476	175 476
Clientes, contribuintes e utentes	1 446 954	1 329 470
Outras contas a receber	888 855	1 158 855
Caixa e depósitos	4 620 696	4 620 696
Subtotal	7 131 981	7 284 497
Total do Ativo	72 190 905	72 194 807
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46 040 354	46 040 354
Reservas	187 799	187 799
Resultados transitados	4 499 889	2 532 261
Resultado líquido do período	528 544	1 967 628
Total do Património Líquido	51 256 586	50 728 042
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	17 723 748	18 610 377
Fornecedores de investimentos	306 250	393 750
Outras contas a pagar	234 053	234 053
Subtotal	18 264 051	19 238 180
Passivo corrente		
Fornecedores	155 000	155 000
Estado e outros entes públicos	58 128	58 128
Financiamentos obtidos	888 839	847 156
Fornecedores de investimentos	87 500	87 500
Outras contas a pagar	1 280 801	880 801
Diferimentos	200 000	200 000
Subtotal	2 670 268	2 228 585
Total do Passivo	20 934 319	21 466 765
Total do Património Líquido e Passivo	72 190 905	72 194 807

O Conselho de Administração

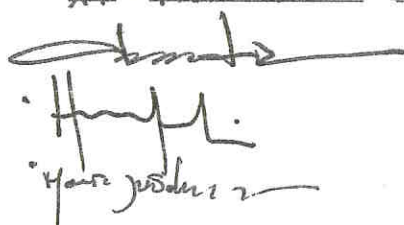
Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 11 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



4.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Rendimentos e Gastos	Previsional	
	2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	331 173	331 919
Vendas	7 984 790	7 689 381
Prestações de serviços e concessões	11 736 001	10 861 263
Transferências e subsídios correntes obtidos	272 757	253 775
Trabalhos para a própria entidade	275 519	175 000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 870 138	-4 564 515
Fornecimentos e serviços externos	-5 511 963	-4 477 624
Gastos com pessoal	-3 615 278	-2 732 665
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-77 198	-55 003
Outros rendimentos	3 000	34 770
Outros gastos	-449 321	-356 731
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	6 079 342	7 159 570
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-4 610 378	-4 397 039
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	1 468 964	2 762 531
Juros e gastos similares suportados	-940 420	-794 903
Resultado antes de impostos	528 544	1 967 628
Imposto sobre o rendimento		
Resultado líquido do período	528 544	1 967 628

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____







4.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Valores em EUR

Rubricas	Previsional	
	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	21 240 576	20 238 404
Pagamentos a fornecedores	-12 508 097	-10 640 375
Pagamentos ao pessoal	-3 684 519	-2 763 793
Caixa gerada pelas operações	5 047 960	6 834 236
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-323 483	-296 000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	4 724 477	6 538 236
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 761 905	-3 808 366
Ativos intangíveis	-185 000	-60 000
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	10 015	
Ativos intangíveis		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 936 890	-3 868 366
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-847 167	-880 245
Juros e gastos similares	-940 420	-794 313
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1 787 587	-1 674 558
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		995 312
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 620 696	3 625 384
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 620 696	4 620 696
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	4 620 696	3 625 384
= Saldo da gerência anterior	4 620 696	3 625 384
De execução orçamental	3 899 696	2 904 766
De operações de tesouraria	721 000	720 619
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	4 620 696	4 620 696
= Saldo para a gerência seguinte	4 620 696	4 620 696
De execução orçamental	3 899 696	3 899 696
De operações de tesouraria	721 000	721 000

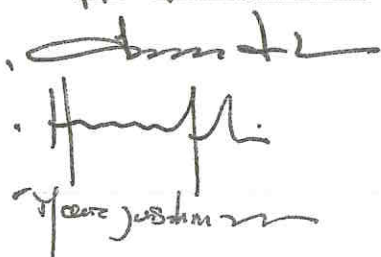
2023 - valores estimados de fecho ano; 2024 - orçamento

Ó Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023 Em ____ de ____ de ____ Em ____ de ____ de ____



5. MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

5.1 RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	Montante	DESPESAS	Montante
Correntes	21 240 611	Correntes	17 469 574
Capital	23 065	Capital	3 794 102
Total da Receita	21 263 676	Total da Despesa	21 263 676

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	356 195
05	Rendimentos da propriedade	10
06	Transferências correntes	289 128
07	Venda de bens e serviços correntes	20 088 024
08	Outras receitas correntes	507 249
Total de Receitas Correntes		21 240 611
Receitas de Capital		
09	Vendas de bens de investimento	10 015
10	Transferências de capital	20
12	Passivos financeiros	15
13	Outras receitas de capital	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13 005
Total de Receitas Capital		23 065
Total do Orçamento		21 263 676

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures]

5.3 ORÇAMENTO – RECEITA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/2

Orçamento - Receita

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE		5,00
1	000	0301	Subsistema previdencial		5,00
1	000	030103	Contribuições por políticas activas de emprego	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		356.195,00
1	000	0401	Taxas		353.180,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	247.516,00	247.516,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	105.664,00	105.664,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		3.015,00
1	000	040201	Juros de mora	3.000,00	3.000,00
1	000	040202	Juros compensatórios	5,00	5,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	5,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		10,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas		5,00
1	000	051099	Outros	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		289.128,00
1	000	0603	Administrações central		5,00
1	000	060301	Estado		5,00
1	000	06030199	Outras	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local		289.123,00
1	000	060501	Continente		289.123,00
1	000	06050199	Outros	289.123,00	289.123,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		20.088.024,00
1	000	0701	Venda de bens		8.332.446,00
1	000	070108	Mercadorias		8.332.446,00
1	000	07010802	Água	8.332.246,00	8.332.246,00
1	000	07010899	Outros	200,00	200,00
1	000	0702	Serviços		11.755.578,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	5,00
1	000	070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00
1	000	070204	Serviços de laboratórios	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		11.755.563,00
1	000	07020901	Saneamento		8.146.112,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variavel	5.242.696,00	5.242.696,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2.903.416,00	2.903.416,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares		150.648,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	104.008,00	104.008,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	46.640,00	46.640,00
1	000	07020999	Outros Serviços		3.458.803,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água	245.170,00	245.170,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	27.387,00	27.387,00
1	000	070209993	Atividades Complementares - água	5,00	5,00
1	000	070209994	Atividades Complementares - saneamento	5,00	5,00
1	000	070209995	Água -Tarifa Fixa	3.186.236,00	3.186.236,00
1	000	08	Outras receitas correntes		507.249,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		507.249,00
1	000	080199	Outras		507.249,00
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

