

RELATÓRIO E CONTAS

2019



SMAS SINTRA
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA

ÍNDICE

1.	Nota Introdutória.....	2
2.	Os SMAS de Sintra	9
3.	Atividade Comercial	13
4.	Atividade Operacional	18
5.	Sistema de Gestão Integrado, Avaliação de Desempenho e Auditoria ...	25
6.	Responsabilidade Ambiental e Social.....	27
7.	Projetos e Obras	33
8.	Recursos Humanos.....	36
9.	Tecnologias de Informação	42
10.	Comunicação e Imagem.....	44
11.	Situação Económica e Financeira	46
12.	Proposta de Aplicação de Resultados	68
13.	Considerações Finais.....	70
14.	Contas.....	72

Anexos



01
NOTA
INTRODUTÓRIA

Os SMAS de Sintra têm seguido uma política de investimento e de gestão direcionada para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, focando-se principalmente na otimização dos seus procedimentos ao nível das atividades desenvolvidas: abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e recolha e transporte de resíduos urbanos.

A situação financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra continuou em 2019 com uma adequada solidez e equilibrada composição de capitais, tendo o indicador de Autonomia Financeira (Património Líquido/Ativo) registado 91,73%.

Importa, pois, continuar uma política de contenção da despesa corrente por forma a manter um aumento consistente nos investimentos.

No ano de 2019 foram faturados aos clientes dos SMAS de Sintra 20.822.442 m³ de água, sendo que este número representou um crescimento de 4,1% face ao ano de 2018, o que ficou refletido nos rendimentos operacionais que ascenderam a 70,702 milhões de euros, registando um crescimento de 4,9% (+3,324 milhões de euros).

Os gastos operacionais tiveram um acréscimo de 3,022 milhões de euros (+4,5%) face ao período homólogo.

Os gastos com os fornecimentos e serviços externos registaram um crescimento de 2,9%.

Os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico registaram um aumento de cerca de 455,7 mil euros (+4,5%), quando comparados com o ano de 2018.

Também o custo com a água adquirida à EPAL cresceu 5,56% (+789,1 mil euros).

De notar que as duas rúbricas atrás referidas não são controláveis pelos SMAS e têm vindo a crescer nos últimos anos, não tendo aqueles aumentos sido repercutidos nos municípios.

Os gastos com o pessoal aumentaram em 5,6% (+1,003 milhões de euros). Este aumento ficou a dever-se à reposição parcial dos cortes salariais registados em anos anteriores e também à necessidade de reforçar o quadro de pessoal para fazer face ao alargamento da atividade dos SMAS de Sintra.

A despesa, no montante de 70,4 milhões de euros, registou uma taxa de execução de 79,95%, semelhante à do ano anterior.

Na vertente da responsabilidade social, a aplicação dos tarifários sociais, representou uma redução de proveitos de cerca de 435 mil euros.

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 1,131 milhões de euros, o que representou um aumento de 301 mil euros face ao período homólogo.

No ano de 2019 foi dada continuidade a vários projetos, no âmbito da estratégia delineada nas Grandes Opções do Plano.

As principais obras em curso ou concluídas em 2019 nos sistemas públicos municipais de distribuição de água, de drenagem, tratamento e destino final de águas residuais urbanas e no sistema público de recolha e transporte de resíduos urbanos, corresponderam a um valor total adjudicado de 12,188 milhões de euros.

Evidenciando um crescimento sustentado ao longo da sua história, os SMAS de Sintra são hoje o maior distribuidor municipal de água com 189.704 clientes.

As demonstrações financeiras foram preparadas de harmonia com o previsto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n. °192/2015, de 11 de setembro, estando a utilização deste referencial contabilístico, no ano de 2019, referida no ponto 11 – situação económica e financeira e no anexo às Demonstrações Financeiras. De realçar que por parte do Tribunal de Contas foi concedida autorização aos Serviços Municipalizados de Sintra para a prestação de contas em SNC-AP

Merece ainda destaque a redução das perdas de água (Água Não Faturada – ANF), de 20,8% no final de 2018 para 18,4% no final de 2019, isto é, uma redução do volume de perdas superior a 528 mil m³, representando uma poupança de cerca de 342 mil euros.

Os SMAS de Sintra atingiram, em 2019, a percentagem de ANF mais baixa de sempre.

Por último, embora sem impacto direto na prestação de contas do exercício de 2019, não podem deixar de se referir as consequências do surto de coronavírus - COVID-19 – que levou a Organização Mundial de Saúde a declarar a situação de pandemia.

Esta pandemia tem tido desenvolvimentos consideráveis nas últimas semanas, havendo já notícias que indicam que alguns setores da economia deverão ser afetados por efeitos diretos e indiretos provocados pela doença.

Esta situação não podia deixar indiferentes a Câmara Municipal de Sintra e os SMAS de Sintra, pois para além das questões sanitárias e de saúde pública que acarreta, é suscetível de criar dificuldades económicas, pelo que foram adotadas um conjunto de medidas de apoio mitigadoras das consequências humanas e sociais do presente surto consubstanciadas no Despacho n.º 18-P/2020 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Estima-se que produza nos SMAS de Sintra uma perda de rendimento de cerca de 4 milhões de euros, a compensar por via do orçamento municipal, na medida do necessário à manutenção do sistema municipal e do seu equilíbrio de exploração.

O conjunto dos investimentos realizados só foi possível graças a uma gestão criteriosa e eficiente dos recursos e esteve diretamente ligado à evolução das receitas dos SMAS de Sintra.

Os SMAS de Sintra souberam construir com os seus trabalhadores e com respetivas organizações representativas uma paz social que foi um dos garantes do desenvolvimento alcançado.

A excelência do serviço prestado aos habitantes do concelho de Sintra será sempre o nosso referencial!



02

OS SMAS DE SINTRA

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra foram criados em 1946 e são um serviço público de interesse local com autonomia administrativa, financeira e técnica, gerindo os sistemas públicos municipais de distribuição de água, de drenagem, tratamento e destino final de águas residuais urbanas e o sistema público de recolha e transporte de resíduos urbanos.

Enquadramento da Atividade

Tendo em vista a sustentabilidade técnica, económico-financeira, ambiental e social, os SMAS de Sintra levam a cabo investimentos em infra-estruturas e inovação, bem como na formação e valorização dos seus recursos humanos.

Todo o concelho de Sintra, cuja área geográfica ascende a 320 Km² e a população residente a 388.434¹ habitantes, é coberto pelos serviços prestados pelos SMAS de Sintra, sendo a taxa de cobertura dos serviços prestados de 100%.

O sistema de abastecimento de água dos SMAS de Sintra é constituído por 1.800 Km de condutas de adução e de distribuição, tendo em funcionamento:

- 53 Reservatórios
- 33 Estações Elevatórias ou sobrepessoras de água
- 1 Estação de Tratamento de Água

Evidenciando um crescimento sustentado ao longo da sua história, os SMAS de Sintra são hoje o maior distribuidor municipal de água com 189.704 clientes.

No que diz respeito ao sistema de drenagem e de tratamento de águas residuais, os SMAS de Sintra possuem em exploração, além de cerca de 1.000 Km de redes de emissários e coletores:

- 16 Estações de Tratamento de Águas Residuais
- 26 Estações Elevatórias de Águas Residuais

¹ Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE).

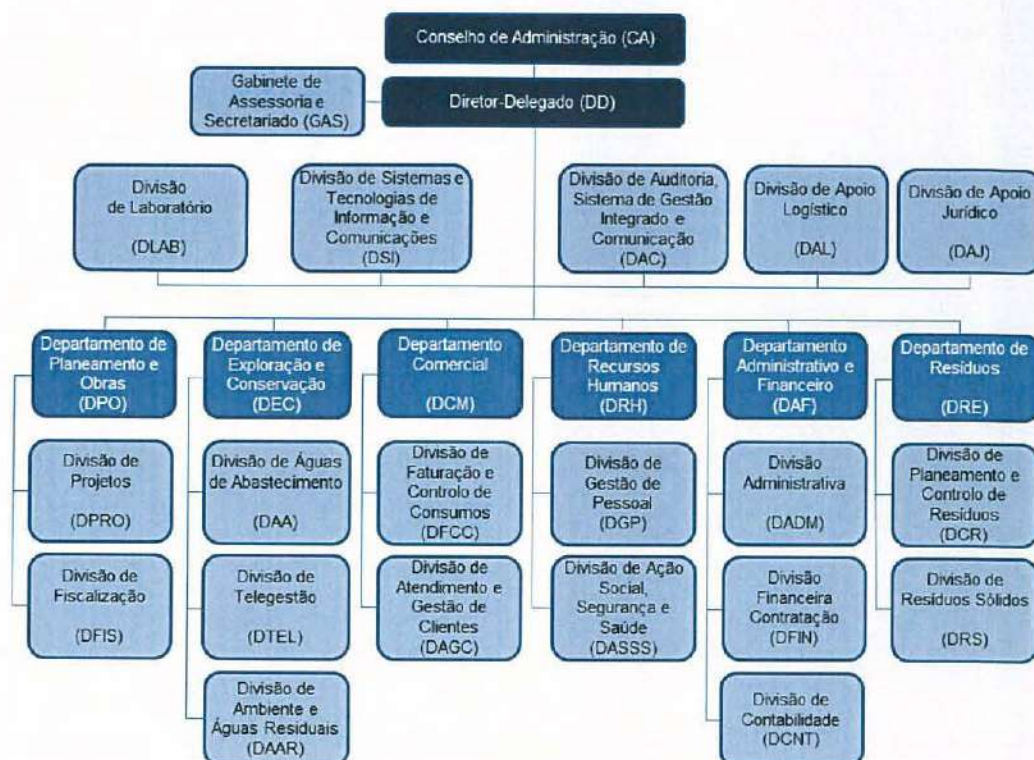
Para além das Estações de Tratamento de Águas Residuais próprias, os SMAS de Sintra estão também ligados ao “*Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste*” (criado pelo Decreto-Lei n.º 34/2017, de 24 de março), gerido pela Águas do Tejo Atlântico.

Ao nível do sistema de recolha e transporte de resíduos, os SMAS de Sintra asseguram a recolha em todo o concelho, através de:

- 39 Circuitos de recolha indiferenciada
- 19 Circuitos de recolha seletiva de papel
- 15 Circuitos de recolha seletiva de vidro
- 20 Circuitos de recolha seletiva de embalagens
- 11 Circuitos de recolha de monstros/monos
- 10 Circuitos de recolha de verdes

Estrutura Organizacional

O diagrama seguinte esquematiza a estrutura nuclear e flexível dos SMAS, publicada em Diário da República, no dia 12 de dezembro de 2018:





03
ATIVIDADE
COMERCIAL

Clientes

No final de 2019 os SMAS de Sintra tinham 189.704 clientes, o que representou um aumento de 1,29% face aos 187.297 clientes do final de 2018.

N.º DE CLIENTES

	n.º	
	2018	2019
Clientes	187.297	189.704

Água Faturada

Foram faturados 20.822.442 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra no ano de 2019, o que representou um aumento de 4,1% face ao ano anterior:

QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

	m ³	
	2018	2019
Quantidade	20.002.206	20.822.442

Atendimento

Existem quatro balcões de atendimento presencial ao dispor dos clientes dos SMAS de Sintra, distribuídos pelo concelho (Sintra-Sede, Queluz, Agualva-Cacém-Largo da República e Cacém-Loja do Cidadão), para além do atendimento telefónico comercial e documental e dos Espaços do Cidadão da Câmara Municipal de Sintra (Sintra, Pêro Pinheiro, Rio de Mouro e Massamá).

ATENDIMENTOS POR BALCÃO

	nº	
	2018	2019
Agualva-Cacém	41.832	39.918
Queluz	53.207	51.220
Sintra	25.661	26.468
Loja Cidadão Cacém	20.305	16.930
TOTAL	141.005	134.536

No final de 2019 encontravam-se registados no Portal do Cliente 30.248 clientes (16% do total dos clientes), mais 33% face ao ano anterior. No que diz respeito à fatura eletrónica verificou-se um aumento de cerca de 20% (30.252 clientes no início de 2019 para 36.422 no final do ano).

O sucesso da adesão às vias eletrónicas de comunicação ficou em boa parte a dever-se às medidas tomadas para facilitar a adesão a esses novos canais.

As funcionalidades no Portal do Cliente permitem evitar a deslocação aos balcões dos SMAS de Sintra, tendo no ano de 2019 sido analisados e tratados 32.498 pedidos.

Também o atendimento Telefónico baixou, o que denota o efeito da adesão às vias eletrónicas de comunicação:

ATENDIMENTO TELEFÓNICO - CHAMADAS

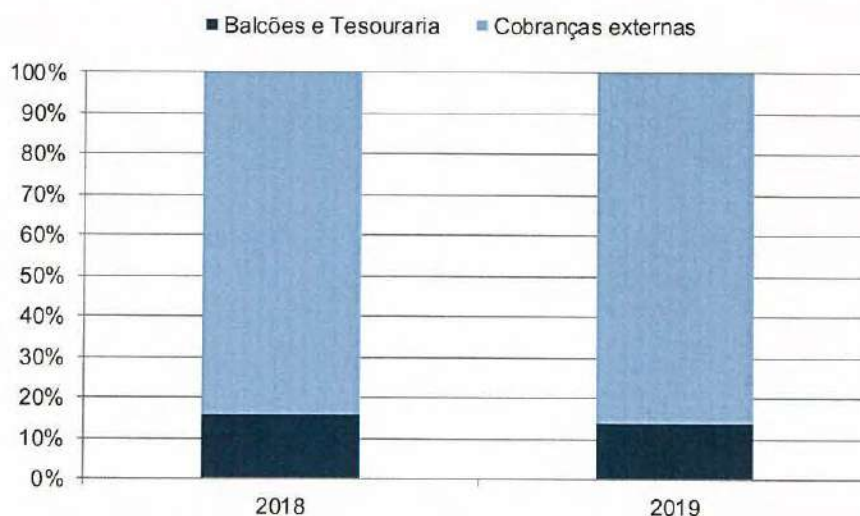
	nº	
	2018	2019
Chamadas	87.259	73.761

Cobrança

A cobrança pode ser efetuada através de meios externos ou através da tesouraria e dos balcões dos SMAS de Sintra. Tal como é visível no quadro e gráfico seguintes, a cobrança é feita predominantemente por meios externos:

COBRANÇAS

	euros	
	2018	2019
Balcões	4.961.169	4.903.242
Tesouraria	5.636.382	4.891.869
Cobranças externas	57.013.732	60.347.696
TOTAL	67.611.283	70.142.807



As cobranças externas representaram 86% do total de cobranças. Neste universo, os meios mais utilizados foram o Multibanco (55%) e o Débito Direto (41%). Os restantes meios de pagamento externos (CTT e Payshop) representaram cerca de 4%.

Quanto às cobranças internas, tesouraria e balcões, efetuaram 14% da cobrança total.

Intervenções Domiciliárias

A intervenção domiciliária incide maioritariamente sobre pedidos do cliente.

Em 2019 registaram-se as intervenções domiciliárias apresentadas no quadro seguinte:

INTERVENÇÕES DOMICILIÁRIAS

	n.º
	2019
Colocação contadores	1.131
Leituras e Aberturas	10.215
Interrupção do fornecimento de água	7.240
Verificação dispositivos utilização	2.053

Em 2019 foram efetuadas 17.658 substituições de contador, tendo-se registado uma recuperação média de medição de cerca de 3%:

SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES

	n.º	
	2018	2019
Substituição de contadores	17.933	17.658

Faturação

No ano de 2019 foram emitidas 2.263.446 faturas, tendo-se verificado um acréscimo de cerca de 1,4% face a 2018:

FATURAS EMITIDAS

	n.º	
	2018	2019
Faturas emitidas	2.231.946	2.263.446

Regularização de Débitos

Tendo em vista a regularização de débitos procedeu-se à emissão de 276.950 avisos de corte/avisos de dívida. Na persistência dos débitos foi realizada a interrupção do fornecimento de água. Executaram-se 17.555 cortes de fornecimento, cerca de 6% do total de avisos de corte enviados.

No sentido de promover a recuperação dos valores foram também celebrados 2.016 acordos de pagamento, correspondendo a um valor de 787.038 €:

	2018	2019
Nº de acordos	2.000	2.016
Valor de acordos (€)	895.513	787.038



04
ATIVIDADE
OPERACIONAL

Laboratório

O Laboratório dos SMAS de Sintra encontra-se acreditado desde 2008 pelo Instituto Português da Acreditação (IPAC), de acordo com o Norma EN ISO/IEC 17025 e desde 2010 que possui todos os parâmetros acreditados no âmbito do PCQA (Programa de Controlo de Qualidade).

Em 2019 o Laboratório desenvolveu a sua atividade conforme o previsto no seu programa anual. Foram cumpridos os programas analíticos propostos para:

- ✓ O controlo da água para consumo humano e das águas de captações;
- ✓ O controlo das águas residuais das ETAR do concelho de Sintra e dos efluentes industriais que descarregam nos coletores municipais;
- ✓ O controlo ambiental de ribeiras e mar onde as ETAR do concelho descarregam o efluente;
- ✓ O controlo das águas residuais drenadas para o “*Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste*”, gerido pela Águas do Tejo Atlântico.

Nos quadros seguintes apresentam-se os dados relativos a amostras e ensaios realizados durante o ano de 2019, nas várias vertentes de águas de abastecimento, naturais e águas residuais:

AMOSTRAS E ENSAIOS - ABASTECIMENTO

Tipo de Amostra	Consumo Humano	Captações		Outras		Total AA
	PCQA IRAR e Controlo Operacional	Subterrân.	Superf.	Particular Interno	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	2.384	81	11	698	94	3.268
Nº Ensaios Realizados	22.468	1.186	152	5.045	824	29.675
Nº Ensaios realizados no Laboratório	20.768	1.111	136	4.979	819	27.813
Nº Ensaios Subcontratados	1.700	75	16	66	5	1.862

AMOSTRAS E ENSAIOS - SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total AR
	ETAR	Lamas	Indústrias	Ex-Sanest	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	1.053	94	106	46	223	47	1.569
Nº Ensaios Realizados	4.331	1.027	705	230	1.012	284	7.589
Nº Ensaios realizados no Laboratório	4.290	126	577	230	995	235	6.453
Nº Ensaios Subcontratados	41	901	128	0	17	49	1.136

Relativamente às análises de águas de abastecimento, captações, furos e poços de municipais e solicitações diversas quer internas quer externas, efetuaram-se 3.268 amostras para a realização de 29.675 análises.

Ainda no que diz respeito às águas de abastecimento, foram analisados 67 parâmetros obrigatórios de forma a cumprir o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

No que respeita às análises das águas residuais para controlo das ETAR, descargas industriais, mar e ribeiras, foram colhidas 1.569 amostras e efetuadas 7.589 análises.

Abastecimento de Água

O combate às fugas de água tem sido um dos focos de atenção dos SMAS de Sintra, traduzindo-se na:

- ✓ Vigilância constante da conduta Ø 1000 mm;
- ✓ Reparação de fugas dificilmente detetáveis e dispersas, quer comunicadas por municipais, sensibilizados no âmbito das campanhas desencadeadas pelos SMAS, quer pela Equipa de Detecção de Fugas;
- ✓ Manutenção do esforço na diminuição do tempo entre a deteção da rotura e o fecho de água.

No período em análise foram efetuadas as seguintes reparações:

REPARAÇÕES DE ROTURAS

	nº
	2019
Condutas $\varnothing < 300$ mm	553
Condutas $\varnothing 300$ mm	1
Condutas $\varnothing 400$ mm	1
Condutas $\varnothing 800$ mm	5
TOTAL	560

Intervenções em Olhos-de-Boi

No quadro seguinte encontram-se registadas as intervenções realizadas em olhos-de-boi, tendo como objetivo evitar/reduzir os consumos indevidos:

	nº
	2019
Cortes eficazes efetuados	136
Reposições Abastecimento	107
Reparação de olhos-de-boi efetuadas	284

Ramais de Água

A construção de novos ramais de água e prolongamento/remodelação de rede é uma atividade quotidiana dos SMAS de Sintra, tendo no ano de 2019 sido construídos 403 ramais, 677 metros de prolongamento de rede e 647 metros de remodelação de rede.

Água entrada no sistema

Em 2019 foram adquiridos à EPAL 25.534.680 m³ de água, tendo a água captada sido de 83.115 m³. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA

	m ³	
	2018	2019
Água adquirida à EPAL	25.140.850	25.534.680
Água captada	120.728	83.115
	25.261.578	25.617.795

Drenagem de Águas Residuais Urbanas

O caudal total de água residual que afluiu à totalidade das ETAR dos SMAS de Sintra no ano de 2019 foi de 3.785.783 m³, tendo sido remetidas para valorização agrícola 4.451 toneladas de lamas desidratadas. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA RESIDUAL TRATADA NAS ETAR /

LAMAS DESIDRATADAS REMETIDAS PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA

	2018	2019
Água residual drenada para as ETAR (m ³)	4.337.512	3.785.783
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	3.924	4.451

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM

	nº
	2019
Desobstrução e limpeza de coletores domésticos	1.143
Reparação de coletor doméstico	52
Reparação de caixa de visita da rede doméstica	110
Reparação/aplicação de tampa de caixa de visita da rede doméstica	409
Desobstrução de ramais domésticos	1.189
Reparação de ramal da rede doméstica	62
Instalação de ramal da rede doméstica	23
Prestação de serviço de limpeza de fossas	836
Instalação de rede pluvial	3
Desobstrução de coletores pluviais	16
Reparação de coletor pluvial	12
Reparação de caixa de visita da rede pluvial	25
Reparação/aplicação de tampa de caixa de visita da rede pluvial	108
Desobstrução de ramal pluvial	67
Reparação de ramal pluvial	12
Instalação de ramal pluvial	3
Reparação de sarjetas e sumidouros	2
Desobstrução de coletores unitários	0
Reparação de coletor unitário	12
Falsa ocorrência - rede de drenagem doméstica e unitária	863

Recolha de Resíduos

As recolhas indiferenciadas e seletivas foram realizadas por circuitos pré-estabelecidos e por zonas de serviço no caso da recolha de verdes e resíduos volumosos, inserindo os pedidos e serviços de recolha pontuais em cada zona. O serviço de recolha de resíduos abrange todo o concelho de Sintra, sendo disponibilizados equipamentos para deposição indiferenciada e seletiva de resíduos urbanos, distribuídos por mais de 5.300 pontos de deposição instalados na via pública.

Em 2019 houve um aumento da quantidade de resíduos recolhidos face a 2018 (1%). O quadro seguinte detalha essa evolução:

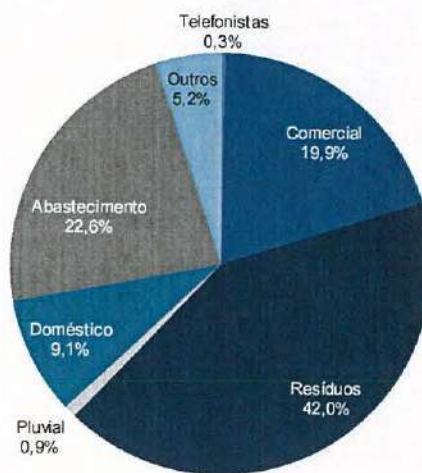
RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

	ton	
	2018	2019
Embalagens de Papel e Cartão	4.599	4.988
Resíduos Volumosos	3.985	5.475
Outros resíduos urbanos e equiparados	132.127	134.426
Plásticos	3.078	3.464
Resíduos de jardins e parques, biodegradáveis	14.209	11.282
Resíduos de limpeza de ruas	1.382	993
Vidro	3.808	4.161
TOTAL	163.188	164.789

Atividades de Apoio

No gráfico seguinte indica-se, por tipologia, a distribuição anual de chamadas telefónicas. Em 2019 foram atendidas e registadas 67.284 chamadas telefónicas. Relativamente a 2018 verifica-se um aumento de 3,5% no número de chamadas:

DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE CHAMADAS TELEFÓNICAS





05

**SISTEMA
DE GESTÃO
INTEGRADO,
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO
E AUDITORIA**

A melhoria contínua da qualidade é uma preocupação constante dos SMAS de Sintra, sendo o Sistema de Gestão Integrado, Avaliação de Desempenho e Auditoria o instrumento primordial para alcançar esse fim. Assim, no âmbito da auditoria, gestão de sistemas, processos e avaliação de desempenho, há a destacar os aspetos enumerados de seguida.

Auditoria e controlo interno:

- ✓ Elaboração, aprovação e divulgação do Programa Anual de Auditorias para 2019;
- ✓ Formação de auditores internos e realização de auditoria interna ao Sistema de Gestão Integrado QAS, em contexto de formação;
- ✓ Realização de Auditoria Interna ao Sistema de Gestão Integrado, pela bolsa de auditores internos; Elaboração do Relatório de Auditoria Interna e divulgação por toda a organização;
- ✓ Realização da Auditoria Externa.

Gestão de Sistemas e/ou Processos:

- ✓ Elaborado e aprovado um novo relatório de reclamações;
- ✓ Elaborado o relatório das reclamações (trimestral);
- ✓ Elaborada proposta de metodologia do processo de reclamações;
- ✓ Efetuado o tratamento de reclamações.

Avaliação de Desempenho:

- ✓ A auditoria (não presencial) aos dados fornecidos no âmbito do processo de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos utilizadores, relativo ao ano de 2018;
- ✓ Implementação da solução informática para monitorização dos indicadores de gestão, nos ambientes de trabalho dos dirigentes e colaboradores;
- ✓ Formação de utilizadores/colaboradores sobre a plataforma de gestão de indicadores *Balanced Scorecard* (BSC), relativamente aos ficheiros da ERSAR;



06

**RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
E SOCIAL**

Campanhas de Sensibilização

Os SMAS de Sintra assumem o seu papel de atores na área da educação e sensibilização ambientais. As ações levadas a cabo visam a mudança de atitudes e a adoção de melhores práticas ambientais.

Em 2019 foram desenvolvidas ações de educação e sensibilização ambiental, destacando-se:

- ✓ A promoção de 101 sessões de sensibilização ambiental, em 50 escolas e entidades;
- ✓ Dia Mundial da Água
 - Limpeza da Ribeira das Jardas e do Parque Urbano de Fitares e ações de educação e sensibilização ambiental, em parceria com a Junta de Freguesia de Rio de Mouro e CMS;
 - Campanha “Beba um chá à maneira com água da torneira”, na Sede e nas Delegações do Cacém e de Queluz.
- ✓ Ação de recolha de “Monstros”, em parceria com a União de Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem;
- ✓ Sensibilização sobre resíduos, no mercado de rua de St.º André, em Almoçageme;
- ✓ Ação “Praia Limpa”, promovida pela EB2/3 do Alto dos Moinhos;
- ✓ Apoio às “24horas a correr, Mem Martins – Sintra”, com promoção “Beba água da torneira” e recolha de resíduos;
- ✓ Palestras sobre ambiente e poluição, no Estabelecimento Prisional da Carregueira, no âmbito de protocolo com o Agrupamento de Escolas Visconde Juromenha;
- ✓ Participação na ação “caça ao lixo” da Associação de Moradores do Pendão;
- ✓ Festival Imaginário – Ribafria, com ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental;
- ✓ Dia da Criança – Ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental:
 - No Hospital Fernando Fonseca;

- Na União das Freguesias de Aqualva /Mira Sintra - Parque Urbano da Anta;
- ✓ Dia Mundial do Ambiente – Limpeza da Ribeira das Jardas na zona do Cacém, promovida pela União das Freguesias de Aqualva /Mira Sintra;
- ✓ Sintra Ambiente, na Quinta da Ribafria, com ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental e visita guiada sobre o tema “A Ribafria e o ciclo da Água”, pelo historiador João Rodil;
- ✓ III Feira da Saúde e Bem Estar de Sintra, no âmbito da Campanha “Beba Água da Torneira”;
- ✓ VS Solar Challenge 2019, Real Club de Massamá, com ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental e recolha de resíduos;
- ✓ Dia do Município - inauguração do Parque Municipal da Quinta do Pego Longo, com ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental e com a Campanha “Beba Água da Torneira”;
- ✓ Trilhos de água - Dia Aberto nos SMAS;
- ✓ Trilhos de água - Um dia na Praia, com a Campanha “Beba Água da Torneira”, a ação de sensibilização “Água, um tesouro que vale ouro” e Limpeza de Praia (com a colaboração da CMS);
- ✓ Aura Festival – promovido pela CMS, com as campanhas “Beba Água da Torneira” e “dê uma nova vida a este copo” – plantar sementes de coentro em copos de papel;
- ✓ Feira da Saúde – promovida pela Junta de Freguesia de Rio de Mouro, com a Campanha “Beba Água da Torneira” e Plante esta Ideia “dê uma nova vida a este copo” – plantar sementes de coentro em copos de papel;
- ✓ Summit Kids – Dive Sintra, Olga Cadaval, com a apresentação / lançamento do Jogo “Sintra AmbiQuiz”;
- ✓ Jornadas Europeias do Património 2019 – Visita às Minas e Reservatórios da Serra;
- ✓ Dia Nacional da Água (sede dos SMAS de Sintra) com a Campanha “Beba Água da torneira” e ações de animação no espaço e envolvente, uma vendedora de queijadas e um frade que distribui água e pão com chouriço;

- ✓ Festa de N.ª Senhora da Graça, Almoçageme, com a Campanha "Beba Água da Torneira " ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental e os projetos "Ecocabide" e "O que cai ao chão, cai ao mar";
- ✓ Feira das Mercês – Coorganização das Juntas de Freguesia de Algueirão – Mem Martins e Rio de Mouro, com a Campanha "Beba Água da Torneira";
- ✓ Palestra sobre Ambiente – Exército, Regimento de Comandos - Quartel da Carregueira;
- ✓ "Ofício público e ação de sensibilização e identificação" da Junta de Aqualva Mira Sintra, sobre abandono de lixo na rua;
- ✓ "Sintra Trail" - coorganização com a CMS, com promoção "beba água da torneira" e recolha de resíduos;
- ✓ Amanhecer Esperança Associação, com o foco "reciclar protegendo o meio ambiente", promoveu uma recolha de monos com o apoio dos SMAS de Sintra da União de Freguesias de Aqualva Mira Sintra e dos Escuteiros de Aqualva;
- ✓ Campanha dos vizinhos do Bairro Económico de Queluz (BEQ) para evitar colocar nos contentores todos os resíduos produzidos durante a época natalícia no dia de Natal;
- ✓ Participação dos SMAS de Sintra no "Reino do Natal", promovido pela CMS, com ações lúdico-pedagógicas de sensibilização ambiental, o projeto "Ecocabide" e maquete representativa das atividades e equipamentos dos SMAS de Sintra.

Combate às Perdas de Água

Um dos principais indicadores para a avaliação de eficiência de uma Entidade Gestora é a Água Não Faturada (ANF), ou seja, a água que, apesar de ser captada, tratada, transportada, armazenada e distribuída, não chega a ser vendida aos utilizadores.

Em 2019 o volume de ANF foi de 4.716.477 m³ de água, enquanto que em 2018 tinha sido 5.244.725 m³. O volume de ANF registado em 2019 correspondeu a 18,4% do total de água aduzida, sendo este o registo mais baixo de sempre. Em 2018 a ANF cifrou-se em 20,8%.

A ação dos SMAS de Sintra na deteção e atuação relativamente ao consumo fraudulento é fator importante no combate às perdas. Neste período foram deixadas 899 convocatórias por se terem verificado situações de consumo irregular (consumos após baixa, contadores manipulados, desaparecidos, ligações diretas):

INSPEÇÃO - CONFORMIDADE

	2018	2019
Convocatórias	962	899

O volume de Água Não Faturada ainda inclui as perdas correspondentes a consumos autorizados mas não faturados, por exemplo a utilizada na manutenção da rede de drenagem ou mesmo no combate a incêndios.

O consumo de água proveniente dos pontos ecoágua de captação/consumo foi, em 2019, de 6.327 m³. No que respeita aos consumos registados nos pontos ecoágua de água residual tratada foi contabilizado um total de 279.541 m³.

Eficiência Energética

Comparando as Produções de Energia Renovável, verifica-se que o aumento significativo da produção de energia elétrica fotovoltaica se ficou a dever à instalação da nova unidade no edifício das Instalações Oficiais da Portela (IOP), com 60KW, registando-se assim uma produção de 67.551 KWh, equivalente a 20 Ton Co2 e 142 Árvores de compensação.

MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

		KWh
	2018	2019
Cavaleira	5.913	6.265
Almargem do Bispo	4.646	3.962
Pedra Furada	6.078	6.134
Vila Verde	3.712	4.303
Azóia	3.246	2.762
Massamá Norte	6.242	6.306
Instalações Oficiais da Portela (IOP)	-	37.819
TOTAL	29.837	67.551

Tarifários Sociais

Os SMAS de Sintra disponibilizam no seu tarifário dos serviços de água soluções tarifárias para utentes com requisitos especiais: Tarifa Familiar, Tarifa Social e Tarifa Sintra Solidária.

TARIFÁRIOS SOCIAIS

		n.º
	2018	2019
Familiar	471	489
Social	201	187
Solidária	2.683	2.369
TOTAL	3.355	3.045



07
PROJETOS
E OBRAS

Tendo por base as Grandes Opções do Plano, os SMAS de Sintra levaram a cabo no ano de 2019 um conjunto de investimentos na manutenção, renovação e ampliação das infraestruturas geridas.

Estes investimentos visaram melhorar sustentadamente o serviço prestado aos clientes/utentes. Foram assim levados a cabo investimentos num montante aproximado de 7,575 milhões de euros.

Apresentam-se de seguida as obras/projetos mais relevantes, tendo sido também executadas outras intervenções, como reposição de pavimentos, trabalhos diversos nas redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, bem como na atividade de recolha de resíduos.

