



SMAS SINTRA
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA



Reunião de
11 MAIO 2021
Doc^o Agendado com o
N^o 11

RELATÓRIO E CONTAS **2020**



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ÍNDICE

1.	Nota Introdutória.....	2
2.	Atividade	5
3.	Projetos e Obras	10
4.	Recursos Humanos.....	12
5.	Tecnologias de Informação	13
6.	Situação Económica e Financeira	14
7.	Proposta de Aplicação de Resultados	31
8.	Contas.....	32

Anexos

Reunião de

11 MAIO 2021

Decret. Agendado com o
Nº 11

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O ano de 2020 ficou inevitavelmente marcado pela pandemia Covid-19. Os impactos foram diversos, profundos e globais. Como seria de esperar, a atividade dos SMAS de Sintra foi também ela afetada pela redução abrupta da atividade económica, tanto ao nível dos clientes Não Domésticos, que em muitos casos foram forçados a interromper a sua atividade, como nos clientes Domésticos, que, muitos deles, viram os seus rendimentos ser reduzidos.

Face à situação excecional vivida, foram tomadas várias medidas visando minimizar as dificuldades sentidas pelos munícipes. Para o efeito, o Conselho de Administração dos SMAS de Sintra, em reunião extraordinária de 16 de março de 2020, aprovou um Tarifário Temporário dos Serviços de Águas e Resíduos reduzindo o valor das tarifas dos serviços de água e resíduos em 35% para os consumos do tipo Doméstico e em 20% para os consumos do tipo Não Doméstico, além da decisão de reduzir a zero euros a fatura de todos os Clientes detentores das tarifas Social e Sintra Solidária. Este tarifário, que foi ratificado por unanimidade em Reunião de Câmara, foi aplicado durante o período de 16 março de 2020 a 14 de junho de 2020, tanto às tarifas fixas como às tarifas variáveis de água, saneamento e resíduos, tendo produzido uma perda de faturação de 4,3 milhões de euros.

Mesmo com o esforço excecional de tomada de medidas para combate aos efeitos da pandemia, os SMAS de Sintra não descuraram o que consideram fundamental na sua gestão, nomeadamente a política de investimentos. Essa política tem sido sempre direcionada para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o foco incide essencialmente na otimização dos seus procedimentos ao nível das atividades desenvolvidas: abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas e recolha e transporte de resíduos.

As principais obras em curso ou concluídas em 2020 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 17,1 milhões de euros.

Apesar dos impactos decorrentes da pandemia, a situação financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra continuou sólida em 2020 e com uma equilibrada composição de capitais, tendo o indicador de Autonomia Financeira (Património Líquido/Ativo) registado 91,50%. Importa, pois, continuar uma política de investimentos e de contenção da despesa corrente com vista à melhoria dos serviços prestados e dos resultados de exploração.

Durante o ano de 2020 foram faturados aos clientes dos SMAS de Sintra 21.669.274 m³ de água, o que representa um aumento de 4,1% face ao período homólogo. O número de clientes no final do ano era de 191.183, o que significa um acréscimo face aos 189.704 clientes registados no final de 2019, sendo hoje o maior distribuidor municipal de água.

Os rendimentos operacionais registaram uma diminuição de 3,2% face ao período homólogo, situando-se nos 68,441 milhões de euros. Este decréscimo ficou a dever-se à redução temporária do tarifário, devido às medidas mitigadoras de combate à crise pandémica. Os gastos operacionais sofreram um aumento de 761 mil euros (1,1%) face ao período homólogo.

Os gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram uma redução de 0,4%. Esta diminuição foi conseguida mesmo com o incremento dos gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, que cresceram 3,3%. Esta componente representou em 2020 cerca de 45% do total de FSE. De notar ainda que se trata de um gasto que não é controlável pelos SMAS e que tem vindo a crescer nos últimos anos.

Por seu turno, os gastos com a água adquirida à EPAL cresceram 7,8%, traduzindo-se num acréscimo de 1,168 milhões de euros. De referir que o preço de aquisição de água à EPAL teve um incremento de cerca 4%, resultado da aplicação do tarifário estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, aumento este que não foi refletido aos munícipes.

Os Gastos com o pessoal registaram um aumento de 3%. Este aumento fica ainda a dever-se à reposição salarial registada no ano anterior e também à necessidade de reforçar a força laboral em setores específicos.

A despesa total paga apresenta uma execução de 78,47%. Quanto à receita, registou-se uma execução de 72,29%, que compara com os 81,39% do ano anterior. Esta diminuição está diretamente relacionada com a aplicação do tarifário Covid do serviço de águas e resíduos.

Na vertente da responsabilidade social, a aplicação dos tarifários sociais, representou uma redução de proveitos de cerca de 471 mil euros.