2/2

Orçamento - Receita

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outr	5,00	5,00
1	000	08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	5,00
1	000	08019999	Diversas	507.229,00	507.229,00
Total das Receitas Correntes					21.240.611,00
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		10.015,00
1	000	0904	Outros bens de investimento		10.015,00
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		10.015,00
1	000	09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00
1	000	09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00
1	000	09040603	Outros	10.005,00	10.005,00
1	000	10	Transferências de capital		20,00
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras		5,00
1	000	100101	Públicas		5,00
1	000	10010199	Públicas	5,00	5,00
1	000	1003	Administrações central		10,00
1	000	100301	Estado		5,00
1	000	10030199	Outras	5,00	5,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local		5,00
1	000	100501	Continente		5,00
1	000	10050199	Outros	5,00	5,00
1	000	12	Passivos financeiros		15,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo		5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo		5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros		5,00
1	000	120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital		10,00
1	000	1301	Outras		10,00
1	000	130101	Indemnizações	5,00	5,00
1	000	130199	Outras	5,00	5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos		13.005,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		13.005,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.005,00	13.005,00
Total das Receitas de Capital					23.065,00
Total F. Fin. 000					21.263.676,00
Total Orgânica 1					21.263.676,00
Total Orçamento					21.263.676,00

O Conselho de Administração

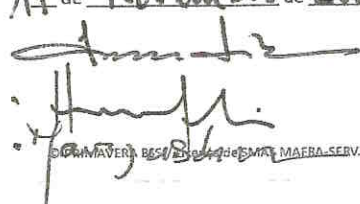
Órgão executivo

Órgão deliberativo

17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



5.4 ORÇAMENTO PLURIANUAL – RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027
Receitas Correntes									
1	000	03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0301	Subsistema previdencial			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	030103	Contribuições por políticas activas de emprego			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0401	Taxas			356.195,00	356.195,00	356.195,00	356.195,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento			353.180,00	353.180,00	353.180,00	353.180,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		247.516,00	247.516,00	247.516,00	247.516,00	247.516,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		105.664,00	105.664,00	105.664,00	105.664,00	105.664,00
1	000	040201	Juros de mora			3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
1	000	040202	Juros compensatórios		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	051099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes			289.128,00	289.128,00	289.128,00	289.128,00
1	000	0603	Administrações central			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local			289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00
1	000	060501	Continente			289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00
1	000	06050199	Outros		289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			20.088.024,00	20.529.959,00	20.940.558,00	21.359.371,00
1	000	0701	Venda de bens			8.332.446,00	8.515.759,00	8.686.075,00	8.859.797,00
1	000	070103	Mercadorias			8.332.446,00	8.515.759,00	8.686.075,00	8.859.797,00
1	000	07010802	Água		8.332.246,00	8.332.246,00	8.515.555,00	8.685.867,00	8.859.584,00
1	000	07010899	Outros		200,00	200,00	204,00	208,00	213,00
1	000	0702	Serviços			11.755.578,00	12.014.200,00	12.254.483,00	12.499.574,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070203	Visitas e ensaios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070204	Serviços de laboratórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			11.755.563,00	12.014.185,00	12.254.468,00	12.499.559,00
1	000	07020901	Saneamento			8.146.112,00	8.325.326,00	8.491.833,00	8.661.670,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável		5.242.696,00	5.242.696,00	5.358.035,00	5.465.196,00	5.574.500,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa		2.903.416,00	2.903.416,00	2.967.291,00	3.026.637,00	3.087.170,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Orçamento Plurianual - Receita

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028	
Receitas de Capital											
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100501	Continente				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10050199	Outros		5,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	12	Passivos financeiros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1301	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	130101	Indemnizações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	130199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos			13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
Total das Receitas de Capital				0,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00
Total F. Fin. 000				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00	23.005.098,00
Total Orgânica 1				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00	23.005.098,00
Total Orçamento				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00	23.005.098,00

O Conselho de Administração

Em 17 de Novembro de 2023

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ da ____

Em ____ de ____ de ____

5.5 ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – RECEITA

Exercício: 2024
 Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
	Receitas Correntes							
R1	Receita Fiscal							
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	20 088 024,00	20 088 024,00	20 529 959,00	20 940 558,00	21 359 371,00	21 786 557,00
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	507 249,00	507 249,00	518 408,00	528 776,00	539 351,00	550 138,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	21 240 611,00	21 240 611,00	21 693 705,00	22 114 672,00	22 544 060,00	22 982 033,00
	Receitas de Capital							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00
	Total Orçamento	0,00	21 263 676,00	21 263 676,00	21 716 770,00	22 137 737,00	22 567 125,00	23 005 098,00

O Conselho de Administração,

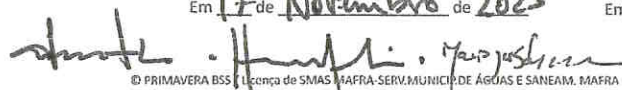
O Órgão Executivo,

Órgão deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



© PRIMAVERA BSS | Licença de SMAS MAFRA-SERV.MUNICÍPIO DE ÁGUA E SANEAM. MAFRA

5.6 RESUMO DO ORÇAMENTO – DESPESA

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	3 684 519
02	Aquisição de bens e serviços	11 753 832
03	Juros e outros encargos	940 420
04	Transferências correntes	20
06	Outras despesas correntes	1 090 783
Total de Despesas Correntes		17 469 574
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2 946 905
08	Transferências de capital	20
09	Ativos financeiros	0
10	Passivos financeiros	847 167
11	Outras despesas de capital	10
Total de Despesas Capital		3 794 102
Total do Orçamento		21 263 676

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

5.7 ORÇAMENTO – DESPESA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/4

Orçamento - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01	Despesas com o pessoal		3.684.519,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		2.611.866,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5,00	5,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		1.931.941,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	1.555.289,00	1.555.289,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	15.631,00	15.631,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	360.661,00	360.661,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	5.230,00	5.230,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		105.666,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	105.666,00	105.666,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.400,00	11.400,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.257,00	5.257,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00
1	000	010110	Gratificações	5,00	5,00
1	000	010111	Representação	9.748,00	9.748,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	5,00	5,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	194.340,00	194.340,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	331.348,00	331.348,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.916,00	16.916,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		287.490,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	5,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	37.241,00	37.241,00
1	000	010204	Ajudas de custo	10.743,00	10.743,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	4.746,00	4.746,00
1	000	010206	Formação	5,00	5,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada	5,00	5,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	5,00	5,00
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	163,00	163,00
1	000	010211	Subsídio de turno	49.502,00	49.502,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		185.065,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	6.732,00	6.732,00
1	000	01021302	Outros	178.328,00	178.328,00
1	000	01021303	Senhas de Presença	5,00	5,00
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	5,00
1	000	0103	Segurança social		785.163,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	57.783,00	57.783,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	785,00	785,00
1	000	010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		665.719,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.961,00	9.961,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		655.753,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	150.864,00	150.864,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	504.889,00	504.889,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	5,00	5,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	5,00
1	000	010307	Pensões de reserva	5,00	5,00
1	000	010308	Outras pensões	5,00	5,00
1	000	010309	Seguros		60.246,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