Obras Concluídas

- ✓ Construção das redes de Abastecimento de Água e de ARD em Aruil, Biqueirão e Alveijar;
- ✓ Reparação de Coletor de Águas Residuais Domésticas na Rua Sociedade 22 de Maio, na Idanha – Belas;
- ✓ Remodelação da câmara de manobras e reservatório da Cavaleira;
- ✓ Reabilitação Estrutural do Reservatório das Mercês;
- ✓ Remodelação das vedações da ETAR de S. João das Lampas;
- ✓ Remodelação das vedações da ETAR da Ribeira;
- ✓ Reforço de guardas e escadas na ETAR de Vila Verde;
- ✓ Construção do prolongamento da rede de média tensão de abastecimento de energia da ETAR de Vila Verde;
- ✓ Reparação e Estabilização de um troço do Aqueduto da Ponte da Pedrinha, em Queluz.



Obras em Curso

- ✓ Reconversão e requalificação das instalações de Ranholas;
- ✓ Prolongamento de Rede de Águas em D. Maria;
- ✓ Drenagem de Águas Residuais Domésticas - Coudel Mem-Martins;
- ✓ Remodelação de Conduitas - Cacém Galeria sob o IC19;
- ✓ Prolongamento rede ARD Mucifal – Banzão;
- ✓ Remodelação da rede água Av^a Olaias, Acácias, Plátanos, Laranjeiros e envolventes – Rinchoa;
- ✓ Instalação da rede de esgotos domésticos em Capa Rota;
- ✓ Construção da ETAR de Godigana;
- ✓ Remodelação das Redes de Abastecimento de Água no Bairro da Nossa Senhora da Conceição, em Queluz;
- ✓ Remodelação da Rede de Águas de Abastecimento de Serra das Minas;
- ✓ Remodelação da Rede de Águas Residuais Domésticas e de Águas de Abastecimento do Bairro da Tabaqueira;
- ✓ Construção do Sistema de saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Barreira, S. Miguel e Funchal;
- ✓ Prolongamento da rede de ARP na Av. Sidónio Pais, em Albarraque;
- ✓ Rede de ARD em Camarões.





08
RECURSOS
HUMANOS

Os SMAS de Sintra continuaram em 2019 a valorizar os seus trabalhadores através da análise das suas competências e consequentes ajustamentos, nomeadamente mediante a mobilidade e a formação, orientadas para as exigências de cada posto de trabalho.

Gestão de Recursos Humanos

Os últimos anos têm sido de extrema exigência ao nível da gestão de recursos humanos, uma vez que tem sido necessário reforçar de forma sustentada a capacidade de resposta às crescentes necessidades do serviço público essencial que é prestado aos municípios. No ano de 2019 registou-se um crescimento de 2,5%.

MEIOS HUMANOS

	n.º	
	2018	2019
Trabalhadores	907	925

Nos quadros seguintes pode verificar-se a caracterização dos trabalhadores dos SMAS de Sintra segundo:

O vínculo:

MEIOS HUMANOS POR TIPO DE VÍNCULO

	n.º	
	2018	2019
Contrato Tempo Indeterminado	879	894
Comissão Serviço - Dirigentes	25	25
Mobilidade interna interserviços	3	6
TOTAL	907	925

O género:

MEIOS HUMANOS POR GÉNERO

	n.º	
	2018	2019
Masculino	674	694
Feminino	233	231
TOTAL	907	925

A distribuição etária:

MEIOS HUMANOS POR GRUPO ETÁRIO

	n.º	
	2018	2019
18-24	15	19
25-29	37	31
30-34	37	47
35-39	86	74
40-44	139	131
45-49	142	152
50-54	165	164
55-59	163	174
60-64	96	103
65-69	27	30
TOTAL	907	925

Do quadro anterior ressalta que a taxa de envelhecimento, que tem como referência o somatório dos trabalhadores com idade igual ou superior a 55 anos sobre o total de trabalhadores, situou-se em 2019 nos 33%, o que representou uma ligeira subida de um ponto percentual face a 2018.

Com vista ao recrutamento de novos trabalhadores para preenchimento de vários postos de trabalho foram abertos 25 procedimentos concursais.

Formação

Tendo em vista proporcionar as condições de aprendizagem e de aquisição de competências necessárias para o bom desempenho das funções atribuídas, os SMAS de Sintra elaboram anualmente um plano de formação interno. Este plano, em conjunto com outros fatores, pode motivar, estimular e desenvolver boas práticas na organização

Nos quadros seguintes apresentam-se os números relativos a ações de formação interna e externa, no que diz respeito ao número de ações levadas a cabo, participantes nessas ações, bem como as horas de formação ministradas:

AÇÕES DE FORMAÇÃO

	n.º	
	2018	2019
Interna	84	77
Externa	53	55
Estrangeiro	1	2
TOTAL	138	134

PARTICIPANTES NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO

	n.º	
	2018	2019
Interna	785	718
Externa	141	140
Estrangeiro	1	3
TOTAL	927	861

HORAS DE FORMAÇÃO

	horas	
	2018	2019
Interna	7.864	8.812
Externa	1.346	1.700
Estrangeiro	14	84
TOTAL	9.224	10.596

Segurança e Saúde no Trabalho

É objetivo dos SMAS de Sintra proporcionar aos seus trabalhadores as condições adequadas à prossecução das suas funções, no sentido do bem-estar, segurança e saúde.

Visando o bem-estar dos trabalhadores, foi desenvolvido em 2019 o projeto *mindfulness*, que tem como objetivo a diminuição/libertação do *stress*. Este projeto teve grande adesão e gerou um *feed-back* muito positivo.

Os quadros e gráficos seguintes revelam alguns dados sobre a medicina no trabalho nos SMAS de Sintra:

CONSULTAS - MEDICINA DO TRABALHO E ENFERMAGEM

	n.º	
	2018	2019
Medicina	757	972
Enfermagem	398	748

TIPO DE EXAMES (MEDICINA)

	n.º	
	2018	2019
Periódicos	390	563
Ocasionais	326	319
Admissão	41	90

EXAMES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

	n.º	
	2018	2019
Análises	625	662
RX	59	132

Ação Social

O Serviço de Ação Social disponibiliza o acompanhamento social aos trabalhadores que dele careçam, promovendo a integração com outras entidades sempre que necessário. Pretende-se assim assegurar relações de ajuda e confiança com os trabalhadores disponibilizando, para o efeito, técnicos especializados e recursos.

Foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da biblioteca interna para trabalhadores SMAS de Sintra. Em 2019 aderiram quatro novos utilizadores e foram efetuadas 120 requisições de livros.

Em parceria com o Instituto Português de Sangue, realizaram-se colheitas de sangue em 2019, verificando-se a participação de 100 trabalhadores.



09
TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO

Por forma a prosseguir com uma gestão eficiente e eficaz dos seus sistemas de informação/gestão, os SMAS de Sintra procuram as soluções tecnológicas mais adequadas, tendo sido desenvolvidas as seguintes atividades:

- ✓ Projecto "Divisão de Resíduos Sólidos / OS com GPS (componente embarcada)":
 - Efetuada atualização de cadastro e respetiva configuração para visualização do mesmo na componente embarcada da viatura, dando-se também continuidade à realização de testes de funcionalidade através do acompanhamento da realização de alguns circuitos;
 - Implementação de melhorias na vertente do planeamento e agendamento;
 - Implementação de melhorias na APK Mobile Responder;
 - Revisão de tablets (atualizações) para colocação em novas viaturas.
- ✓ SAP – ECM / GID - Upgrade do Sistema de Gestão Documental para a versão 16.2 com acompanhamento das tarefas de validação das funcionalidades, correção de anomalias e implementação de melhorias no âmbito do projecto de upgrade, nomeadamente nos seguintes módulos:
 - GID – Gestão documental; GAA – Gestão de Atas;
 - GIP – Gestão de Projetos; GARQ – Gestão de Clientes.
- ✓ SAP – Upgrade Solution Manager, com acompanhamento e suporte aos trabalhos de upgrade;
- ✓ VIM – Acompanhamento dos trabalhos de correção e melhoramentos na digitalização de faturas;
- ✓ SAP SNC/AP – Acompanhamento e suporte aos trabalhos de upgrade;
- ✓ SAP – ECM / Portal do Funcionário;
- ✓ SAP – Módulo de Gestão de EPI's;
- ✓ iControl – fatura eletrónica SMAS.



10
COMUNICAÇÃO
E IMAGEM

Manteve-se em 2019 a aposta numa comunicação institucional levada a cabo sobretudo através de meios digitais. Assim, manteve-se atualizado o *site* na *Internet*, bem como as redes sociais *Facebook* e *Twitter*. A publicação dos avisos e cortes de trânsito por intervenções programadas e ainda as publicações correspondentes à divulgação de projetos e ações de sensibilização, de obras e demais notícias ou informação institucional, foram concretizadas através destes meios. A *intranet*, dirigida aos trabalhadores, foi outro meio privilegiado de divulgação de informação importante.

Foram desenvolvidas diversas ações quanto à comunicação/imagem:

- ✓ Aposta na relação direta com os munícipes através de eventos comemorativos, bem como de iniciativas abertas à população;
- ✓ Reforço da sensibilização ambiental;
- ✓ 116 comunicados de Interrupção do abastecimento;
- ✓ 58 condicionamentos / corte de trânsito;
- ✓ 347 Publicações no *Facebook/ Twitter*;
- ✓ Reforço dos meios digitais de comunicação - através da página oficial dos SMAS e da intranet - a da presença ativa nas redes sociais (ajudando a divulgar a comunicação institucional do site).





11

**SITUAÇÃO
ECONÓMICA
E FINANCEIRA**

Envolvente Económica

A economia portuguesa manteve em 2019 o bom desempenho, destacando-se o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2% e a descida da taxa de desemprego média anual para os 6,5%.

No que se refere ao PIB, o destaque do INE de 14 de fevereiro diz o seguinte: “No conjunto do ano 2019, o PIB aumentou 2,0% em volume, menos 0,4 pontos percentuais que o observado no ano anterior. Esta evolução resultou do contributo positivo menos intenso da procura interna, refletindo o abrandamento do consumo privado. A procura externa líquida apresentou um contributo ligeiramente menos negativo que em 2018, verificando-se uma desaceleração das Exportações e das Importações de Bens e Serviços.”

No que diz respeito à taxa de desemprego, o destaque do INE de 5 de fevereiro refere o seguinte: “A taxa de desemprego foi de 6,5%, tendo diminuído 0,5 p.p. relativamente a 2018. A população desempregada, 339,5 mil pessoas, diminuiu 7,2% (26,4 mil) em relação ao ano anterior, enquanto a população empregada, 4 913,1 mil pessoas, aumentou 1,0% (46,4 mil) [...]. A taxa de subutilização do trabalho foi 12,7%, 1,0 p.p. abaixo da do ano anterior, correspondendo ao valor mais baixo da série iniciada em 2011.”

Quanto à inflação, o destaque do INE de 13 de janeiro revela o seguinte: “O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma taxa de variação média de 0,3% em 2019 (1,2% no ano anterior)”.

INDICADORES MACROECONÓMICOS

	2018	2019
Taxa de crescimento real do PIB	2,4	2,0
Taxa de desemprego média	7,0	6,5
Taxa de inflação média (IHPC)	1,2	0,3

Enquadramento

A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro, e a nova lei de enquadramento orçamental (LEO) aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de Setembro, surgem da necessidade de reforma da contabilidade e contas públicas, visando colmatar várias fraquezas do atual modelo.

O objetivo do SNC-AP é que o reporte da informação seja útil e reflita as mudanças que ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores.

Este novo normativo é constituído pelos subsistemas de contabilidade:

- Contabilidade Financeira – A sua base são as normas internacionais de contabilidade pública, e obriga ao registo de todas as transações ou acontecimentos que afetem o desempenho financeiro e de fluxos de caixa da entidade;
- Contabilidade Orçamental – Permite o registo pormenorizado de todo o processo orçamental da receita, despesa e operações de tesouraria;
- Contabilidade de Gestão - Permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas da entidade e controlar os objetivos definidos, tendo sempre como orientação a satisfação das necessidades dos clientes.

O DL n.º 192/2015 regula as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de implementação do SNC-AP nas Autarquias Portuguesas. Este diploma salienta o contributo que o SNC-AP pode ter no incremento da transparência das contas públicas, para além de permitir uma comparação internacional (IPSAS). Como sistema de informação para os seus utilizadores, perspetiva-se o aumento da eficácia da produção de informação.

De acordo com a Lei 114/2017 de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado de 2018, estava prevista a aplicação do SNC-AP para as entidades do subsetor da administração local, onde se inserem os SMAS de Sintra.

Contudo, somente na véspera da entrada em vigor do SNC-AP, a 31 de dezembro de 2018, foi publicada a Lei do Orçamento de Estado para 2019 (LOE 2019) - Lei n. 71/2018, de 31 de dezembro, a qual voltou a adiar a aplicação do SNC-AP pelas entidades do subsetor da administração local, sem cuidar de fixar uma nova data para o efeito, o que só veio a suceder a 28/06/2019, com a publicação do Decreto-Lei n.º 84/2019, mais uma vez adiando para 2020 a aplicação do SNC-AP às entidades da administração local, mantendo como referencial contabilístico o POCAL.

A não adoção do SNC-AP pelos SMAS de Sintra, face aos investimentos já realizados implicaria prejuízos significativos.

Com efeito, tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 79º do Decreto-Lei n.º33/2018, de 15 de maio, que diferiu para 2019 a produção de efeitos do SNC-AP para as entidades da administração local, os SMAS aproveitaram o ano de 2018 para preparar a aplicação do novo referencial contabilístico, promovendo os procedimentos necessários para garantir a transição para o SNC-AP, incluindo o investimento em solução informática adequada, com um custo de 269.370,00€, a migração de dados, a conversão da informação e a formação dos recursos humanos.

Dado o intenso esforço e despesas realizadas visando a adaptação ao novo referencial contabilístico e os avultados prejuízos em que se traduziria a não adoção do SNC-AP, nada mais restava aos Serviços Municipalizados de Sintra senão entrarem em produtivo com a aplicação do SNC-AP. É neste contexto que os SMAS têm vindo a efectuar diligências tendo em vista o envio e integração da informação à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), o que se tem revelado complicado e moroso.

Face aos factos relatados os SMAS de Sintra solicitaram autorização ao Tribunal de Contas e à DGAL- Direção-Geral das Autarquias Locais, para procederem à apresentação das contas do exercício de 2019, em SNC-AP.

Por parte do Tribunal de Contas foi, de imediato, concedida autorização para a prestação de contas em SNC-AP. A resposta por parte da DGAL foi no sentido de manter a prestação de contas em POCAL.

Não se conformando com a resposta da DGAL, que ignora o esforço que tem sido feito, com vista ao cumprimento de um dos objetivos do SNC-AP: "...assegurar que o reporte da informação seja útil e reflita as mudanças que ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores, perspetivando no futuro o aumento da eficácia da produção de informação.", foi solicitado à Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, bem como ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, a "adoção das diligências tendentes a que os SMAS de Sintra sejam autorizados pela DGAL a efetuar a prestação de contas, relativas ao exercício de 2019, em SNC AP, garantindo, deste modo, a compatibilidade com a solução já adotada pelo Tribunal de Contas". Até à data do presente relatório não foi obtida qualquer resposta.

A situação económica, financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra manteve-se sólida em 2019, apresentando indicadores com níveis adequados.

Neste ano, foi mantido o esforço de redução de custos. Apesar disso, diversas variáveis exógenas provocaram impacto negativo nas atividades dos SMAS, designadamente os aumentos dos preços de aquisição de água e do saneamento de águas residuais decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, bem como a reposição parcial dos cortes salariais efetuados em anos anteriores.

Situação Económica

Os SMAS de Sintra registaram em 2019 um resultado líquido positivo de 1.131.218 euros.

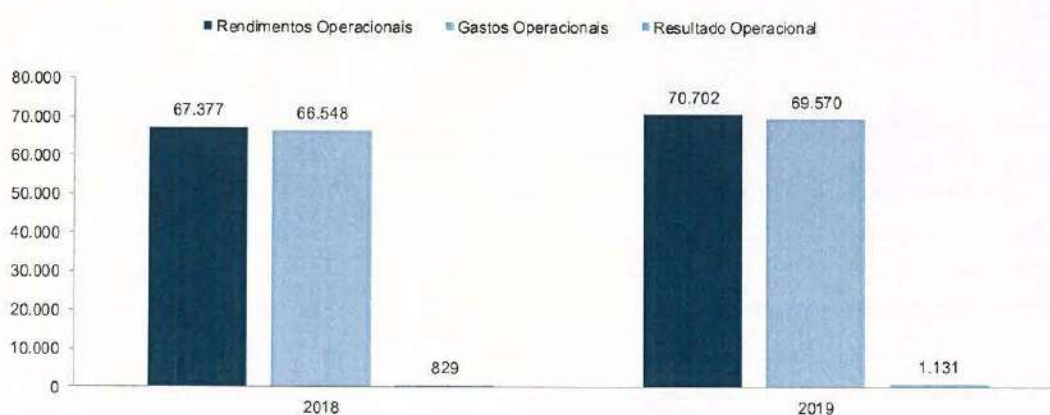
Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 4,9% face ao ano anterior, situando-se nos 70,702 milhões de euros.

Os gastos operacionais sofreram um aumento de 3,022 milhões de euros, ou seja, um acréscimo de 4,5% face ao ano anterior.

De referir ainda que o resultado operacional se cifrou em 1,131 milhões de euros em 2019.

GASTOS/RENDIMENTOS OPERACIONAIS E RESULTADO OPERACIONAL

(milhares de euros)



O quadro apresentado a seguir contém as contas de exploração dos SMAS de Sintra de 2019 e 2018 e as respetivas variações das principais componentes que informam aquelas contas.

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) teve um acréscimo de 858 mil euros (+5,7%). De notar que o custo total da água adquirida à EPAL teve um aumento de 5,6% (+789,1 mil euros), decorrente do aumento de preço (3,9%) e do volume de água adquirido.

Os Gastos com os fornecimentos e serviços externos (FSE) registaram um aumento de 2,9%. Este aumento deveu-se principalmente aos gastos com a Águas do Tejo Atlântico que teve um incremento de 4,5%. Esta componente de gasto continua a não ser controlável pelos SMAS.

Os Gastos com o pessoal registaram um aumento de 5,6%. Este aumento fica a dever-se à reposição parcial dos cortes salariais registados em anos anteriores e também à necessidade de reforçar a força laboral para fazer face ao alargamento da atividade dos SMAS de Sintra.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

	2019	2018	milhares de euros	
			Valor	Variação %
1. Vendas	20 657	19 495	1 162	6,0%
2. Prestações de Serviços	45 587	43 897	1 691	3,9%
3. Outros rendimentos operacionais	4 457	3 986	471	11,8%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	70 702	67 377	3 324	4,9%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	15 809	14 950	858	5,7%
6. Fornecimento e serviços externos	24 401	23 704	697	2,9%
7. Gastos com o pessoal	18 974	17 971	1 003	5,6%
8. Gastos de depreciação e de amortização	7 342	7 536	-194	-2,6%
9. Perdas por imparidade	863	457	406	88,9%
10. Outros gastos e perdas	2 181	1 929	252	13,1%
11. Gastos operacionais (5+6+7+8+9+10)	69 570	66 548	3 022	4,5%
12. Resultado operacional (antes gastos financiam.) (4)-(11)	1 131	829	302	36,5%
13. Juros e rendimentos similares obtidos	0,3	0,9	-0,6	-66,7%
14. Juros e gastos similares suportados	0,4	0,1	0,3	395,6%
15. Resultado líquido (12+13-14)	1 131	830	301	36,3%

Da análise à conta de exploração pode constatar-se que o Resultado Operacional dos SMAS em 2019 foi positivo em 1.131 mil euros, que compara com os 829 mil euros de 2018.

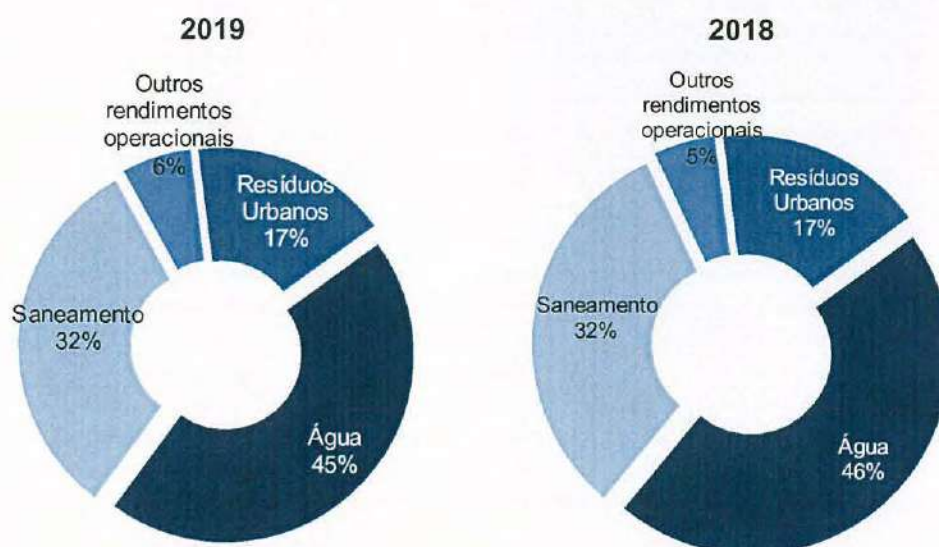
O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 1.131 mil euros, o que representa um aumento de 301 mil euros face ao período homólogo.

De referir que em SNC-AP a figura de resultados financeiros e extraordinários deixou de existir, passando os referidos valores a ser considerados como operacionais à exceção das rubricas dos juros e rendimentos similares obtidos e juros e gastos similares suportados.

Evolução dos Rendimentos Operacionais

Os rendimentos operacionais, no que diz respeito à sua estrutura, mantiveram-se sem alterações significativas. Apresenta-se de seguida a comparação da estrutura dos principais proveitos dos SMAS de Sintra nos anos de 2018 e 2019:

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS

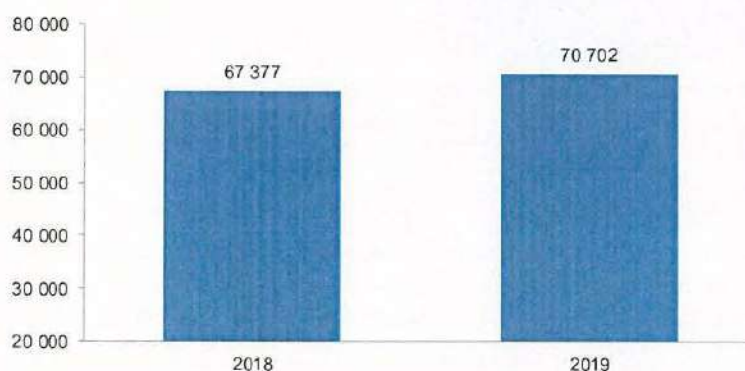


EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

	2019	2018	milhares de euros Variação	
			Valor	%
I – Água				
Tarifa Variável	20.791	19.604	1.187	6,1
Desconto Fat. Eletrónica	-134	-109	-25	22,7
Tarifa Fixa	10.186	9.869	317	3,2
Sub-total	30.843	29.364	1.479	5,0
Prestação de serviços	884	939	-55	-5,8
TOTAL I	31.727	30.303	1.424	4,7
II – Saneamento				
Tarifa Variável	14.053	13.463	590	4,4
Tarifa Fixa	7.656	7.424	233	3,1
Industrial - Tarifa Variável	787	716	71	10,0
Sub-total	22.496	21.602	894	4,1
Prestação de serviços	174	157	17	10,9
TOTAL II	22.670	21.759	911	4,2
III – Resíduos				
Tarifa Variável	7.463	7.127	336	4,7
Tarifa Fixa	3.606	3.446	160	4,6
Sub-total	11.070	10.573	496	4,7
Prestação de serviços	777	756	21	2,8
TOTAL III	11.847	11.330	517	4,6
IV – Outros rendimentos operacionais	4.457	3.986	471	11,8
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS	70.702	67.377	3.324	4,9

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

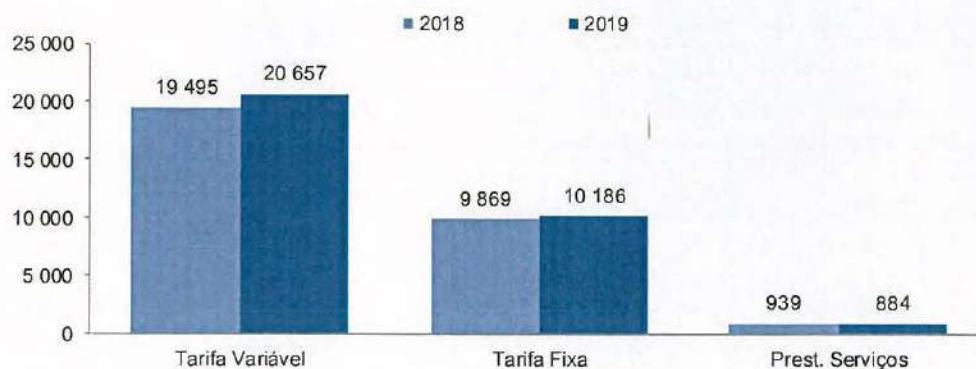
(milhares de euros)



A tendência dos rendimentos operacionais é revelada pelo gráfico e quadro anteriores. Apresenta-se de seguida uma análise aos principais contributos para essa evolução.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – ÁGUA

(milhares de euros)



Os rendimentos com a tarifa variável da água registaram um aumento de 6,1% motivado pelo aumento do volume de água vendido, tendo atingido os 20,791 milhões de euros no ano de 2019. De referir ainda que o efeito do desconto da fatura eletrónica foi de 134 mil euros no período em análise, enquanto que no ano de 2018 tinha sido 109 mil euros, registando-se um aumento de 22,7%.

Observou-se, nos rendimentos da tarifa fixa da água, um aumento de cerca de 3,2% (317 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo-se registado no período em análise um valor de 10,186 milhões de euros.

Quanto às prestações de serviços, em que a diminuição foi de 5,8% (55 mil euros), atingiram os 884 mil em 2019. O fator que pesou mais nesta diminuição foi o proveito com a tarifa de fecho e abertura de água.

Como é visível no quadro seguinte, os consumos de água por parte dos clientes dos SMAS de Sintra cresceram tanto no setor Doméstico como no setor Não Doméstico, com destaque para este último, com um crescimento de 4,5%:

EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

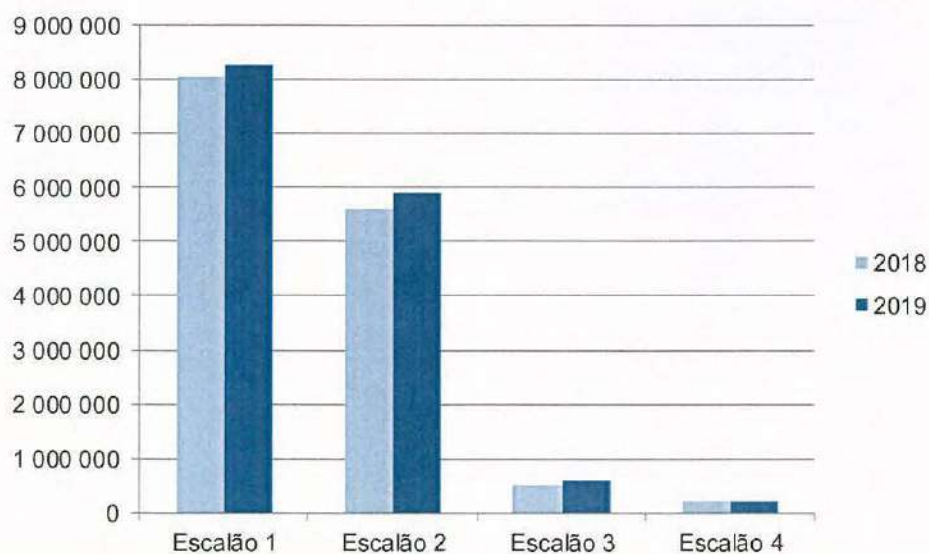
Setores Doméstico e Não Doméstico	2019	2018	2017	Var. 2019/2018	
	M3	M3	M3	M3	%
Doméstico	15 388 021	14 829 247	15 010 484	558 774	3,7%
Não Doméstico	5 434 421	5 172 959	5 747 434	261 462	4,5%
TOTAL Setores Dom. e Não Dom.	20 822 442	20 002 206	20 757 918	820 236	4,0%

De destacar, no setor Doméstico, que em 2019 se verificou um crescimento da venda de água em todos os escalões da tarifa doméstica. O gráfico seguinte mostra essa evolução. O setor Doméstico representou 74% do total de água vendida em 2019:

VARIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA POR ESCALÃO

- Tarifa doméstica -

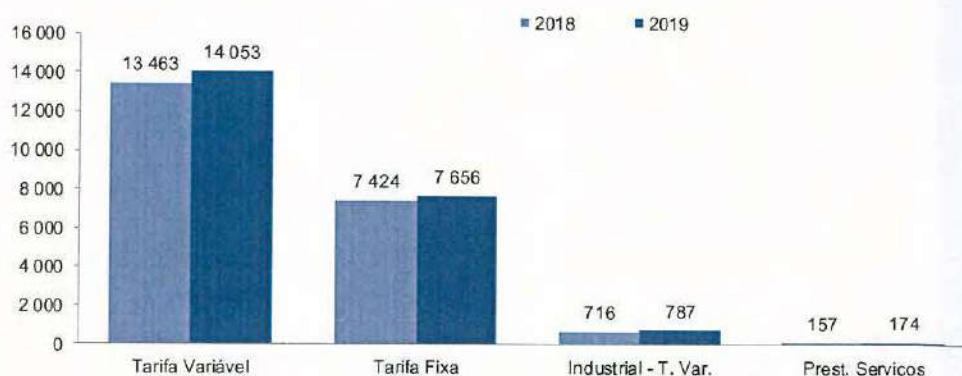
(euros)



No final de 2019 o n.º de clientes era de 189.704, o que representa um aumento de 1,29% relativamente aos clientes existentes no final do ano anterior.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – SANEAMENTO

(milhares de euros)



Em 2019 os rendimentos dos SMAS de Sintra com a tarifa variável do saneamento registaram um aumento de 4,4% relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 14,053 milhões de euros.

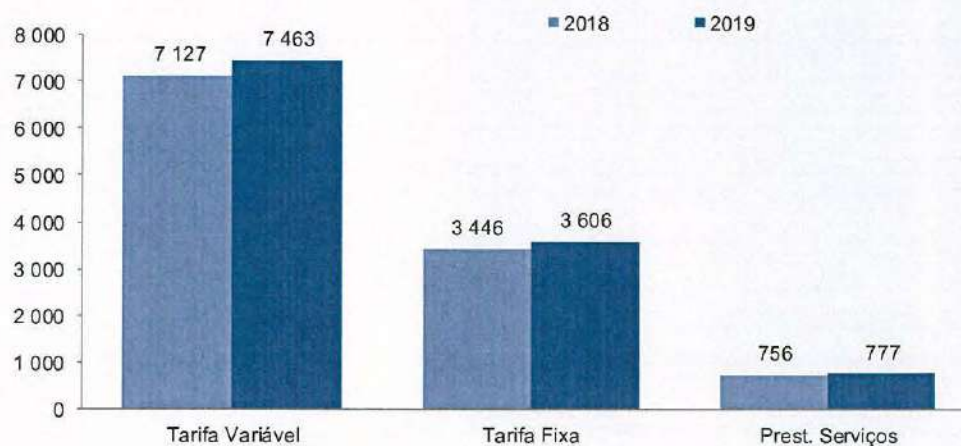
Na tarifa fixa de saneamento, registou-se um crescimento de 3,1% face ao período homólogo do ano anterior, cifrando-se os proveitos desta tarifa em 7,656 milhões de euros no ano de 2019.

A tarifa variável de saneamento industrial registou um aumento de 10%. Esta tarifa atingiu os 787 mil euros, sendo que no ano de 2018 se tinha fixado em 716 mil euros.

Comparativamente com o período homólogo do ano anterior, as prestações de serviços da atividade de Saneamento tiveram um aumento de 10,9%, atingindo os 174 mil euros.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Os rendimentos dos SMAS de Sintra com a tarifa variável de resíduos sólidos registaram um aumento de 4,7% relativamente ao período homólogo do ano anterior, tendo atingido os 7,463 milhões de euros.

Na tarifa fixa de resíduos sólidos registou-se um aumento de 4,6% face ao período homólogo do ano anterior, cifrando-se os rendimentos desta tarifa em 3,606 milhões de euros no ano de 2019.

As prestações de serviço também tiveram um aumento, neste caso de 2,8%, atingindo os 777 mil euros no ano de 2019.

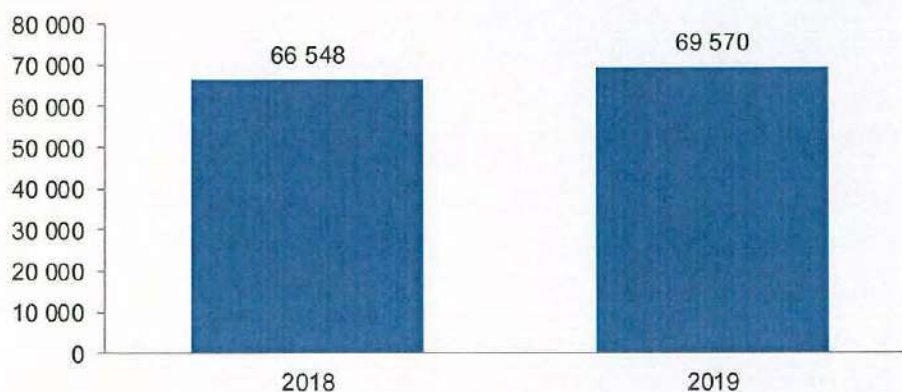
Nos outros rendimentos operacionais observou-se um aumento de 11,8% (471 mil euros).