Os SMAS de Sintra registaram em 2020 o valor de água não faturada mais baixo de sempre (18,4%). Este resultado reflete as boas práticas e a continuidade das ações desenvolvidas na melhoria do sistema de abastecimento de água. Pelo segundo ano consecutivo, os SMAS de Sintra conseguem manter-se abaixo dos 20%.

O Resultado Líquido do Exercício foi negativo em 1,890 milhões de euros, causado pela aprovação do tarifário Covid. Não fora esta redução, o resultado seria positivo, em mais de dois milhões euros.

Os SMAS de Sintra souberam construir, num tempo de pandemia, com os seus trabalhadores e com as respetivas organizações representativas, um clima de diálogo e concertação, que foi um dos garantes do desenvolvimento alcançado.

A excelência no serviço prestado aos habitantes do concelho de Sintra será sempre o objetivo permanente do nosso trabalho!

Sintra, 30 de abril de 2021

2. ATIVIDADE

Enquadramento da Atividade

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

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

Todo o concelho de Sintra, cuja área geográfica ascende a 320 Km² e a população residente a 391.402¹ habitantes, é coberto pelos serviços prestados pelos SMAS de Sintra.

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

- 53 Reservatórios
- 34 Estações Elevatórias ou sobressoras de água
- 1 Estação de Tratamento de Água

Evidenciando crescimento sustentado ao longo da sua história, os SMAS de Sintra são hoje o maior distribuidor municipal de água com 191.183 clientes.

¹ Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE).

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

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

Para além das ETAR próprias, os SMAS de Sintra estão também ligados ao “Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste”.

Quanto ao 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. Os resíduos recolhidos são entregues na TratoLixo tratamento e valorização adequados.

Cientes

No final de 2020 os SMAS de Sintra tinham 191.183 clientes, o que representa um aumento de 0,8% face aos 189.704 clientes do final de 2019.

N.º DE CLIENTES

		n.º
	2019	2020
Cientes	189.704	191.183

Abastecimento de Água

Foram faturados 21.669.274 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra em 2020, o que representa um aumento de 4,1% face ao período homólogo:

QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

	m ³	
	2019	2020
Quantidade	20.822.442	21.669.274

No ano de 2020 foram adquiridos à EPAL 26.470.677 m³ de água, tendo a água captada sido de 96.155 m³. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

	m ³	
	2019	2020
Água adquirida à EPAL	25.534.680	26.470.677
Água captada	83.113	96.155
	25.617.793	26.566.832

Ainda neste capítulo é importante referir que os SMAS de Sintra registaram em 2020 um valor de água não faturada de 18,4% (o mais baixo de sempre), refletindo as boas práticas e a continuidade das ações desenvolvidas na melhoria do sistema de abastecimento de água. Pelo segundo ano consecutivo, os SMAS de Sintra conseguem manter-se abaixo dos 20%, sendo este o valor preconizado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). Esta é uma trajetória de redução que se verifica desde 2014. Nesse ano, os SMAS registavam 30,9% de água não faturada (incluindo as perdas físicas e as comerciais), correspondente a 8.475.162 m³, contra os 18,4% em 2020, equivalente a 4.895.704 m³, resultando numa poupança na ordem dos 3.579.458 m³. Para este resultado foi fundamental o investimento levado a cabo na renovação de infraestruturas, nomeadamente das redes de distribuição de água, no sentido de reduzir a ocorrência de roturas.

Drenagem de Águas Residuais Urbanas

O caudal total de água residual que afluiu à totalidade das ETAR dos SMAS de Sintra no ano de 2020 foi de 4.232.674m³, tendo sido remetidas para valorização agrícola 4.674 toneladas de lamas desidratadas.

ÁGUA RESIDUAL TRATADA NAS ETAR / LAMAS DESIDRATADAS REMETIDAS PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA

	2019	2020
Água residual drenada para as ETAR (m ³)	3.785.783	4.232.674
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	4.451	4.674

Recolha de Resíduos Urbanos

Em 2020 houve um aumento da quantidade de resíduos recolhidos face ao ano de 2019 (4,2%), certamente devido às medidas de confinamento tomadas para combate da COVID-19.

RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

	2019	2020
Embalagens de Papel e Cartão	4.988	5.765
Resíduos Volumosos	5.475	7.766
Outros resíduos urbanos e equiparados	134.426	136.407
Plásticos / metal	3.464	4.007
Resíduos de jardins e parques, biodegradáveis (verdes)	11.282	12.649
Resíduos de limpeza de ruas	993	625
Vidro	4.161	4.462
TOTAL	164.789	171.681

Laboratório

Em 2020, para assegurar o controlo da qualidade, foram realizadas amostras e ensaios, nas várias vertentes de águas de abastecimento, naturais e águas residuais, constantes nos quadros seguintes:

AMOSTRAS E ENSAIOS - ABASTECIMENTO

Tipo de Amostra	Consumo Humano	Captações		Outras		Total Águas de Abastecim.
	PCQA IRAR e Controlo Operacional	Subterrân.	Superf.	Particular Interno	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	2.341	73	8	577	129	3.128
Nº Ensaios Realizados	15.801	1.224	121	3.365	1.179	21.690

AMOSTRAS E ENSAIOS - SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total Águas Residuais
	ETAR	Lamas	Indústrias	Ex-Sanest	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	1.119	53	93	39	198	20	1.522
Nº Ensaios Realizados	5.067	841	596	195	825	134	7.658

3. PROJETOS E OBRAS

No ano de 2020 foram levados a cabo investimentos num montante aproximado de 8,024 milhões de euros. De notar que foram ainda executadas outras intervenções nas redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, bem como na atividade de recolha de resíduos. De seguida listam-se os principais investimentos do período em análise:

Obras Concluídas

- ✓ Remodelação das Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas (ARD) – Rua do Coudel Mem-Martins;
- ✓ Reabilitação do Reservatório da Praia das Maças;
- ✓ Instalação de Conduatas e Coletor em Cabrela e Godigana;
- ✓ Reconversão e Requalificação das Instalações de Ranholas e Reabilitação Estrutural de Pilares e Vigas da Célula 1
- ✓ Remodelação de Conduatas - Cacém - Galeria sob o IC19;
- ✓ Prolongamento Rede de ARD Mucifal – Banzão;
- ✓ Remodelação da Rede de ARD e de Águas de Abastecimento do Bairro da Tabaqueira;
- ✓ Prolongamento da Rede de Águas Residuais Pluviais (ARP), na Av. Sidónio Pais, em Albarraque;
- ✓ Instalação da Rede de Esgotos Domésticos em Capa Rota;
- ✓ Instalação do equipamento de deposição de Resíduos Sólidos Urbanos na Praia Grande.

Obras em Curso

- ✓ Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Barreira, S. Miguel e Funchal;
- ✓ Prolongamento de Rede de Águas em D. Maria;
- ✓ Remodelação da Rede Água na Av. Olaias, Acácias, Plátanos, Laranjeiros e envolventes – Rinchoa;
- ✓ 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;
- ✓ Execução da Rede de ARD, em Camarões;
- ✓ Instalação de Condução e Válvula Redutora de Pressão (VRP), em Morelena;
- ✓ Construção do Emissário de Aruil;
- ✓ Reabilitação da Estação Elevatória de Venda Seca;
- ✓ Reabilitação do Reservatório da Amoreira e Remodelação da Condução Distribuidora;
- ✓ Remodelação da Rede de Distribuição de Mem Martins com origem no Reservatório de Ouressa;
- ✓ Remodelação de Redes e Construção de Ramais na Rua dos Ourives, da Boneca e em Azenhas do Mar (8ª fase);
- ✓ Remodelação de Redes de Águas Domésticas e Pluviais num troço da Av. da Liberdade (EN9) e na Av. 25 de Abril, em Pêro Pinheiro;
- ✓ Remodelação das Redes de Abastecimento de Água e Construção das Redes de Drenagem de ARD, em Silva, Cabrela e Casais de Cabrela;
- ✓ Construção da Ciclovia da Portela de Sintra – remodelação das redes de águas (abastecimento e saneamento) e pluviais (agrupamento de entidades adjudicantes – CMS/SMAS).

4. RECURSOS HUMANOS

O número de trabalhadores dos SMAS de Sintra tem aumentado consistentemente ao longo dos últimos anos. Esse facto fica a dever-se à necessidade de melhorar a capacidade de resposta às crescentes necessidades do serviço público essencial prestado aos munícipes.

No ano de 2020 registou-se um crescimento de 3,9% face ao final de 2019:

MEIOS HUMANOS

		n.º
	2019	2020
Trabalhadores	925	961

Os SMAS de Sintra elaboram anualmente um plano de formação, que tem como objetivo criar as condições de aprendizagem e de aquisição de competências que, em conjunto com outros fatores, pode motivar, estimular e desenvolver boas práticas na organização.

De notar que a formação à distância tem aumentado a sua importância, sendo que o ano de 2020 teve características que impulsionaram muito este modo de formação profissional. Tornou-se, assim, importante capacitar os formandos e as instituições de formação ou serviços públicos com os meios necessários, nomeadamente competências e equipamentos relacionados com a área digital.

Em 2020 foram levadas a cabo 57 ações de formação, com a participação de 349 participantes, num total de 6.104 horas de formação.

5. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

O ano 2020 foi caracterizado por um nível de exigência extraordinariamente complexo a diversos níveis, sendo que a infraestrutura tecnológica dos SMAS de Sintra foi também alvo dessa exigência, obrigando a organização a implementar respostas rápidas e robustas.

Com efeito, foi necessário proceder à configuração de acessos remotos, durante o período de estado de emergência. Foram configurados 209 acessos VPN, de modo a permitir a colocação dos colaboradores em regime de teletrabalho. Neste contexto, em média, no intervalo de tempo 8:00h – 18:00h, registaram-se cerca de 140 acessos em simultâneo ligados à rede SMAS, com picos de 170 acessos.

6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Enquadramento da Atividade

O desempenho da economia portuguesa foi fortemente afetado no ano de 2020 devido à situação pandémica que assolou o território nacional, bem como todos os seus grandes parceiros comerciais, com uma redução de 7,6% do PIB português face ao ano 2019.

Conscientes do forte impacto que a pandemia teve em 2020 (e que ainda tem) junto dos seus clientes, os SMAS de Sintra, em reunião extraordinária do Conselho de Administração de 16 de março de 2020, aprovaram um Tarifário Temporário dos Serviços de Águas e Resíduos, reduzindo o valor das tarifas dos serviços de água e resíduos em 35% para os consumos do tipo Doméstico e em 20% para os consumos do tipo Não Doméstico, além da decisão de reduzir a zero euros a fatura de todos os Clientes detentores das tarifas Social e Sintra Solidária. Este tarifário foi aplicado durante o período de 16 março de 2020 a 14 de junho de 2020, tanto às tarifas fixas como às tarifas variáveis de água, saneamento e resíduos.

Acresce ainda referir que se estima uma perda de faturação, face à aplicação do tarifário temporário Covid-19 de 4,3 milhões de euros.

Durante o ano de 2020 foi mantido o esforço de redução de gastos. 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.

Situação Económica

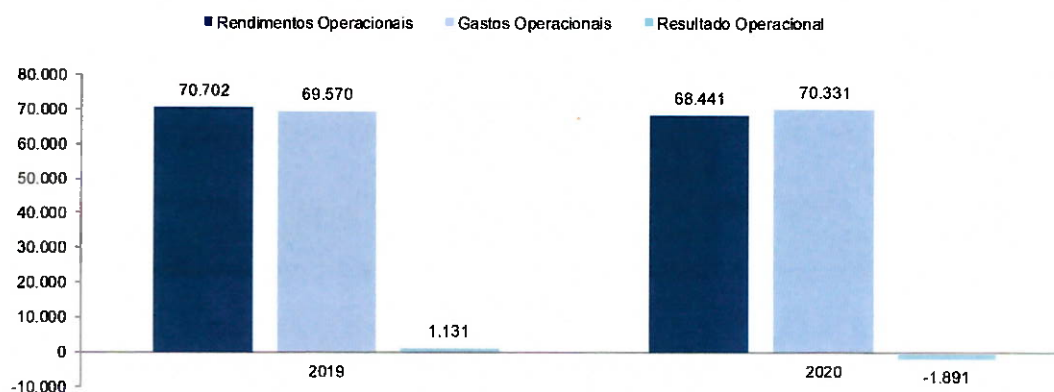
Os SMAS de Sintra registaram no ano de 2020 um resultado líquido negativo de 1.890.360 euros, tendo o resultado operacional sido de -1.890.520 euros. O decréscimo de resultados ficou a dever-se, essencialmente, à redução temporária do tarifário.

Os rendimentos operacionais registaram uma diminuição de 3,2% face ao período homólogo, situando-se nos 68,441 milhões de euros.

Os gastos operacionais sofreram um aumento de 761 mil euros (1,1%) face ao período homólogo.

GASTOS/RENDIMENTOS OPERACIONAIS E RESULTADO OPERACIONAL

(milhares de euros)



O quadro seguinte contém as contas de exploração dos SMAS de Sintra de 2020 e 2019, bem como as variações das principais componentes que informam aquelas contas.

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) teve um acréscimo de 1,166 milhões de euros (+7,4%). De notar que o custo total da água adquirida à EPAL teve um aumento de 7,8% (+1,168 milhões de euros), decorrente do aumento de preço e do volume de água adquirido.

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram uma redução de 0,4%. Esta diminuição foi conseguida mesmo com o incremento dos gastos com a Águas do Tejo Atlântico, que cresceram 3,3%. Esta componente, não controlável pelos SMAS de Sintra, representou em 2020 cerca de 45% do total de FSE.

Os Gastos com o pessoal registaram um aumento de 3%. Este aumento fica a dever-se à reposição salarial registada no ano anterior e também à necessidade de reforçar a força laboral.