2/4

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	60.241,00	60.241,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		605,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5,00	5,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	600,00	600,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		11.753.832,00
1	000	0201	Aquisição de bens		5.712.723,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	240.000,00	240.000,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		254.200,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	4.276,00	4.276,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	249.886,00	249.886,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	38,00	38,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	7.700,00	7.700,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	26.500,00	26.500,00
1	000	020108	Material de escritório	13.000,00	13.000,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	5.000,00
1	000	020114	Outro material-peças	5,00	5,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.500,00	6.500,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda		5.111.813,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	5.111.813,00	5.111.813,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	18.500,00	18.500,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.500,00	23.500,00
1	000	020121	Outros bens	5.000,00	5.000,00
1	000	0202	Aquisição de serviços		6.041.109,00
1	000	020201	Encargos das instalações		644.518,00
1	000	0202011	Consumo água	22.140,00	22.140,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	622.378,00	622.378,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	41.500,00	41.500,00
1	000	020203	Conservação de bens	426.000,00	426.000,00
1	000	020204	Locação de edifícios	17.775,00	17.775,00
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	83.500,00	83.500,00
1	000	020208	Locação de outros bens	17.000,00	17.000,00
1	000	020209	Comunicações	364.889,00	364.889,00
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços	100,00	100,00
1	000	020212	Seguros	80.500,00	80.500,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	16.000,00	16.000,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
1	000	020215	Formação	28.500,00	28.500,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade	65.000,00	65.000,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	6.600,00	6.600,00
1	000	020219	Assistência técnica	232.700,00	232.700,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		3.669.102,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.481.502,00	2.481.502,00
1	000	0202202	Outros	1.187.600,00	1.187.600,00
1	000	020222	Serviços de saúde	13.000,00	13.000,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	156.000,00	156.000,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

3/4

Orçamento - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	020225	Outros serviços	178.400,00	178.400,00
1	000	03	Juros e outros encargos		940.420,00
1	000	0301	Juros da dívida pública		940.305,00
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10,00
1	000	03010301	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00
1	000	030108	Administração pública local - Continente		940.295,00
1	000	03010801	Empréstimo	940.295,00	940.295,00
1	000	0305	Outros juros		110,00
1	000	030502	Outros		110,00
1	000	03050201	Despesas Diversas	5,00	5,00
1	000	03050202	Juros de Mora	100,00	100,00
1	000	03050299	Outros Juros	5,00	5,00
1	000	0306	Outros encargos financeiros		5,00
1	000	030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00
1	000	04	Transferências correntes		20,00
1	000	0405	Administração local		5,00
1	000	040501	Continente		5,00
1	000	04050101	Municípios	5,00	5,00
1	000	0406	Segurança social		5,00
1	000	040602	Outras transferências		5,00
1	000	04060202	Outras	5,00	5,00
1	000	0408	Famílias		10,00
1	000	040802	Outras		10,00
1	000	04080201	Programas ocupacionais	5,00	5,00
1	000	04080202	Outras	5,00	5,00
1	000	06	Outras despesas correntes		1.090.783,00
1	000	0602	Diversas		1.090.783,00
1	000	060201	Impostos e taxas		393.731,00
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia		5,00
1	000	0602010199	Outras	5,00	5,00
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5,00	5,00
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos		381.721,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	267.307,00	267.307,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	114.414,00	114.414,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR		12.000,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água	12.000,00	12.000,00
1	000	060203	Outras		697.052,00
1	000	06020301	Outras restituições	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago	250.000,00	250.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários	10.000,00	10.000,00
1	000	06020305	Outras	437.042,00	437.042,00
Total das Despesas Correntes					17.469.574,00
Despesas de Capital					
1	000	07	Aquisição de bens de capital		2.946.905,00
1	000	0701	Investimentos		2.946.905,00
1	000	070101	Terrenos	87.900,00	87.900,00
1	000	070103	Edifícios		400,00
1	000	07010307	Outros	400,00	400,00
1	000	070104	Construções diversas		2.457.761,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

4/4

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.697.580,00	1.697.580,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água	760.181,00	760.181,00
1	000	070105	Material de transporte		165.000,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros	165.000,00	165.000,00
1	000	070107	Equipamento de informática	200,00	200,00
1	000	070108	Software informático	185.000,00	185.000,00
1	000	070109	Equipamento administrativo	200,00	200,00
1	000	070110	Equipamento básico		45.000,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico	45.000,00	45.000,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	3.990,00	3.990,00
1	000	070113	Investimentos incorpóreos	200,00	200,00
1	000	070115	Outros investimentos	1.254,00	1.254,00
1	000	08	Transferências de capital		20,00
1	000	0801	Sociedades e quase soc não financeiras		15,00
1	000	080101	Públicas		10,00
1	000	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00	5,00
1	000	08010102	Outras	5,00	5,00
1	000	080102	Privadas	5,00	5,00
1	000	0805	Administração local		5,00
1	000	080501	Continente		5,00
1	000	08050101	Municípios	5,00	5,00
1	000	10	Passivos financeiros		847.167,00
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo		10,00
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	100508	Administração pública local - Continente	5,00	5,00
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		847.157,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente	847.157,00	847.157,00
1	000	11	Outras despesas de capital		10,00
1	000	1102	Diversas		10,00
1	000	110201	Restituições	5,00	5,00
1	000	110299	Outras	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital					3.794.102,00
Total F. Fin. 000					21.263.676,00
Total Orgânica 1					21.263.676,00
Total Orçamento					21.263.676,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures]