Evolução dos Gastos Operacionais

No ano em análise, os gastos operacionais dos SMAS de Sintra registaram um aumento de 4,5%, cifrando-se em 69,570 milhões de euros:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS

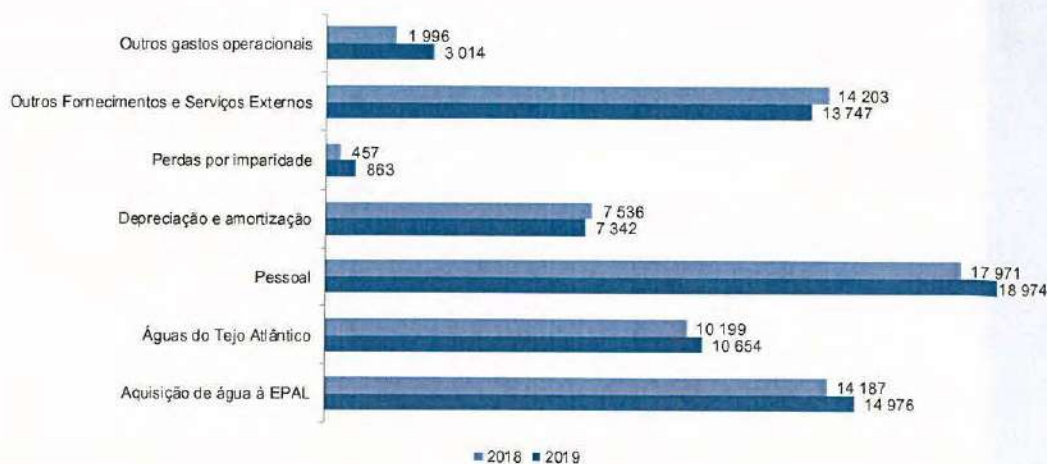
(milhares de euros)



No quadro e gráfico seguintes apresentam-se as variações das principais rubricas que compõem os gastos operacionais:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS – POR RUBRICA

	milhares de euros	
	2019	2018
Aquisição de água à EPAL	14 976	14 187
Águas do Tejo Atlântico	10 654	10 199
Pessoal	18 974	17 971
Depreciação e amortização	7 342	7 536
Perdas por imparidade	863	457
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	13 747	14 203
Outros gastos operacionais	3 014	1 996
TOTAL	69 570	66 548

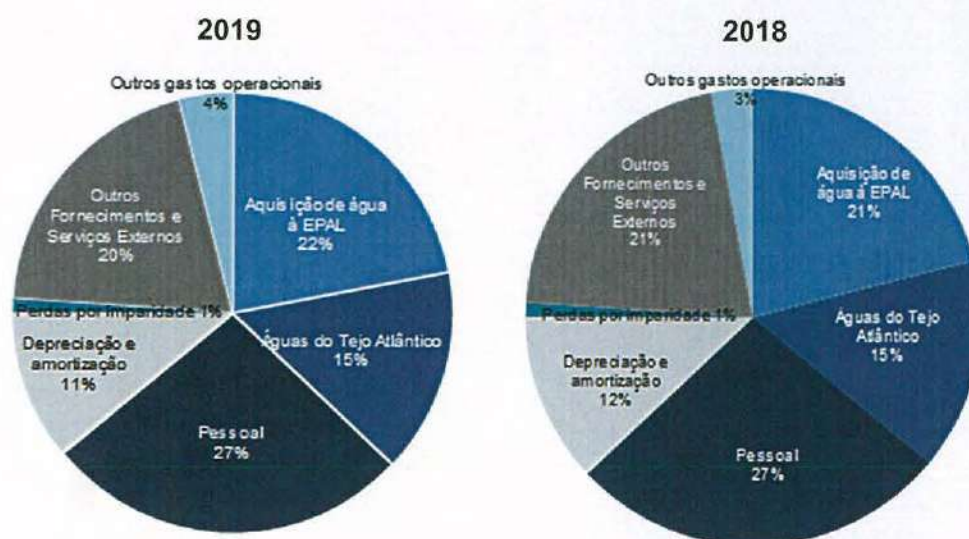


Destacam-se os seguintes aspetos no que diz respeito aos gastos operacionais:

- ✓ Os gastos com a aquisição de água à EPAL sofreram um aumento de 5,6% face ao período homólogo do ano, traduzindo-se num acréscimo de 789,1 mil euros, motivado pelo aumento do volume de água adquirido. O preço de aquisição de água à EPAL teve um incremento de 3,9%, resultado da aplicação do tarifário estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio;
- ✓ Os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico registaram um aumento de cerca de 455,7 mil euros (4,5%), quando comparados com os gastos registados em 2018. Esta rubrica não é controlável pelos SMAS e tem vindo a crescer nos últimos anos.
- ✓ Quanto aos restantes FSE, o esforço de redução e racionalização destes gastos nos últimos anos tem sido uma realidade. No ano de 2019 ainda foram conseguidas algumas reduções em gastos controláveis pelos SMAS de Sintra.

Estrutura dos Gastos Operacionais

Nos gráficos seguintes pode comparar-se a estrutura dos gastos operacionais entre 2018 e 2019:



Indicadores Económicos

O quadro mostra que os indicadores económicos tiveram um comportamento positivo em 2019.

INDICADORES ECONÓMICOS

	milhares de euros	
	2019	2018
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	8 473	7 483
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Amortizações + Imparidades)	8 919	9 009
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	28 162	26 991
VAB / Trabalhador (VAB / Nº Trabalhadores)	30,4	29,8

*Valor Acrescentado Bruto.

Situação Financeira e Patrimonial

Os SMAS de Sintra mantiveram no ano de 2019 uma adequada solidez e uma equilibrada composição de capitais.

À semelhança do que já acontecia em POCAL, as demonstrações financeiras foram preparadas segundo a contabilidade na base do acréscimo e de acordo com a estrutura conceptual e as normas da contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

Durante o ano de 2019 o ativo dos SMAS atingiu os 106,3 milhões de euros o que significa um aumento de cerca 992 mil de euros face ao ano anterior (+0,9%).

Em relação ao Balanço a grande alteração verificou-se ao nível do Património Líquido, uma vez que as transferências e subsídios de capital para investimentos depreciables que se encontravam registados como proveitos diferidos no passivo em POCAL foram reclassificados para outras variações no património líquido em SNC-AP.

Os SMAS de Sintra mantiveram em 2019 uma adequada solidez e uma equilibrada composição de capitais:

BALANÇOS COMPARADOS

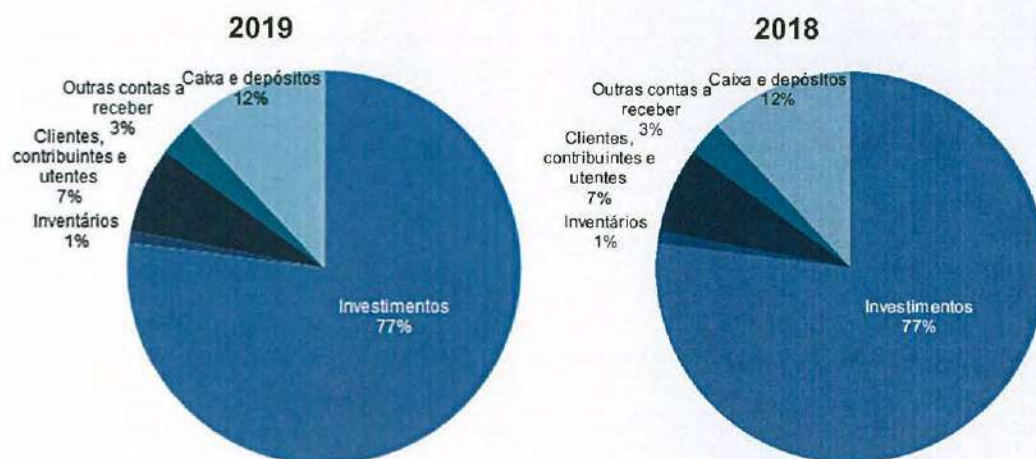
	2019	2018	milhares de euros	
			Variação Valor	%
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	238 963	232 154	6 809	2,9
Ativos intangíveis	1 629	1 400	229	16,3
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-157 564	-151 192	-6 372	4,2
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1 492	-1 298	-195	15,0
Ativo corrente				
Inventários	1 530	1 468	62	4,2
Clientes, contribuintes e utentes	6 621	6 793	-172	-2,5
Estado e outros entes públicos	6	37	-31	
Outras contas a receber	3 485	3 335	150	4,5
Diferimentos	331	292	39	13,4
Caixa e depósitos	12 763	12 290	473	3,9
TOTAL ATIVO	106 272	105 281	992	0,9
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	97 484	97 461	23	0,0
Passivo não Corrente				
Provisões	2 529	1 977	552	27,9
Passivo Corrente				
Fornecedores	1 911	1 762	149	8,4
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	86	127	-41	-32,1
Estado e outros entes públicos	257	223	34	15,0
Fornecedores de investimentos	0	0	0	
Outras contas a pagar	4 004	3 729	276	7,4
Diferimentos	2	2	0	
TOTAL PASSIVO	8 789	7 819	969	12,4

O quadro anterior apresenta as principais variações patrimoniais e financeiras ocorridas no exercício de 2019, das quais se destacam:

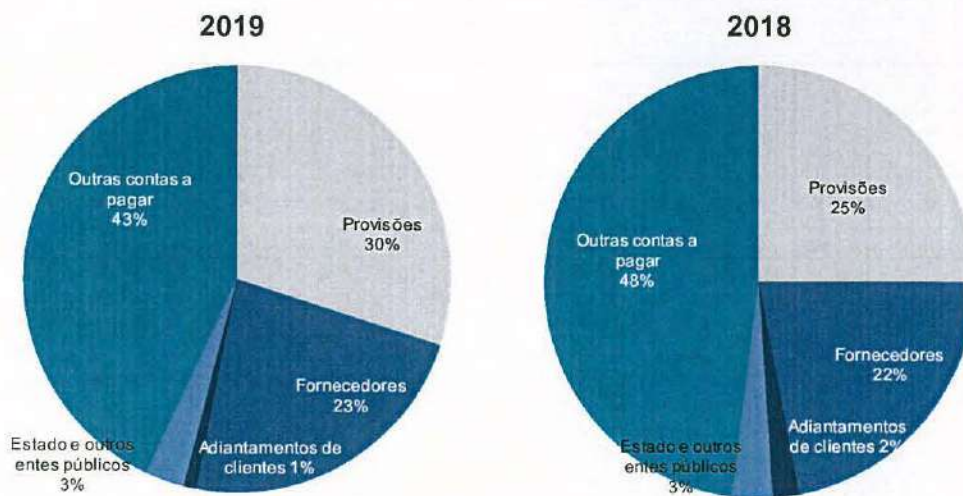
- ✓ O ativo teve um crescimento de 992 mil euros (+0,9%).
- ✓ Registou-se uma diminuição das dívidas de clientes dos SMAS de Sintra de 172 mil euros;
- ✓ O Passivo dos SMAS de Sintra registou um aumento de 969 mil euros. De referir que as dívidas do passivo apenas são correntes (curto prazo).
- ✓ Houve um aumento das Provisões de Riscos e Encargos em 552 mil euros.

Em seguida apresenta-se a evolução da estrutura do Ativo e do Passivo:

ESTRUTURA DO ATIVO



ESTRUTURA DO PASSIVO



Indicadores Financeiros

Os SMAS de Sintra mantêm uma estrutura financeira sólida e equilibrada. Os indicadores financeiros traduzem uma boa liquidez, uma reduzida dependência de capitais alheios e um financiamento adequado das aplicações permanentes.

Os principais indicadores da estrutura financeira dos SMAS de Sintra são apresentados no quadro seguinte:

INDICADORES FINANCEIROS

	milhares de euros	
	2019	2018
Fundo de Maneio (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	18 477	18 374
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	3,95	4,14
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente - Inventários) / Passivo Corrente]	3,71	3,89
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,73%	92,57%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	11,09	12,46

Investimento e Financiamento

Os investimentos dos SMAS de Sintra registaram em 2019 um valor de 7,575 milhões de euros. Em 2018 o investimento tinha registado um valor de 8,718 milhões de euros. A evolução dos valores do investimento pode ser analisada no quadro seguinte:

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

	milhares de euros	
	2019	2018
Águas de Abastecimento	3.609	4.295
Saneamento	2.055	2.933
Atividades de Apoio	1.888	1.446
Resíduos Urbanos	23	44
TOTAL	7.575	8.718

De destacar que o esforço de investimento foi realizado exclusivamente com recurso a meios próprios.

Orçamental

Despesa

A despesa teve uma execução de 79,95% em 2019. De referir que a execução se tinha fixado em 79,44% no ano de 2018:

DESPESA – 2019

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
Despesa Corrente	72.898.187,94	65.747.425,03	62.855.678,74	86,22%
Pessoal	19.710.000,00	19.111.319,41	18.764.501,81	95,20%
Aquisição de Bens e Serviços	51.672.187,94	45.321.721,30	42.776.926,81	82,79%
Outras Despesas Correntes	1.516.000,00	1.314.384,32	1.314.250,12	86,69%
Despesa Capital	15.200.000,00	11.096.776,00	7.574.916,16	49,83%
Aquisição de Bens de Capital	15.200.000,00	11.096.776,00	7.574.916,16	49,83%
Despesa Total	88.098.187,94	76.844.201,03	70.430.594,90	79,95%

DESPESA – 2018

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
Despesa Corrente	71.985.308,97	64.775.483,13	61.573.560,10	85,54%
Pessoal	18.587.500,00	18.144.608,68	17.959.096,18	96,62%
Aquisição de Bens e Serviços	51.336.808,97	44.701.328,88	41.689.046,25	81,21%
Outras Despesas Correntes	2.061.000,00	1.929.545,57	1.925.417,67	93,42%
Despesa Capital	16.504.000,00	13.242.316,30	8.718.091,53	52,82%
Aquisição de Bens de Capital	16.504.000,00	13.242.316,30	8.718.091,53	52,82%
Despesa Total	88.489.308,97	78.017.799,43	70.291.651,63	79,44%

Receita

Quanto à receita, registou-se uma execução de 81,39% em 2019, que compara com os 78,52% registados em 2018:

RECEITA – 2019

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	75.903.000,00	21.889.300,83	72.675.844,64	71.011.183,47	93,56%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	245.000,00	206.305,27	152.456,31	181.514,68	74,09%
Rendimentos de Propriedade	31.000,00	0,00	28.003,15	28.003,15	90,33%
Transferências Correntes	250.000,00	0,00	182.005,54	182.005,54	72,80%
Venda de Bens e Serviços Correntes	74.337.000,00	20.993.931,08	71.345.610,53	69.620.538,56	93,66%
Outras Receitas Correntes	1.040.000,00	689.064,48	967.769,11	999.121,54	96,07%
Receita Capital	1.362.000,00	67.307,95	567.579,49	566.525,01	41,60%
Venda de Bens de Investimento	12.000,00	67.307,95	125.912,03	124.857,55	1040,48%
Transferências de Capital	1.350.000,00	0,00	441.667,46	441.667,46	32,72%
Outras Receitas	10.833.187,94	0,00	122.364,95	122.305,66	1,13%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	70.000,00	0,00	122.364,95	122.305,66	174,72%
Saldo da Gerência Anterior	10.763.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Total	88.098.187,94	21.956.608,78	73.365.789,08	71.700.014,14	81,39%

RECEITA – 2018

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	75.277.000,00	22.791.206,86	67.103.127,18	68.005.027,10	90,34%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	265.000,00	218.165,16	221.049,93	232.909,82	87,89%
Rendimentos de Propriedade	45.000,00	0,00	28.327,31	28.327,31	62,95%
Transferências Correntes	210.000,00	0,00	285.730,17	285.730,17	136,06%
Venda de Bens e Serviços Correntes	73.932.000,00	21.884.531,65	65.556.534,24	66.447.128,70	89,88%
Outras Receitas Correntes	825.000,00	688.510,05	1.011.485,53	1.010.931,10	122,54%
Receita Capital	1.580.000,00	65.184,61	1.428.962,32	1.426.838,98	90,31%
Venda de Bens de Investimento	60.000,00	65.184,61	11.646,86	9.523,52	15,87%
Transferências de Capital	1.520.000,00	0,00	1.417.315,46	1.417.315,46	93,24%
Outras Receitas	11.632.308,97	0,00	50.664,52	50.664,52	0,44%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	60.000,00	0,00	50.664,52	50.664,52	84,44%
Saldo da Gerência Anterior	11.572.308,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Total	88.489.308,97	22.856.391,47	68.582.754,02	69.482.530,60	78,52%



12


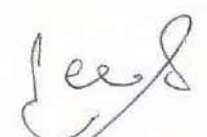
**PROPOSTA
DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS**

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 1.131.218 €, tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das reservas Legais no montante de 56.560,90€ correspondente a 5% do resultado líquido do Exercício;
- Que se proceda de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 16º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, distribuindo-se ao município o valor de 1.074.657,10 €.

Sintra, 06 de abril de 2020

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ava Isabel Duarte



13

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

Impõe-se, ao concluir a apresentação do relatório de atividades e resultados do ano de 2019, que se registre o papel de todos quantos, direta ou indiretamente, contribuíram com o seu apoio e cooperação para que fosse cumprida a missão dos SMAS de Sintra, querendo o Conselho de Administração expressar o seu agradecimento, nomeadamente:

- ✓ A todo o executivo municipal;
- ✓ Aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia;
- ✓ Aos Consumidores/Clientes dos SMAS de Sintra;
- ✓ Finalmente, a todos os trabalhadores dos SMAS de Sintra, pelo esforço, dedicação e empenho manifestados na prossecução dos objetivos programados para o ano de 2019.

Sintra, 06 de abril de 2020

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Ana Isabel Duarte



14
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RECONCILIAÇÃO PARA BALANÇO DE ABERTURA
SNC-AP

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Reconciliação para o balanço de abertura de acordo com o SNC-AP (2019)

RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme POCAL 31/12/2018 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades /reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP 01/01/2019 (10) = (2)+.(9)
ATIVO									
ATIVO NÃO CORRENTE									
Ativos fixos tangíveis	80 962 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 962 032,08
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis	102 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,58
Participações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	81 064 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064 382,66
ATIVO CORRENTE									
Inventários	1 468 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 239,09
Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	6 793 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 274,08
Estado e outros entes públicos	37 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 470,17
Outras contas a receber	3 335 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 191,63
Diferimentos	12 606 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	292 101,53
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e depósitos	12 289 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 910,91
Subtotal	36 530 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	24 216 187,41
TOTAL DO ATIVO	117 595 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	105 280 570,07

RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme normativo anterior 31/12/2018 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades /reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP 01/01/2019 (10) = (2)+.(9)
ATIVO									
ATIVO NÃO CORRENTE									
Ativos fixos tangíveis	80 962 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 962 032,08
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis	102 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,58
Participações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	81 064 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064 382,66
ATIVO CORRENTE									
Inventários	1 468 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 239,09
Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	6 793 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 274,08
Estado e outros entes públicos	37 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 470,17
Outras contas a receber	3 335 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 191,63
Diferimentos	12 606 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	292 101,53
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e depósitos	12 289 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 910,91
Subtotal	36 530 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	24 216 187,41
TOTAL DO ATIVO	117 595 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	105 280 570,07

RUBRICAS DO BALANÇO (1)	Valores conforme normativo anterior 31/12/2018 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades /reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP 01/01/2019 (10) = (2)+.(9)
ATIVO									
ATIVO NÃO CORRENTE									
Ativos fixos tangíveis	80 962 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 962 032,08
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis	102 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,58
Participações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	81 064 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064 382,66
ATIVO CORRENTE									
Inventários	1 468 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 239,09
Ativos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	6 793 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 274,08
Estado e outros entes públicos	37 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 470,17
Outras contas a receber	3 335 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 191,63
Diferimentos	12 606 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	292 101,53
Ativos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa e depósitos	12 289 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 910,91
Subtotal	36 530 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	24 216 187,41
TOTAL DO ATIVO	117 595 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 314 773,35	105 280 570,07

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Reconciliação para o balanço de abertura de acordo com o SNC-AP (2019)

RUBRICAS DO BALANÇO	Valores conforme POCAL 31/12/2018 (2)	Reconhecimento (3)	Desreconhecimento (4)	Critério de mensuração (5)	Imparidades /reversões (6)	Outros (7)	Retificações (8)	Reclassificações (9)	SNC-AP 01/01/2019 (10) = (2)+..+(9)
Outras variações no Património Líquido	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 773,35	12 315 003,67
Resultado líquido do período	829 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 924,00
Interesses que não controlam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	85 146 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 773,35	97 461 083,41
PASSIVO NÃO CORRENTE									
Provisões	1 976 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 859,32
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1 976 859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 859,32
PASSIVO CORRENTE									
Credores por transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores	1 761 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 973,41
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	126 718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 718,13
Estado e outros entes públicos	223 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 060,64
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	3 728 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 841,84
Diferimentos	2 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,32
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	5 842 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 627,34
TOTAL DO PASSIVO	7 819 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 773,35	105 302 710,76
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E DO PASSIVO	92 965 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 314 773,35	105 280 513,00

BALANÇO

Balço

Entidade : Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Balço Individual em 31 de Dezembro de 2019

Unidade Monetária: EUR

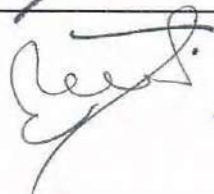
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		SNC AP	POCAL
		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		81 399 125,59	80 962 032,08
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		136 231,97	102 350,58
Ativos biológicos		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
		81 535 357,56	81 064 362,66
Ativo corrente			
Inventários		1 530 346,34	1 468 239,09
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		6 621 237,72	6 793 274,08
Estado e outros entes públicos		6 150,31	37 470,17
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		3 484 836,63	3 335 191,63
Diferimentos		331 221,18	292 101,53
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		12 763 212,65	12 269 910,91
		24 737 004,83	24 216 187,41
	Total Ativo	106 272 362,39	105 280 570,07
Património Líquido			
Património/Capital		23 536 626,28	23 536 626,28
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		5 671 545,45	5 630 049,25
Resultados transitados		55 149 480,21	55 149 480,21
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		11 994 840,71	12 315 003,67
Resultado líquido do período		1 131 218,00	829 924,00
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
	Total Património Líquido	97 483 710,65	97 461 083,41
Passivo não corrente			
Provisões		2 528 895,33	1 976 859,32
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		2 528 895,33	1 976 859,32
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		1 910 588,62	1 761 973,41
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		85 984,66	126 718,13
Estado e outros entes públicos		256 626,82	223 060,64
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		4 004 499,59	3 728 841,84
Diferimentos		2 056,72	2 033,32
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		6 259 756,41	5 842 627,34
	Total Passivo	8 788 651,74	7 819 486,66
	Total Património Líquido e Passivo	106 272 362,39	105 280 570,07

Órgão executivo

Em 6 de Abril de 2020

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 2020


 Ana Isabel Deceit

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR
NATUREZA**

Demonstração de Resultados por naturezas

Entidade : Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2019

Unidade Monetária: EUR

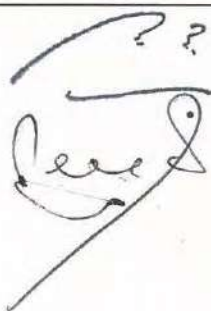
Rendimentos e Gastos	Notas	PERIODOS	
		2019	2018
Impostos e taxas		753 766,22	843 591,34
Vendas		20 656 786,79	19 494 785,42
Prestações de serviços		45 587 498,46	43 896 709,13
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		624 908,58	592 977,82
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-15 808 638,98	-14 950 476,59
Fornecimentos e serviços externos		-24 401 338,92	-23 703 988,79
Gastos com pessoal		-18 974 375,02	-17 971 367,50
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-446 141,41	-237 860,11
Provisões (aumentos/reduções)		-268 168,52	-186 163,83
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		2 589 703,82	2 330 451,34
Outros gastos e perdas		-1 840 769,62	-1 743 311,93
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		8 473 231,40	8 365 346,30
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-7 341 966,81	-7 536 299,00
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		1 131 264,59	829 047,30
Juros e rendimentos similares obtidos		316,66	949,99
Juros e gastos similares suportados		-363,25	-73,29
Resultado antes de impostos		1 131 218,00	829 924,00
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1 131 218,00	829 924,00

Órgão executivo

Em 6 de Abri de 2020

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 2020



Alexa Isabel
Deventi

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO**

Demonstração das Alterações no Património Líquido

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de Dezembro de 2019

Unidade monetária: EUR

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe										Interesses que não controlam	Total do património líquido	
		Capital / Património Realizado	Outros aumentos de capital próprio	Reservas Legais	Reservas decorrentes da transferência de ativos	Outras Reservas	Resultados transferidos	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período			TOTAL
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.630.049,25	55.979.404,21	0,00	0,00	12.315.003,67	0,00	97.461.083,41	0,00	97.461.083,41
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira adoção do novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	41.496,20	(829.924,00)	0,00	0,00	(320.162,96)	0,00	(1.108.590,76)	0,00	(1.108.590,76)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496,20	(829.924,00)	0,00	0,00	(320.162,96)	0,00	(1.108.590,76)	0,00	(1.108.590,76)
RESULTADO INTEGRAL	(3) (4)=(2)+(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.218,00	1.131.218,00	0,00	1.131.218,00
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Realizações de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	(5) (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.671.545,45	55.149.480,21	0,00	0,00	11.994.840,71	1.131.218,00	97.483.710,65	0,00	97.483.710,65

Órgão executivo
 Em 6 de Abril de 2020

Órgão deliberativo
 Em de de

[Handwritten signature]
 Ana Isabel Duarte

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA



Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa do Período findo em 31.12.2019

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		70.159.705,24	0,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		10.705.028,49	0,00
Pagamentos ao pessoal		10.907.723,19	0,00
	Caixa gerada pelas operações	48.545.953,56	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		40.123.208,81	0,00
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8.422.744,95	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1.686.162,21	0,00
Ativos intangíveis		139.703,40	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		5.748.838,92	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		374.692,09	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		316,65	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	7.949.079,96	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		363,25	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	363,25	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		473.301,74	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.289.910,91	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.763.212,65	0,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.289.910,91	0,00
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		12.289.910,91	0,00
De execução orçamental		10.763.187,94	0,00
De operações de tesouraria		1.526.722,87	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.763.212,65	0,00
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		12.763.212,65	0,00
Da execução orçamental		12.032.607,18	0,00
De operações de tesouraria		730.605,47	0,00

Órgão executivo
Em 6 de Abril de 2020

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de _____

Deeef
Ava Izabel Duarte

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019

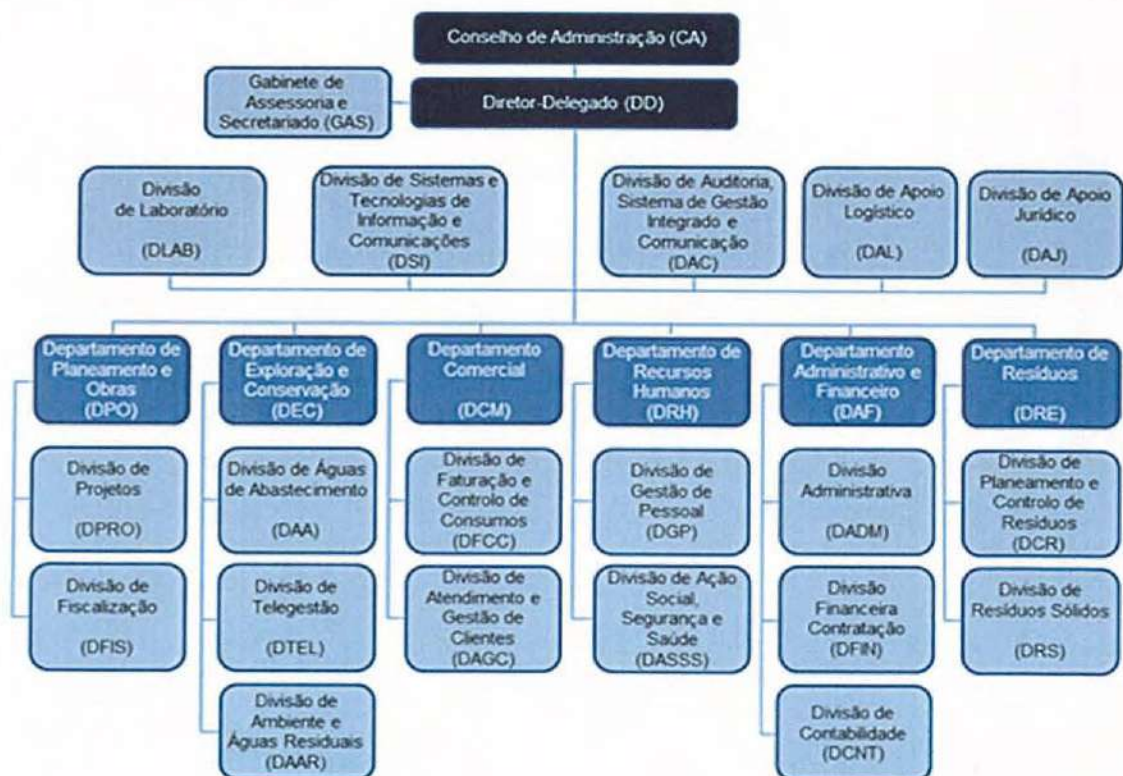
1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 – Identificação da entidade e período de relato

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS), pessoa coletiva n.º 680000054, com sede na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 16, 2714-503 Sintra foram criados em maio de 1946.

Os SMAS de Sintra são um serviço público de interesse local com autonomia administrativa, financeira e técnica que gerem os sistemas públicos municipais de distribuição de água, de drenagem, tratamento e destino final de águas residuais urbanas e o sistema público de recolha e transporte de resíduos urbanos.

A atual estrutura nuclear e flexível dos SMAS de Sintra foi publicada em Diário da República, no dia 12 de dezembro de 2018 e é a seguinte:



1.2 – Referencial contabilístico e Demonstrações Financeiras

- (a) - As demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos e de harmonia com o previsto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, ou significativas, para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.

De acordo com a Lei 114/2017 de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado de 2018, estava prevista a aplicação do SNC-AP para as entidades do subsetor da administração local, onde se inserem os SMAS de Sintra.

Contudo, somente na véspera da entrada em vigor do SNC-AP, a 31 de dezembro de 2018, foi publicada a Lei do Orçamento de Estado para 2019 (LOE 2019) - Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, a qual voltou a adiar a aplicação do SNC-AP pelas entidades do subsetor da administração local, sem cuidar de fixar uma nova data para o efeito, o que só veio a suceder a 28/06/2019, com a publicação do Decreto-Lei n.º 84/2019, mais uma vez adiando para 2020 a aplicação do SNC-AP às entidades da administração local, mantendo como referencial contabilístico o POCAL.

A não adoção do SNC-AP pelos SMAS de Sintra, face aos investimentos já realizados implicaria prejuízos significativos.

Com efeito, tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo 79º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, que diferiu para 2019 a produção de efeitos do SNC-AP para as entidades da administração local, os SMAS aproveitaram o ano de 2018 para preparar a aplicação do novo referencial contabilístico, promovendo os procedimentos necessários para garantir a transição para o SNC-AP, incluindo o investimento em solução informática adequada, com um custo de 269.370,00€, a migração de dados, a conversão da informação e a formação dos recursos humanos.

Dado o intenso esforço e despesas realizadas visando a adaptação ao novo referencial contabilístico e os avultados prejuízos em que se traduziria a não adoção do SNC-AP, nada mais restava aos Serviços Municipalizados de Sintra senão entrarem em produtivo com a aplicação do SNC-AP. É neste contexto que os SMAS têm vindo a efetuar diligências tendo em vista o envio e integração da

informação à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), o que se tem revelado complicado e moroso.

Face aos factos relatados os SMAS de Sintra solicitaram autorização ao Tribunal de Contas e à DGAL- Direção-Geral das Autarquias Locais, para procederem à apresentação das contas do exercício de 2019, em SNC-AP.

Por parte do Tribunal de Contas foi, de imediato, concedida autorização para a prestação de contas em SNC-AP. A resposta por parte da DGAL foi no sentido de manter a prestação de contas em POCAL.

Não se conformando com a resposta da DGAL, que ignora o esforço que tem sido feito, com vista ao cumprimento de um dos objetivos do SNC-AP: "...assegurar que o reporte da informação seja útil e reflita as mudanças que ocorrem nas entidades públicas e nas necessidades sentidas pelos utilizadores, perspetivando no futuro o aumento da eficácia da produção de informação.", foi solicitado à Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, bem como ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, a "adoção das diligências tendentes a que os SMAS de Sintra sejam autorizados pela DGAL a efetuar a prestação de contas, relativas ao exercício de 2019, em SNC AP, garantindo, deste modo, a compatibilidade com a solução já adotada pelo Tribunal de Contas". Até à data do presente relatório não foi obtida qualquer resposta.

A Adoção do SNC-AP teve o mesmo impacto no Resultado Líquido do Exercício que teria a prestação de contas em POCAL. A grande diferença é que os Resultados Financeiros e os Resultados Extraordinários em SNC-AP deixaram de existir passando todos estes valores a ser considerados como resultados Operacionais. Ao nível do Balanço a única alteração significativa prende-se com o facto dos subsídios ao investimento que em POCAL eram contabilizados como diferimentos numa conta da classe 27, em SNC-AP passam a ser contabilizados como outras variações no património líquido.

Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição do SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

O SNC-AP é o novo referencial contabilístico para a Administração Pública, revogando e substituindo o anterior Plano Oficial de Contabilidade para a Administração Local (POCAL).

(e) - Valores de caixa e bancos

Em 31 de dezembro de 2019 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era a seguinte:

Conta	Euros	
Caixa		12 300,00 €
Depósitos à ordem		12 750 912,65 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	12 750 912,65 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		12 763 212,65 €

2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 – Bases de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com NCP1 – estrutura e conteúdos das demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa dos SMAS de Sintra. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceitual e nas NCP.

Ativos fixos tangíveis, intangíveis

Na transição do ano para o novo normativo contabilístico, foram efetuadas reclassificações, tendo por base o classificador complementar 2 (CC2). Todos os bens do ativo fixo tangível estão mensurados pelo seu custo de aquisição. As depreciações são calculadas, a partir do momento em que os bens estão disponíveis para utilização, de acordo com a finalidade pretendida, pelo método das quotas constantes.