Na rubrica outros gastos e perdas foi considerado o valor de 192.525 euros relativo a licenças de software de solução Comercial para Águas/Saneamento e Resíduos que se encontravam registadas em custos diferidos, dado que, apesar dos esforços desenvolvidos, não foi possível a recuperação daquele montante.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

	2020	2019	Variação	
			Valor	%
1. Vendas	19 875	20 657	-782	-3,8%
2. Prestações de Serviços	44 792	45 587	-795	-1,7%
3. Outros rendimentos operacionais	3 774	4 457	-684	-15,3%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	68 441	70 702	-2 261	-3,2%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	16 975	15 809	1 166	7,4%
6. Fomecimento e serviços externos	24 307	24 401	-95	-0,4%
7. Gastos com o pessoal	19 541	18 974	567	3,0%
8. Gastos de depreciação e de amortização	6 933	7 342	-409	-5,6%
9. Perdas por imparidade	513	863	-349	-40,5%
10. Provisões do exercício	19	0	19	-
11. Outros gastos e perdas	2 044	2 181	-138	-6,3%
12. Gastos operacionais (4+5+6+7+8+9+10)	70 331	69 570	761	1,1%
13. Resultado operacional (antes gastos financiam.) (4)-(11)	-1 891	1 131	-3 022	-267,1%
14. Juros e rendimentos similares obtidos	0,2	0,3	-0,1	-23,5%
15. Juros e gastos similares suportados	0,1	0,4	-0,3	-77,4%
16. Resultado líquido (13+14-15)	-1 890	1 131	-3 022	-267,1%

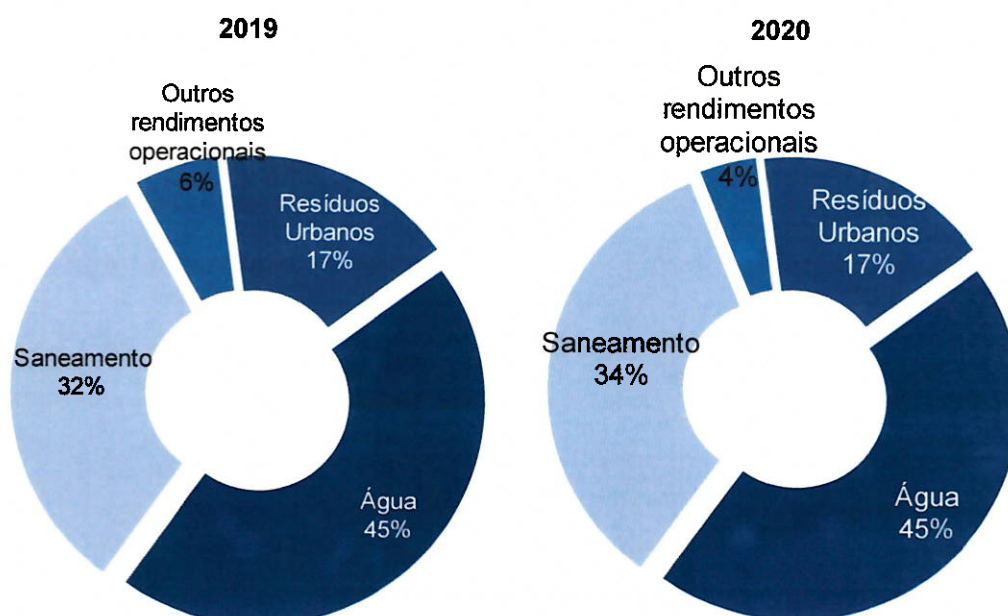
Da análise à conta de exploração pode constatar-se que o Resultado Operacional dos SMAS de Sintra no ano de 2020 foi negativo em 1.890.520 euros.

O Resultado Líquido do Exercício cifrou-se em -1.890.360 euros.

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 rendimentos dos SMAS de Sintra entre os anos de 2020 e 2019:

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS

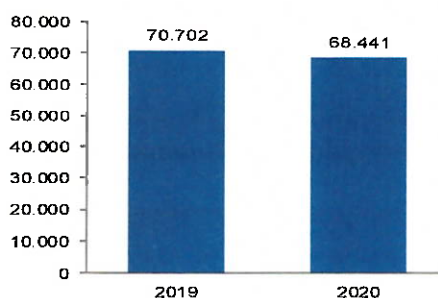


EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

	2020	2019	Variação	
			Valor	%
milhares de euros				
I – Água				
Tarifa Variável	20.036	20.791	-755	-3,6
Desconto Fat. Eletrónica	-162	-134	-27	20,4
Tarifa Fixa	9.648	10.186	-538	-5,3
Sub-total	29.523	30.843	-1.320	-4,3
Prestação de serviços	267	884	-618	-69,8
TOTAL I	29.790	31.727	-1.937	-6,1
II – Saneamento				
Tarifa Variável	15.089	14.053	1.037	7,4
Tarifa Fixa	7.658	7.656	2	0,0
Industrial - Tarifa Variável	689	787	-98	-12,4
Sub-total	23.437	22.496	941	4,2
Prestação de serviços	56	174	-118	-67,9
TOTAL II	23.493	22.670	823	3,6
III – Resíduos				
Tarifa Variável	7.124	7.463	-340	-4,6
Tarifa Fixa	3.497	3.606	-109	-3,0
Sub-total	10.621	11.070	-449	-4,1
Prestação de serviços	763	777	-14	-1,8
TOTAL III	11.384	11.847	-463	-3,9
IV – Outros rendimentos operacionais	3.774	4.457	-684	-15,3
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS	68.441	70.702	-2.261	-3,2

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

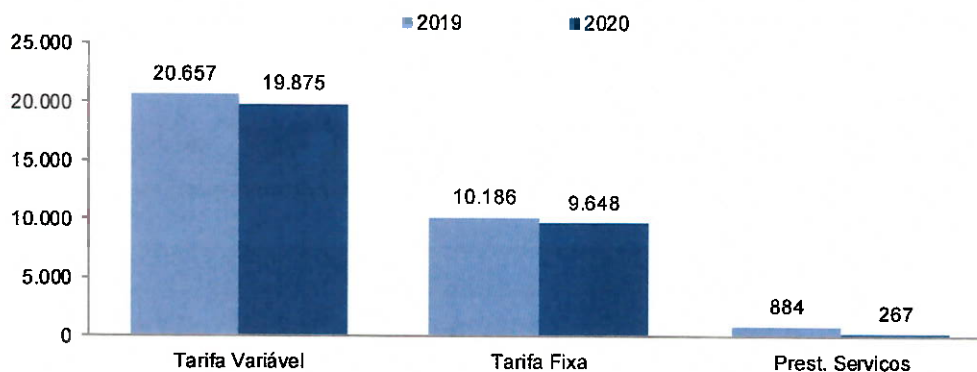
(milhares de euros)



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 uma diminuição de 3,8% (-782 mil euros), tendo atingido os 19,875 milhões de euros no ano de 2020. Esta variação incorpora o desconto da fatura eletrónica, que teve um valor de 162 mil euros em 2020, enquanto que no ano anterior tinha sido de 134 mil euros.

De notar ainda que este decréscimo ficou a dever-se à aprovação do tarifário temporário dos serviços de águas e resíduos.

Observou-se, nos rendimentos da tarifa fixa da água, uma diminuição de cerca de 5,3% (-538 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo-se registado no período em análise um valor de 9,648 milhões de euros. Esta diminuição foi também influenciada pela redução no tarifário temporário dos serviços de águas e resíduos.

Quanto às prestações de serviços, a diminuição foi de 69,8% (-618 mil euros), tendo-se registado um valor de 267 mil euros. O fator que contribuiu de forma bastante acentuada para esta diminuição foi a diminuição do rendimento 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 no setor Doméstico e diminuíram no setor Não Doméstico, com destaque para este último, com um decréscimo de 8,6%:

EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

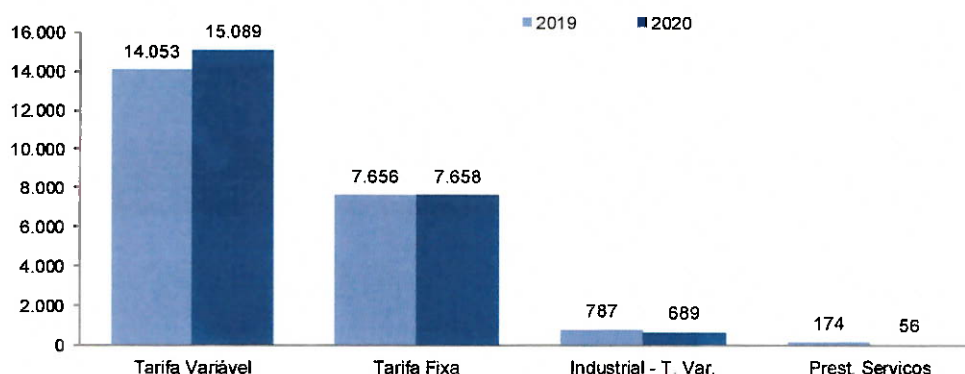
Setores Doméstico e Não Doméstico	2020	2019	Variação	
	M3	M3	M3	%
Doméstico	16.700.359	15.388.021	1.312.338	8,5%
Não Doméstico	4.968.916	5.434.421	-465.506	-8,6%
TOTAL Setores Dom. e Não Dom.	21.669.274	20.822.442	846.832	4,1%

O setor Doméstico representava cerca de 77% do total de água vendida no final de 2020. Quanto à evolução dos consumos de água de 2020 face a 2019, registou um crescimento de 8,5% do volume de água vendida no setor doméstico e uma forte redução dos consumos no setor não doméstico (-8,6%). Naturalmente que as características do consumo de bens e serviços em 2020, com a forte quebra da atividade económica e o confinamento e consequente predominância de “atividades em casa” foi certamente fator explicativo desta evolução.