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

1/6

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028		
Despesas Correntes												
1	000	01	Despesas com o pessoal			3.684.519,00	3.765.574,00	3.840.883,00	3.917.701,00	3.996.053,00		
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes			2.611.866,00	2.669.327,00	2.722.711,00	2.777.167,00	2.832.710,00		
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública			1.331.941,00	1.374.444,00	2.013.931,00	2.054.211,00	2.095.296,00		
1	000	01010301	Pessoal em Funções		1.555.289,00	1.555.289,00	1.589.505,00	1.621.295,00	1.653.721,00	1.686.796,00		
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		15.631,00	15.631,00	15.975,00	16.294,00	16.620,00	16.953,00		
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		360,00	360,00	368,00	375,00	383,00	390,00		
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		360.661,00	360.661,00	368.596,00	375.967,00	383.487,00	391.157,00		
1	000	010105	Pessoal além dos quadros		5.230,00	5.230,00	5.345,00	5.452,00	5.561,00	5.672,00		
1	000	010106	Pessoal contratado a termo			105.666,00	107.991,00	110.150,00	112.353,00	114.601,00		
1	000	01010601	Pessoal em funções		105.666,00	105.666,00	107.991,00	110.150,00	112.353,00	114.601,00		
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.400,00	11.400,00	11.651,00	11.884,00	12.121,00	12.364,00		
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		5.257,00	5.257,00	5.373,00	5.480,00	5.590,00	5.702,00		
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010110	Gratificações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010111	Representação		9.748,00	9.748,00	9.962,00	10.162,00	10.365,00	10.572,00		
1	000	010112	Suplementos e prémios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010113	Subsídio de refeição		194.340,00	194.340,00	198.615,00	202.588,00	206.640,00	210.772,00		
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal		331.348,00	331.348,00	338.638,00	345.410,00	352.319,00	359.365,00		
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		16.916,00	16.916,00	17.288,00	17.634,00	17.987,00	18.346,00		
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			287.490,00	293.812,00	299.689,00	305.681,00	311.794,00		
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010202	Horas extraordinárias		37.241,00	37.241,00	38.060,00	38.822,00	39.598,00	40.390,00		
1	000	010204	Ajudas de custo		10.743,00	10.743,00	10.979,00	11.199,00	11.423,00	11.651,00		
1	000	010205	Abono pª falhas		4.746,00	4.746,00	4.850,00	4.947,00	5.046,00	5.147,00		
1	000	010206	Formação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno		163,00	163,00	167,00	170,00	173,00	177,00		
1	000	010211	Subsídio de turno		49.502,00	49.502,00	50.591,00	51.603,00	52.635,00	53.688,00		
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		185.065,00	185.065,00	189.135,00	192.918,00	196.776,00	200.711,00		
1	000	01021301	Prémios de desempenho		6.732,00	6.732,00	6.880,00	7.018,00	7.158,00	7.301,00		
1	000	01021302	Outros		178.328,00	178.328,00	182.250,00	185.895,00	189.613,00	193.405,00		
1	000	01021303	Senhas de Presença		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		

5.8 ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício:		2024		Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior		Total	2025	2026	2027	2028
					Valor					
Despesas Correntes										
1	000	0103	Segurança social			785.163,00	802.435,00	818.483,00	834.853,00	851.549,00
1	000	010301	Encargos com a saúde		57.783,00	57.783,00	59.054,00	60.235,00	61.440,00	62.669,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		785,00	785,00	802,00	818,00	835,00	851,00
1	000	010304	Outras prestações familiares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições pª a segurança social			665.719,00	680.365,00	693.972,00	707.851,00	722.008,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		9.961,00	9.961,00	10.180,00	10.384,00	10.591,00	10.803,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública			655.753,00	670.180,00	683.583,00	697.255,00	711.200,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações		150.864,00	150.864,00	154.183,00	157.267,00	160.412,00	163.620,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral		504.889,00	504.889,00	515.997,00	526.316,00	536.843,00	547.580,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010307	Pensões de reserva		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010308	Outras pensões		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010309	Seguros			60.246,00	61.571,00	62.803,00	64.059,00	65.340,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais		60.241,00	60.241,00	61.566,00	62.798,00	64.054,00	65.335,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		600,00	600,00	613,00	625,00	638,00	651,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social			11.753.832,00	12.012.414,00	12.252.663,00	12.497.715,00	12.747.670,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços			5.712.723,00	5.838.402,00	5.955.170,00	6.074.272,00	6.195.760,00
1	000	0201	Aquisição de bens		240.000,00	240.000,00	245.280,00	250.186,00	255.189,00	260.293,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias			254.200,00	259.792,00	264.988,00	270.288,00	275.694,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		4.276,00	4.276,00	4.370,00	4.457,00	4.547,00	4.638,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina		249.886,00	249.886,00	255.383,00	260.491,00	265.701,00	271.015,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo		38,00	38,00	39,00	40,00	40,00	41,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes		7.700,00	7.700,00	7.869,00	8.027,00	8.187,00	8.351,00
1	000	020104	Limpeza e higiene		26.500,00	26.500,00	27.083,00	27.625,00	28.177,00	28.741,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		13.000,00	13.000,00	13.286,00	13.552,00	13.823,00	14.099,00
1	000	020108	Material de escritório		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.212,00	5.316,00	5.423,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020114	Outro material-peças		6.500,00	6.500,00	6.643,00	6.776,00	6.911,00	7.050,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas			5.111.813,00	5.224.273,00	5.328.758,00	5.435.334,00	5.544.040,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda			5.111.813,00	5.224.273,00	5.328.758,00	5.435.334,00	5.544.040,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água							