Depreciações e amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos, decorrentes do gasto com a sua utilização, utilizando o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência.

Contas a receber

As contas a receber são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Inventários

A mensuração de inventários foi efetuada pelo custo de aquisição. O sistema de inventário adotado é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Acerca da comparabilidade, sempre que possível, a informação comparativa é reportada ao período anterior nas demonstrações financeiras.

2.2 – Outras políticas contábilísticas relevantes

- Ativos Fixos Tangíveis

A partir da data de transição, os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição que compreende o seu preço de compra, incluindo os direitos de importação e os impostos de compra não reembolsáveis, após dedução dos descontos e abatimentos, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condição necessárias, para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida, e a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual este está localizado, deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade. Na data da transição para o SNC-AP os SMAS consideraram como custo dos ativos fixos tangíveis o seu custo de aquisição.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para os SMAS, ou seja quando aumentam a vida útil dos ativos ou resultem em benfeitorias ou melhorias significativas. Os custos de assistência diária ou de reparação e manutenção são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos de acordo com o regime de acréscimo.

Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos restantes ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre o rendimento e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecidos, como rendimentos ou gastos no exercício.

- Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.

As amortizações são registadas após o início da utilização segundo o método das quotas constantes de acordo com o período de vida útil estimado.

2.4 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos dos SMAS de Sintra, mantidos de acordo com princípios contabilísticos preconizados pela SNC-AP.

O atual surto de coronavírus - COVID-19 – levou a que a Organização Mundial de Saúde declarasse a situação de pandemia. Esta pandemia tem tido desenvolvimentos consideráveis nas últimas semanas em diversos países, incluindo Portugal, havendo já notícias que indicam que alguns setores da economia deverão ser afetados por efeitos diretos e indiretos provocados pela doença como, por exemplo, o setor do turismo, dos transportes e de alguns serviços. São também expectáveis efeitos muito relevantes na atividade dos Serviços Municipalizados a vários níveis, nomeadamente na redução de rendimentos.

A introdução de medidas de apoio mitigadoras das consequências humanas e sociais do presente surto já decididas pelo Conselho de Administração dos SMAS e consubstanciadas no Despacho n.º 18-P/2020 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, estima-se que produza uma perda de rendimento de cerca de 4 milhões de euros, a compensar por via do orçamento municipal, na medida do necessário à manutenção do sistema municipal e do seu equilíbrio de exploração.

3. Ativos intangíveis

3.1 – Ativos intangíveis gerados internamente e outros

(a) - Vidas úteis ou taxas de amortização

Para todas as aquisições efetuadas a partir de 1 de janeiro de 2019 é aplicado o Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no Anexo ao Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

Para os bens adquiridos no ano 2001 e seguintes, as amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes de acordo com as taxas fixadas na Portaria 671/2000 (2ª série), de 17 de abril (CIBE);

Para os bens adquiridos antes de 2001, as amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes de acordo com as taxas fixadas no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de janeiro;

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

(b) - Métodos de amortização

O método de amortização usado para os ativos intangíveis é o método das quotas constantes.

(c) Quantia escriturada no início e no final do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (690000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: €

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	530.888,60	530.888,60	0,00	0,00	530.888,60	530.888,60	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	848.006,78	766.718,67	0,00	81.288,11	1.076.679,47	981.509,97	0,00	115.169,50
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21.062,47	0,00	0,00	21.062,47	21.062,47	0,00	0,00	21.062,47
Total	1.399.957,85	1.297.607,27	0,00	102.350,58	1.628.630,54	1.402.398,57	0,00	196.231,97

Os gastos e reversões de amortizações respeitante a ativos intangíveis encontram-se refletidos na Demonstração dos Resultados por Natureza.

(e) - Quantia escriturada no início e no final do período

Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e movimentos

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Exercício: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	
		Adições	Transferências internas a entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais		Diminuições
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	81 298,11	127 164,16	101 508,53	0,00	0,00	0,00	194 791,30	0,00	0,00	115 166,50
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052,47
Total	102 350,58	127 164,16	101 508,53	0,00	0,00	0,00	194 791,30	0,00	0,00	176 211,97

3.5 – Outras divulgações de Ativos intangíveis

(a) - Ativos intangíveis materialmente relevantes

Em 31 de dezembro de 2019 os SMAS de Sintra detinham os seguintes ativos intangíveis, que individualmente se apresentam como materialmente relevantes para as demonstrações financeiras (superiores a 100.000 euros):

Descrição	Quantia escriturada	Período Amortização Remanescente	Ativo Líquido 31.12.2019	Ativo Líquido 31.12.2018
Aplicação informática para cadastro das redes de água	384 594,21	0 anos	384 594,21	384 594,21
Plano Municipal de Abastecimento de Água	160 693,64	0 anos	160 693,64	160 693,64
Levantamento de Dados Rede Drenagem Águas Residuais Pluviais	102 289,75	0 anos	160 693,64	102 289,75

5. Ativos fixos tangíveis

5.1 – Ativos fixos tangíveis reconhecidos nas demonstrações financeiras

(a) - Bases de mensuração

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2019, encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela data, deduzido das depreciações.

Na transição manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo para os ativos não correntes.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2019 são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respectivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade. Os custos com manutenção e reparações são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

(b) - Método de depreciação usado

Para todas as aquisições efetuadas a partir de 1 de janeiro de 2019 é aplicado o Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional, publicado no Anexo ao Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

Para os bens adquiridos no ano 2001 e seguintes, as amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes de acordo com as taxas fixadas na Portaria 671/2000 (2ª série), de 17 de abril (CIBE);

Para os bens adquiridos antes de 2001, as amortizações são efetuadas pelo método das quotas constantes de acordo com as taxas fixadas no Decreto Regulamentar nº2/90, de 12 de janeiro;

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil máximo constante no Classificador Complementar 2 — cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2).

As despesas de conservação reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis foram registadas como gastos do período.

(c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

(d) Ativos fixos tangíveis — variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Assim durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Ativos fixos tangíveis - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Depreciações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão								
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terenos e recursos naturais	4 318 991,48	0,00	0,00	4 318 991,48	4 320 456,13	0,00	0,00	4 320 456,13
Edifícios e outras construções	175 835 246,05	114 615 947,08	0,00	61 219 298,97	184 471 879,95	129 236 343,85	0,00	64 235 536,10
Equipamento básico	26 383 104,21	24 008 756,91	0,00	4 384 347,30	25 135 666,49	24 337 765,62	0,00	4 797 900,87
Equipamento de transporte	6 767 686,71	6 120 667,26	0,00	647 022,42	6 800 103,27	6 367 525,14	0,00	432 577,13
Equipamento administrativo	5 975 534,83	5 885 785,31	0,00	289 749,52	6 087 226,51	5 836 442,34	0,00	250 784,17
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	853 570,98	760 924,79	0,00	92 646,19	916 339,69	785 577,66	0,00	130 762,03
Ativos fixos tangíveis em curso	10 008 976,20	0,00	0,00	10 008 976,20	7 233 719,95	0,00	0,00	7 233 719,95
Total	232 154 113,45	151 192 061,38	0,00	80 962 032,08	238 965 191,99	157 963 554,36	0,00	81 001 637,63

(e) - Ativos fixos tangíveis - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e movimentos

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final	
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais		Diminuições
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão										
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terenos e recursos naturais	4 318 991,48	2 360,03	1 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 456,13
Edifícios e outras construções	61 219 298,97	652 078,04	7 984 586,28	0,00	0,00	0,00	5 620 306,72	0,00	220,42	64 235 536,10
Equipamento básico	4 384 347,30	1 174 712,92	466 635,11	0,00	0,00	0,00	339 006,11	0,00	301 626,30	4 797 900,87
Equipamento de transporte	647 022,42	70 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	246 836,05	0,00	37 024,06	432 577,13
Equipamento administrativo	289 749,52	176 385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	150 567,03	0,00	63 893,49	250 784,17
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	92 646,19	62 034,67	781,22	0,00	0,00	0,00	24 652,27	0,00	47,18	130 762,03
Ativos fixos tangíveis em curso	10 008 976,20	5 824 983,81	8 553 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 212,76	7 233 156,45
Total	80 962 032,08	7 961 610,17	101 536 531,27	0,00	0,00	0,00	6 371 572,98	0,00	1 051 635,15	81 001 637,63

(i) – Adições e Diminuições

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Letras	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou período a favor do Estado	Doação e em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terras e recursos naturais	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
Edifícios e outras construções	0,00	652.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.078,04
Equipamento básico	0,00	1.174.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.712,92
Equipamentos de transporte	0,00	70.637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.637,56
Equipamento administrativo	0,00	175.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.365,17
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	62.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.034,67
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	5.824.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824.993,81
	0,00	7.961.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.610,17
Total	0,00	7.961.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.610,17

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão ou troca	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	229,42-	229,42-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	901.628,30-	901.628,30-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	37.624,00-	37.624,00-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,49-	63.693,49-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18-	47,18-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,76-	48.212,76-
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.435,15-	1.051.435,15-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.435,15-	1.051.435,15-

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e movimentos do trimestre

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final	
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais		Diminuições
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	4.319.991,48	2.360,00	1.903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.454,13
Edifícios e outras construções	61.219.298,37	692.078,04	7.984.985,28	0,00	0,00	0,00	5.620.306,72	0,00	220,42	64.286.338,15
Equipamento básico	4.384.347,30	1.174.712,92	468.635,11	0,00	0,00	0,00	329.808,11	0,00	901.628,30	4.797.058,92
Equipamento de transporte	647.622,42	70.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	246.608,85	0,00	37.624,00	432.527,13
Equipamento administrativo	289.749,52	176.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	150.667,03	0,00	63.893,46	290.784,17
Equipamentos tecnológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	92.646,19	82.034,67	701,22	0,00	0,00	0,00	24.652,27	0,00	47,15	130.763,63
Ativos fixos tangíveis em curso	10.008.976,20	5.824.593,81	9.253.608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,76	7.232.109,46
	80.982.632,08	7.961.610,17	101.508,33	0,00	0,00	0,00	6.371.572,98	0,00	1.051.435,15	81.396.125,59
Total	80.982.632,08	7.961.610,17	101.508,33	0,00	0,00	0,00	6.371.572,98	0,00	1.051.435,15	81.396.125,59

9. Imparidade de ativos

Em 31 de dezembro de 2019 o valor das imparidades era o seguinte:

Ativo	Natureza	Saldo inicial	Aumento	Diminuição	Saldo Final
Contas a receber de clientes	Ativo Gerador de caixa	13.921.296,36	862.518,44	761.553,17	14.022.261,63

10. Inventários

(a) - Política contabilística e método de custeio usado

Os SMAS de Sintra adotam o sistema do custo médio ponderado como fórmula de custeio dos seus inventários.

O custo inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários na sua condição atual. Os custos de compras incluem o preço de compra, os direitos de importação e outros impostos alfandegários, os custos de transporte e manuseamento, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes.

(b) - Quantia de inventários registada

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas em 2019 foi a seguinte:

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra		Pág.	1 / 1
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		20.03.2020	
		PCOSTA	
		Unidade: EUR	
Ano 2019	Mês 15		
Novimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
Existências Iniciais	0,00	1.469.239,09	
Compras	14.976.089,74	863.103,74	
Regularizações de Existências	0,00	31.552,75	
Existências Finais	0,00	1.530.346,34	
Custos no exercício	14.976.089,74	832.549,24	

13. Rendimento de transações com contraprestação

(a) - Políticas contabilísticas e métodos adotados

Os rendimentos provenientes de vendas, prestações de serviços e juros são reconhecidos na demonstração de resultados.

Rendimentos com Contraprestação

Tipo de Transacção com contraprestação	Rendimentos de 2019	Rendimentos de 2018
Prestação de serviços	45 587 498,46	43 896 709,13
Vendas	20 656 786,79	19 494 785,42
Juros	316,66	949,99
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	3 703 540,60	3 142 249,15
Total	69 948 142,51	66 534 693,69

14. Rendimento de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos:

Rendimentos sem contraprestação

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber reconhecido em		Adiantamentos Recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	600 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	152 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências com condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios com condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legados, ofertas e doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	753 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Foi recebido durante o período o valor relativo:

- Taxas de justiça - 107 566,43€
- Taxas de recursos hídricos – 493.422,50€
- Juros de Mora – 132.451,29€
- Coimas e penalidades por contraordenações – 18.703€
- Outras multas e penalidades – 1.623€

15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

15.1 – Provisões

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Período de relato: 01.01.2019 a 31.12.2019

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições			Quantia escriturada final (11)=(2)+(6)-(10)	
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)		Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)
Processos judiciais em curso	1 976 859,32	624 587,18	0,00	0,00	624 587,18	0,00	72 551,17	0,00	72 551,17	2 528 895,33
Total	1 976 859,32	624 587,18	0,00	0,00	624 587,18	0,00	72 551,17	0,00	72 551,17	2 528 895,33

A variação ocorrida resulta de um processo findo em Tribunal e na inclusão de um processo que se encontrava provisionado nas contas da Câmara Municipal de Sintra.

15.4 – Ativos Contingentes

A 31 de dezembro de 2019 o valor registado em contas de ordem era o seguinte:

Mapa de Contas de Ordem

Código e designação das contas	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções						
Fornecedores	0,00	6 619 595,07	1 750 454,49	904 974,48	0,00	5 774 115,06
Recibos para cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6 619 595,07	1 750 454,49	904 974,48	0,00	5 774 115,06

16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

A moeda de apresentação das demonstrações financeiras é o Euro, que é também a moeda funcional dos SMAS de Sintra.

17. Acontecimentos após a data de relato

Tal como já referido no ponto 2.4 o atual surto de coronavírus - COVID-19 – levou a que a Organização Mundial de Saúde declarasse a situação de pandemia. Esta pandemia tem tido desenvolvimentos consideráveis nas últimas semanas em diversos países, incluindo Portugal, havendo já notícias que indicam que alguns setores da economia deverão ser afetados por efeitos diretos e indiretos provocados pela doença como, por exemplo, o setor do turismo, dos transportes e de alguns serviços. São também expectáveis efeitos muito relevantes na atividade dos Serviços Municipalizados a vários níveis, nomeadamente na redução de rendimentos.

A introdução de medidas de apoio mitigadoras das consequências humanas e sociais do presente surto já decididas pelo Conselho de Administração dos SMAS e consubstanciadas no Despacho n.º 18-P/2020 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, estima-se que produza uma perda de rendimento de cerca de 4 milhões de euros, a compensar por via do orçamento municipal, na medida do necessário à manutenção do sistema municipal e do seu equilíbrio de exploração.

Para além do acima referido não são conhecidos à data quaisquer outros eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

19. Benefícios dos empregados

19.1 – Benefícios definidos

Todos os funcionários dos SMAS de Sintra foram remunerados de acordo com as suas funções durante o exercício.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

**DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO
ORÇAMENTAL**

Demonstração do desempenho orçamental

Entidade: Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sinto (890000054)
 Exercício: 01.01.2019 a 31.12.2019

FUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTOS (R)						TOTAL	R-1
		RP	RG	EU	EMPR	FUNIDOS			
						ALHEIOS	FUNIDOS		
R1	Saldo de exercícios anteriores	10 763 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40 763 187,94	13 018 206,83	
R2	Operações de natureza oper. orçamentária	10 763 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 187,94	11 572 308,97	
R3	Operações de natureza (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Recursos correntes	71 011 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 722,97	1 445 981,96	
R5	Recursos não correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 011 183,47	68 005 022,10	
R6	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R7	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Contribuições para a segurança social e subsistemas de saúde	181 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181 914,98	232 909,82	
R9	Taxas, multas e outras penalizações	28 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,15	28 327,31	
R10	Retornos de propriedade	182 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 005,54	285 730,17	
R11	Transferências Correntes	182 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 005,54	285 730,17	
R12	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R14	Administração Central - Outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R15	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R16	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R17	Administração Local	182 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 005,54	285 730,17	
R18	Extensão - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R19	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R20	Vendas de bens e serviços	68 620 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68 620 536,56	68 447 028,70	
R21	Outras receitas correntes	999 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	999 121,54	1 010 931,10	
R22	Recursos de capital	668 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	668 930,57	668 930,57	
R23	Venda de bens de investimento	121 857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121 857,56	1 417 315,46	
R24	Transferências de Capital	441 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441 667,46	485 523,95	
R25	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R26	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R27	Administração Central - Outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R28	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R29	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R30	Administração Local	441 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	441 667,46	930 785,31	
R31	Extensão - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R32	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R33	Outras receitas de capital	122 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122 305,66	50 614,52	
R34	Respostas não recorrentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R35	Recursos de Capital	71 700 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700 014,14	69 482 530,40	
R36	Recursos não afetados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R37	Recursos afetados (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R38	Recursos não afetados (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R39	Recursos afetados (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R40	Recursos não afetados (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R41	Recursos afetados (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R42	Recursos não afetados (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R43	Recursos afetados (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R44	Recursos não afetados (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R45	Recursos afetados (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R46	Recursos não afetados (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R47	Recursos afetados (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R48	Recursos não afetados (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R49	Recursos afetados (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R50	Recursos não afetados (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R51	Recursos afetados (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R52	Recursos não afetados (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R53	Recursos afetados (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R54	Recursos não afetados (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R55	Recursos afetados (12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R56	Recursos não afetados (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R57	Recursos afetados (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R58	Recursos não afetados (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R59	Recursos afetados (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R60	Recursos não afetados (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R61	Recursos afetados (15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R62	Recursos não afetados (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R63	Recursos afetados (16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R64	Recursos não afetados (17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R65	Recursos afetados (17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R66	Recursos não afetados (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R67	Recursos afetados (18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R68	Recursos não afetados (19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R69	Recursos afetados (19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R70	Recursos não afetados (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R71	Recursos afetados (20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R72	Recursos não afetados (21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R73	Recursos afetados (21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R74	Recursos não afetados (22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R75	Recursos afetados (22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R76	Recursos não afetados (23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R77	Recursos afetados (23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R78	Recursos não afetados (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R79	Recursos afetados (24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R80	Recursos não afetados (25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R81	Recursos afetados (25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R82	Recursos não afetados (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R83	Recursos afetados (26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R84	Recursos não afetados (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R85	Recursos afetados (27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R86	Recursos não afetados (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R87	Recursos afetados (28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R88	Recursos não afetados (29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R89	Recursos afetados (29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R90	Recursos não afetados (30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R91	Recursos afetados (30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R92	Recursos não afetados (31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R93	Recursos afetados (31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R94	Recursos não afetados (32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R95	Recursos afetados (32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R96	Recursos não afetados (33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R97	Recursos afetados (33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R98	Recursos não afetados (34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R99	Recursos afetados (34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R100	Recursos não afetados (35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R101	Recursos afetados (35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R102	Recursos não afetados (36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R103	Recursos afetados (36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R104	Recursos não afetados (37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R105	Recursos afetados (37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R106	Recursos não afetados (38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R107	Recursos afetados (38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R108	Recursos não afetados (39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R109	Recursos afetados (39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R110	Recursos não afetados (40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R111	Recursos afetados (40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R112	Recursos não afetados (41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R113	Recursos afetados (41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R114	Recursos não afetados (42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R115	Recursos afetados (42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R116	Recursos não afetados (43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R117	Recursos afetados (43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R118	Recursos não afetados (44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R119	Recursos afetados (44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R120	Recursos não afetados (45)	0,00	0,00						

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA RECEITA**

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000054)
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Rubrica	Descrição	Unidade monetária: EUR										
		(1)	(2)	(3)	(4)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas		Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental	
						(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(12)
Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos anteriores	Período corrente	
Receita corrente		75 903 000,00	21 689 300,63	72 675 644,64	2 385 714,41	71 011 183,47	0,00	7 677 055,40	63 334 126,07	71 011 183,47	35,07	289,34
R1	Receita fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, Multas e outras penalidades	245 000,00	206 305,27	152 456,31	5 634,13	181 514,68	0,00	49 145,63	132 369,05	181 514,68	23,82	64,16
R4	Rendimentos de propriedade	31 000,00	0,00	28 003,15	0,00	28 003,15	0,00	0,00	28 003,15	28 003,15	0,00	0,00
R5	Transferências correntes	250 000,00	0,00	182 005,54	0,00	182 005,54	0,00	0,00	182 005,54	182 005,54	0,00	0,00
R51	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R511	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R512	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R514	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R515	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R52	Exterior - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R53	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	74 337 000,00	20 993 931,09	71 345 610,53	2 374 480,59	69 620 538,56	0,00	0,00	434 694,74	62 185 643,82	35,41	296,21
R7	Outras receitas correntes	1 040 000,00	686 064,48	967 769,11	5 599,73	999 121,54	0,00	0,00	193 015,03	806 106,51	28,01	116,99
Receita de capital		1 432 000,00	67 307,95	689 944,44	116,47	689 830,67	0,00	652,68	688 177,99	688 830,67	0,97	1 024,43
R8	Venda de bens de investimento	12 000,00	67 307,95	125 912,03	57,18	124 857,55	0,00	0,00	688 177,99	124 204,87	0,00	0,00
R9	Transferências de Capital	1 360 000,00	0,00	441 667,46	0,00	441 667,46	0,00	0,00	0,00	441 667,46	0,00	0,00
R91	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R911	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R912	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R914	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R915	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R92	Exterior - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R93	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	70 000,00	0,00	122 364,95	59,29	122 305,66	0,00	0,00	0,00	122 305,66	0,00	0,00
R12	Alíquotas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		77 335 000,00	21 956 608,79	73 365 769,08	2 385 830,88	71 700 014,14	0,00	7 677 708,08	64 022 306,08	71 700 014,14	34,97	291,59

Órgão executivo
 Em 6 de Junho de 2020

Órgão executivo
 Em ___ de ___ de 2020

ANA Zabele Duarte

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA DESPESA**

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sintra (6800000054)
 Execução: 01/2019 a 31/12/2019

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores		Dotações Corrigidas (2)	Cuios/Descativos (3)	Compromisso (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de retenções		Compromissos a pagar (9)=(3)-(5)	Grau de execução orçamental	
		(1)	(1)					Período anterior (6)	Período corrente (7)		Períodos anteriores (11)=(6)+(7)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
D1	Despesa corrente	0,00	72.888.187,94	0,00	65.747.425,03	63.115.534,90	63.115.534,90	0,00	62.855.678,74	2.631.856,16	0,00	86,22
D11	Despesas com pessoal	0,00	19.710.000,00	0,00	19.111.319,41	19.023.517,97	19.023.517,97	0,00	18.761.501,81	249.016,16	0,00	95,20
D12	Remunerações Certas e Puntuais	0,00	12.166.600,00	0,00	12.062.208,19	12.060.347,39	12.060.347,39	0,00	11.837.548,82	1.223.058,57	0,00	98,16
D13	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.146.000,00	0,00	2.074.750,16	2.074.750,16	2.074.750,16	0,00	2.046.831,88	29.918,28	0,00	95,38
D14	Segurança Social	0,00	5.408.500,00	0,00	4.974.361,06	4.888.420,42	4.888.420,42	0,00	4.786.121,11	102.299,31	0,00	88,49
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	51.672.187,94	0,00	45.321.721,30	42.777.766,61	42.777.766,61	0,00	42.776.926,81	840,00	0,00	82,79
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	0,00	800.000,00	0,00	788.427,80	788.427,80	788.427,80	0,00	788.427,80	0,00	0,00	98,55
D41	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D411	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D412	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D414	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D415	Administração Local	0,00	800.000,00	0,00	788.427,80	788.427,80	788.427,80	0,00	788.427,80	0,00	0,00	98,55
D42	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D43	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D44	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Outras despesas correntes	0,00	716.000,00	0,00	535.956,52	535.822,32	535.822,32	0,00	525.822,32	134,20	0,00	73,44
D7	Despesa de capital	0,00	15.200.000,00	0,00	11.096.776,00	7.574.916,16	7.574.916,16	0,00	7.574.916,16	3.621.859,84	0,00	49,83
D8	Investimentos	0,00	15.200.000,00	0,00	11.096.776,00	7.574.916,16	7.574.916,16	0,00	7.574.916,16	3.621.859,84	0,00	49,83
D81	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D811	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D812	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D813	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D814	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D815	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D82	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D83	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D84	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D11	Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	88.098.187,94	0,00	76.844.201,03	70.690.451,06	70.690.451,06	0,00	70.430.594,90	6.153.745,97	0,00	79,95

Em _____ de _____ de 2020
 Órgão executivo

Em 6 de Abril de 2020
 Órgão executivo

ANA Isabel Duarte

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução e financiamento global (€) (19)
					RG	RP	DE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01	Águas de Abastecimento									5613.400,00	41254000,00	47867400,00	55970752,83	3608.684,11	40579437,00	54,57	84,77
01	01/01	Sist. Res. A. Caronque, M. Abraão, Mass. Norte	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005	Conduz. distrib. Reserv. Mass. Norte/M assamá								0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduz. Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo						01.01.2022	31.12.2022	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/02	Conduz. distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra								0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod. conduz. adutora Res. Monte abraão								0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduz. adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra						01.01.2022	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/02	Sistema Pedra Granja/Colares/Casas Novas								91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	1369.095,00	38.157,16	1407.252,16	41,93	1546,43
01	01/02/0012	Reserv. Estação Elevatória Casas Novas								91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	1369.095,00	38.157,16	1407.252,16	41,93	1546,43
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação						01.01.2017	31.12.2019	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	1071.191,63	28.307,77	1099.499,40	39,87	1549,59
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento						01.01.2017	31.12.2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	297.903,37	9.849,39	307.752,76	49,25	1539,76
01	01/03	Sist. Reserv. Copuchos/Reserv. Casas Novas								0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia								0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo						01.01.2020	31.12.2022	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação						01.01.2021	31.12.2022	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento						01.01.2021	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Forma de Financiamento			Porte de Financiamento		Datas		Montante previsto				Montante executado			(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
01	01/05	Sistema Abast. Alqueirão/Mem Martins	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	280.000,00	8390.000,00	8670.000,00	1586.644,36	854,41	1587.438,79	0,31	18,31		
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	3560.000,00	3560.000,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	2,03		
01	01/05/0001/01	Ampliação do Reservatório das Mercês - Estudo	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	130,41		
01	01/05/0001/03	Ampliação do Reservatório das Mercês - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	2000.000,00	2000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01/05/0001/04	Ampliação do Reservatório das Mercês - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	1500.000,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01/05/0002	Pen. redes Reserv. Mercês, Fincha , Ourassa	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	280.000,00	4750.000,00	5030.000,00	1514.398,34	854,41	1515.252,75	0,31	30,12		
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	65.000,00	100.000,00	165.000,00	179.010,98	0,00	179.010,98	0,00	108,49		
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	215.000,00	4650.000,00	4865.000,00	1335.387,36	854,41	1336.241,77	0,40	27,47		
01	01/05/0004	Remodelação estação elevatória Mercês	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2021	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01/05/0004/01	Remodelação da estação elevatória das Mercês - Estudo	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2021	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01/05/0004/02	Remodelação da estação elevatória das Mercês - Obra	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2021	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01/05/0004/04	Remodelação da estação elevatória das Mercês - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2021	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	01/06	Sistema de abastecimento a Queluz	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	0,00	536.000,00	536.000,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	364,97		
01	01/06/0001	Reser. Fundão, M. Abraão, Belas, Casal Camba	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	0,00	6.000,00	6.000,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	32603,74		
01	01/06/0001/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	0,00	3.000,00	3.000,00	37.269,51	0,00	37.269,51	0,00	1242,32		
01	01/06/0001/02	Remodelação de redes de	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	0,00	3.000,00	3.000,00	1918.954,91	0,00	1918.954,91	0,00	63945,16		

Ano: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)		
					RG	RP	DE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
01	01/09/0001	Reservatório de Manique	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1150.000,00	1150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redeas Reserv.Albarraque	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002/02	Remodelação de redes com origem nos Reservatórios de Ranholas e Albarraque	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Pen.cond.adutora Rio de Mouro/Albarraque	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003/02	Remodelação da conduta adutora Rio de Mouro / Albarraque - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1566.000,00	1566.000,00	380.038,45	0,00	0,00	380.038,45	0,00	24,91
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório da Amoreira	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Pen.redeas dist.c/origem Reserv. Amoreira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.07.2002	31.12.2021	0,00	2.000,00	2.000,00	45.897,01	0,00	0,00	45.897,01	0,00	2294,85
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amoreira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.07.2002	31.12.2021	0,00	2.000,00	2.000,00	45.897,01	0,00	0,00	45.897,01	0,00	2294,85
01	01/10/0006	Pen.rd.dist.c/or.Per. Amoreira(Assafura)	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	344.141,44	0,00	0,00	344.141,44	0,00	34414,14
01	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	344.141,44	0,00	0,00	344.141,44	0,00	34414,14

Ano: 2019

Cbj	Número do projecto/ secção	Designação do projecto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)
					RG (6)	RP (7)	DE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/10/0007	Reservatório da Amore									0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pem.Red./Seixal/Ar-Arreg/Mouch/P.I site																
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2020	31.12.2020		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Pem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Asaada /Gedig									0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabrela / Bombac	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2017	31.12.2020		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Pem.red.Alv/Arrias/Funchal/Bar/S.M Iguel									0,00	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Arrias / Funchal /	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2018	31.12.2020		0,00	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira									0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira									0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0001/03	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0001/04	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastre									100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	0,00	0,00	220,62
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati.Cadastre									100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	0,00	0,00	220,62
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização de cadastro	D07.01.13	O	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022		100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	0,00	0,00	220,62
01	01/16	Pem. reparação e conservação instalações									1163.000,00	6304.000,00	7467.000,00	2963.243,62	960.779,85	3824.023,47	74,01	51,21
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação									1163.000,00	6304.000,00	7467.000,00	2963.243,62	960.779,85	3824.023,47	74,01	51,21

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica orçamental (4)	Forma de realiação (5)	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e execução do financiamento anual (%) (18)	Nível de execução global (%) (19)	
					RG (6)	RP (7)	DE (8)	Emp (9)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)			Total (17)
01	01/16/0001/01	Instalações Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	65.000,00	425.000,00	490.000,00	295.582,59	10.042,15	305.674,74	15,53	62,38
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	43.000,00	1475.000,00	1518.000,00	215.072,22	19,08	215.051,30	0,04	14,17
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2010	31.12.2022	789.000,00	3100.000,00	3889.000,00	2322.076,46	653.260,72	2995.337,18	84,06	76,75
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2010	31.12.2022	266.000,00	1304.000,00	1570.000,00	130.512,35	187.407,90	317.920,25	70,45	20,25
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades									4793.100,00	13370000,00	18163100,00	9533.579,44	2705.783,06	12239462,50	56,45	67,39
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades									4793.000,00	13370000,00	18163000,00	9533.579,44	2705.783,06	12239462,50	56,45	67,39
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	165.000,00	956.000,00	1115.000,00	679.470,55	11.126,90	690.597,45	6,74	61,94
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	4628.000,00	12420000,00	17048000,00	8854.209,89	2634.655,16	11548665,05	58,23	67,74
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/17/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	D07.01.04.02	A	0	100	0	0	01.01.2003	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20	Sistema abastecimento água Almay.Bispo									0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0005	Reservatório zona alta sul RAS (Camarões)									0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Projeto	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			(18)	(19)
					RG	RP	UE Emp	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		(Camarões) - Equipamento																
01	01/20/0007	Pes.zona alta norte RAN (Covas de Ferro)	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Projeto	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/03	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Edificação	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/04	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Equipamento	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares									0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros									0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Edificação	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/04	Reservatório de Nafarros - Equipamento	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22	Sist.akastecim, à zona envolvente Sintra									29.100,00	2296.000,00	2325.100,00	1089.907,56	0,00	1099.907,56	0,00	46,88
01	01/22/0002	Red.Reser.St*Eufémia,Campo,Vigia ,Q.Velha									29.100,00	930.000,00	959.100,00	1071.234,46	0,00	1071.234,46	0,00	111,69
01	01/22/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	100,00	30.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	29.000,00	900.000,00	929.000,00	1071.234,46	0,00	1071.234,46	0,00	115,31
01	01/22/0004	Remod.condução Reserv.Campo / Monserrate									0,00	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da condução Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

CbJ	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução e financiamento global (€) (19)
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(8)	(19)
01	01/22/0004/02	Remediação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	415.000,00	415.000,00	18.673,10	0,00	18.673,10	4,50	4,50
01	01/22/0005/01	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Estudo	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	65.000,00	65.000,00	5.929,90	0,00	5.929,90	9,12	9,12
01	01/22/0005/02	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	350.000,00	350.000,00	12.744,10	0,00	12.744,10	3,64	3,64
01	01/25	Sistema de observação e controlo		E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	0,00	86.000,00	86.000,00	1467.788,17	0,00	1467.788,17	1706,73	1706,73
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação Telemetria		E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	0,00	86.000,00	86.000,00	1467.788,17	0,00	1467.788,17	1706,73	1706,73
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	0,00	11.000,00	11.000,00	62.789,93	0,00	62.789,93	570,82	570,82
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	1404.998,24	0,00	1404.998,24	1873,33	1873,33
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas									25.100,00	270.000,00	295.100,00	275.644,01	1.227,48	276.871,49	93,82	93,82
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas									25.100,00	270.000,00	295.100,00	275.644,01	1.227,48	276.871,49	93,82	93,82
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	100,00	70.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	5.000,00	50.000,00	55.000,00	9.330,40	0,00	9.330,40	16,96	16,96
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	20.000,00	150.000,00	170.000,00	266.313,61	1.227,48	267.541,09	157,38	157,38
01	01/28	Terranos									200.000,00	200.000,00	400.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	154,49	154,49
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos									200.000,00	200.000,00	400.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	154,49	154,49
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terranos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	200.000,00	200.000,00	400.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	154,49	154,49
01	01/29	Sistema adutor Principal									18.000,00	2220.000,00	2238.000,00	15269359,57	1.882,15	15271241,72	682,36	682,36