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028	
Despesas Correntes											
1	000	020117	Ferramentas e utensílios		18.500,00	18.500,00	18.907,00	19.285,00	19.671,00	20.064,00	
1	000	020118	Livros e documentação técnica		1.000,00	1.000,00	1.022,00	1.042,00	1.063,00	1.085,00	
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		23.500,00	23.500,00	24.017,00	24.497,00	24.987,00	25.487,00	
1	000	020121	Outros bens		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.212,00	5.316,00	5.423,00	
1	000	0202	Aquisição de serviços		6.041.109,00	6.041.109,00	6.174.012,00	6.297.493,00	6.423.443,00	6.551.910,00	
1	000	020201	Encargos das instalações		644.518,00	644.518,00	658.697,00	671.872,00	685.309,00	699.015,00	
1	000	0202011	Consumo água		22.140,00	22.140,00	22.627,00	23.080,00	23.541,00	24.012,00	
1	000	0202012	Consumo eletricidade		622.378,00	622.378,00	636.070,00	648.792,00	661.768,00	675.003,00	
1	000	020202	Limpeza e higiene		41.500,00	41.500,00	42.413,00	43.261,00	44.126,00	45.009,00	
1	000	020203	Conservação de bens		426.000,00	426.000,00	435.372,00	444.079,00	452.961,00	462.020,00	
1	000	020204	Locação de edifícios		17.775,00	17.775,00	18.166,00	18.529,00	18.900,00	19.278,00	
1	000	020205	Locação de material de informática		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020206	Locação de material de transporte		83.500,00	83.500,00	85.337,00	87.044,00	88.785,00	90.560,00	
1	000	020208	Locação de outros bens		17.000,00	17.000,00	17.374,00	17.721,00	18.076,00	18.437,00	
1	000	020209	Comunicações		364.889,00	364.889,00	372.917,00	380.375,00	387.982,00	395.742,00	
1	000	020210	Transportes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020211	Representação dos serviços		100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	
1	000	020212	Seguros		80.500,00	80.500,00	82.271,00	83.916,00	85.595,00	87.307,00	
1	000	020213	Deslocações e estadas		16.000,00	16.000,00	16.352,00	16.679,00	17.013,00	17.353,00	
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020215	Formação		28.500,00	28.500,00	29.127,00	29.710,00	30.304,00	30.910,00	
1	000	020216	Seminários, exposições e similares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020217	Publicidade		65.000,00	65.000,00	66.430,00	67.759,00	69.114,00	70.496,00	
1	000	020218	Vigilância e segurança		6.600,00	6.600,00	6.745,00	6.880,00	7.018,00	7.158,00	
1	000	020219	Assistência técnica		232.700,00	232.700,00	237.819,00	242.576,00	247.427,00	252.376,00	
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		3.669.102,00	3.669.102,00	3.749.822,00	3.824.819,00	3.901.315,00	3.979.341,00	
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta		2.481.502,00	2.481.502,00	2.536.095,00	2.586.817,00	2.638.553,00	2.691.324,00	
1	000	0202202	Outros		1.187.600,00	1.187.600,00	1.213.727,00	1.238.002,00	1.262.762,00	1.288.017,00	
1	000	020222	Serviços de saúde		13.000,00	13.000,00	13.286,00	13.552,00	13.823,00	14.099,00	
1	000	020223	Outros serviços de saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas		156.000,00	156.000,00	159.432,00	162.621,00	165.873,00	169.191,00	
1	000	020225	Outros serviços		178.400,00	178.400,00	182.325,00	185.971,00	189.691,00	193.485,00	
1	000	03	Juros e outros encargos		940.420,00	940.420,00	900.842,00	855.711,00	808.289,00	758.459,00	
1	000	0301	Juros da dívida pública		940.305,00	940.305,00	900.727,00	855.596,00	808.174,00	758.344,00	
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024		Plano orçamental plurianual						
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028		
			Despesas Correntes									
1	000	03010301	Empréstimos a curto prazo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
1	000	030108	Administração pública local - Continente			940.295,00	900.717,00	855.586,00	808.164,00		758.334,00	
1	000	03010801	Empréstimo		940.295,00	940.295,00	900.717,00	855.586,00	808.164,00		758.334,00	
1	000	0305	Outros Juros			110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
1	000	030502	Outros			110,00	110,00	110,00	110,00		110,00	
1	000	03050201	Despesas Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	03050202	Juros de Mora		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1	000	03050299	Outros Juros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	0306	Outros encargos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	030601	Outros encargos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	04	Transferências correntes			20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	
1	000	0405	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	040501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	04050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	0406	Segurança social			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	040602	Outras transferências			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	04060202	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
1	000	0408	Famílias			10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
1	000	040802	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
1	000	04080201	Programas ocupacionais			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	04080202	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	06	Outras despesas correntes			1.090.783,00	1.090.785,00	1.090.785,00	1.090.785,00		1.090.785,00	
1	000	0602	Diversas			1.090.783,00	1.090.785,00	1.090.785,00	1.090.785,00		1.090.785,00	
1	000	060201	Impostos e taxas			393.731,00	393.731,00	393.731,00	393.731,00		393.731,00	
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	0602010199	Outras			5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados			381.721,00	381.721,00	381.721,00	381.721,00		381.721,00	
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos			267.307,00	267.307,00	267.307,00	267.307,00		267.307,00	
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA		267.307,00	267.307,00	267.307,00	267.307,00	267.307,00		267.307,00	
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR		114.414,00	114.414,00	114.414,00	114.414,00	114.414,00		114.414,00	
1	000	06020104	Taxas ERSAR			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
1	000	060203	Outras			697.052,00	697.054,00	697.054,00	697.054,00		697.054,00	
1	000	06020301	Outras restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
1	000	06020302	IVA pago		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
1	000	06020303	Diferenças de câmbio		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual				Valores em EUR
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028	
Despesas Correntes											
1	000	06020304	Serviços bancários		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	000	06020305	Outras		437.042,00	437.042,00	437.044,00	437.044,00	437.044,00	437.044,00	437.044,00
Total das Despesas Correntes				0,00	17.469.574,00	17.469.574,00	17.769.635,00	18.040.062,00	18.314.510,00	18.592.987,00	
Despesas de Capital											
1	000	07	Aquisição de bens de capital			2.946.905,00	3.058.256,00	3.163.665,00	3.271.183,00	3.380.849,00	
1	000	0701	Investimentos			2.946.905,00	3.058.256,00	3.163.665,00	3.271.183,00	3.380.849,00	
1	000	070101	Terrenos		87.900,00	87.900,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
1	000	070103	Edifícios			400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1	000	07010307	Outros		400,00	400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1	000	070104	Construções diversas			2.457.761,00	2.480.633,00	2.635.592,00	2.661.110,00	2.864.276,00	
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.697.580,00	1.697.580,00	1.143.000,00	1.373.792,00	1.453.310,00	1.543.000,00	
1	000	07010407	Captação e distribuição de água		760.181,00	760.181,00	1.337.633,00	1.261.800,00	1.207.800,00	1.321.276,00	
1	000	070106	Material de transporte			165.000,00	114.550,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1	000	07010602	Material de transporte - Outros		165.000,00	165.000,00	114.550,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
1	000	070107	Equipamento de informática		200,00	200,00	50.000,00	50.000,00	108.000,00	53.500,00	
1	000	070108	Software informático		185.000,00	185.000,00	72.000,00	17.000,00	41.000,00	2.000,00	
1	000	070109	Equipamento administrativo		200,00	200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1	000	070110	Equipamento básico			45.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico			45.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1	000	070111	Ferramentas e utensílios		3.990,00	3.990,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	
1	000	070113	Investimentos incorpóreos		200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1	000	070115	Outros investimentos		1.254,00	1.254,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	
1	000	08	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
1	000	0801	Sociedades e quase soc não financeiras			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
1	000	080101	Públicas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
1	000	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08010102	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	080102	Privadas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	0805	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	080501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	10	Passivos financeiros			847.167,00	888.849,00	933.980,00	981.402,00	1.031.232,00	
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028		
			Despesas de Capital									
1	000	100508	Administração pública local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00
1	000	1005	Empréstimos a médio e longo prazos			847.157,00	888.839,00	933.970,00	981.392,00	981.392,00	1.031.222,00	1.031.222,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente		847.157,00	847.157,00	888.839,00	933.970,00	981.392,00	981.392,00	1.031.222,00	1.031.222,00
1	000	11	Outras despesas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1102	Diversas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	110201	Resituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	110299	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital				0,00	3.794.102,00	3.794.102,00	3.947.135,00	4.097.675,00	4.252.615,00		4.412.111,00	
Total F. Fin. 000				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00		23.005.098,00	
Total Orgânica 1				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00		23.005.098,00	
Total Orgânica 1				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00		23.005.098,00	

O Conselho de Administração

Em 17 de Novembro de 2023

Em de de Órgão executivo

Em de de Órgão deliberativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.8 ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – DESPESA