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Casempe/Mercês									18.000,00	2220.000,00	2238.000,00	15289359,57	1.682,15	15271241,72	10,46	682,36
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Estudo	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2008	31.12.2022	0,00	120.000,00	120.000,00	288.784,04	0,00	288.784,04	0,00	240,65
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	18.000,00	2100.000,00	2118.000,00	14980575,53	1.882,15	14962457,68	10,46	707,39
02	02	Saneamento									4897.800,00	31397900,00	36295700,00	21123196,69	2055.220,74	23183417,43	41,96	63,87
02	02/01	San.AreiasBarreiras-M.lgl/Funch/Alm orquim									360.000,00	2170.000,00	2530.000,00	212.627,30	171.572,67	384.199,97	47,66	15,19
02	02/01/0001	Areia/Barreira/S.Miguel/Funchal/Alm orquim									290.000,00	1500.000,00	1790.000,00	212.627,30	169.502,55	382.129,85	58,45	21,35
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almoçquim - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2022	290.000,00	1500.000,00	1790.000,00	212.627,30	169.502,55	382.129,85	58,45	21,35
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira									38.000,00	30.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	12.000,00	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	26.000,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal									32.000,00	30.000,00	62.000,00	0,00	0,00	2.070,12	6,47	3,34
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	6.000,00	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	2.070,12	34,50	9,86
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	26.000,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias									0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Areias - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02	San.SilvaFaçãoCabreiaBombacAssada Godig									469.000,00	2515.000,00	2984.000,00	1012.475,85	283.953,55	1296.429,40	60,54	43,45

Ano: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (15)	
					RG	RP	UE Emp	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/Cassada/G odig									127.000,00	1824.000,00	1951.000,00	859.353,62	0,00	859.353,62	0,00	44,05
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bo mbacias/Carne Assada e Godigana-Es	D07.01.04.01	0	0	100	0	01.07.2004	31.12.2021		2.000,00	4.000,00	6.000,00	23.867,11	0,00	23.867,11	0,00	337,79
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bo mbacias/Carne Assada e Godigana-Ob	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.01.2016	31.12.2022		125.000,00	1820.000,00	1945.000,00	835.486,51	0,00	835.486,51	0,00	42,96
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória									3.000,00	1.000,00	4.000,00	22.058,51	0,00	22.058,51	0,00	551,46
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	D07.01.03.02.02	0	0	100	0	01.10.2014	31.12.2020		3.000,00	1.000,00	4.000,00	22.058,51	0,00	22.058,51	0,00	551,46
02	02/02/0003	ETAR de Godigana									295.000,00	10.000,00	305.000,00	131.063,72	293.953,55	415.017,27	96,26	136,07
02	02/02/0003/03	ETAR de Godigana - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2018	31.12.2020		124.000,00	5.000,00	129.000,00	117.789,81	115.602,26	233.392,07	93,23	180,92
02	02/02/0003/04	ETAR de Godigana - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2018	31.12.2020		171.000,00	5.000,00	176.000,00	13.273,91	168.351,29	191.625,20	98,45	103,20
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela									44.000,00	680.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabrela - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2019	31.12.2021		29.000,00	506.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004/04	ETAR de Cabrela - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2019	31.12.2021		15.000,00	180.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul									9.000,00	0,00	9.000,00	2613.176,69	862,84	2514.039,53	9,59	29044,88
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Parhoias									3.000,00	0,00	3.000,00	1500.513,84	0,00	1500.513,84	0,00	50017,13
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Parhoias - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.10.2006	31.12.2019		3.000,00	0,00	3.000,00	1500.513,84	0,00	1500.513,84	0,00	50017,13
02	02/03/0010	Redes de Almorcos e Mancebas									4.000,00	0,00	4.000,00	977.910,91	836,92	978.747,83	20,92	24468,70
02	02/03/0010/02	Redes de Almorcos e Mancebas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.01.2015	31.12.2019		4.000,00	0,00	4.000,00	977.910,91	836,92	978.747,83	20,92	24468,70
02	02/03/0011	Estação elevatória de Mancebas									2.000,00	0,00	2.000,00	134.753,94	25,92	134.777,86	1,30	6739,89
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2016	31.12.2019		1.000,00	0,00	1.000,00	54.850,43	15,90	54.906,33	1,59	5490,43
02	02/03/0011/04	Estação elevatória de Mancebas - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2017	31.12.2019		1.000,00	0,00	1.000,00	79.861,51	10,02	79.871,53	1,00	7987,15

Ano: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Forma de realização			Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução do financiamento global (€) (15)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
02	02/04	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste		0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	36.000,00	400,00	36.400,00	1.097.836,52	31.928,88	1129.765,40	88,69	3103,75			
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/04/0004/01	Redes de Outeiro (Montelavar) - Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/04/0004/02	Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/04/0005	Red. Rebanch./Pfurada/Mourão/Fação/Corvoes		0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanchue / Pedra Furada / Mourão / Fação / Corvoes - Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanchue / Pedra Furada / Mourão / Fação / Corvoes - Obra	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/04/0006	Ampliação da ETAR de Vila Verde		0	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	36.000,00	0,00	36.000,00	1.097.836,52	31.928,88	1129.765,40	88,69	3138,24			
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	D07.01.03.02.02	0	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	29.000,00	0,00	29.000,00	543.594,15	26.894,37	570.489,42	92,74	1967,20			
02	02/04/0006/04	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Equipamento	D07.01.03.02.02	0	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	7.000,00	0,00	7.000,00	554.242,37	5.034,51	559.276,88	71,92	7989,67			
02	02/05	Saneamento de Almagem do Bispo		0	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	668.000,00	790.200,00	1.458.200,00	765.128,97	230.400,48	995.529,45	39,49	69,27			
02	02/05/0003	Redes de Camarões		0	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	450.000,00	400.000,00	850.000,00	0,00	117.468,14	117.468,14	26,10	13,82			
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	450.000,00	400.000,00	850.000,00	0,00	117.468,14	117.468,14	26,10	13,82			
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar		0	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	215.000,00	310.000,00	525.000,00	749.603,29	112.932,34	862.535,63	52,53	164,29			
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	215.000,00	310.000,00	525.000,00	749.603,29	112.932,34	862.535,63	52,53	164,29			
02	02/05/0009	Saneamento de Oleais		0	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/05/0009/01	Redes de Oleais e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/05/0009/02	Redes de Oleais e emissário de ligação - Obra	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St. Enlília		0	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2022	3.000,00	80.000,00	83.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	18,71			

Ano: 2019

Cbj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (18)	Nível de execução e financiamento global (19)
					RG	RP	DE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projecto	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	5.000,00	8.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	194,07
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2021	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/04	Estação elevatória de St. Eulália - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2021	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06	Saneamento da Baía Oeste									26.000,00	1420.000,00	1446.000,00	5.503,98	10.031,88	15.535,76	38,58	1,08
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaquiques									0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0003/02	Saneamento Sacário / Alfaquiques - Outra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaquiques									0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA									26.000,00	470.000,00	496.000,00	5.503,98	10.031,88	15.535,76	38,58	3,15
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2021	26.000,00	40.000,00	66.000,00	5.503,98	10.031,88	15.535,76	38,58	23,62
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.06.2009	31.12.2021	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.06.2009	31.12.2021	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares - Sistema 2									0,00	3.000,00	3.000,00	42.620,98	0,00	42.620,98	0,00	1420,70
02	02/08/0001	Aproveitamento energético-Sistema 2									0,00	3.000,00	3.000,00	42.620,98	0,00	42.620,98	0,00	1420,70
02	02/08/0001/01	Aproveitamento energético na ETAR do S2 - Estudo	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	39.236,00	0,00	39.236,00	0,00	3923,40
02	02/08/0001/03	Aproveitamento energético na ETAR do S2 - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

Cbj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (18)	Nível de execução e financiamento global (8) (15)
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(8)	(15)
02	02/08/0001/04	Aproveitamento energético na ETAR do S2 - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	3.384,98	0,00	3.384,98	0,00	338,50
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora									0,00	5845.000,00	5845.000,00	1016.185,03	0,00	1016.185,03	0,00	17,39
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana									0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora									0,00	2700.000,00	2700.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	15,68
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafora - Obra S.João das Lampas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.07.2001	31.12.2022	0,00	2700.000,00	2700.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	15,68
02	02/09/0005	Pd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas									0,00	180.000,00	180.000,00	592.831,82	0,00	592.831,82	0,00	329,35
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	180.000,00	180.000,00	592.831,82	0,00	592.831,82	0,00	329,35
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul									0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaiques,R.Rio Cões,Cod.e Sacário									0,00	1500.000,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaiques, Ribeira do Rio de Cões, Codiceira e Sacário - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	1500.000,00	1500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/ação	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução do financiamento global (€) (19)
					RG (5)	RP (6)	DE Emp (7)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira									0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira									0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chilreira - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.10.2001	31.12.2022		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0013	ETAR do Sacário									0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0013/04	ETAR de Sacário - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	250.000,00	250.100,00	145.356,54	0,00	0,00	58,12	
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	250.000,00	250.100,00	145.356,54	0,00	0,00	58,12	
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	O	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022		100,00	250.000,00	250.100,00	145.356,54	0,00	0,00	58,12	
02	02/11	Controlo de ligações indevidas									100,00	100,00	100,00	244.153,34	0,00	0,00	244153,34	
02	02/11/0002	Remediacao.colectores varias localidades									100,00	100,00	100,00	244.153,34	0,00	0,00	244153,34	
02	02/11/0002/01	Remediacao de colectores em varias localidades - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	01.01.2001	31.12.2018		100,00	100,00	100,00	244.153,34	0,00	0,00	244153,34	
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2021		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2021		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realiação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto					Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)
					RG	RP	DE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
02	02/14	Saneamento do Magoito									11.100,00	0,00	11.100,00	1111.416,89	6.134,62	1117.551,51	55,27	10059,03	
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR do Magoito									11.100,00	0,00	11.100,00	1111.416,89	6.134,62	1117.551,51	55,27	10068,03	
02	02/14/0009/01	Remodelação da ETAR do Magoito - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	15	85	0	01.01.2005	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	74.365,42	0,00	74.365,42	0,00	74965,42	
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	7.000,00	0,00	7.000,00	580.070,21	4.265,02	584.335,23	60,93	8347,65	
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	4.000,00	0,00	4.000,00	456.981,26	1.866,60	458.850,86	46,74	11471,27	
02	02/15	Saneamento em várias localidades									1705.100,00	5900.000,00	7605.100,00	5955.940,51	690.536,57	6646.477,08	40,50	87,39	
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes									1705.000,00	5900.000,00	7605.000,00	5925.940,51	690.536,57	6646.477,08	40,50	87,40	
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	115.000,00	500.000,00	1015.000,00	293.305,82	14.551,91	297.855,73	12,64	29,34	
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	1590.000,00	5000.000,00	6590.000,00	5672.636,69	676.004,66	6348.641,35	42,52	96,34	
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/15/0002/02	Intervenções administração directa - Obra	D07.01.04.01	A	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo									20.000,00	91.000,00	111.000,00	488.836,78	0,00	488.836,78	0,00	440,39	
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemetria									20.000,00	91.000,00	111.000,00	488.836,78	0,00	488.836,78	0,00	440,39	
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	23.829,54	0,00	23.829,54	0,00	2382,95	
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	0,00	5.000,00	5.000,00	45.495,10	0,00	45.495,10	0,00	909,90	
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	20.000,00	85.000,00	105.000,00	419.512,14	0,00	419.512,14	0,00	399,54	
02	02/17	Remod, reparação conservação instalações									443.000,00	3730.000,00	4173.000,00	1050.461,08	148.459,96	1198.921,04	33,51	28,73	
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de									443.000,00	3730.000,00	4173.000,00	1050.461,08	148.459,96	1198.921,04	33,51	28,73	

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento global (%) (15)	Nível de execução e financiamento anual (%) (18)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
		Instalações																
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	01.01.2011	31.12.2022	173.000,00	200.000,00	373.000,00	120.035,18	23.262,39	143.297,57	13,45	38,42	
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2022	170.000,00	2.265.000,00	2.435.000,00	570.142,99	125.197,57	695.340,56	73,65	28,56	
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2022	100.000,00	1.265.000,00	1.365.000,00	360.282,91	0,00	360.282,91	0,00	26,39	
02	02/18	Programa de inspecção de colectores								0,00	45.000,00	45.000,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	315,84	
02	02/18/0001	Inspeção vídeo de colectores								0,00	45.000,00	45.000,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	315,84	
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de colectores - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2021	0,00	45.000,00	45.000,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	315,84	
02	02/20	Saneamento do Sistema de Ral								0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
02	02/20/0001	San.de Alpoentim/Gr.Marquês/Cel Fervença								0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpoentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	01.10.2008	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpoentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.10.2009	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
02	02/22	Saneam.do sist. de Arneiro da Arreganha								0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,03	
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/Pleite								0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,87	
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Peto Leite-Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	01.10.2003	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	63,57	
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Peto Leite-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros								0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: MOK

Ano: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			(18)	(19)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Mto (16)	Total (17)			
02	02/22/0002/03	Estação elevatória de Palheiros - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/04	Estação elevatória de Palheiros - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/03	Estação elevatória de Pinhais - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/04	Estação elevatória de Pinhais - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0004	Estação Elevatória do Barroco	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0004/03	Estação elevatória do Barroco - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0004/04	Estação elevatória do Barroco - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0005	Est. Elevatória da Arreganha da Arreganha	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/03	Estação elevatória do Arneiro de Arreganha - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro de Arreganha - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006	Estação Elevatória de Serradas	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/03	Estação elevatória de Serradas - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/04	Estação elevatória de Serradas - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Pêro Leite	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Pêro Leite - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica orçamental	Forma de realiação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)
					MG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/22/0008/03	Estação elevatória do Zambujal - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória do Zambujal - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha			0	100	0	0	01.10.2004	31.12.2022	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.10.2004	31.12.2022	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreganha - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreganha - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/23	Terrenos									225.000,00	375.000,00	600.000,00	557.101,82	2.368,00	559.469,82	1,05	93,24
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento									225.000,00	375.000,00	600.000,00	557.101,82	2.368,00	559.469,82	1,05	93,24
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	225.000,00	375.000,00	600.000,00	557.101,82	2.368,00	559.469,82	1,05	93,24
02	02/24	Rede Pluvial									925.400,00	5787.800,00	6713.300,00	4641.721,63	478.971,29	5120.692,92	51,76	76,28
02	02/24/0001	Rede Pluvial									100.000,00	450.000,00	550.000,00	488.130,86	12.937,54	501.058,40	12,94	91,10
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100.000,00	450.000,00	550.000,00	488.130,86	12.937,54	501.058,40	12,94	91,10
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais									336.000,00	3150.000,00	3486.000,00	4062.363,13	207.881,69	4270.244,82	61,87	122,50
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de colectores pluviais - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	336.000,00	3150.000,00	3486.000,00	4062.363,13	207.881,69	4270.244,82	61,87	122,50
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais									489.400,00	2187.900,00	2677.300,00	91.227,64	258.152,06	349.379,70	52,75	13,05
02	02/24/0003/02	Construção de colectores pluviais - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	489.400,00	2187.900,00	2677.300,00	91.227,64	258.152,06	349.379,70	52,75	13,05
03	03	Actividades de Apoio									3420.700,00	8382.100,00	11812800,00	40020393,26	1888.288,62	41908881,88	55,20	354,77
03	03/01	Instalações várias									146.300,00	438.100,00	584.400,00	9398.650,79	26.295,95	9424.946,74	17,97	1612,76
03	03/01/0002	Instalações industriais									146.100,00	435.100,00	581.200,00	9288.516,31	26.295,95	9314.812,26	18,00	1602,69

Ano: 2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Forma de realização			Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto					Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	0	01.04.2002	31.12.2020	12.000,00	9.000,00	21.000,00	410.841,78	9.132,75	419.974,53	76,11	1399,88			
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.10.2002	31.12.2022	134.100,00	426.000,00	560.100,00	8461.527,73	17.163,20	8478.690,93	12,80	1513,78			
03	03/01/0002/05	Instalações Industriais - Terreno	D07.01.01	E	0	100	0	0	0	01.04.2002	30.06.2020	0,00	102,00	102,00	416.146,80	0,00	416.146,80	0,00	416146,80			
03	03/01/0005	Reparação e conservação	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	100,00	3.000,00	3.100,00	110.134,48	0,00	110.134,48	0,00	3552,73			
03	03/01/0005/02	Reparação e conservação - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	100,00	3.000,00	3.100,00	110.134,48	0,00	110.134,48	0,00	3552,73			
03	03/01/0006	Intervenções por administração directa	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
03	03/01/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	D07.01.04.02	A	0	100	0	0	0	01.01.2002	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
03	03/02	Edifício Sede	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	76.000,00	81.000,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	1596,82			
03	03/02/0001	Edifício sede (obras/equipamento diverso)	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	76.000,00	81.000,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	1596,82			
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	20.000,00	25.000,00	86.933,20	0,00	86.933,20	0,00	347,73			
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diverso) - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	0,00	56.000,00	56.000,00	1256.494,78	0,00	1256.494,78	0,00	2154,45			
03	03/03	Reposições de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	01.04.2001	31.12.2022	124.000,00	1170.000,00	1294.000,00	2343.467,35	100.470,52	2443.937,87	81,02	188,87			
03	03/03/0001	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	01.04.2001	31.12.2022	124.000,00	930.000,00	1054.000,00	2132.797,58	100.470,52	2233.268,10	81,02	211,89			
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	01.04.2001	31.12.2022	106.000,00	850.000,00	956.000,00	2022.526,76	89.968,22	2112.494,98	84,88	220,97			
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	01.04.2001	31.12.2022	18.000,00	80.000,00	98.000,00	110.270,82	10.502,30	120.773,12	58,35	123,24			
03	03/03/0002	Reforço e regularização de pavimentos	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	01.04.2001	31.12.2022	0,00	240.000,00	240.000,00	210.659,77	0,00	210.659,77	0,00	87,78			
03	03/03/0002/02	Reforço e regularização de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	01.01.2003	31.12.2022	0,00	200.000,00	200.000,00	147.953,96	0,00	147.953,96	0,00	73,98			
03	03/03/0002/02	Reforço e regularização de pavimento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2003	31.12.2022	2325.100,00	4860.000,00	7185.100,00	20190233,09	1220.524,44	21410757,53	52,49	297,99			
03	03/04	Maquinaria e Equipamento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	35.000,00	100.000,00	135.000,00	1181.559,21	32.020,38	1213.579,59	91,49	898,95			
03	03/04/0001	Equipamento administrativo	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	35.000,00	100.000,00	135.000,00	1181.559,21	32.020,38	1213.579,59	91,49	898,95			
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo -	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	01.01.2001	31.12.2022	35.000,00	100.000,00	135.000,00	1181.559,21	32.020,38	1213.579,59	91,49	898,95			

Ano: 2019

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Ponte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução do financiamento global (€) (19)
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Equipamento																
03	03/04/0002	Equipamento básico									2017.000,00	3700.000,00	5717.000,00	139750689,41	1097.156,62	15072246,03	54,40	263,64
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	D07.01.10	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	2017.000,00	3700.000,00	5717.000,00	139750689,41	1097.156,62	15072246,03	54,40	263,64
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios									50.000,00	120.000,00	170.000,00	674.660,22	17.251,58	691.911,80	34,50	407,01
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	D07.01.11	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	120.000,00	170.000,00	674.660,22	17.251,58	691.911,80	34,50	407,01
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									208.000,00	850.000,00	1058.000,00	3429.503,48	66.126,80	3495.630,28	31,79	330,40
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	D07.01.06	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	208.000,00	850.000,00	1058.000,00	3429.503,48	66.126,80	3495.630,28	31,79	330,40
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas									100,00	20.000,00	20.100,00	143.529,88	0,00	143.529,88	0,00	714,08
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	D07.01.15	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	100,00	20.000,00	20.100,00	143.529,88	0,00	143.529,88	0,00	714,08
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções									15.000,00	70.000,00	85.000,00	785.890,89	7.969,06	793.859,95	53,13	933,95
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	15.000,00	70.000,00	85.000,00	785.890,89	7.969,06	793.859,95	53,13	933,95
03	03/05	Informática									750.000,00	1800.000,00	2550.000,00	6441.385,91	482.164,67	6033.550,58	64,29	271,51
03	03/05/0001	Hardware									240.000,00	850.000,00	1090.000,00	3818.679,04	184.599,63	4003.278,67	76,92	367,27
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	240.000,00	850.000,00	1090.000,00	3818.679,04	184.599,63	4003.278,67	76,92	367,27
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento									510.000,00	950.000,00	1460.000,00	2622.706,87	297.565,04	2920.271,91	58,35	290,02
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	0	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	510.000,00	950.000,00	1460.000,00	2622.706,87	297.565,04	2920.271,91	58,35	290,02
03	03/11	Ecoágua									100,00	15.000,00	15.100,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	909,89
03	03/11/0001	Ecoágua									100,00	15.000,00	15.100,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	909,89
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	D07.01.03.01	8	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	100,00	15.000,00	15.100,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	909,89
03	03/12	Energias Renováveis									70.000,00	15.000,00	85.000,00	209.894,50	58.833,04	268.727,54	84,05	316,15
03	03/12/0001	Energias Renováveis									70.000,00	15.000,00	85.000,00	209.894,50	58.833,04	268.727,54	84,05	316,15

Ano: 2019


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução do financiamento global (€) (19)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	70.000,00	15.000,00	85.000,00	209.894,50	58.833,04	268.727,54	84,05	316,15
03	03/13	Segurança e Videovigilância									100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância									100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34
03	03/13/0001/04	Segurança e Videovigilância - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes									100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes									100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14/0001/02	Manutenção de Espaços Verdes - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS									268.100,00	4056.000,00	4324.100,00	117.356,42	22.722,59	140.078,11	8,48	3,24
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES									120.000,00	1281.000,00	1401.000,00	117.356,42	7.224,69	124.581,11	6,02	8,99
04	04/01/0001	Instalação de contentores									120.000,00	1281.000,00	1401.000,00	117.356,42	7.224,69	124.581,11	6,02	8,99
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	11.000,00	35.000,00	46.000,00	0,00	998,66	998,66	9,08	2,17
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	109.000,00	1246.000,00	1355.000,00	117.356,42	6.226,03	123.582,45	5,71	9,12
04	04/02	Eocentro									148.000,00	2775.000,00	2923.000,00	0,00	15.498,00	15.498,00	10,47	0,53
04	04/02/0001	Eocentro									148.000,00	2775.000,00	2923.000,00	0,00	15.498,00	15.498,00	10,47	0,53
04	04/02/0001/01	Eocentro - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	110.000,00	75.000,00	185.000,00	0,00	15.498,00	15.498,00	14,09	8,98
04	04/02/0001/02	Eocentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	38.000,00	2706.000,00	2738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03	TERRENOS									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001	Resíduos urbanos									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	D07.01.01	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total geral	15200.000,00	85100.000,00	100300000,00	98236.699,26	7.574.916,16	10581615,42	49,83	105,50

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019

Órgão executivo

Em 6 de ASul de 2020



ANO Isabel
DENTH

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

Contabilista público

Em 02 de ASul de 2020

Paulo Castro Ribeiro do Costa

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2019



Unidade monetária: EUR

Rúbricas [1]	Tipo [2]	Receita					Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
		Previsões iniciais [3]	Alterações orçamentais					
			Inscrições/Reforços [4]	Diminuições/Anulações [5]	Créditos especiais [6]			
R04.02.01.01		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
R04.02.04.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
R05.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R05.10.99		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
R06.05.01		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
R07.01.08		24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00		
R07.02.03.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
R07.02.04.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R07.02.04.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R07.02.06.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R07.02.09.01.01		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00		
R07.02.09.01.06		10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00		
R07.02.09.01.09		1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00		
R07.02.09.01.99		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
R07.02.09.02.03		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R07.02.09.02.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R07.02.09.02.05		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R07.02.09.02.06		17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00		
R07.02.09.02.07		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
R07.02.09.02.08		7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00		
R07.02.09.02.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
R07.02.09.03.01		8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00		
R07.02.09.03.02		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
R07.02.09.03.03		3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00		
R07.02.09.03.99		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
R08.01.99.02		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
R08.01.99.04		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00		
R09.04.06.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R09.04.06.02		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R09.04.06.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
R09.04.06.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R10.05.01		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00		
R15.01.01		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
R16.01.01	M	0,00	10.763.187,94	0,00	0,00	10.763.187,94		
Total		77.335.000,00	10.763.187,94	0,00	0,00	88.098.187,94		

Órgão executivo Em 06 de Abril de 2020	Órgão deliberativo Em 0 de _____ de _____	O Contabilista Público Em 02 de Abril de 2020

António Isabel Duarte

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2019



Unidade monetária: EUR

Rúbricas [1]	Tipo [2]	Despesa					Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais					
			Inscrições/Reforços [4]	Diminuições/Anulações [5]	Créditos especiais [6]			
D01.01.03	P	9.600.000,00	100.000,00	320.000,00	0,00	9.380.000,00		
D01.01.07		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
D01.01.08	P	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
D01.01.11	P	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00		
D01.01.13	P	1.200.000,00	20.000,00	252.500,00	0,00	967.500,00		
D01.01.14	P	1.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00		
D01.01.15	P	52.000,00	0,00	15.000,00	0,00	37.000,00		
D01.02.02	P	400.000,00	470.000,00	40.000,00	0,00	830.000,00		
D01.02.04	P	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
D01.02.05		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
D01.02.06	P	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00		
D01.02.11	P	950.000,00	25.000,00	0,00	0,00	975.000,00		
D01.02.13	P	295.000,00	0,00	40.000,00	0,00	255.000,00		
D01.03.01	P	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	510.000,00		
D01.03.02	P	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	440.000,00		
D01.03.03		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
D01.03.04	P	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
D01.03.05	P	3.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00		
D01.03.06	P	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	550.000,00		
D01.03.08	P	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
D01.03.10		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
D02.01.01	P	940.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		
D02.01.02	P	2.200.000,00	650.000,00	670.000,00	0,00	2.180.000,00		
D02.01.04	P	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
D02.01.08	P	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	160.000,00		
D02.01.12	P	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	390.000,00		
D02.01.14	P	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
D02.01.15	P	3.000,00	40.000,00	0,00	0,00	43.000,00		
D02.01.16	M	16.255.000,00	3.250.000,00	2.635.000,00	0,00	16.870.000,00		
D02.01.17	P	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00		
D02.01.18		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
D02.01.20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D02.01.21	P	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
D02.02.01	P	1.670.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00		
D02.02.02	P	305.000,00	45.000,00	0,00	0,00	350.000,00		
D02.02.03	P	250.000,00	210.000,00	0,00	0,00	460.000,00		
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
D02.02.08	P	3.830.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00		
D02.02.09	P	1.525.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00		
D02.02.10	P	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
D02.02.11	P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00		

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2019



Unidade monetária: EUR

Rúbricas [1]	Tipo [2]	Despesa					Observações [8]
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	
			Inscrições/Reforços [4]	Diminuições/Anulações [5]	Créditos especiais [6]		
D02.02.12	P	125.000,00	60.000,00	0,00	0,00	185.000,00	
D02.02.13	P	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
D02.02.14	P	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
D02.02.15	P	50.000,00	40.500,00	0,00	0,00	90.500,00	
D02.02.17	P	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
D02.02.18		470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	
D02.02.19	P	950.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
D02.02.20	M	2.300.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	
D02.02.24	P	510.000,00	120.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
D02.02.25	M	10.795.500,00	6.313.187,94	2.529.500,00	0,00	14.579.187,94	
D04.05.01	M	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
D06.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D06.02.03.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
D06.02.03.02	P	495.000,00	200.000,00	0,00	0,00	695.000,00	
D07.01.01		425.100,00	0,00	0,00	0,00	425.100,00	
D07.01.03.01	P	158.500,00	98.000,00	20.000,00	0,00	236.500,00	
D07.01.03.02.01	P	827.100,00	515.000,00	49.000,00	0,00	1.293.100,00	
D07.01.03.02.02	P	987.100,00	164.000,00	198.000,00	0,00	953.100,00	
D07.01.04.01	P	3.346.600,00	1.277.000,00	886.000,00	0,00	3.737.600,00	
D07.01.04.02	P	6.017.300,00	626.000,00	1.417.000,00	0,00	5.226.300,00	
D07.01.04.03	P	1.430.000,00	116.000,00	1.278.000,00	0,00	268.000,00	
D07.01.06	P	318.000,00	230.000,00	340.000,00	0,00	208.000,00	
D07.01.07	P	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
D07.01.09	P	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
D07.01.10	P	1.200.000,00	1.280.000,00	463.000,00	0,00	2.017.000,00	
D07.01.11		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	300.100,00	300.000,00	90.000,00	0,00	510.100,00	
Total		77.335.000,00	22.015.187,94	11.252.000,00	0,00	88.098.187,94	

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Contabilista Público
Em 06 de Abril de 2020	Em _____ de _____ de _____	Em 02 de Abril de 2020 Peregrino Ribeiro de Codel

ANO 1 de Abril
Deputado

**ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**

Ano: 2019

Alteração n.º 03
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano I	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes						
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01	Águas de Abastecimento			6.957.400,00	6.613.400,00	8.320.000,00	1.0739.000,00	11590.000,00	0,00	10605.000,00	344.000,00-
01	01/01	Sist. Res. A. Carenque. M. Abrão. Mass. Norte			0,00	0,00	0,00	15.000,00	430.000,00	0,00	425.000,00	0,00
01	01/01/0005	Condu. distrib. Reserv. Mass. Norte/Massamá			0,00	0,00	0,00	15.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduita distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Pecudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/02	Conduita distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod. conduita adutora Res. Monte Abraão			0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	425.000,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduita adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	425.000,00	0,00
01	01/02	Sistema Pedra Granja/Colares/Casas Novas			2.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
01	01/02/0012	Reserv. Estação Elevatória Casas Novas			2.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação	01.01.2017	31.12.2019	1.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
01	01/03	Sist. Reserv. Capuchos/Reserv. Casas Novas			0,00	0,00	1.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004	Reservatório da Azéia			0,00	0,00	1.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azéia - Escudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

Alteração nº 02
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano I		Anos seguintes						
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]	2023 [11]	Outros [12]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast.Algueirão/Mem Martins			375.000,00	280.000,00	1.275.000,00	2.275.000,00	3.535.000,00	0,00	1.305.000,00	95.000,00-	
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês			0,00	0,00	35.000,00	715.000,00	2.005.000,00	0,00	805.000,00	0,00	
01	01/05/0001/01	Ampliação do Reservatório das Mercês - Estudo	01.04.2001	31.12.2022	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
01	01/05/0001/03	Ampliação do Reservatório das Mercês - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
01	01/05/0001/04	Ampliação do Reservatório das Mercês - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
01	01/05/0002	Rem.redes Reserv.Mercês,Rinchoe,Cruessa			375.000,00	280.000,00	1.200.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00	0,00	500.000,00	75.000,00-	
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	01.01.2002	31.12.2022	65.000,00	65.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	01.01.2002	31.12.2022	310.000,00	215.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	75.000,00-	
01	01/05/0004	Remodelação estação elevatória Mercês			0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/05/0004/01	Remodelação da estação elevatória das Mercês - Estudo	01.01.2020	31.12.2021	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/05/0004/02	Remodelação da estação elevatória das	01.01.2020	31.12.2021	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano: 2019

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano I	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
		Merceês - Obra											
01	01/05/0004/04	Remodelação da estação elevatória das Merceês - Equipamento	01.01.2020	31.12.2021	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema de abastecimento a Queluz			0,00	0,00	17.000,00	162.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001	Reser.Pendão.M.Abraão,Belas,Casal Camb			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	01.01.2004	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	01.01.2004	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003	Condução distr.Res.À-da-Beja/Casal Cambra			0,00	0,00	15.000,00	160.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da condução distribuidora reservatório de A-da-Beja / Casal d	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da condução distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003	Ampliação do Reservatório da Abelheira			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/03	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número de projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Orçamentos							Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano T		Anos seguintes						
					Dotação actual	Dotação corrigida	2020	2021	2022	2023	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada/Gedig			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabreira / Bombac	01.01.2017	31.12.2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Arreias/Funchal/Bar/S.Miguel			0,00	0,00	171.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Arreias / Funchal /	01.01.2018	31.12.2020	0,00	0,00	171.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
01	01/14/0001/03	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
01	01/14/0001/04	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastrio			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati.Cadastrio			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações			787.000,00	1.163.000,00	1.329.000,00	2.075.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	376.000,00
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações			787.000,00	1.163.000,00	1.329.000,00	2.075.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	376.000,00

Ano: 2019

Alteração n.º 07
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano I	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								[8]	[9]	[10]		[11]	[12]
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	65.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	01.01.2002	31.12.2022	1.000,00	300.000,00	375.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	42.000,00	
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	01.01.2010	31.12.2022	570.000,00	550.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	860.000,00	0,00	219.000,00	
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	01.01.2010	31.12.2022	151.000,00	354.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	115.000,00	
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades			5.550.100,00	4.800.000,00	3.410.000,00	2.360.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	757.000,00-	
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades			5.550.000,00	4.800.000,00	3.410.000,00	2.360.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	757.000,00-	
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	150.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.000,00	
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	01.01.2002	31.12.2022	5.400.000,00	4.500.000,00	3.160.000,00	2.160.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	772.000,00-	
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/17/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	01.01.2003	31.12.2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/20	Sistema abastecimento água Almag. Bispo			0,00	30.000,00	210.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS (Camarões)			0,00	15.000,00	105.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS	01.01.2020	31.12.2022	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número de projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início	Fim		Anos seguintes						
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/20/0006/03	(Camarões) - Projeto Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Res.zona alta norte RAN (Covas de Ferro)	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Projeto	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/03	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/04	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Grijas/Colares	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	15.000,00	115.000,00	0,00	255.000,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	15.000,00	115.000,00	0,00	255.000,00	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01	01/21/0009/04	Reservatório de Nafarros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01	01/22	Sist.abastecim. à zona envolvente Sintra	01.01.2021	31.12.2022	4.100,00	29.100,00	136.000,00	740.000,00	970.000,00	0,00	450.000,00	25.000,00
01	01/22/0002	Ped.Reser.StªEufémia, Campo,Vigia,Q.Velha	01.01.2022	31.12.2022	4.100,00	29.100,00	110.000,00	410.000,00	310.000,00	0,00	160.000,00	25.000,00

Ano: 2014

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/anção	Datas		Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes						
							2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]	2023 [11]	Outros [12]		[13]=[7]-[6]
01	01/22/0002/01	Remodelação de rede de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	01.04.2002	31.12.2022	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0002/02	Remodelação de rede de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	01.04.2002	31.12.2022	4.000,00	29.000,00	1.000.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00
01	01/22/0004	Remod.conduita Reserv.Campo / Monserrate			0,00	0,00	1.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra			0,00	0,00	25.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01	01/22/0005/01	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Estudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005/02	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo			0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemetria			0,00	0,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	01.01.2002	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2014

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/ação	Datas		Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes						
							2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]	2023 [11]	Outros [12]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas			20.100,00	25.100,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas			20.100,00	25.100,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/25/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	01.01.2013	31.12.2022	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	01.01.2013	31.12.2022	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	15.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/24	Terrença			200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrunos	01.01.2005	31.12.2022	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/29	Sistema adutor Principal			1.000,00	18.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	17.000,00
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Careque/Mercês			1.000,00	18.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	17.000,00
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Estudo	01.01.2008	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Obra	01.01.2009	31.12.2022	1.000,00	18.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	17.000,00
02	02	Saneamento			4.547.800,00	4.897.800,00	7.001.950,00	8.614.000,00	7.592.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	350.000,00

Ano: 2019

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]	2023 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/01	San.ÁreasBarreiraS.Mig./Funch/Almorquim			380.000,00	360.000,00	680.000,00	380.000,00	510.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
02	02/01/0001	Área/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim			320.000,00	290.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
02	02/01/0001/02	Saneamento de Áreas / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	320.000,00	290.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira			33.000,00	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	10.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	23.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal			27.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	4.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	23.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Áreas			0,00	0,00	120.000,00	480.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Áreas - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	110.000,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Áreas - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02	San.SilvaFaãoCubreiraBombacCasadaGonçig			322.000,00	463.000,00	933.000,00	982.000,00	600.000,00	0,00	0,00	147.000,00

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj.	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T.	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		2020 [8]	2021 [9]	Anos seguintes		Outros [12]			
								2022 [10]	2023 [11]				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	01.06.2009	31.12.2019	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006/04	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Equipamento	01.06.2009	31.12.2019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
02	02/05	Saneamento de Almarginem do Bispo			906.000,00	668.000,00	728.000,00	62.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00-
02	02/05/0003	Redes de Camarões			730.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00-
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	01.06.2008	31.12.2020	730.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00-
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar			173.000,00	215.000,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	01.01.2014	31.12.2021	173.000,00	215.000,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
02	02/05/0009	Saneamento de Oleias			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Oleias e emissário de ligação - Estudo	01.10.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Oleias e emissário de ligação - Obra	01.10.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St. Eulália			3.000,00	3.000,00	28.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

Alteração nº 07
Revisão nº 01

Obj	Número do Projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-) [13]=[7]-[6]	
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes				
								2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]
02	02/08/0001/03	Aproveitamento energético na ETAR do S2 - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0001/04	Aproveitamento energético na ETAR do S2 - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00-
02	02/09	Stncom.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	800.000,00	1.450.000,00	2.070.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana			0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafora - Obra S.João das Lampas	01.07.2001	31.12.2022	0,00	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas			0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte			0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul			0,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2019

Alteração n.º 07
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]	2023 [11]		Outros [12]
[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaqui, R. Rio Côes, Cod. e Sacário			0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaiques, Ribeira do Rio de Côes, Codiceira e Sacário - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	30.000,00	0,00
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chilreira - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02	02/09/0013	ETAR de Sacário			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02	02/09/0013/04	ETAR de Sacário - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/10	Cartografia digital e informar.cadastr			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Ano: 2019

Alteração n.º 07
Revisão n.º 01

Obj	Número de projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano I	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
02	02/15	Equipamento Saneamento em várias localidades			1.445.100,00	1.705.100,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	260.000,00	
02	02/15/0001	Remodulação e prolongamento de redes			1.445.000,00	1.705.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	260.000,00	
02	02/15/0001/01	Remodulação e Prolongamento de redes - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	95.000,00	115.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	
02	02/15/0001/02	Remodulação e Prolongamento de redes - Obra	01.01.2004	31.12.2022	1.350.000,00	1.590.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	240.000,00	
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/15/0002/02	Intervenções administração directa - Obra	01.01.2004	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo			0,00	20.000,00	66.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			0,00	20.000,00	66.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	0,00	20.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
02	02/17	Remod. reparação conservação instalações			525.000,00	443.000,00	920.000,00	1.460.000,00	625.000,00	0,00	825.000,00	62.000,00-	

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]	Ano I		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]	OUTROS [12]
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações			525.000,00	443.000,00	820.000,00	1.460.000,00	625.000,00	0,00	825.000,00	92.000,00-
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estrado	01.01.2011	31.12.2022	150.000,00	173.000,00	90.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022	240.000,00	170.000,00	365.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	70.000,00-
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	01.04.2002	31.12.2022	135.000,00	100.000,00	365.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	35.000,00-
02	02/18	Programa de inspeção de colectores			0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/18/0001	Inspeção vídeo de colectores			0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de colectores - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20	Saneamento do Sistema de Sal			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpoentim/Gr.Marques/Csal.Fervenz			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpoentim/Granja Marques e Casal Fervença-Estudo	01.10.2008	31.12.2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpoentim/Granja Marques e Casal Fervença-Obra	01.10.2009	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam.do sist. de Aneiro da Alreganha			0,00	0,00	0,00	25.000,00	285.000,00	0,00	2.165.000,00	0,00
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Areg./Mouch/PLsite			0,00	0,00	0,00	25.000,00	260.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00

Ano: 2019

Alteração n.º 02
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		2020 [8]	2021 [9]	Anos seguintes		Outros [12]			
								2022 [10]	2023 [11]			[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]	2023 [11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Ferro Leite-Estudo	01.10.2003	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Ferro Leite-Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/22/0002/03	Estação elevatória de Palheiros - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0002/04	Estação elevatória de Palheiros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/22/0003/03	Estação elevatória de Pinhais - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0003/04	Estação elevatória de Pinhais - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0004	Estação Elevatória do Barroco	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/22/0004/03	Estação elevatória do Barroco - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0004/04	Estação elevatória do Barroco - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0005	Est. Elevatória da Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano I	Pagamentos					Modificação (+/-)			
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes						
								2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]	Outros [12]	
02	02/22/0005/03	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Edificação	03.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Equipamento	03.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0006	Estação Elevatória de Serradas	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/22/0006/03	Estação elevatória de Serradas - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0006/04	Estação elevatória de Serradas - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Pêro Leite	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Pêro Leite - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória de Zambujal	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02	02/22/0008/03	Estação elevatória de Zambujal - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória de Zambujal - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos	Modificação (+/-)							
			Início	Fim			Anos seguintes						
							Ano T	2020	2021	2022	2023	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	03.10.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreganha - Edificação	03.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
02	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreganha - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02	02/23	Terranos			225.000,00	225.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			225.000,00	225.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terranos	01.01.2005	31.12.2022	225.000,00	225.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02	02/24	Rede Pluvial			649.400,00	925.400,00	1.041.800,00	1.319.300,00	1.576.800,00	0,00	0,00	1.850.000,00	276.000,00
02	02/24/0001	Rede Pluvial			80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	01.01.2009	31.12.2022	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais			170.000,00	336.000,00	400.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	166.000,00
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de colectores pluviais - Obra	01.01.2009	31.12.2022	170.000,00	336.000,00	400.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	166.000,00
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais			399.400,00	489.400,00	541.800,00	459.300,00	476.800,00	0,00	0,00	700.000,00	90.000,00
02	02/24/0003/02	Construção de colectores pluviais - Obra	01.01.2015	31.12.2022	399.400,00	489.400,00	541.800,00	459.300,00	476.800,00	0,00	0,00	700.000,00	90.000,00
03	03	Actividades de Apoio			2.264.700,00	3.420.700,00	2.592.100,00	2.362.000,00	1.708.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.156.000,00

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim		2020	2021	2022	2023	Outros		
												[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação actual	Dotação corrigida	2020	2021	2022	2023	Outros	[13]=[7]-[6]
03	03/01	Instalações várias			63.300,00	146.300,00	260.100,00	176.000,00	2.000,00	0,00	0,00	93.000,00
03	03/01/0002	Instalações industriais			63.100,00	146.100,00	259.100,00	175.000,00	1.000,00	0,00	0,00	83.000,00
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	9.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	01.10.2002	31.12.2022	54.100,00	134.100,00	250.000,00	175.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00
03	03/01/0002/05	Instalações industriais - Terreno	01.04.2002	30.06.2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0005	Reparação e conservação			100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0005/02	Reparação e conservação - Obra	01.01.2001	31.12.2022	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006	Intervenções por administração directa			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	01.01.2002	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02	Edifício sede			5.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00
03	03/02/0001	Edifício sede (obras/equipamento diverso)			5.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	0,00
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diverso) - Obra	01.01.2001	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
03	03/03	Reposições de pavimento			98.000,00	124.000,00	225.000,00	275.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	26.000,00
03	03/03/0001	Reposição de pavimento			98.000,00	124.000,00	170.000,00	220.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	26.000,00

Ano: 2019

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos		Modificação (+/-)					
			Início	Fim	Anos seguintes							
					Ano I	2020		2021	2022	2023	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[8]
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	97.000,00	106.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	19.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	11.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00
03	03/03/0002	Reforço e regularização de pavimentos			0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
03	03/03/0002/02	Reforço e regularização de pavimento	01.01.2003	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
03	03/03/0002/02	Reforço e regularização de pavimento	01.01.2003	31.12.2022	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03	03/04	Máquinaria e Equipamento			1.603.100,00	2.325.100,00	1.585.000,00	1.485.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	722.000,00
03	03/04/0001	Equipamento administrativo			20.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
03	03/04/0002	Equipamento básico			1.200.000,00	2.017.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	817.000,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	1.200.000,00	2.017.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	817.000,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios			50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03	03/04/0004	Equipamento de transporte			318.000,00	208.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00-
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	318.000,00	208.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00-
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas -	01.01.2001	31.12.2022	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Ano: 2019

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2020 [8]	2021 [9]	2022 [10]		2023 [11]	Outras [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	03/04/0006	Equipamento			15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03	03/04/0006/04	Equipamento/edifícios outras construções	01.01.2001	31.12.2022	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03	03/05	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento			420.000,00	750.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	330.000,00
03	03/05/0001	Informática			120.000,00	240.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00
03	03/05/0001/04	Hardware	01.01.2001	31.12.2022	120.000,00	240.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00
03	03/05/0002	Hardware - Equipamento			300.000,00	510.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	210.000,00
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento	01.04.2001	31.12.2022	300.000,00	510.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	210.000,00
03	03/11	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/11/0001	Ecoágua			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/11/0001/02	Ecoágua	01.01.2005	31.12.2022	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/12	Ecoágua - Obra			75.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis			75.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis	01.01.2009	31.12.2022	75.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
03	03/13	Energias Renováveis - Equipamento			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/13	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2019

Alteração n.º 02
Revisão n.º 01

OE]	Número de projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano I		Anos seguintes						
					Dotação actual	Dotação corrigida	2020	2021	2022	2023		Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	01.01.2019	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total geral		15200.000,00	15200.000,00	20200.000,00	23100.000,00	21200.000,00	21200.000,00	20600.000,00	0,00	0,00

Órgão executivo
Em 06 de Abril de 2020

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de _____

Alice Isabel Duarte

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Operações de Tesouraria

Unidade monetária: EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
21.1	PRESTAÇÃO DE ACORDO	835.567,11-	452.094,21	1.127.909,45	159.751,87-
21.1	VCI - VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	870,62	359,04	1.472,39	1.983,97
21.8.1	ANOMALIAS	121.049,87-	105.830,47	165.405,01	61.475,33-
21.8.1	REEMBOLSO	26.559,79-	28,42	94,91	26.493,30-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	3.116,66	1.397,33	2.093,51	3.812,84
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	101.608,00-	0,00	101.608,00	0,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	749,10-	0,00	749,10	0,00
24.5.1.1	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,22	0,22	0,00
24.5.1.1	SEGURANÇA SOCIAL	38.652,95-	0,34	38.653,29	0,00
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	36.226,66-	0,00	8,01	36.218,65-
27.8.5	STAL	3.048,86-	0,00	3.048,86	0,00
27.8.5	SINTAP	5,80-	0,00	5,80	0,00
27.8.5	STE-SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	9,50-	0,00	9,50	0,00
27.8.9.1.9	IMPOSTO DE SELO	0,00	27,15	27,15	0,00
27.8.9.1.9	ATAM	24,20-	0,00	24,20	0,00
27.8.9.1.9	FUNDOS DE MANEIO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
27.8.9.1.9	FLUXOS DE CAIXA	369.909,37-	65.320.541,08	65.235.286,36	455.164,09-
27.8.9.2.9	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	0,00	1.167,38	1.167,38	0,00
27.8.9.2.9	CUSTAS PROCESSUAIS	56,60	0,00	0,00	56,60
27.8.9.2.9	CUSTAS DE REGISTOS	2.644,36	0,00	0,00	2.644,36
Total		1.526.722,95-	65.894.645,64	66.690.763,14	730.605,45-

Órgão Executivo

Em 06 de Abril de 2020

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]

Axa Idabel Duarte

**CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO
DOS CONTRATOS**

Tipo de Contrato: 2870000 - Emprestado de Obras Públicas																
Formeçador: CIM - Engenharia, Id*																
Elem. REP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
		DATA	VALOR	M	Nº	DATA	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N00000	Remoção de vedação na ETAR de São João das Lampas Concurso Público de Emprestado nº 01EF/18	01.01.2018	68.157,86	1		18.03.2019	30.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 14/2018 d e 09/08/2018
	Total		68.157,86				30.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formeçador: Riooco-For,Engen Manuêçõe EA																
Elem. REP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
		DATA	VALOR	M	Nº	DATA	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N00002	Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança e saúde na fase de obra e que são adicional da empreitada de 1	21.05.2019	7.376,32	1		07.10.2019	2.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.376,32				2.458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formeçador: GPCP, Unipessoal Id*																
Elem. REP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
		DATA	VALOR	M	Nº	DATA	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N00048	Emprestado para a reparação e estabilização de um trecho de Aqueduto da Ponte da Sedinha, em Muro Alto, União das Freguesias de Vila Verde, Vila Verde e Vila Verde	03.05.2019	12.133,82	7		05.12.2019	12.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01/2019
	Total		12.133,82				12.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formeçador: A.H. Sato Varanda, Id*																
Elem. REP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
		DATA	VALOR	M	Nº	DATA	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	TRB.MAIS	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
171N000113	Emprestado para Construção de AR de Odoligina - 2ª Fase C.L.B.O - n.º 01EL/2017	23.08.2017	418.202,64	2		10.10.2017	200.634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 22/2017

Tipo de contrato 0000000000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: Arampio Cunha -Emp-0-PUBLICA-PA

Elem. FFF	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações			
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Fracos	Trib.Nois	SUPT. atcos	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracos			Trib.Nois	SUPT. atcos	Outros Trib.
17300001	Emprestada de reposição de pavimento betuminoso. Ajuste direto nº 088A/2017	04.10.2017	96.293,60	7		17.05.2019	96.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 25/2017
19800003	Revisão de preços nº1 da proposta "Ligação do complexo do clube da Praia das Machas ao sistema de saneamento da Praia das Machas"	14.03.2019	932,37	1		23.03.2019	0,00	932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19800005	Revisão de Preços n.º 1 da Empresa de Reposição de Pavimento Betuminoso. Ajuste direto nº 088A/2017	31.07.2019	2.607,43	7		30.08.2019	0,00	2.607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		99.533,40				96.293,60	3.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96.293,60	2.607,43	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Oliveiras,S.A.

Elem. FFF	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações			
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Fracos	Trib.Nois	SUPT. atcos	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracos			Trib.Nois	SUPT. atcos	Outros Trib.
198000017	Revisão de Preços do Obj. "Contratação de rede de drenagem ABP e APB do Almorim, Barcelos e Foz de Azenha" Conc. Lit. por Empresa de Engenharia, Lda.	19.06.2019	862,84	2		28.08.2019	0,00	862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		862,84				0,00	862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Subsercoi-Const e Urbanizações, Lda.

Elem. FFF	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações			
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Fracos	Trib.Nois	SUPT. atcos	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracos			Trib.Nois	SUPT. atcos	Outros Trib.
173000032	Emprestada por lotes: Lit. 3 - Construção em Freguesia de São João de Deus, S&L/2016	15.03.2017	436.476,75	2		01.06.2017	28.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 9/2017 de 31/03/2017
167000015	Emprestada de remodelação da rede de Abastecimento de Água no Bairro da Nossa Senhora do Carmo em Queluz - 2.ª fase construção	16.01.2018	984.509,00	2		24.05.2018	441.096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 4/2018 de 16/03/2018
18300001	Emprestada de prolongamento da rede de drenagem de águas residuais domésticas em Nucleo1 - Banta o concurso público nº07EF/2018	26.11.2018	263.310,63	1		11.04.2019	228.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 30/2018 de 05/12/2018

Situação do Contrato

Município: TERESINA

Tipo de Contrato: 18R00000 Repreitada de Obras Públicas

Commodor: Saneam-Contr. e Urbanização, Lda.

Elem. REP	Objeto	Data	Voto Tribunal Contar				Pagr na outôrcia				Pagr Acumulados				Outros Trib.	Outros Trib. Observações	
			Valor	Nº	Data	Dt. 1º Pag	Tribomais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Trib. Mais	Rev. Preços	Trib. Mais			Supr. outros
19R000007	Revisão de Preços n.º 1 da Empresa Ltda de "Remediação da Rede de Água na Av. Aviação Portuguesa Fação" C.F.L. 561/2016	14.03.2019	9.305,69	2		27.03.2019	0,00	9.305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,69	0,00	0,00	0,00	
19R000014	Revisão de Preços n.º 2 da Empresa de "Remediação da Rede de Água na Av. Aviação Portuguesa - Fação" C.F.L. 0561/2016	07.01.2019	1.049,36	2		20.08.2019	0,00	1.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,36	0,00	0,00	0,00	
19R000027	Ação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro Econômico Nossa Senhora da Conceição em Oeiras	23.12.2019	18.579,03	2		30.12.2019	0,00	18.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,03	0,00	0,00	0,00	
Total			1703.222,46				698.483,40	28.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1171.378,98	28.935,08	0,00	0,00	

Commodor: Construção-Ext. - Comercio CIVIL, SA

Elem. REP	Objeto	Data	Voto Tribunal Contar				Pagr na outôrcia				Pagr Acumulados				Outros Trib.	Outros Trib. Observações	
			Valor	Nº	Data	Dt. 1º Pag	Tribomais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Trib. Mais	Rev. Preços	Trib. Mais			Supr. outros
19R000024	Revisão de Preços n.º 2 da Empresa de "operação de manutenção" A) - Anexo 11 EA/2016		1.569,49	7		30.12.2019	0,00	1.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,49	0,00	0,00	0,00	
Total			1.569,49				0,00	1.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,49	0,00	0,00	0,00	

Commodor: Adm. Sup. Dist. de Água, SA

Elem. REP	Objeto	Data	Voto Tribunal Contar				Pagr na outôrcia				Pagr Acumulados				Outros Trib.	Outros Trib. Observações	
			Valor	Nº	Data	Dt. 1º Pag	Tribomais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Trib. Mais	Rev. Preços	Trib. Mais			Supr. outros
18R000016	Preparação de Remediação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro da Nossa Senhora da Conceição em Oeiras - 2ª Fase Conc. Limi	16.01.2018	805.500,00	2	18/7/2018	24.05.2018	576.051,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.144,89	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 4/2018 de 16/03/2018
10R000093	Preparação para serviço de guarda de, eixadas e equipamentos na Estrada de Vila Verde Alentejo Direto n.º 038A/2018	06.11.2018	31.535,05	7		12.03.2019	31.535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,05	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 17/2018

Situação do Contrato

00000000

Tipo de Contrato: 00000000 - Prestação de Obras Públicas

Fornecedor: Rendele Construções Ltda.

Elem. FEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pagos na Execução				Pagos Acumulados				Outros Trib. Observações
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Freqs	Trib.Nomis	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Nomis	Rev. Freqs	Trib.Nomis	Supr. erros	
			1.716,24			0,00	1.716,24	0,00	0,00	0,00	1.716,24	0,00	0,00	0,00
	Total													

Fornecedor: XIX Construção e Eng.ª Quatão, Lda.

Elem. FEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Pagos na Execução				Pagos Acumulados				Outros Trib. Observações		
						Rev. Freqs	Trib.Nomis	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Nomis	Rev. Freqs	Trib.Nomis	Supr. erros		Outros Trib.	
161000001	Recuperação e Requalificação das Instalações de Banho - Edifício e Espaços Exteriores - 2º, 3º e Conc. Lim. por Fivv. Qualif. R	11.04.2016	1447.994,37	21085/2016	05.07.2016	07.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1379.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 8/2016 de 28/08/2016
171000012	Empreitada de remodelação da área de manobras e reservatório da Cavalaria CPO N.º 0261/2017	22.08.2017	395.481,50	21924/2017	24.11.2017	28.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	394.949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 23/2017
170000001	Alugação das condutas adutoras DN 400 e DN 300 - Empreitada "resconserto e requalificação das instalações de Banho edificados e	19.05.2017	120.399,94	2120/2017	23.08.2017	15.06.2019	0,00	12.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	111.509,59	0,00	0,00	Contrato n.º 14/2017 de 19/06/2017
190000019	Revanço de preço n.º 1 da empresa de conclusão da construção e da Condução Adutora DN 800, em Rio de Rendas, Bacia* CPO 0361/1	14.10.2019	2.195,05		22.10.2019		0,00	2.195,05	0,00	0,00	0,00	2.195,05	0,00	0,00	0,00	
	Total		1965.932,66				511.312,78	2.195,05	12.510,30	0,00	1773.721,24	2.195,05	113.503,59	0,00	0,00	

Fornecedor: Edinorte Edificações Resendeiras, SA

Elem. FEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Pagos na Execução				Pagos Acumulados				Outros Trib. Observações		
						Rev. Freqs	Trib.Nomis	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Nomis	Rev. Freqs	Trib.Nomis	Supr. erros		Outros Trib.	
250000008	Revisão de Preço de Depreitada de Ampliação do Complexo Oficina e Laboratorial com SIAE de SIntra G.L.F.O. n.º 0261/2015	18.03.2019	11.254,38	2	03.04.2019		0,00	11.254,38	0,00	0,00	0,00	11.254,38	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.254,38				0,00	11.254,38	0,00	0,00	0,00	11.254,38	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 200000 Emprestado de Obras Públicas

Concedido: Inapto - Construção, S.A.

Elem. FFP	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações		
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros	Outros Trib.	Trib. Mês	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros		Outros Trib.	
191000009	Emprestado de remediação das águas de águas residuais domésticas e abastecimento de água no bairro da Taboquinha com: Instalação n	28.03.2018	577.875,00	1.295/2018	12.11.2018	26.02.2019	0,00	0,00	0,00	410.847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 16/2018 de 26/09/2018
191000010	Execução da rede de águas residuais domésticas em Camões Cmc. PUBL. n.º 098/2018	01.05.2019	789.371,53	1.1635/2019	13.07.2019	26.11.2019	0,00	0,00	0,00	117.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 098/2018 de 16/05/2019
	Total		1327.246,53				0,00	0,00	0,00	528.316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: JMS Frazão-Civil Ó.Públicas,SA

Elem. FFP	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações		
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros	Outros Trib.	Trib. Mês	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros		Outros Trib.	
198000012	Revisão de preços n.º 1 de Emp. "Repavimentação Urbana do Av. Chamy Pinheiro e envolventes na Freixo de Alameda Montemartim	13.08.2019	13.895,91	1.2552/2016	07.11.2016	21.05.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.895,91				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Condiel - Engenharia, S.A.

Elem. FFP	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações		
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros	Outros Trib.	Trib. Mês	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros		Outros Trib.	
198000005	Revisão de preços n.º da Empresa de Construção de Reservatórios de Casas Novas com: L.P.O. n.º 048/2016	12.03.2019	38.157,16	2	08.05.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 5/2017
	Total		38.157,16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: JPMARS, Unipessoal, Lda

Elem. FFP	Contrato	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros	Outros Trib.	Trib. Mês	Rev. Projeç	Trib. Mês	Supr. erros	

Tipo de contrato: EMPREITA - Empilhada de obras públicas

Formoselo: H Zetic - Construções, Lda.

Elem. REP	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Unidade				Pagos Acumulados				Observações		
		Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Freqoes	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev. Freqoes	Trib-Mais		Supr. erros	Outros Trab.
1381000022	Empilhada de reabilitação e obra de saneamento da freguesia de Siza, CUP n.º 098L/2017	05.04.2018	569.803,84	2	2185/2018	06.06.2018	311.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 7/2018 de 07/05/2018.
1388000013	Revisão de Projeto nº1 da empreitada de reabilitação estrutural do Reservatório das Meças Novas (CUP 098L/2017)	29.05.2019	9.015,34	2	2185/2018	05.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		578.819,18				311.957,58	0,00	0,00	0,00	9.015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Formoselo: Alexandre Barbosa Borges, SA

Elem. REP	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Unidade				Pagos Acumulados				Observações		
		Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Freqoes	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev. Freqoes	Trib-Mais		Supr. erros	Outros Trab.
1381000014	Empilhada para a Reabilitação da Rede de Distribuição de Água da Freguesia de Siza, CUP n.º 098L/2017	13.05.2018	844.885,39	2	2185/2018	11.09.2018	497.643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018
1381000010	Revisão de Projeto nº 1 da empreitada de reabilitação da Rede de Distribuição da Serra das Meças Novas (CUP n.º 098L/2017)	05.05.2019	3.442,08	2	2185/2018	11.09.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Con. 12/2018 de 17/07/2018
1381000018	Revisão de Projeto nº 2 da empreitada de reabilitação da Rede de Distribuição da Serra das Meças Novas (CUP n.º 098L/2017)	26.03.2019	3.235,55	2	2185/2018	11.09.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Con. 12/2018 de 17/07/2018
1381000026	Revisão de Projeto nº 3 da empreitada de reabilitação da Rede de Distribuição da Serra das Meças Novas (CUP n.º 098L/2017)		2.630,09	2	2185/2018	11.09.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Con. 12/2018 de 17/07/2018
1381000021	Revisão de Projeto nº 4 da empreitada de reabilitação da Rede de Distribuição da Serra das Meças Novas (CUP n.º 098L/2017)	11.12.2019	10.823,18	2	2185/2018	11.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Con. 12/2018 de 17/07/2018
	Total		1864.116,19				497.643,58	0,00	0,00	0,00	19.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Formoselo: Ribeyrolles, Lda.

Elem. REP	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Unidade				Pagos Acumulados				Observações		
		Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Freqoes	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev. Freqoes	Trib-Mais		Supr. erros	Outros Trab.
1381000065	Empilhada de reabilitação de obras de saneamento da freguesia de Siza, CUP n.º 098L/2018	07.03.2018	117.193,14	1		31.01.2018	85.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 15/2018 de 03/03/2018

Tipo de Contrato: 15A000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Liatopela, Lda

Elem. REP	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab. Observações		
			Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Precos		Supr. erros	Outros Trab.
1519000075	Manutenção e Assistência Técnica do software TEP 5.0 sob o nome Actobat Profissional 3xAnl. Rodrigo de Múltiplas Plataformas Renovação	01.12.2018	1.814,25	7		0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.814,25			0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ulla Elevadores, Lda

Elem. REP	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab. Observações		
			Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Precos		Supr. erros	Outros Trab.
1519000014	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. 863065 de 12/4/8 4 X Cont. 230/84 de 02/Outubro e amilão de 21 Junho de 1994 - Act	01.01.2018	5.717,89	7		0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,89	0,00	0,00	0,00	Actualização de preços CS 020160047960
1519000019	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. 863065 de 12/4/8 4 X Cont. 230/84 de 02/Outubro e amilão de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2019	5.732,78	7		0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,51	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.450,67			0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,40	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Bontekill Inicial Portugal, Lda

Elem. REP	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab. Observações		
			Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Precos		Supr. erros	Outros Trab.
1519000035	Recolha e tratamento de resíduos hospitalares, grupo III e Grupo IV A3 - Dic. Nº 151/2018	01.07.2018	292,56	7		0,00	0,00	0,00	0,00	292,56	0,00	0,00	0,00	
1519000036	Formatação e manutenção de uma base analítica e melhorádores r. p/3 anos. Concurso Público nº 2087/2019	30.09.2019	18.211,95	1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,52	0,00	0,00	0,00	
	Total		18.504,51			0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,08	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: E0000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Tecnial Portugal SA.		Visto Tribunal Contas										Pagos na Gestão					Pagos Acumulados				
Elem. ERP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DE 1º Pag	Tributais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Extras	Outros Trab.	ICMS/ISS	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Extras	Outros Trab.	Observações				
171000004	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e substituição dos Medidores de Caudal Instalados em ETAR e EEAR (Reparação do Equipamento) Com	17.04.2017	8.174,05	3		26.05.2019	2.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
171000015	Serv. Manutenção Preventiva, Corretiva e Insalvável a 143 x 10 de Vozes Locais do Sistema de Telecomunicações dos Equipamentos de	29.06.2017	86.256,64	7		25.02.2019	6.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
181000003	Serviços de Manutenção e Ajuste de 153m fibra ótica de Telecomunicações de grande capacidade A1-011-nº 267/20	01.01.2019	83.712,60	7		25.02.2019	72.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77.462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
191000008	Serviço de expansão de 13 novos locais do Sirc. de Telecomunicações de grande capacidade - Gestão Fee Ajuda Direto n.º 249/2019	11.03.2019	53.650,14	7		19.11.2019	51.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total		358.814,14				371.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	333.384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fornecedor: Vodafone Portugal, Com.Prestação,SA

Fornecedor: Mediospita-Equip.e Prod-Mosp.Lda*		Visto Tribunal Contas										Pagos na Gestão					Pagos Acumulados				
Elem. ERP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DE 1º Pag	Tributais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Extras	Outros Trab.	ICMS/ISS	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Extras	Outros Trab.	Observações				
171000017	Aquisição de serviços de consultoria para ligação a extranet da SIRS A.J. Dir. 10/2017	08.02.2017	5.313,60	7		27.02.2019	350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
181000076	Aquisição de Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis para os SIRS de Sirtas (Contr. EOB. 1777/2018)	01.10.2018	89.560,00	1		25.02.2019	11.228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total		94.873,60				32.178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fornecedor: Mediospita-Equip.e Prod-Mosp.Lda*

Fornecedor: Mediospita-Equip.e Prod-Mosp.Lda*		Visto Tribunal Contas										Pagos na Gestão					Pagos Acumulados				
Elem. ERP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DE 1º Pag	Tributais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Extras	Outros Trab.	ICMS/ISS	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Extras	Outros Trab.	Observações				
181000047	Calibração de equipamentos no âmbito da substituição de trabalhos A30 Fee direto n.º 265/2018	10.07.2019	412,05	7		24.04.2019	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Tipo de Contrato: IP0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Mediopital-Equip.e Prod.Bsp.Lda

Clav. EEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pago na Ocorrência				Pago Acumulado				
		Data	Valor	Nº	Data	Rev.Fracão	Trib.Nalis	Supr. extora	Outros Trib.	Trib.Nomais	Rev.Fracoes	Trib.Nalis	Supr. extora	Outros Trib.
			412,05			0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total													

Fornecedor: Itegnite-Comun.de Bases, SA

Clav. EEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pago na Ocorrência				Pago Acumulado				
		Data	Valor	Nº	Data	Rev.Fracão	Trib.Nalis	Supr. extora	Outros Trib.	Trib.Nomais	Rev.Fracoes	Trib.Nalis	Supr. extora	Outros Trib.
161000013	Prestação de serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Equipamento IBM/Lenovo instalado nos DataCenters da Sede e Fortaleza	12.09.2016	65.153,61	7	23.10.2019	9.049,11	0,00	0,00	0,00	65.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00
161000014	Projeto Água Segura - Metanet Security - Fase VII - Estíope da Água e Efl. Sede AJ-direto nº 4 07/2018	29.12.2016	18.426,45	7	27.02.2019	6.140,15	0,00	0,00	0,00	18.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
171000010	Serviços de Estenose de gabinete e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades de Videovigilância na Actividade Água Segura W	22.12.2017	15.045,56	7	01.08.2019	6.548,52	0,00	0,00	0,00	15.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00
171000010	Serviços de Manutenção e Assistência Técnica no Distrito de Piasa (Form/Infra-Estrutura de Segurança (Flowall/Check-point) dos 2N	17.11.2017	31.294,81	7	16.12.2019	12.386,46	0,00	0,00	0,00	41.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00
181000010	Manutenção Preventiva e Corretiva - Equipamentos e Serviços de Informática para alargamento n.º 0140. Local de Videovigilância	04.12.2018	123.235,87	7	16.04.2019	99.179,60	0,00	0,00	0,00	106.931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
191000052	Prestação de serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Equipamento IBM/Nota Center das Ind. de suporte aos sistemas Golic	25.07.2019	122.907,75	7	01.08.2019	115.859,45	0,00	0,00	0,00	115.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00
192000062	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica à água instalada no dfacenter das 2043 Ajuate Directo n.º195/2013	07.08.2019	16.272,90	7	22.08.2019	5.420,30	0,00	0,00	0,00	5.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipos de Contrato: 295000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Inovabase Business Solutions Polinc. Com. Des. L. O. M. N. O. S. Infocl, SA