Exercício: 2024
 Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
Despesas Correntes								
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 611 866,00	2 611 866,00	2 669 327,00	2 722 711,00	2 777 167,00	2 832 710,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	287 490,00	287 490,00	293 812,00	299 689,00	305 681,00	311 794,00
D1.3	Segurança social	0,00	785 163,00	785 163,00	802 435,00	818 483,00	834 853,00	851 549,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 753 832,00	11 753 832,00	12 012 414,00	12 252 663,00	12 497 715,00	12 747 670,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	940 420,00	940 420,00	900 842,00	855 711,00	808 289,00	758 459,00
D4	Transferências e subsídios correntes							
D4.1	Transferências correntes							
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 090 783,00	1 090 783,00	1 090 785,00	1 090 785,00	1 090 785,00	1 090 785,00
Total das Despesas Correntes		0,00	17 469 574,00	17 469 574,00	17 769 635,00	18 040 062,00	18 314 510,00	18 592 987,00
Despesas de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 946 905,00	2 946 905,00	3 058 256,00	3 163 665,00	3 271 183,00	3 380 849,00
D7	Transferência e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total das Despesas de Capital		0,00	2 946 935,00	2 946 935,00	3 058 286,00	3 163 695,00	3 271 213,00	3 380 879,00
Despesas não efetivas								
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	847 167,00	847 167,00	888 849,00	933 980,00	981 402,00	1 031 232,00
Total das Despesas não efetivas		0,00	847 167,00	847 167,00	888 849,00	933 980,00	981 402,00	1 031 232,00

Total Orçamento

0,00 21 263 676,00 21 263 676,00

21 716 770,00

22 137 737,00

22 567 125,00

23 005 098,00

O Conselho de Administração,

O Órgão Executivo,

Órgão deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and stamps]
 PRIMAVEIRA BSS / Lda - Companhia de SMAS MAFRA - SERV. MUNICIPAIS DE ÁGUAS E SANEAM. MAFRA

5.9 GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					Outros	
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3			Ano t+4
1		Funções Gerais																		
1.1.1		Administração geral																		
	PPI 2020.0076	Ferramentas e Utensílios																		
	1.0703.11	Ferramentas e Utensílios	0																	
	PPI 2020.0077	Equipamento Transporte																		
	1.0703.0302	Material de transporte - Outros	0																	
	PPI 2020.0078	Outras Incubridoras Corporais																		
	1.0703.15	Outros Investimentos	0																	
	PPI 2020.0079	Hardware - Informática																		
	1.0703.07	Equipamento de informática	0																	
	PPI 2020.0080	Software Informático																		
	1.0703.08	Software Informação	0																	
	PPI 2020.0081	Equipamento Administrativo																		
	1.0703.09	Equipamento administrativo	0																	
	PPI 2021.0001	Terrenos AM 10951/10954 S/ps junto ao edifício SMAS																		
	1.0903.01	Terrenos	N																	
	PPI 2021.0002	Banheiros e Construção de Banho																		
	1.0903.02	Outros	0																	
	PPI 2023.0001	Projeto e construção do edifício contíguo aos SMAS																		
	1.0903.03	Outros	0																	
	PPI 2023.0016	Investimentos Incubridoras																		
	1.0703.13	Investimentos Incubridoras	0																	
2		Funções sociais																		
2.4.3		Saneamento																		
	PPI 2020.0061	Ampliação Rede AR - Lagoa Santa																		
	1.0703.02	Sistemas de tratamento de águas residuais	E																	
	PPI 2020.0062	Construção Rede AR - Junqueiras																		

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto					
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Ano t	Períodos Seguintes						
															Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	
2.4.3	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							6	74 598,00	300 488,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 596,00		
	PPI 2020.0070	Remodelação Rede AR Unidade - Malveira		100,00					01/01/2020	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00		
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00		
	PPI 2021.0003	Execução de Ramais e Anéis / Remodelação Rede AR		93,86				6,14	01/01/2021	31/12/2028		1 031 049,36	397 530,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	114 810,00	150 000,00	0,00	2 443 399,36	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							7	1 031 049,36	397 530,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	114 810,00	150 000,00	0,00	2 443 399,36		
	PPI 2021.0004	Remodelação Estações Tratamento AR		49,78				50,22	01/01/2021	31/12/2028		6 515,36	3 116,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 731,38	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							7	6 515,36	3 116,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 731,38		
	PPI 2021.0005	Remodelação Estações Elevatórias AR		47,34				52,66	01/01/2021	31/12/2028		2 848,17	4 070,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	56 868,17	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							7	2 848,17	4 070,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	56 868,17		
	PPI 2021.0006	Remodelação Fossas Séticas Coletivas AR		100,00					01/01/2021	31/12/2028		0,00	0,00	200,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							7	0,00	0,00	200,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00		
	PPI 2021.0010	Prolongamento Rede AR - Casal Palheiro		100,00					01/01/2021	31/12/2027		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 200,00	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 200,00		
	PPI 2021.0011	Remodelação Rede AR - Enxara Braga		100,00					01/01/2021	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	
	PPI 2021.0028	Torreiros p/ infraestruturas AR		100,00					01/01/2021	31/12/2029		0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 200,00	
	1.0700.001	Torreiros	N							7	0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 200,00		
	PPI 2021.0030	Remodelação ETAR Carapalheira		100,00					01/05/2021	31/12/2024		10 001,58	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 801,58	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							4	10 001,58	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 801,58	30 801,58	
	PPI 2021.0033	Remodelação ETAR Sobradão		100,00					01/05/2021	31/12/2024		3 074,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,90	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							3	3 074,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,90	3 274,90	
	PPI 2022.0002	Construção Estação Elevatória Mato da Elva		100,00					01/01/2022	31/12/2027		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 200,00	
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	
	PPI 2022.0003	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro		100,00					01/04/2022	31/12/2024		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	1.0700.002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							1	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

4702

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
2.4.3	PP1.2022.0007 1.07030512	Destivação Fossas - Encanamento e Eficácia - Construção de EE Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2025	0	18 289,70	0,00	200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 495,70
	PP1.2022.0008 1.07030602	Ampliação Rede AR - Largo da Vila Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2029	1	18 289,70	0,00	200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 499,70
	PP1.2022.0009 1.07030602	Recto AR - Chapalheira Sub-Bacia B S.C	E	100,00					01/01/2022	31/12/2029	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	PP1.2022.0010 1.07100002	Ampliação Rede AR - Valverde Sistemas de drenagem de águas residuais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2027	1	0,00	200,00	48 500,00	500 000,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 300,00
	PP1.2022.0011 1.07030602	Construção Rede AR - Montemuro	E	100,00					01/01/2022	31/12/2029	1	0,00	200,00	48 500,00	500 000,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 300,00
	PP1.2022.0012 1.07030602	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Seguros Sistemas de drenagem de águas residuais	E	89,36				10,64	01/01/2022	31/12/2024	4	0,00	332 494,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 994,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	332 494,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 994,00
	PP1.2022.0013 1.07030602	Ampliação Rede AR - Burnil - Encanamento	E	100,00					01/01/2022	31/12/2024	2	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 431,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 431,00
	PP1.2022.0014 1.07030602	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades	E	300,00					01/01/2022	31/12/2029	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	PP1.2022.0015 1.07030602	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bem	E	100,00					01/01/2022	31/12/2028	0	0,00	200,00	500,00	407 793,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 492,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	200,00	500,00	407 793,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 492,00
	PP1.2022.0016 1.07030602	Ampliação Rede AR - Sobrinho/Archeide	E	100,00					01/01/2022	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
	PP1.2022.0017 1.07030602	Ampliação Rede AR - Antas	E	100,00					01/01/2022	31/12/2024	3	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 344,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 344,00
	PP1.2023.0002 1.07030602	Ampliação Rede AR - Casal do Outeiro - Mafra	E	100,00					01/01/2023	31/12/2024	6	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 765,00
	1.07030602	Sistemas de drenagem de águas residuais	E									0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 765,00
	PP1.2023.0003 1.07030603	Reconstrução Rede - Aldemirito	E	100,00					01/01/2023	31/12/2026		0,00	200,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto					
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes								
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outras			
2.4.3	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00		
	PPI 2023.0004	Ampliação Rede AR - Tourinha (FASE 1)		100,00					01/01/2023	31/12/2024		0,00	62 825,00	692 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 605,00	
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								2	0,00	62 825,00	692 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 605,00	
	PPI 2023.0005	Ampliação Rede AR - Casal das Boças (FASE 3)		100,00					01/01/2023	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	PPI 2023.0006	Desativação Fossas - Quinta e Alcaide - Construção de EE		100,00					01/01/2023	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00
	PPI 2023.0020	Ampliação Rede de Saneamento na Rua António Monteiro, Mafra		100,00					25/08/2023	31/12/2024		0,00	35 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	35 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
	PPI 2024.0001	Ampliação Rede AR e Estação Elevatória - Tufelo		0,06				99,94	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	360 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 240,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	360 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 240,00
	PPI 2024.0002	Desativação Fossas - Sobreiro - Construção de EE		100,00					01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
	PPI 2024.0003	Ampliação rede AR entre Tourinha e Barras (ENR-2 e EN3)		0,07				99,93	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
	PPI 2024.0004	Ampliação rede AR no Casal Novo (Rua Palmeiras)		100,00					01/01/2024	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
	PPI 2024.0005	Remediação rede AR Prazeres dos Pinheiros, Eficácia		100,00					01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
	PPI 2024.0006	Remediação rede AR Rua Nossa Senhora do Rosário, Asseiceira Grande		100,00					01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
	PPI 2024.0007	Ampliação rede AR Chelões - erradicação de descargas		100,00					01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00
	110701002	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4
2.4.3	PPI 2024.0008	Ampliação rede AR armazenamento da Balsa	E		100,00				01/01/2024	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	1.07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	
	PPI 2024.0009	Remodelação colator entre a Lapa (A21) e o emissário da ADGA	E		100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 200,00	
	1.07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 200,00	
	PPI 2024.0012	Ampliação Rede AR - Buril - Encanção - Charroca	E		100,00				01/01/2024	31/12/2025		0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00
2.4.4	1.07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	258 200,00
	PPI 2024.0013	Ampliação Rede AR - Buril - Encanção - Restante projeto	E		100,00				01/01/2024	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
	1.07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
		Abastecimento de Água										1 557 741,00	1 538 633,00	1 462 800,00	1 408 800,00	1 332 276,00	1 306 524,00	11 737 888,19	
	PPI 2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura			77,90			22,10	01/01/2020	31/12/2028		333 115,45	230 919,00	442 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 796 035,45
	1.07010402	Outro equipamento Básico	O									333 115,45	230 919,00	442 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 796 035,45
	PPI 2020.0010	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão	E		82,72			17,28	01/01/2020	31/12/2028		4 966,59	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	54 966,59
	1.07010407	Captação e distribuição de água										4 966,59	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	54 966,59
	PPI 2020.0022	Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima	E		100,00				01/01/2020	31/12/2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00
	1.07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00
	PPI 2020.0039	Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento SNT Chelheiro	E		100,00				01/01/2020	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	
	1.07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	
	PPI 2021.0012	Execução Barris e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA	E		98,17			1,83	01/01/2021	31/12/2028		757 657,34	355 724,00	355 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	2 732 381,34	
	1.07010407	Captação e distribuição de água										757 657,34	355 724,00	355 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	2 732 381,34	
	PPI 2021.0013	Remodelação Reservatórios e Climas Perda Carga AA	E		88,34			11,66	01/01/2021	31/12/2028		92 224,40	168 743,00	151 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	851 567,40	
	1.07010407	Captação e distribuição de água										92 224,40	168 743,00	151 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	851 567,40	
	PPI 2021.0014	Remodelação Estações Elevatórias e Hidroressort AA	E		88,21			11,79	01/01/2021	31/12/2028		12 867,76	18 730,00	22 140,00	12 300,00	12 300,00	0,00	102 937,76	
	1.07010407	Captação e distribuição de água										12 867,76	18 730,00	22 140,00	12 300,00	12 300,00	0,00	102 937,76	
	PPI 2021.0016	Remodelação Rede AA - Estúcia Bombeiro - Malveira	E		100,00				01/01/2021	31/12/2024		169 403,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	169 603,55	169 603,55
	1.07010407	Captação e distribuição de água										169 403,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	169 603,55	169 603,55

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
2.4.4	PPI 2021.0018 1107010407	Remodelação Rede AA - Pico Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2021	31/12/2026	0	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
	PPI 2021.0020 1107010407	Remodelação Rede AA - São Estevão, Santa Eulália Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2021	31/12/2026	0	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	PPI 2021.0023 1107010407	Ampliação Rede AA - Vale Figueira - Santo Estevão Galés Casapão e distribuição de água	E	95,75				4,24	01/01/2021	31/12/2024	6	162 598,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 378,00
	PPI 2021.0025 1107010407	Construção 2ª Coluna RVT Balcão Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2021	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	PPI 2021.0026 1107010407	Vigilância e Detecção Intrusão Instalação AA Casapão e distribuição de água	O	100,00					01/01/2021	31/12/2026	7	42 510,00	200,00	60 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	225 259,10
	PPI 2021.0027 1107010407	Terraceiro p/ Infraestruturas AA Torreses Casapão e distribuição de água	N	100,00					01/01/2021	31/12/2028	7	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00
	PPI 2022.0004 1107010407	Interligação Rede AA FB Nabos e Casal Caridos - Ericéria Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2022	31/12/2025	0	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	PPI 2022.0013 1107010407	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EV) Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2022	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	PPI 2022.0019 1107010407	Remodelação Rede AA - Monte Bem Fase II Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2022	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00
	PPI 2022.0020 1107010407	Remodelação Rede AA - Queirinho Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2022	31/12/2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	PPI 2022.0021 1107010407	Remodelação Rede AA - São Sebastião Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2022	31/12/2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	PPI 2022.0022 1107010407	Renovação Rede AA Troço Galéris S. Sebastião e rotunda Largo S. Sebastião - Ericéria Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2022	31/12/2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	PPI 2022.0023 1107010407	Remodelação Conduto AA/R Terras Velhas - FB Nabos Casapão e distribuição de água	E	100,00					21/06/2022	31/12/2024	5	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PPI 2023.0007 1107010407	Alteração do abastecimento ao reservatório da Campiñeira Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2023	31/12/2024	6	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 076,00
	PPI 2023.0008 1107010407	Criação de zona alta de Abastecimento - Mangrove Casapão e distribuição de água	E	100,00					01/01/2023	31/12/2024	6	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 076,00
												111 839,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 039,00