Elem. EP	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados					
			Valor	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mals	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Preços	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Preços	Supr. erros	Outros Trab.
181N00009	prestação de serviços de manutenção e assistência técnica no sistema aplicativo SAR/ECH AJ-D. n.º 578/2017	02.05.2018	40.737,40	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.737,60	0,00	0,00	0,00	
181N00005	Adquirição de serviços de hospedagem A Solução ERP-Função pública para a implementação do SNC-AR Com o Público n.º 48FE/2018	07.08.2018	256.379,00	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.433,00	0,00	0,00	0,00	
191N00003	Adquirição serviços manutenção/sistema tdc. sist. Aplicacional SAR/REpublica.53857 Ajunt. e Direto n.º 265/2018	30.12.2019	34.379,87	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.339,87	0,00	0,00	0,00	
	Total		438.485,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.110,47	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Sap Portugal-S Apl. Pr. Inf. Sec. Un. Ld

Elem. EP	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados					
			Valor	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mals	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Preços	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Preços	Supr. erros	Outros Trab.
171N00148	Adquirição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Licenciamento SAR dos SIMS de SINTIC a Cons. Púb. n.º 27FE/2017	01.01.2018	511.542,29	1	26.03.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.283,83	0,00	0,00	0,00	
	Total		511.542,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.283,83	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Onitelecom Informatizacoes SA

Elem. EP	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados					
			Valor	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mals	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Preços	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mals	Rev. Preços	Supr. erros	Outros Trab.
161N00001	Adquirição de serviços de Telecomunicações - Wm-IP (incluindo os serviços de comunicações e de assistência técnica) de suporte à rede	05.05.2016	163.936,00	1	18.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.936,00	0,00	0,00	0,00	
161N00001	Adquirição de equipamentos de comunicações para integração do R66 - Zona do sistema de suporte à rede de teleselecção dos SIMS	01.01.2017	996,30	7	18.05.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,56	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 210000 - Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: MEO-SERV.COMUNIC. e MULTIMÉDIA SA																		
Fornecedor: INTELVEO SUPERIOR TÉCNICO																		
Elem. FPP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na execução				Pago Acumulado						
				Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. extros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. extros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. extros	Outros Trab.
1510000021	Aquisição de comunicações (APN, IPT) de suporte ao sistema de Gestão de Frotas Integrado no Sistema de Gestão de Equipas e Operações	01.04.2018	21.814,97	7		27.02.2019	9.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610000062	Aquisição de serviços de consultoria para a Loja do Cidadão do Jardim A.J.D. 164/2018	01.09.2018	3.117,30	7		27.02.2019	1.533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510000019	Serviços de manutenção do licenciamento de software Autocad Civil 1.30 e autocad Database Standsted Edition dos SRS de Sines C.P..	12.10.2018	26.035,16	1		20.09.2019	13.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610000030	Aquisição de serviços de comunicação - n.º 4858 EU - 800 210 0 20 Ajuda branco n.º 688/2019	06.11.2018	63.881,28	7		19.02.2019	19.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510000034	Serviços de comunicação AFR.HP. para Sistema Aplicacional de Apoio ao DCI Ajuto Direto n.º 75/2019	01.06.2019	12.231,28	7		17.09.2019	2.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510000010	Fornecimento de serviços de comunicação de voz CP 189E/2019 Contrato 189E/2019 de 24/07/2019	01.10.2019	16.403,96	7		26.11.2019	1.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		255.508,43				85.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: INTELVEO SUPERIOR TÉCNICO																		
Fornecedor: MEO-SERV.COMUNIC. e MULTIMÉDIA SA																		
Fornecedor: INTELVEO SUPERIOR TÉCNICO																		
Elem. FPP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na execução				Pago Acumulado						
				Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. extros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. extros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. extros	Outros Trab.
1610000082	Execução de serviços de análise de consumo hídrico e captações A.I.D. - 161/2016	08.07.2016	57.637,60	7		18.02.2019	11.061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1510000049	Fornecimento de serviços para instalação de análises de águas de consumo humano e captações Consult a Frotas n.º 04/2019	08.07.2019	67.031,58	8		23.12.2019	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		124.729,38				11.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Fornecedor: SÓCIS FLORES, Lda

Tipo de Contrato:		3150000 - Contrato Prestação de Serviços														
Fornecedor:		SÓCIS FLORES, Lda														
Elem. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
		Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1º Pag	Trib.Nalis	Rev.Fracoes	Supr. outros		Outros Trib.	Trib.Nalis	Rev.Fracoes	Supr. outros	Outros Trib.
			8.269,00				636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	
	Total															

Fornecedor: Servy-L-3er Nivel, Technick, Lda

Tipo de Contrato:		3150000 - Contrato Prestação de Serviços														
Fornecedor:		Servy-L-3er Nivel, Technick, Lda														
Elem. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
		Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1º Pag	Trib.Nalis	Rev.Fracoes	Supr. outros		Outros Trib.	Trib.Nalis	Rev.Fracoes	Supr. outros	Outros Trib.
			4.697,97				1.559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,16	0,00	0,00	0,00	
	Total															

Fornecedor: Medea de Ver-Deleg, e Comun, Lda

Tipo de Contrato:		3150000 - Contrato Prestação de Serviços														
Fornecedor:		Medea de Ver-Deleg, e Comun, Lda														
Elem. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
		Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1º Pag	Trib.Nalis	Rev.Fracoes	Supr. outros		Outros Trib.	Trib.Nalis	Rev.Fracoes	Supr. outros	Outros Trib.
1412000108	Atuare e suporte técnico n.º 529/2016 serv... com manutenção e assistência técnica do LI... conclusão do software V Locity... e substituição e upgrade de versão	01.01.2017	28.436,83	7			9.479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.436,83	0,00	0,00	0,00	
1612000103	Projeto WI-FI da Sede e COIF - e... substituição parcial e ampliação... no grupo de equipamentos do n.º 1... com de segurança perimetral da	27.12.2016	52.576,71	7			12.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.323,38	0,00	0,00	0,00	
1712000003	Serviços de Manutenção Técnica a... o equipamento IBM da Plataforma... Informática (no âmbito da S... de Portela A), Dir. 524/2016	17.05.2017	4.895,15	7			306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,15	0,00	0,00	0,00	
1712000001	Manutenção do equipamento basead... se sobre o sistema Área Point A... P55, AF10x24,4"7h separação 72h... A3, D16, nº246/2017	01.07.2017	1.557,18	7			519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,18	0,00	0,00	0,00	
1712000012	Supr. de Mão. e Assist. Técnica... o Equip. IBM/Lenovo instalado n... os Data Center do Edifício Sede... /DMS A3 - Dir. 556/2017	01.09.2018	57.534,48	7			19.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38.355,32	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: FIM000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Mude de Vaz-Besique Comun.lda

Elem. REF	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	
101000007	Adquirição aplicação plataforma e aquisição equipamentos 201809-Comp. onences anti-virus para postos d e trabalho e servidões ajuste	01.09.2018	21.686,13	7	25.02.2019	8.853,23	0,00	0,00	0,00	21.866,13	0,00	0,00	0,00	
	Total		166.685,48			51.513,38	0,00	0,00	0,00	142.256,99	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ACTUAFER, LDA.

Elem. REF	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	
101000020	Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Controlo de Análid unidade dos Trabalhadores dos 200 S de Sines A), B), n.º 443/201	05.05.2019	17.690,43	7	07.03.2019	6.509,11	0,00	0,00	0,00	6.509,11	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.690,43			6.509,11	0,00	0,00	0,00	6.509,11	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: JCS Comunicações, SA

Elem. REF	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	
101000024	Aplicação de serviços de banda larga / 40 - Pack 3 meses Ajust e Direto nº 85/2018	01.05.2018	1.063,72	7	25.02.2019	531,36	0,00	0,00	0,00	838,74	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.063,72			531,36	0,00	0,00	0,00	838,74	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Incumbente Com. Ena. G.P. S&V, SA

Elem. REF	Contrato	Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações	
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. Outros		Outros Trab.
101000087	Contrato de Combo de Fecção Co mercial da Estação de Alugor de viaturas de Recolha de Partid por urbanos e de Lavagem de Cont	20.06.2014	13282031,52	0	16/05/2014	20.08.2014	30.01.2019	246.939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13282031,52			246.939,31	0,00	0,00	0,00	13282031,52	0,00	0,00	0,00		

TIPO DE CONTRATO: EPR006 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Soltubo Coelho Sist. Distribuição, Lda

Contrato		Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. EPR	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Observações
1318000078	Fornecimento de serviços de assistência técnica por meios eletrónicos/digitalização de microfílm, e a seguir cópias C-PDF013 n.º 4/	01.06.2019	1.350,54	6		29.06.2019	225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		22.094,49				9.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: AIG Buzupe Limited

Situational em Portugal

Contrato		Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. EPR	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Observações
1318000079	Fornecimento de serviços de seguro de responsabilidade ambiental A) . DIT. n.º 235/2019	07.06.2019	19.999,66	7		01.10.2019	9.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		19.999,66				9.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Multicent-Serv. Cent. Electronica SA

Contrato		Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. EPR	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Observações
1318000087	Aquisição reposição de certificações digitais SSL/TLS-xy (MULTI-S AN) para domínio "MAG-Structa.F" 2º AN. DIT. 468/2018	23.01.2019	639,55	7		16.07.2019	630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318000017	CERTIFICADO SSL DV (MULTI-SAN) Junta Dist. n.º 69/2019	01.02.2019	257,93	7		26.07.2019	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		897,48				888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: EPR Comercial - Comdo Energia, SA

Contrato		Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. EPR	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Tributais	Rev. Fiecos	Trib. Mais	Supr. extos	Outros Trab.	Observações
1318000170	Aquisição de Energia Eléctrica por 01.01.2017 - 30.09.2017 - Lete	01.01.2017	391.300,00	1		31.05.2019	10.154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	500.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318000200	Aquisição de Energia Eléctrica por 01.03.2016 - 30.09.2016 - Lete	01.03.2016	55.040,00	0		31.05.2019	12.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 152000 - Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: INF Comercial - Com de Energia, SA																
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador						
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Trib.Mais	Rev.Freço	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Freço	Trib.Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
	Total		440.340,00				22.589,31	0,00	0,00	0,00	403.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Bussystem-Serv.e Equip-Client-Id.																
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador						
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Trib.Mais	Rev.Freço	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Freço	Trib.Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
1010000107	Contrato de manutenção preventiva e para equipamentos de Laboratório RJ. D. n.º 359/2019	19.09.2019	4.810,97	7		23.11.2019	962,39	0,00	0,00	0,00	962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.810,97				962,39	0,00	0,00	0,00	962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Inova-ea-Tecnologia de Gestão, SA																
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador						
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Trib.Mais	Rev.Freço	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Freço	Trib.Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
1910000025	Contrato de suporte/continuidade do software do sistema de fisco	14.02.2019	475,12	7		15.03.2019	475,12	0,00	0,00	0,00	479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1910000059	MAN-Software de Revisão de Fisco	22.07.2019	1.365,99	7		16.12.2019	1.365,99	0,00	0,00	0,00	1.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.644,11				1.644,11	0,00	0,00	0,00	1.644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Sissaga-Set-Saneamento Básico, SA																
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador						
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Trib.Mais	Rev.Freço	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Freço	Trib.Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
1510000034	Prestação de serviços p/Elaboração do plano geral de abastecimento de água à zona Centro sul do Concelho de São João Limpoe	21.04.2019	116.584,82	2		02.10.2019	2.656,59	0,00	0,00	0,00	45.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		116.584,82				2.656,59	0,00	0,00	0,00	45.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 220000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: PILLADO II, Lda.

Elem. FEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência						Paga Acumulada				Observações				
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.	Trib. Normais		Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.
181800017	Prestação de serviços de calibração de equipamentos volumétricos e (microscópios) de laboratório	05.08.2016	1.143,90	7		43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Directo nº 332/2015
191800030	Serviço de calibração para Microscópio (Equipamento Volumétrico) 3 anos A), B, nº 170/2019	05.08.2019	1.860,50	7		209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.804,40			252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ombeas - Consultoria, Lda

Elem. FEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência						Paga Acumulada				Observações				
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.	Trib. Normais		Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.
181800111	Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica ao hardware IT/Telem e 24h de infra-estrutura de backup, instalado n	13.12.2018	46.147,19	7		18.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181800044	Renovação do licenciamento da plataforma de infraestrutura de backup dos dados da escola (rede e rede) com. Escola n	15.08.2019	60.811,20	8		30.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		106.958,39			48.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SIMA - Serv. Info. e Meio Ambiente, SA

Elem. FEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência						Paga Acumulada				Observações				
		Data	Valor	Nº	Data	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.	Trib. Normais	Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.	Trib. Normais		Rev. Precos	Trib. Mals	Supr. outros	Obras Trab.
181800027	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos - Lots 1, 3 e 6 Concurso Publ	01.01.2019	1324050,39	1	1347/2018	16.07.2018	1512.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1512.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
181800070	Prestação de Serviços de Recolha de Resíduos Urbanos produzidos nas áreas das cidades do Évora e Quercus conc-publ. nº 311F/2015	05.09.2018	454.470,00	3		55.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	158.459,92	0,00	0,00	0,00	158.459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 1P0000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: SPA - Serv.Úb.-e Neg. Ambient., SA

Sím. FEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Pagos na Gerência						Outros Trib.	Supr. erros	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações	
						DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.							Tribomais
151000007	Prestação de serviços de coleta "Lateral" de resíduos urbanos, indiferenciados nas áreas das Cidades do Cachoeira e Queluz, e manutenção	20.08.2019	158.348,10	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1352068,49			1722.200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1825.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Jairo Rodrigues Silva Associados Soc. Advogados, RL

Sím. FEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Pagos na Gerência						Outros Trib.	Supr. erros	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações	
						DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.							Tribomais
151000010	Prestação de serviços de contencioso judicial, D. nº 205/2016	15.07.2016	85.460,40	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151000009	Prestação de serviços de contencioso judicial, D. nº 311/2019	27.08.2019	23.739,00	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		109.199,40			23.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gasip Power, S.A.

Sím. FEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Pagos na Gerência						Outros Trib.	Supr. erros	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações	
						DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.							Tribomais
151000015	Adquirição de energia elétrica para as áreas de 2017 a 2018 - Lote 3 e 4 Contrato PRLAQ/2016	01.01.2017	2056.400,00	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2056.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2056.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ANEP-Assoc. Port. de Certificação

Sím. FEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Pagos na Gerência						Outros Trib.	Supr. erros	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações	
						DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trib.							Tribomais
151000008	Adquirição de serviços de gestão da qualidade, ambiental e segurança e saúde no trabalho	21.08.2019	53.873,34	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		53.873,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 18P0000 - Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Air Líquido Medicinal, S.A.																		
Conta			Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulado							
Elem. FEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
191000004	Serviço de aluguer de garrafa de 01.01.2019	01.01.2019	246,00	7		09.04.2019		246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	custeio medicinal pelo período de um ano AJ. DIC. 46/2019																	
	Total		246,00					246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Trolam, Est. Serv. de Pict. Reb. SA																		
Conta			Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulado							
Elem. FEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
171000074	Pres. de serviços p/ concerto d	16.06.2017	8.154,90	7		28.06.2019		2.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e espaços infantantes no Edifício sede e Int. Oficiais da Força AJ. D. n.º 67/2017																	
	Total		8.154,90					2.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: MILLIPCE S.A.S. France																		
Conta			Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulado							
Elem. FEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
181000078	Serviços de Assistência Técnica	03.10.2019	9.582,81	7		25.10.2019		3.184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e Manutenção dos Equipamentos de Laboratório - Produção de Água Oxigenada e Ultra-pura AJ. Dir. Desonizantes e Ultra-pura AJ. Dir.																	
	Total		9.582,81					3.184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Exata Científica, Lda																		
Conta			Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulado							
Elem. FEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Tribunais	Rev. Precos	Trib. Mais	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
191000090	Contrato de Manutenção Preventiva para Equipamento Apakes 200 A Justa Directo n.º 244/2019	05.08.2019	17.527,50	7		23.12.2019		3.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.527,50					3.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 0000000000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Roneguit, Rendas e Segurança, Lda

Elem. DEP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na órbita				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações
		Valor	Nº	Data	DT 1º Vig	Trib.Nalis	Rev.Fracões	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracões	Trib.Nalis	Supr. erros		
1510000019	Prontuario de serviços de vigilância, segurança e ronda de incêndios, afetação aos SAMS de Sines e ao abrigo do acordo quadro A0-	333.467,32	1	01.09.2018	25.02.2019	33.366,83	0,00	0,00	0,00	133.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	002020/2018
	Total	333.467,32				33.366,83	0,00	0,00	0,00	133.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Oseide - Geovisões, SA

Elem. DEP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na órbita				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações
		Valor	Nº	Data	DT 1º Vig	Trib.Nalis	Rev.Fracões	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracões	Trib.Nalis	Supr. erros		
1510000028	CPAI ao software GALLIEO 2000 d e suporte a Topografia (Sala de desenho) Al. Distrito nº 249/2019	2.478,45	7	07.09.2019	15.11.2019	2.478,45	0,00	0,00	0,00	2.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	2.478,45				2.478,45	0,00	0,00	0,00	2.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: IEB-EPJ, Design. e Cons.Eng. Constr

Elem. DEP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na órbita				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações
		Valor	Nº	Data	DT 1º Vig	Trib.Nalis	Rev.Fracões	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracões	Trib.Nalis	Supr. erros		
1510000088	Prontuario de serviço de elaboração do projecto para a reabilitação estrutural dos reservatórios das Mercês Novo e das Mercês Eto	60.024,02	7	01.09.2015	30.08.2019	1.655,20	0,00	0,00	0,00	59.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	60.024,02				1.655,20	0,00	0,00	0,00	59.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cosmanlux, Unipessoal Lda

Elem. DEP	Contato	Visto Tribunal Contas				Pagos na órbita				Pagos Acumulados				Outros Trib.	Observações
		Valor	Nº	Data	DT 1º Vig	Trib.Nalis	Rev.Fracões	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Normais	Rev.Fracões	Trib.Nalis	Supr. erros		
1510000002	Prontuario de serviços de manutenção preventiva e correctiva em pontos de Transformação Clientes (PTC) dos SAMS de Sines (14 unidades)	37.453,50	1	19.01.2018	22.03.2019	11.789,25	0,00	0,00	0,00	23.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 270000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: COMANHIA UNIPessoal Lda

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada						
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Tribomais	Rev. Precos	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
101800003	Prestação de Mão de obra Especificada de Oficial Eletricista (serviço inscrito em Entidade Oficiosa) - Válida por Termo Aditivo	14.03.2019	6.089,50	7	21.05.2019	2.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		43.542,00			14.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: DPE-Tratam.Águas e Ar Ambiente, Lda

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada						
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Tribomais	Rev. Precos	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
101800015	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ELETRODUTOS, Medição e Controlo de Cloro e EB Com. F0	01.01.2018	42.066,01	1	07.03.2019	13.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		42.066,01			13.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Raportico - Engenharia Lda

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada						
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1º Pag	Tribomais	Rev. Precos	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Tribomais	Rev. Precos	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
101800072	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde em obra para empreitada para a reconstrução e requalificação das instalações	10.09.2016	2.666,07	7	11.02.2019	1.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131800003	Prestação de Serviços de Coordenação de Segurança e Saúde em Fase de obra para a empreitada para a requalificação das instalações	01.03.2019	2.066,95	7	04.04.2019	2.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121800004	Recorrimento e requalificação das instalações de saneamento - projeto executado de coordenação de Segurança em obra AJ-DIT 304/2019	08.07.2012	1.021,43	7	05.09.2019	1.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.733,35			4.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Nome: Gaspard Seta, Unipessoal, Lda

Fornecedor: Gaspard Seta, Unipessoal, Lda

Elem. REP	Clas. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Data	Valor	M N°	Data	DT 1ªPag	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	1818000112	Execução de Serviços de Recolha de Óleos Alimentares Usados no Conselho de Sousel, S.C. - Público n.º 5498/2018	18.12.2018	44.262,28	1	10.04.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		44.262,28			12.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Viana, SA

Elem. REP	Clas. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Data	Valor	M N°	Data	DT 1ªPag	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	171800014	Manutenção, calibração de decore 31.01.2017	31.01.2017	7.452,69	7	13.03.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		7.452,69			1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Vitor Hugo-Goncalves Rest.Frecoas,SA

Elem. REP	Clas. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Data	Valor	M N°	Data	DT 1ªPag	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	171800050	Cesso para as empreitadas 06/21/2017	20.05.2017	13.264,01	1	07.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		13.264,01			3.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Lavand A Rolilla Soeiro e Neves Lda

Elem. REP	Clas. REP	Objeto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Data	Valor	M N°	Data	DT 1ªPag	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Frecoas	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	1818000566	Prestação de serviços para lavagem, tratamento e manutenção de equipamento dos trabalhadores da Sousel de Sousel, S.C. - Público, n.º 28	28.08.2018	122.139,00	1	27.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		122.139,00			39.146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação dos Contratos

Fornecedor: VECILIA BORTUZZI, S.A.

Tipo de Contrato: 320000 - Contrato Prestação de Serviços																	
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador							
Elem. FPP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	De 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Funços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Funços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações
1718000070	Proc. Serv. Manutenção Eléctrica de Instalações, Estações de Tratamento de Água e Efluentes, para 3 anos CP n.º 3474/2016	20.02.2017	496.297,68	1.5373/2017	01.09.2017	20.02.2019	152.296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	361.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1718000110	Prestação de serviços de manutenção eléctrica, preventiva e correctiva em EBAH/RESV (32un EE AA/ETAA + 88 un RESV/FUSE) Conco	10.11.2017	134.079,91	1		21.02.2019	62.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	128.585,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
1718000120	Prestação de serviços de manutenção eléctrica, preventiva e correctiva em EBAH/RESV (32un EE AA/ETAA + 88 un RESV/FUSE) Conco	11.11.2019	6.137,70	7		27.12.2019	6.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total							221.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	456.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rolling Screen - Engenharia, Lda

Tipo de Contrato: 320000 - Contrato Prestação de Serviços																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador								
Elem. FPP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	De 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Funços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Funços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações	
1718000120	Prestação de serviços de Apoio da Medicina no Trabalho Ajuste 0 Item 245/2017	06.07.2017	44.640,00	7		20.02.2019	14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total							14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: No Rent- Gestão Rec. Resíduos, Lda

Tipo de Contrato: 320000 - Contrato Prestação de Serviços																	
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulador							
Elem. FPP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	De 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Funços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Funços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trib.	Observações
1818000037	Recuperação/Entrega destino final do equipamento de teste e controle voz dos 2908-Entes p/2018 (ser 16 02 141 AN - Dir. - n.º 191/2018)	01.09.2018	455,81	7		25.02.2019	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1918000037	Recuperação/Entrega a destino final de tomara e cintos resultante das atividades dos 2908 (cont. o DEP 16 02 141 AN - Dir. - n.º 175	01.08.2019	455,81	7		10.05.2019	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total							151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

01/04/2016

Tipo de Contrato: 220000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Oidipost-conv.de Gestão, SA

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pago na Gestância				Pago Acumulado						
		Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
171000003	Projeto p/informalização do calceio de indústrias de Queiló *S	01.08.2017	22.755,03	2		08.04.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,01	0,00	0,00	0,00	
	Tratam Balanço Socioecon, Fint e															
	Olho de Indústrias Operacionais															
	Total		22.755,03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,01	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Apas do Topo Alilândia, PA

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pago na Gestância				Pago Acumulado						
		Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
141000101	Contrato recolla efluente em re	01.01.2014	114.9249,23	1	0459/2014	31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.303,38	0,00	0,00	0,00	
	SMS e SUCO															
	Total		114.9249,23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.303,38	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Flisa Garden-Pesl-Riv-Jardimopa, P

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pago na Gestância				Pago Acumulado						
		Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
171000129	Aquisição de serviços de manuten	29.08.2017	107.876,58	1		20.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,35	0,00	0,00	0,00	
	ção de esgotos verdes em Inscala															
	CSMS SMS CS5007/2016															
	Total		107.876,58				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.586,35	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: S.O.P.A. Soluções Glob-Empresas Smp

Elem. DEP	Objeto	Visto Tribunal Contas				Pago na Gestância				Pago Acumulado						
		Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Trib.Mais	Rev.Frecois	Supr. outros	Outros Trib.	Observações
191000036	Contrato de Assistência Técnica	08.05.2019	922,50	7		09.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	
	para implantação MOPST Mach B															
	SILOS036-Tipo 05-e2 RJ- Dic. n															
	* 155/2018															
	Total		922,50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 000000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: CIEQU, SA.

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor		M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
			Valor	DT 1º Pag				Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais
181N00028	Prestação serviços limpeza sede, 01.07.2018	01.07.2018	739.272,57	1			27.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06:09: Obra de e Cessão, e 100.90 Abitop do AQ-BL 5_15689 Lote II do Grupo 2 POMAQ/2018							246.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		739.272,57					246.386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Petic Miguel Barreiras da Silva

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor		M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
			Valor	DT 1º Pag				Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais
191N00130	Prestação de serviços para a Real 25.11.2019	25.11.2019	4.080,00	7			27.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ização de trabalhos específicos de fisio-química no laboratório dos RRS de Sincés, em regime d							680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.080,00					680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: 2007 COM, Lda

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor		M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
			Valor	DT 1º Pag				Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais
181N00041	Prestação serviços manutenção e assistência técnica da central t adjôntica/ive suas ajuste direto n.º 065/2018	21.06.2018	15.894,68	7			21.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N00041	Prestação de Serviços de Manutenção/Assistência Técnica da Central Telefônica/ive dos RRS de Sincés (M. BLC- 331/2019)	08.07.2019	15.894,68	7			01.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 211/2019 de 09/07/2019
	Total		31.789,36					15.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SIDS - Forward Payment Solutions, SA

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor		M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
			Valor	DT 1º Pag				Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais	Supr. outros	Trib.Mais	Outros Trib.	Rev.Fracoes	Trib.Mais

Tipos de Contrato: 180000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: RIBS - Forward Payment Solar Lms, ZA

Elem. FFF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181800005	Prestação de serviços de aderção e utilização de programas de tra transferência de fichas de IPT NER * Ajunta directio nº 277/2019	01.06.2019	3.326,40	7			13.11.2019	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.326,40					259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nacia do Sankrio F. Fiesta Mendelso

Elem. FFF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181800005	Prestação de serviços no âmbito d a medicina do trabalho, em regim e de contrato de avencã. Contri ta TROVIA nº 2/2018	01.06.2018	31.246,00	6			11.05.2019	10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aprovado em reunião de CHAMAS, reunião nº13, anexo nº13
	Total		31.246,00					10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Manual Rui Azirinhas Ribeiro, Lda

Elem. FFF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181800013	Serviço de limpeza Forças de Arm a - 2018 (Inclui manutenção e hi aliminação e troca de filtros) c ontr. Público n.º 54/17/2018	13.12.2018	16.383,57	1			07.03.2019	3.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		16.383,57					3.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Endesa Eleccols, SA - suc. Portugal

Elem. FFF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
			Valor	M	Nº	Data	DT 1º Pag	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Fracoes	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181800017	Acquisição de Energia Eléctrica at raves do mercado liberalizado de electricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dose 9	06.12.2018	713.400,00	1			12.03.2019	284.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		713.400,00					284.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório do Comitê

Tip. de Contrato: 1800000 - Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: P&S - Segurança Privada, S.A.

Elem. REP	CONTEUDO	Visto Tribunal Contab				Pago na Unidade				Pago Acumulado					
		DATA	VALOR	DI	DI	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1818000016	Objeto: AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 01.01.2019 CTM=2018/18001842 CONSULTA P10V IN N.º37/2018	01.01.2019	774.970,48	1		0,00	0,00	0,00	0,00	387.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		774.970,48			0,00	0,00	0,00	0,00	387.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: India Sistemas Fortuqui, SA

Elem. REP	CONTEUDO	Visto Tribunal Contab				Pago na Unidade				Pago Acumulado					
		DATA	VALOR	DI	DI	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1818000021	Objeto: Manutenção anual TCMTCel Formec 01.01.2019 adessor, por técnica recebidas e at quivada por 10 anos e enviada pa ra os SENS de SIMTA	01.01.2019	7.650,60	7		0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.650,60			0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Dordim-Soc.Ind.de Limpos,SA

Elem. REP	CONTEUDO	Visto Tribunal Contab				Pago na Unidade				Pago Acumulado					
		DATA	VALOR	DI	DI	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1918000011	Objeto: Prestação de serviço de prevenção e controle de pragas nas EDAS/ SEAS e em caixa de visita de re de de água de abastecimento C-EU	12.02.2019	13.848,23	1		0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.848,23			0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Bortega Engenharia, Lda

Elem. REP	CONTEUDO	Visto Tribunal Contab				Pago na Unidade				Pago Acumulado					
		DATA	VALOR	DI	DI	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Rev.Funcao	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1918000016	Objeto: Execução de serviços de limpeza abiltidade técnica para Exploração e de Instalações Elétricas nos SAS/SUSTA Comp.UB. n° 418F/20	01.02.2019	9.557,43	1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.557,43			0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Orçamento

Tipo de Contrato: 2200000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Stupper-Elevadores do Portugal, Lda

Elem. EPF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência						Pago Acumulado						
			Valor	M	Nº	Data	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Outros Trab.	Observações
1310000102	Prestação de Serviços de Manutenção de Sistemas de Bombeamento por 1 ano e IPTCC. 311-11.11/7843 - Instalações Oficiais da Fcrtela (edi	11.09.2019	590,40	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		590,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Capito, José, Bentes, Aires e Assoc. Sociedade de Advogados, R.L.

Elem. EPF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência						Pago Acumulado						
			Valor	M	Nº	Data	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Outros Trab.	Observações
1310000119	Aquisição de serviços jurídicos de acompanhamento administrativo CV -2019/19003466	25.10.2019	18.376,20	8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		18.376,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Kini-Emp. Distrib. Sist. Informát., Lda

Elem. EPF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência						Pago Acumulado						
			Valor	M	Nº	Data	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Outros Trab.	Observações
1910000137	Manutenção de Licenciamento Mób e Atribut EPD (25 Licenciament) Atributo Dileto n.º 636/2019	06.12.2019	1.814,25	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.814,25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Informatiz, Electr. e Autom., Lda

Elem. EPF	Objeto	Data	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência						Pago Acumulado						
			Valor	M	Nº	Data	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib-Mais	Rev.Precos	Trib-Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Outros Trab.	Observações
1910000139	Manutenção do Roteador Satador M480, Modelo H85100 da fabricante Oual. M. DLT. n.º 178/2019	01.05.2019	196,98	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		196,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 1800000 - Contrato Prestação de Serviço														
Formulador: Sacramento Cepos-PFO, Lda Serv.SA														
Visto Tribunal Contas														
Elem. FFP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							Rev.Feçoos	Trib.Normais	Supr. extos	Outros Trib.	Rev.Feçoos	Trib.Normais	Supr. extos	Outros Trib.
1818000046	Coordenação de Segurança e Saúde em obra para a empreitada de Remediação das obras para 02/26/2018, Empreitada de construção do prolongamento da rede de NT para Abastecimento	10.07.2018	2.324,70	7		07.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,25	0,00	0,00	0,00
1818000065	Coordenação de segurança em obra para a empreitada de Remediação e das Vedações da ETA de S. João do Rio Largo A), Dir. n.º 405/2018	10.10.2018	2.324,71	7		20.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,71	0,00	0,00	0,00
1818000068	Coordenação de segurança em obra para a empreitada de Remediação e das Vedações da ETA de Ribaliz a S2 A), Dir. n.º 404/2018	10.10.2018	2.324,70	7		20.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,70	0,00	0,00	0,00
1818000072	Coordenação de segurança em obra para a empreitada de Remediação e construção de zonas na RUA dos Cariveis, da BOMBA em AZE	26.11.2018	1.549,80	7		07.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,80	0,00	0,00	0,00
	Total		8.529,91				0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,46	0,00	0,00	0,00
Formulador: Saneatidade-emp.o.f.Particular,SA														
Visto Tribunal Contas														
Elem. FFP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							Rev.Feçoos	Trib.Normais	Supr. extos	Outros Trib.	Rev.Feçoos	Trib.Normais	Supr. extos	Outros Trib.
1918000020	Prestação de Serviços de Aluguer de Escavadora Eléctrica de Rastio Largo e de Máquina Cisterna e Rodas de Borracha ou Lagarias	01.03.2019	75.000,00	1		31.05.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00
	Total		75.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00
Formulador: Vima,SA-Soc.Comat.Obras Públicas														
Visto Tribunal Contas														
Elem. FFP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							Rev.Feçoos	Trib.Normais	Supr. extos	Outros Trib.	Rev.Feçoos	Trib.Normais	Supr. extos	Outros Trib.

**CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA –
ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO**

Contratação Administrativa: adjudicações por tipo de procedimento

Euros

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Consulta prévia		Ajuste direto		Número de contratos (13)	Valor (14)		
	Número dos contratos (1)	Preço contratual (2)	Número dos contratos (3)	Preço contratual (4)	Número dos contratos (5)	Preço contratual (6)	Número dos contratos (7)	Preço contratual (8)	Número dos contratos (9)	Preço contratual (10)	Número dos contratos (11)	Preço contratual (12)				
Empreitada de obras públicas	8	4 192 645,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	4 192 645,27		
Aquisição de serviços	33	2 320 011,53	1	108 181,26	0	0,00	0	0,00	16	546 626,66	380	2 750 238,12	430	5 725 057,57		
Locação ou aquisição de bens móveis	20	2 259 999,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	34 893,57	472	1 198 676,36	494	3 493 569,63		
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

O Contabilístico Público
 Em 06 de Abril de 2020
Teresa Cristina Ribeiro de Costa

Órgão executivo
 Em 06 de Abril de 2020

[Assinatura]
 Ana Isabel Duarte

Órgão deliberativo
 Em ___ de ___ de 2020

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA



Transferências e subsídios recebidos

Unidade monetária EUR

Tipo de receita	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade financiadora (3)	Receita prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução de transferências/subsídios ocorrida ao exercício (7)	Observações (8)
Transferências correntes		Protocolo Pluviais	Município Sintra	250.000,00	182.005,54	67.994,46	0,00	
Total transferências correntes				250.000,00	182.005,54	67.994,46	0,00	
Transferências de capital		Protocolo Pluviais	Município Sintra	1.350.000,00	441.667,46	908.332,54	0,00	
Total transferências de capital				1.350.000,00	441.667,46	908.332,54	0,00	

Órgão Executivo
Em 06 de Abril de 2020

Órgão Deliberativo
Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signature]
Ava Isabel Duarte

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA



Transferências e subsídios concedidos

Unidade monetária: EUR

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária (3)	Despesas orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7) = (5) - (6)	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
Transferências correntes	50/12.16.º 02..	Distribuição de resultados	Município Sintra	800.000,00	788.427,80	788.427,80	0,00	0,00	
Total transferências correntes				800.000,00	788.427,80	788.427,80	0,00	0,00	

Órgão Executivo
Em 06 de Abril de 2020

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___

The image features a minimalist, abstract design. On the right side, there are several overlapping, curved shapes in a vibrant teal color. These shapes create a sense of depth and movement, with some appearing to be layered behind others. The background is a clean, bright white. In the bottom right corner, the word "ANEXOS" is printed in a bold, white, sans-serif font. A thin white vertical line runs parallel to the right edge of the teal shapes, extending from the top to the bottom of the page.

ANEXOS

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA RECEITA – DESAGREGADO POR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA**



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade Serviços Municipais de Água e Saneamento de S. Mira (820000054)
Exercício: 01.01.2019 a 31.12.2019

Rubrica	Descrição	Unidade moeda: EUR												
		Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de execução orçamental	
							Emittidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=(8)+(9)	Período corrente (13)=(9)+(10)
Receita corrente														
R04	Taxas, multas e outras penalidades	245.000,00	206.306,27	182.458,31	5.834,13	181.1314,66	0,00	0,00	49.146,63	132.359,65	181.514,66	171.612,77	23,02	64,16
R04.02	Multas e outras penalidades	245.000,00	206.306,27	182.458,31	5.834,13	181.1314,66	0,00	0,00	49.146,63	132.359,65	181.514,66	171.612,77	23,02	64,16
R04.02.01	Juros de mora	220.000,00	146.913,17	133.447,31	5.834,13	155.555,03	0,00	0,00	38.237,18	117.297,85	155.555,03	119.171,32	25,04	79,84
R04.02.01.01	Juros de mora obitados	25.000,00	59.392,10	19.049,00	0,00	25.959,65	0,00	0,00	10.886,45	15.071,20	23.966,65	52.441,45	18,33	25,38
R04.02.01.02	Córnias e penalidades por contra-ordenações	25.000,00	59.392,10	19.049,00	0,00	25.959,65	0,00	0,00	10.886,45	15.071,20	23.966,65	52.441,45	18,33	25,38
R05	Contra ordenação	25.000,00	59.392,10	19.049,00	0,00	25.959,65	0,00	0,00	10.886,45	15.071,20	23.966,65	52.441,45	18,33	25,38
R05.02	Rendimentos da propriedade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.02.01	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.10	Bancos e outras instituições Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.10.99	Rendas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06	Outros	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06.05	Transferências Correntes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06.05.01	Administração Local	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07	Centinamie	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.01	Venda de Bens e Serviços Correntes	74.337.000,00	20.993.931,08	71.345.610,63	2.374.460,66	69.620.538,56	0,00	0,00	7.434.894,74	63.185.643,82	69.620.538,56	20.344.522,58	35,41	265,21
R07.01.08	Venda de Bens	24.300.000,00	4.381.087,95	23.542.316,86	1.167.507,61	22.347.224,37	0,00	0,00	2.363.462,78	19.983.771,62	22.347.224,37	4.408.962,82	53,95	468,14
R07.02	Água - Tarifa Variável	24.300.000,00	4.381.087,95	23.542.316,86	1.167.507,61	22.347.224,37	0,00	0,00	2.363.462,78	19.983.771,62	22.347.224,37	4.408.962,82	53,95	468,14
R07.02.03	Serviços	50.037.000,00	16.612.873,13	47.903.093,68	1.266.872,94	47.273.314,10	0,00	0,00	5.071.441,66	42.201.872,20	47.273.314,10	15.935.679,66	30,53	254,03
R07.02.03.01	Visões e Enxaios	30.000,00	50,09	40.697,78	1.755,88	38.741,90	0,00	0,00	0,00	38.741,90	38.741,90	50,09	0,00	77,34
R07.02.03.01	Tarifas de visita	30.000,00	50,09	40.697,78	1.755,88	38.741,90	0,00	0,00	0,00	38.741,90	38.741,90	50,09	0,00	77,34
R07.02.04	Serviços de Laboratório	15.000,00	1.536,15	8.250,39	342,63	8.483,38	0,00	0,00	81,86	8.401,52	8.483,38	1.871,62	5,31	545,99
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	10.000,00	1.915,15	8.204,14	312,26	8.741,64	0,00	0,00	57,81	8.683,83	8.741,64	1.746,40	3,82	375,13
R07.02.04.02	Análises físico-químicas	5.000,00	23,99	3.056,24	111,37	2.749,74	0,00	0,00	23,89	2.715,85	2.749,74	225,12	100,00	11.337,02
R07.02.06	Reparações	50.000,00	123.295,07	38.600,76	2.161,00	47.797,58	0,00	0,00	8.112,37	33.685,21	41.797,58	117.998,27	6,58	27,31
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	50.000,00	123.295,07	38.600,76	2.161,00	47.797,58	0,00	0,00	8.112,37	33.685,21	41.797,58	117.998,27	6,58	27,31
R07.02.06.01	Serviços Específicos dos autarquias	48.942.000,00	16.488.026,00	47.714.724,74	2.022.713,43	47.184.289,33	0,00	0,00	9.863.297,62	42.121.041,51	47.184.289,33	15.815.799,96	30,71	295,45
R07.02.06.01	Água	12.050.000,00	2.835.653,08	12.016.694,77	52.204,88	12.025.338,32	0,00	0,00	1.087.330,07	10.938.008,25	12.025.338,32	2.572.504,65	41,64	414,74
R07.02.09.01.01	Rabais de água	145.000,00	9.774,13	211.833,08	2.411,98	211.946,80	0,00	0,00	1.164,13	210.782,67	211.946,80	7.854,09	12,11	2.152,24
R07.02.09.01.03	Elaboração de orçamentos	0,00	93,33	91,66	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.01.05	Pavimentos	0,00	10.131,22	591,85	0,00	757,47	0,00	0,00	1.235,64	478,17	757,47	11.480,54	4,72	4,72
R07.02.09.01.06	Água - Tarifa Fixa	10.850.000,00	2.547.541,97	10.790.729,91	45.848,12	10.403.094,15	0,00	0,00	1.064.551,00	9.338.543,07	10.403.094,15	2.496.755,60	41,79	383,27
R07.02.09.01.07	Verificação de Contador	0,00	1.463,70	1.463,70	602,70	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00	218,29	0,00	394,43
R07.02.09.01.08	Tarifa de ligação	0,00	272,91	0,00	0,06	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13	44,84	0,00	0,00
R07.02.09.01.09	Fecho e Abertura de Água	1.025.000,00	66.336,02	971.749,20	2.589,64	978.828,25	0,00	0,00	31.724,91	948.103,34	978.828,25	55.695,33	47,62	1.429,24
R07.02.09.01.99	Outras prestações de serviços / Água	30.000,00	1.854,27	31.859,57	802,38	31.023,18	0,00	0,00	1.365,18	30.258,00	31.623,18	1.284,28	73,62	1.631,80
R07.02.09.02.01	Saneamento	25.117.000,00	11.429.628,30	23.528.050,81	660.172,28	23.178.173,04	0,00	0,00	2.754.056,40	20.425.116,64	23.178.173,04	10.918.343,79	24,10	178,70
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	194.985,56	0,00	0,00	0,00	194.985,56	194.985,56	1.306.032,40	12,78	0,00
R07.02.09.02.02	Tarifa de Conservação de Saneamento	0,00	5.620.007,63	37,91	132.391,69	155.033,07	0,00	0,00	156.389,65	365,38	166.033,07	5.591.655,87	3,32	0,01
R07.02.09.02.03	Rabais de Ligação de Saneamento	10.000,00	96.979,94	3.669,00	2.487,52	10.356,22	0,00	0,00	7.850,83	2.605,39	10.356,22	48.378,10	12,81	4,84
R07.02.09.02.04	Prolongamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.02.05	Pavimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.02.06	Saneamento - Tarifa Variável	17.230.000,00	2.477.946,57	15.636.023,17	672.963,02	14.903.966,90	0,00	0,00	1.587.220,97	13.306.738,01	16.503.665,90	2.536.522,74	64,48	537,26
R07.02.09.02.07	Limpeza de Fontes	165.000,00	0,00	163.900,87	892,67	167.540,09	0,00	0,00	17.193,89	170.442,20	187.640,09	47.261,22	33,21	33,21
R07.02.09.02.08	Saneamento - Tarifa Fixa	7.650.000,00	1.394.656,95	7.673.912,30	29.442,78	7.655.236,75	0,00	0,00	738.966,63	6.916.270,12	7.655.236,75	1.383.487,62	52,98	495,90
R07.02.09.02.99	Outras prestações de serviços / Saneamento	40.000,00	4.130,16	31.161,56	61,50	31.312,38	0,00	0,00	2.111,08	29.201,30	31.312,38	3.817,84	51,11	707,03
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	12.775.000,00	2.423.336,62	12.170.989,16	260.396,27	11.978.177,67	0,00	0,00	1.211.951,35	10.767.316,02	11.978.177,67	2.224.811,54	90,01	444,32
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	8.400.000,00	1.323.387,62	7.734.387,02	268.702,71	7.547.203,07	0,00	0,00	787.442,85	6.748.761,62	7.547.203,07	1.248.783,46	60,23	910,04
R07.02.09.03.02	Recolha de Resíduos Sólidos-Exclusivo	800.000,00	59.900,40	605.859,59	5.261,33	789.249,82	0,00	0,00	47.319,19	751.829,67	789.249,82	60.840,78	79,53	1.263,74
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos - Fixa	3.550.000,00	1.034.794,41	3.606.963,20	17.573,06	3.608.121,69	0,00	0,00	364.083,11	3.245.038,55	3.609.121,69	1.015.056,29	35,18	313,59
R07.02.09.03.99	Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	25.000,00	5.650,69	23.784,41	698,57	23.904,42	0,00	0,00	3.017,04	20.897,38	23.694,42	5.112,01	60,39	354,34
R08	Outras receitas correntes	1.040.000,00	689.964,48	967.789,11	5.599,73	959.121,54	0,00	0,00	133.015,03	805.106,51	959.121,54	652.112,32	28,01	116,99



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sítira (650000054)
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade monetária: EUR

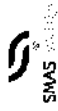
Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas cobradas de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de execução orçamental		
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Receitas cobradas no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=((2)+(3)+(8)+(9))	Período corrente (13)=((1)-(12))	
Receita corrente															
R08.01	Outras	1.040.000,00	689.064,48	997.769,11	5.589,73	999.121,54	0,00	0,00	193.015,03	806.106,51	999.121,54	652.112,32	28,01	116,99	
R08.01.99	Outras	1.040.000,00	689.064,48	997.769,11	5.589,73	999.121,54	0,00	0,00	193.015,03	806.106,51	999.121,54	652.112,32	28,01	116,99	
R08.01.99.02	Desconto de pronto pagamento	10.000,00	0,00	1.089,94	0,00	1.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,94	0,00	0,00	0,00	
R08.01.99.04	Outros proventos	1.030.000,00	689.064,48	996.689,17	5.589,73	998.031,60	0,00	0,00	193.015,03	805.006,57	998.031,60	652.112,32	28,01	116,83	
Receita de capital															
R09	Venda de bens de Investimento	12.000,00	67.307,95	125.912,03	57,18	124.857,55	0,00	0,00	652,68	124.204,87	124.857,55	68.305,25	0,87	184,53	
R09.04	Outros bens de investimento	12.000,00	67.307,95	125.912,03	57,18	124.857,55	0,00	0,00	652,68	124.204,87	124.857,55	68.305,25	0,87	184,53	
R09.04.06	Administração Pública-Adm. Local-Continente	12.000,00	67.307,95	125.912,03	57,18	124.857,55	0,00	0,00	652,68	124.204,87	124.857,55	68.305,25	0,97	184,53	
R09.04.06.01	Equipamento de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R09.04.06.02	Máquina e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R09.04.06.03	Outros	5.000,00	67.246,45	125.912,03	57,18	124.857,55	0,00	0,00	652,68	124.204,87	124.857,55	68.243,75	0,97	184,70	
R09.04.06.04	Equipamentos de Resíduos Sólidos	1.000,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	
R10	Transferências de Capital	1.350.000,00	0,00	441.687,46	0,00	441.687,46	0,00	0,00	0,00	441.687,46	441.687,46	0,00	0,00	0,00	
R10.05	Administração Local	1.350.000,00	0,00	441.687,46	0,00	441.687,46	0,00	0,00	0,00	441.687,46	441.687,46	0,00	0,00	0,00	
R10.05.01	Contínente	1.350.000,00	0,00	441.687,46	0,00	441.687,46	0,00	0,00	0,00	441.687,46	441.687,46	0,00	0,00	0,00	
R15	Reposições não abatidas nos pagamentos	70.000,00	0,00	122.364,95	59,29	122.305,66	0,00	0,00	0,00	122.305,66	122.305,66	0,00	0,00	0,00	
R15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	70.000,00	0,00	122.364,95	59,29	122.305,66	0,00	0,00	0,00	122.305,66	122.305,66	0,00	0,00	0,00	
R15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	70.000,00	0,00	122.364,95	59,29	122.305,66	0,00	0,00	0,00	122.305,66	122.305,66	0,00	0,00	0,00	
R16	Saldo da gerência anterior	10.763.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R16.01	Saldo Orçamental	10.763.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R16.01.01	Saldo da Gerência anterior na posse do serviço	10.763.187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		88.098.187,84	21.956.608,78	73.365.789,08	2.385.830,88	71.700.014,14	0,00	0,00	7.677.709,08	64.022.305,06	71.700.014,14	21.236.552,84	34,97	291,59	

Órgão Executivo
Em 06 de Agosto de 2020

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___

Ana Isabel Duarte

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA DESPESA – DESAGREGADO POR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA**



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Saur (6800000654)
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cálculos / Decaítivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Período corrente		Total			Períodos anteriores	Período corrente
							Períodos anteriores (6)	(7)					
D01	Despesa Corrente	0,00	19.710.000,00	0,00	19.111.319,41	19.023.672,97	0,00	18.764.901,81	87.601,44	259.916,16	0,00	95,20	
D01.01	Despesas com o pessoal	0,00	12.165.000,00	0,00	12.052.208,19	12.050.347,39	0,00	11.931.548,82	1.690,80	128.798,57	0,00	98,16	
D01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	0,00	9.390.000,00	0,00	9.356.468,63	9.356.469,63	0,00	9.230.746,92	0,00	125.722,71	0,00	98,41	
D01.01.07	Pessoal em regime de férias ou avança	0,00	22.000,00	0,00	17.193,20	15.332,40	0,00	15.037,20	1.650,80	295,20	0,00	68,35	
D01.01.08	Pessoal aguardando apresentação	0,00	24.000,00	0,00	17.609,31	17.609,31	0,00	17.496,31	0,00	113,00	0,00	72,90	
D01.01.11	Representação	0,00	75.000,00	0,00	72.953,72	72.953,72	0,00	70.666,38	0,00	1.687,34	0,00	94,22	
D01.01.13	Subsídio de férias	0,00	967.500,00	0,00	962.452,80	962.452,80	0,00	962.452,80	0,00	0,00	0,00	89,48	
D01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1.659.000,00	0,00	1.614.271,00	1.614.271,00	0,00	1.613.300,68	0,00	970,32	0,00	97,78	
D01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	37.000,00	0,00	21.648,53	21.648,53	0,00	21.648,53	0,00	0,00	0,00	59,85	
D01.02	Abonos Variáveis e eventuais	0,00	2.148.000,00	0,00	2.074.750,18	2.074.750,18	0,00	2.046.631,68	0,00	27.918,28	0,00	95,38	
D01.02.02	Horas Extraordinárias	0,00	830.000,00	0,00	805.247,35	805.247,35	0,00	794.753,95	0,00	11.493,40	0,00	95,75	
D01.02.04	Ajuda de custo	0,00	50.000,00	0,00	48.391,02	48.391,02	0,00	48.391,02	0,00	0,00	0,00	96,76	
D01.02.05	Ajuda para lidas	0,00	30.000,00	0,00	23.145,70	23.145,70	0,00	23.058,74	0,00	86,66	0,00	76,87	
D01.02.06	Formação	0,00	6.000,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	3.974,74	0,00	365,26	0,00	66,26	
D01.02.11	Subsídio de turno	0,00	976.000,00	0,00	967.368,01	967.368,01	0,00	954.773,67	0,00	12.594,34	0,00	97,93	
D01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	0,00	265.000,00	0,00	225.268,08	225.268,08	0,00	221.888,76	0,00	3.379,32	0,00	87,02	
D01.03	Segurança Social	0,00	5.009.500,00	0,00	4.974.361,06	4.974.361,06	0,00	4.788.121,11	0,00	182.239,95	0,00	96,49	
D01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	510.000,00	0,00	494.745,02	494.745,02	0,00	485.164,80	0,00	9.580,22	0,00	91,21	
D01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	440.000,00	0,00	362.866,21	362.866,21	0,00	352.866,21	0,00	10.000,00	0,00	80,16	
D01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	58.000,00	0,00	49.831,82	49.831,82	0,00	48.931,82	0,00	900,00	0,00	90,79	
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	8.500,00	0,00	2.832,28	2.832,28	0,00	2.832,28	0,00	0,00	0,00	33,52	
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	0,00	3.308.000,00	0,00	3.174.641,97	3.174.641,97	0,00	3.072.942,66	0,00	101.700,00	0,00	93,10	
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	550.000,00	0,00	373.071,73	373.071,73	0,00	316.749,37	56.322,42	0,00	0,00	57,53	
D01.03.08	Outras Pensões	0,00	45.000,00	0,00	28.523,74	28.523,74	0,00	28.523,74	0,00	0,00	0,00	63,30	
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	500.000,00	0,00	487.768,23	487.768,23	0,00	487.768,23	0,00	0,00	0,00	88,55	
D02	Aquisição de bens e serviços	0,00	51.672.197,94	0,00	45.321.721,30	42.777.766,81	0,00	42.776.936,61	2.943.864,49	640,00	0,00	82,79	
D02.01	Aquisição de bens	0,00	21.960.500,00	0,00	20.191.462,27	19.791.595,60	0,00	19.791.595,60	399.866,63	0,00	0,00	92,68	
D02.01.01	Máquinas, Prémios e Subsídios	0,00	1.500.000,00	0,00	1.354.952,25	1.072.528,01	0,00	1.072.528,01	282.424,25	0,00	0,00	71,99	
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.160.000,00	0,00	1.793.654,49	1.798.538,30	0,00	1.788.538,30	5.316,19	0,00	0,00	82,04	
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	40.000,00	0,00	26.145,92	19.985,44	0,00	18.935,44	7.150,00	0,00	0,00	47,46	
D02.01.08	Material de Escritório	0,00	160.000,00	0,00	83.257,82	72.598,57	0,00	72.598,57	10.661,25	0,00	0,00	45,37	
D02.01.12	Material de Transporte - Peças	0,00	390.000,00	0,00	283.887,23	249.146,62	0,00	246.146,62	0,00	0,00	0,00	63,11	
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	40.000,00	0,00	27.913,11	18.455,53	0,00	18.455,53	9.457,59	0,00	0,00	46,14	
D02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	43.000,00	0,00	29.857,95	29.856,29	0,00	29.856,29	1,56	0,00	0,00	69,43	
D02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	16.670.000,00	0,00	16.491.637,49	16.491.637,49	0,00	16.491.637,49	0,00	0,00	0,00	97,79	
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	65.000,00	0,00	47.534,08	30.886,56	0,00	30.886,56	0,00	0,00	0,00	47,52	
D02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	1.500,00	0,00	761,53	761,53	0,00	761,53	0,00	0,00	0,00	50,77	
D02.01.20	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	485,10	306,00	0,00	306,00	199,10	0,00	0,00	30,60	
D02.01.21	Outros bens	0,00	80.000,00	0,00	41.165,32	20.897,24	0,00	20.897,24	20.268,08	0,00	0,00	26,12	
D02.02	Aquisição de serviços	0,00	30.311.697,94	0,00	25.170.259,03	22.996.171,21	0,00	22.996.331,21	2.184.087,87	0,00	0,00	75,83	
D02.02.02	Limpeza e Higiene	0,00	1.870.000,00	0,00	1.538.927,52	1.034.452,50	0,00	1.034.452,50	504.465,02	0,00	0,00	55,32	
D02.02.03	Conservação de Bens	0,00	468.000,00	0,00	333.306,36	300.036,87	0,00	300.036,87	33.269,49	0,00	0,00	65,72	
D02.02.04	Locação de Edifícios	0,00	16.000,00	0,00	12.205,82	12.205,82	0,00	12.205,82	0,00	0,00	0,00	81,37	
D02.02.08	Locação de outros bens	0,00	4.000.000,00	0,00	3.511.992,10	3.509.656,71	0,00	3.509.656,71	2.435,39	0,00	0,00	88,02	
D02.02.09	Comunicações	0,00	1.636.000,00	0,00	1.023.476,92	1.553.562,46	0,00	1.553.562,46	69.914,37	0,00	0,00	22,53	
D02.02.10	Transportes	0,00	7.000,00	0,00	1.577,42	1.577,42	0,00	1.577,42	522,60	0,00	0,00	30,92	
D02.02.11	Representação dos serviços	0,00	10.000,00	0,00	3.674,42	3.674,42	0,00	3.674,42	320,91	0,00	0,00	36,92	
D02.02.12	Seguros	0,00	165.000,00	0,00	164.963,46	164.963,46	0,00	164.963,46	0,00	0,00	0,00	99,00	
D02.02.13	Deslocações e estadias	0,00	15.000,00	0,00	11.538,73	11.390,73	0,00	11.390,73	159,00	0,00	0,00	76,87	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000054).
 Execução: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / Decativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
D02.02.14	Despesa Corrente	0,00	140.000,00	0,00	99.116,23	44.720,02	0,00	44.046,02	54.395,61	675,00	0,00	31,46	
D02.02.15	Estudos, Perceções, projetos e consultadoria	0,00	90.500,00	0,00	86.866,43	56.203,02	0,00	56.203,02	30.665,41	0,00	0,00	62,10	
D02.02.17	Formação	0,00	105.000,00	0,00	71.879,33	52.233,54	0,00	52.233,54	19.645,78	0,00	0,00	49,75	
D02.02.18	Publicidade	0,00	470.000,00	0,00	422.665,52	422.623,29	0,00	422.623,29	42,23	0,00	0,00	89,92	
D02.02.19	Vigilância e Segurança	0,00	1.020.000,00	0,00	954.992,31	786.496,46	0,00	786.496,46	168.395,48	0,00	0,00	77,11	
D02.02.20	Assistência Técnica	0,00	4.700.000,00	0,00	3.852.953,42	2.833.817,91	0,00	2.833.817,91	1.018.145,51	0,00	0,00	60,29	
D02.02.24	Outros Trabalhos especializados	0,00	630.000,00	0,00	590.167,17	495.633,71	0,00	495.633,71	94.533,46	0,00	0,00	78,67	
D02.02.25	Encargos de cobrança de receita	0,00	14.575.197,94	0,00	11.593.030,39	11.457.589,14	0,00	11.457.589,14	125.441,25	165,00	0,00	78,59	
D04	Outros serviços	0,00	800.000,00	0,00	788.427,80	788.427,80	0,00	788.427,80	0,00	0,00	0,00	98,55	
D04.05	Transferências correntes	0,00	800.000,00	0,00	788.427,80	788.427,80	0,00	788.427,80	0,00	0,00	0,00	98,55	
D04.05.01	Administração Local	0,00	800.000,00	0,00	788.427,80	788.427,80	0,00	788.427,80	0,00	0,00	0,00	98,55	
D04.05.01	Administração Local - Cominente	0,00	800.000,00	0,00	788.427,80	788.427,80	0,00	788.427,80	0,00	0,00	0,00	98,55	
D06	Outras Despesas Correntes	0,00	716.000,00	0,00	525.956,52	525.822,32	0,00	525.822,32	134,20	0,00	0,00	73,44	
D06.02	Diversas	0,00	716.000,00	0,00	525.956,52	525.822,32	0,00	525.822,32	134,20	0,00	0,00	73,44	
D06.02.01	Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	174,26	65,00	0,00	65,00	109,26	0,00	0,00	6,50	
D06.02.03	Outras	0,00	715.000,00	0,00	525.782,26	525.757,32	0,00	525.757,32	24,84	0,00	0,00	73,63	
D06.02.03.01	Restituições	0,00	20.000,00	0,00	8.042,31	8.042,31	0,00	8.042,31	0,00	0,00	0,00	40,21	
D06.02.03.02	Diversas	0,00	695.000,00	0,00	517.739,95	517.715,01	0,00	517.715,01	24,84	0,00	0,00	74,49	
D07	Despesa de Capital	0,00	15.200.000,00	0,00	11.096.776,00	7.574.916,16	0,00	7.574.916,16	3.521.869,84	0,00	0,00	49,83	
D07.01	Aquisição de bens de capital	0,00	15.200.000,00	0,00	11.096.776,00	7.574.916,16	0,00	7.574.916,16	3.521.869,84	0,00	0,00	49,83	
D07.01.01	Investimentos	0,00	425.100,00	0,00	2.590,00	2.368,00	0,00	2.368,00	192,00	0,00	0,00	0,56	
D07.01.03	Terenos	0,00	2.482.700,00	0,00	2.096.424,67	1.475.967,47	0,00	1.475.967,47	620.557,20	0,00	0,00	59,45	
D07.01.03.01	Edifícios	0,00	335.500,00	0,00	206.876,13	93.038,95	0,00	93.038,95	113.728,08	0,00	0,00	39,36	
D07.01.03.02	Instalações de Serviços	0,00	2.246.200,00	0,00	1.889.548,54	1.382.769,42	0,00	1.382.769,42	506.829,12	0,00	0,00	61,66	
D07.01.03.02.01	Outros Edifícios	0,00	1.293.100,00	0,00	1.117.835,70	900.164,49	0,00	900.164,49	217.671,21	0,00	0,00	69,61	
D07.01.03.02.02	Água	0,00	953.100,00	0,00	771.752,84	482.604,93	0,00	482.604,93	289.157,91	0,00	0,00	50,64	
D07.01.04	Saneamento	0,00	9.231.500,00	0,00	7.177.344,42	4.401.960,64	0,00	4.401.960,64	2.775.383,78	0,00	0,00	47,68	
D07.01.04.01	Construções diversas	0,00	3.737.600,00	0,00	2.835.135,70	1.580.750,11	0,00	1.580.750,11	1.354.385,59	0,00	0,00	42,29	
D07.01.04.02	Esportos	0,00	5.235.300,00	0,00	4.118.803,82	2.798.487,84	0,00	2.798.487,84	1.320.315,98	0,00	0,00	53,55	
D07.01.04.03	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	265.000,00	0,00	123.403,90	22.722,69	0,00	22.722,69	100.682,21	0,00	0,00	8,48	
D07.01.04.03	Resíduos Urbanos	0,00	208.000,00	0,00	65.126,80	66.126,80	0,00	66.126,80	0,00	0,00	0,00	31,79	
D07.01.06	Material de Transporte	0,00	240.000,00	0,00	184.599,63	184.599,63	0,00	184.599,63	12.981,86	0,00	0,00	76,62	
D07.01.07	Equipamento de Informático	0,00	35.000,00	0,00	32.020,38	32.020,38	0,00	32.020,38	0,00	0,00	0,00	91,49	
D07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	2.017.000,00	0,00	1.164.937,73	1.097.156,62	0,00	1.097.156,62	57.781,11	0,00	0,00	54,40	
D07.01.10	Equipamento básico	0,00	50.000,00	0,00	48.278,86	17.251,58	0,00	17.251,58	1.028,28	0,00	0,00	34,50	
D07.01.11	Feramentas e utensílios	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D07.01.13	Investimentos Incorporáveis	0,00	510.100,00	0,00	341.500,55	297.565,04	0,00	297.565,04	43.935,61	0,00	0,00	58,33	
D07.01.15	Outros Investimentos	0,00	88.098.187,94	0,00	75.844.201,03	70.690.451,06	0,00	70.430.594,90	6.153.749,97	259.865,16	0,00	79,95	
Total		0,00	88.098.187,94	0,00	75.844.201,03	70.690.451,06	0,00	70.430.594,90	6.153.749,97	259.865,16	0,00	79,95	

Órgão Executivo
 Em 06 de Abril de 2020

Órgão Deliberativo
 Em ___ de ___ de ___

AVA Isabel Duarte

[Handwritten signature]

MAPAS ATIVOS INTANGÍVEIS



Ativos intangíveis - Quantidade escriturada e movimentos

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Síntra (690000054)
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais		Diminuições
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	81.288,11	127.164,16	101.508,53	0,00	0,00	0,00	194.791,30	0,00	0,00	115.169,50
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.052,47
Total	102.350,58	127.164,16	101.508,53	0,00	0,00	0,00	194.791,30	0,00	0,00	195.231,97

Unidade Monetária: EUR



Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

		Adições										Unidade Monetária: EUR	
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total		
ATIVOS INTANGÍVEIS													
	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	127.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.184,16	0,00
	Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	127.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.184,16	0,00



Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Diminuições					Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total	
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geotivill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000054).

Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

RUBRICAS (1)	Início do período				Fim do período				Quantia escriturada (8) = (6) - (7) - (8)
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)		
Ativos Intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projetos de desenvolvimento	530.888,60	530.888,60	0,00	0,00	530.888,60	530.888,60	0,00	0,00	
Programas de computador e sistemas de informação	848.006,78	766.718,67	0,00	81.288,11	1.076.679,47	981.509,97	0,00	115.169,50	
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos intangíveis em curso	21.052,47	0,00	0,00	21.052,47	21.052,47	0,00	0,00	21.052,47	
Total	1.399.957,85	1.297.607,27	0,00	102.350,58	1.628.630,54	1.492.396,57	0,00	136.231,97	

MAPAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS



Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e movimentos

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (600000054).
Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Adiços	Variações no período					Depreciações de período	Diferenças cambiais	Diminuições	Quantia escriturada final
			Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade					
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terenos e recursos naturais	4.318.991,48	2.360,00	1.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.456,13	
Edifícios e outras construções	61.219.298,97	652.079,04	7.994.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,42	64.235.336,15	
Equipamento básico	4.384.347,30	1.174.712,92	498.635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.628,30	4.797.056,92	
Equipamento de transporte	647.022,42	70.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.624,00	432.577,13	
Equipamento administrativo	289.749,82	175.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,49	250.784,17	
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	92.646,19	62.034,97	791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	130.762,68	
Ativos fixos tangíveis em curso	10.008.976,20	5.824.993,81	8.553.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,76	7.332.160,46	
	80.942.032,05	7.981.610,17	101.508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.435,15	81.399.129,59	
Total	80.962.032,05	7.981.610,17	101.508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.435,15	81.399.129,59	



Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

Unidade Monetária: EUR

	Adições											Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Deção em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total	
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS												
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão												
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis												
Terrenos e recursos naturais	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
Edifícios e outras construções	0,00	652.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.078,04
Equipamento básico	0,00	1.174.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.712,92
Equipamento de transporte	0,00	70.037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.037,56
Equipamento administrativo	0,00	175.385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.385,17
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	62.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.034,67
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	5.824.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824.993,81
	0,00	7.961.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.610,17
Total	0,00	7.961.610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961.610,17



Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão ou troca	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	228,42-	228,42-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	901.628,30-	901.628,30-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	37.624,00-	37.624,00-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.693,49-	63.693,49-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18-	47,18-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,76-	48.212,76-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.435,15-	1.051.435,15-



Ativos fixos tangíveis - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2019 a 31.12.2019

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período				Unidade Monetária: EUR
	Quantia bruta (2)	Depreciações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão									
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis									
Terenos e recursos naturais	4.319.991,48	0,00	0,00	4.318.991,48	4.320.456,13	0,00	0,00	4.320.456,13	0,00
Edifícios e outras construções	175.635.246,05	114.615.947,08	0,00	61.219.298,97	184.471.679,65	120.236.343,80	0,00	64.235.335,85	0,00
Equipamento básico	26.393.104,21	24.008.756,91	0,00	4.384.347,30	29.135.666,49	24.337.765,02	0,00	4.797.901,47	0,00
Equipamento de transporte	6.787.696,71	6.120.667,29	0,00	647.022,42	6.800.103,27	6.387.828,14	0,00	492.275,13	0,00
Equipamento administrativo	5.975.534,83	5.885.786,31	0,00	288.748,52	6.087.226,51	5.636.442,34	0,00	250.784,17	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	853.570,98	780.924,79	0,00	92.646,19	916.339,69	785.677,06	0,00	130.662,63	0,00
Ativos fixos tangíveis em curso	16.008.976,20	0,00	0,00	10.008.976,20	7.233.719,95	0,00	0,00	7.233.719,95	0,00
Total	232.154.113,46	151.192.081,38	0,00	80.992.032,08	238.965.191,99	157.563.654,36	0,00	81.401.537,63	0,00
	232.154.113,46	151.192.081,38	0,00	80.992.032,08	238.965.191,99	157.563.654,36	0,00	81.401.537,63	0,00



SMAS SINTRA
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA