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Em ____ de ____ de ____

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4	Outros
2.4.4	1107010407 PPI.2023.0009	Captação e distribuição de água Remodificação de rede de Abastecimento de água na zona da Moura situada na Encarnação Captação e distribuição de água	E		100,00				01/01/2023	31/12/2024	6	0,00	111.839,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.039,00
	1107010407 PPI.2023.0010	Captação e distribuição de água Remodificação Rede AA - Casal do Outeiro - Mafra	E		100,00				01/01/2023	31/12/2024	6	0,00	29.702,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,00
	1107010407 PPI.2023.0011	Captação e distribuição de água Remodificação Rede AA - Pico - Igreja Nova	E		100,00				01/01/2023	31/12/2027	6	0,00	79.395,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,00
	1107010407 PPI.2023.0012	Captação e distribuição de água Recuperação de captações desativadas	E		100,00				01/01/2023	31/12/2025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
	1107010407 PPI.2023.0013	Captação e distribuição de água Remodificação de conduta Malveira - Mafra, troço Pouso	E		100,00				01/01/2023	31/12/2029	0	0,00	91.000,00	200,00	30.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.333,00
	1107010407 PPI.2023.0014	Captação e distribuição de água Ampliação da rede de Abastecimento de água em armazenamento da Rêlia	E		100,00				01/01/2023	31/12/2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.476,00	462.524,00	750.000,00
	1107010407 PPI.2023.0015	Captação e distribuição de água Ampliação da rede de Abastecimento de água na Rua das Lagas - Alcaidega	E		100,00				01/01/2023	31/12/2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	1107010407 PPI.2023.0017	Captação e distribuição de água Remodificação da rede AA - Antas	E		100,00				01/04/2023	31/12/2024	3	0,00	0,00	110.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.006,00
	1107010407 PPI.2023.0018	Captação e distribuição de água Remodificação de rede AA - Tourinhã	E		100,00				01/04/2023	31/12/2024	2	0,00	40.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
	1107010407 PPI.2023.0019	Captação e distribuição de água Remodificação da rede AA - Venda do Pinheiro Cemitério	E		100,00				01/04/2023	31/12/2024	1	0,00	0,00	56.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.775,00
	1107010407 PPI.2024.0010	Captação e distribuição de água Remodificação rede AA entre Tourinhã e Barros (EN3-2 e EN8)	E	0,15				59,85	01/01/2024	31/12/2024	1	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00
	1107010407 PPI.2024.0011	Captação e distribuição de água Reforço do abastecimento aos reservatórios de Fonte Boa dos Nabos e Sousel	E		100,00				01/01/2024	31/12/2027	0	0,00	0,00	200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.200,00
	1107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.200,00
Total											4.161.706,89	3.613.961,00	4.896.905,00	3.053.326,00	3.163.665,00	3.271.185,00	3.380.849,00	9.470.774,00	35.025.620,89	

6. MAPA DE PESSOAL 2024

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA

MAPA DE PESSOAL PARA 2024

Unidades Orgânicas

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Diretor Delegado								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Diretor Delegado		Comissão de serviço	0	0	0	1	1
Total Diretor Delegado				0	0	0	1	1
Serviço de Sistemas de Gestão								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Técnico Superior	Ambiente, Sistemas de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança e CAP VI TS SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total do Serviço de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança				1	0	0	0	1
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Técnico Superior	Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Total do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho				0	1	0	0	1
Serviço de Estudos e Inovação								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Técnico Superior		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Total do Serviço de Estudos e Inovação				2	0	0	0	2
Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Técnico Superior	Comunicação ou Marketing	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental				2	0	0	0	2
Divisão de Gestão de Clientes								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de serviço	1	0	0	0	1
Apoio Técnico								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Gestão, Informática, Matemática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Secção de Atendimento								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	10	0	1	1	12
Secção de Operação								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	1	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	1	0	1	5
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	1	4
Serviço de Tratamento de Reclamações								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão de Relação com Clientes				22	1	2	4	29

h m

Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Regime de Substituição	1	0	0	0	1
Secção de Informática e Comunicações								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	1	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Especialista de Informática	Informática, Geografia e Planeamento Regional, Sistemas de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico de Informática	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	0	1
Secção de Sistemas de Informação								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Informática, Geografia e Planeamento Regional, Sistemas de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico de Informática	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	0	0	1	1
Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				4	1	1	2	8
Divisão Técnica								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de serviço	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	2	2
Secção de Controlo de Afluências Indevidas								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos (/a)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Secção de Controlo de Perdas de Água								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Secção de Qualidade de Águas								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Química, Engenharia Química, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1

h i m

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	0	1	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecatrónica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	1	0	1	4	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional (/b)		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Secção de Exploração									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária), Engenharia Eletromecânica	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2	
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional (/a)		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional (/a)		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	14	1	1	2	18	
Serviço de Gestão de Rede de Água									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional (/b)		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	1	5	
Serviço de Obras									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	11	1	0	3	15	
Secção de Apoio									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	1	4	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Total da Divisão Técnica				50	5	1	15	71	
Divisão de Projetos e Fiscalização									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Regime de Substituição	1	0	0	0	1	
Secção de Projetos									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária), Território	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2	
Secção de Fiscalização									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	1	0	3	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	3	6	
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				7	2	1	4	14	

Divisão Administrativa e Financeira								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de Serviço	1	0	0	0	1
Secção de Recursos Humanos								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia, Direito, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	1	3
Secção de Expediente e Administração Geral								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	2	3
Secção de Contabilidade e Património								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Secção de Controlo de Receita e Despesa								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Secção de Contratação Pública								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Ciências Empresariais, Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Gestão, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Secção de Apoio Jurídico								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Total da Divisão Administrativa e Financeira				17	3	0	5	25
Contrato de Trabalho em Funções Públicas				101	13	5	29	148
Comissão de serviço				2	0	0	2	4
Dirigente em Regime de substituição				2	0	0	0	2
Mobilidade				0	0	0	0	0
Total				105	13	5	31	154
Lugares a extinguir quando vagarem				1	0	0	0	1

Notas:

Postos de trabalho Ocupados: Trabalhadores em exercício de funções.

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

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

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

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

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



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA

MAPA DE TRABALHADORES COM CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO - 2024 (art.º 48.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06)

Unidades Orgânicas		Ocupados (a	Total	Obs.
Categoria	Função que desempenha			
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 Administrativa e Financeira				
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	1	1	
Total da Divisão Administrativa e Financeira		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