No final de 2020 o n.º de clientes era de 191.183, o que representa um aumento de 0,8% relativamente aos clientes existentes no final do ano anterior.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – SANEAMENTO

(milhares de euros)



Os rendimentos dos SMAS de Sintra com a tarifa variável de saneamento registaram um crescimento de 7,4% (+1,037 milhões de euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 15,089 milhões de euros.

Quanto à tarifa fixa de saneamento, o valor registado em 2020 (7,658 milhões de euros) foi sensivelmente o mesmo que em 2019 (7,656 milhões de euros).

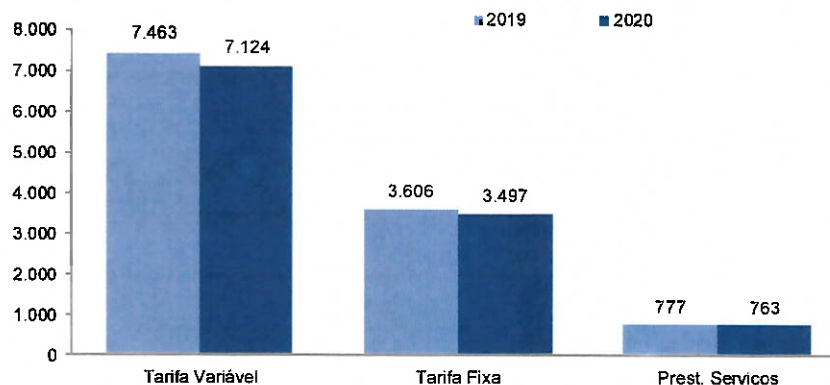
A tarifa de saneamento industrial – tarifa variável, registou uma diminuição de 12,4% (-98 mil euros). Esta tarifa atingiu os 689 mil euros, sendo que no ano anterior se tinha fixado em 787 mil euros.

Todas estas tarifas tiveram uma diminuição motivada pela aplicação do tarifário temporário dos serviços de águas e resíduos. No entanto este efeito foi atenuado pela atualização do tarifário de saneamento. Esta atualização foi feita com base na publicação, a 4 de setembro de 2018, do Regulamento n.º 594/2018 - Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos, (artigo 81.º), que estabelece que as tarifas fixa e variável de saneamento devem ser aplicadas também aos clientes detentores de fossa séptica, em oposição ao anterior entendimento resultante da publicação em 2009, pela ERSAR, da recomendação tarifária (Recomendação IRAR n.º 1/2009), onde as tarifas de saneamento (tarifa fixa e tarifa variável) só eram aplicadas quando o serviço estivesse disponível através de redes fixas.

Comparativamente com o período homólogo do ano anterior, as prestações de serviços da atividade de Saneamento tiveram uma diminuição de 67,9% (-118 mil euros), cifrando-se em 56 mil euros.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Os rendimentos dos SMAS de Sintra com a tarifa variável de resíduos sólidos registaram uma diminuição de 4,6% (-340 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 7,124 milhões de euros.

Na tarifa fixa de resíduos sólidos registou-se uma diminuição de 3% (-109 mil euros) face ao ano anterior, cifrando-se os rendimentos desta tarifa em 3,497 milhões de euros.

A diminuição dos rendimentos associados a estas tarifas decorreu da aplicação do tarifário temporário dos serviços de águas e resíduos.

As prestações de serviço também tiveram uma diminuição, neste caso de 1,8% (-14 mil euros), atingindo os 763 mil euros.

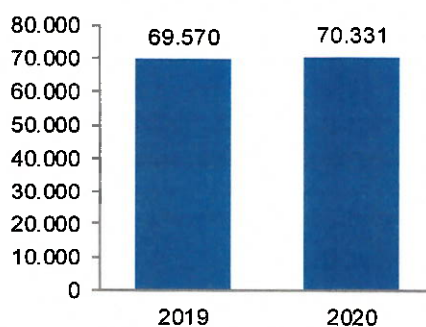
De referir ainda que nos outros rendimentos operacionais observou-se também uma diminuição de 15,3% (684 mil euros).

Evolução dos Gastos Operacionais

No período em análise, os gastos operacionais dos SMAS de Sintra registaram um aumento de 1,1% (+761 mil euros), cifrando-se em 70,331 milhões de euros:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS

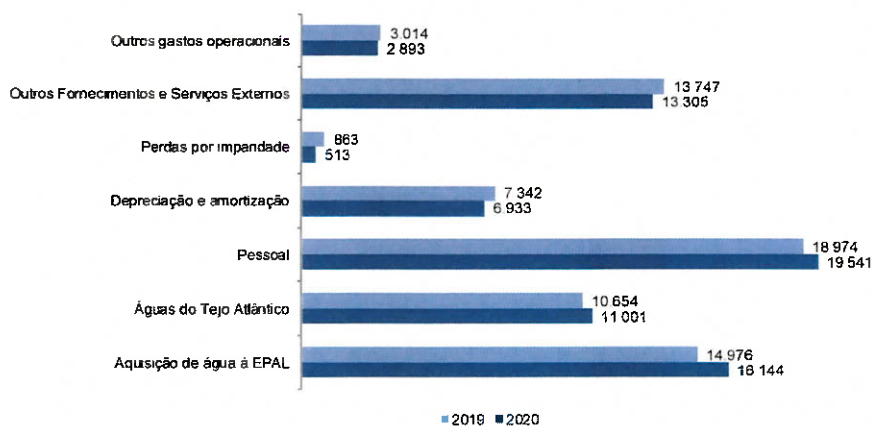
(milhares de euros)



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	
	2020	2019
Aquisição de água à EPAL	16.144	14.976
Águas do Tejo Atlântico	11.001	10.654
Pessoal	19.541	18.974
Depreciação e amortização	6.933	7.342
Perdas por imparidade	513	863
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	13.305	13.747
Outros gastos operacionais	2.893	3.014
TOTAL	70.331	69.570

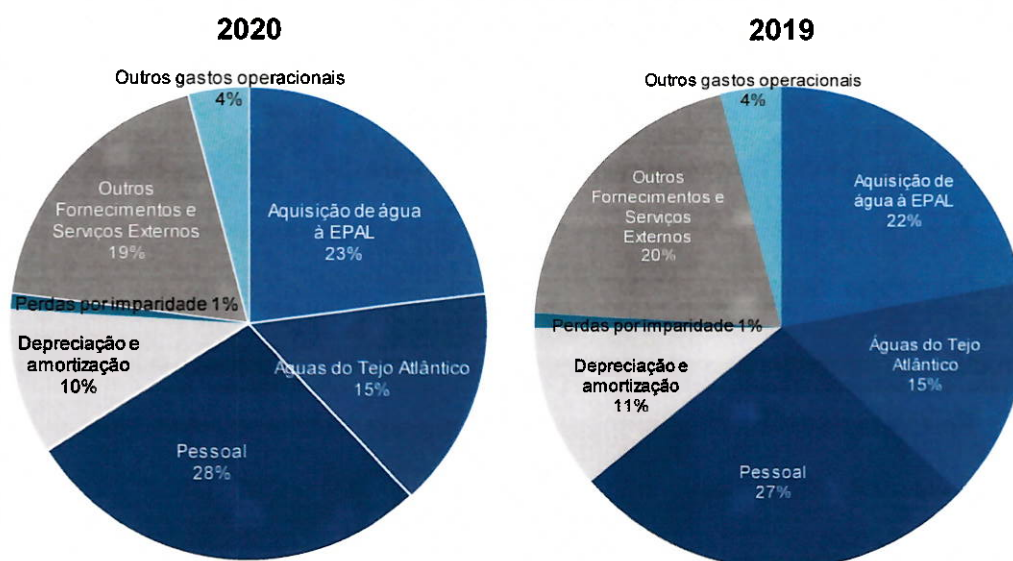


Destacam-se os seguintes aspetos no que diz respeito aos gastos operacionais:

- ✓ Os gastos com a aquisição de água à EPAL sofreram um aumento de 7,8% face ao período homólogo, traduzindo-se num acréscimo de 1,168 milhões de euros. O preço de aquisição de água à EPAL teve um incremento de cerca 4%, 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 346,9 mil euros (3,3%), quando comparados com os do ano 2019.
- ✓ Quanto aos restantes FSE, o esforço de redução e racionalização destes gastos nos últimos anos tem sido uma realidade. No ano de 2020 ainda foram conseguidas algumas reduções em gastos controláveis pelos SMAS de Sintra, tendo esse esforço como efeito a redução dos outros FSE em 441,5 mil euros (-3,2%).

Estrutura dos Gastos Operacionais

Nos gráficos seguintes pode comparar-se a estrutura dos gastos operacionais entre o ano 2020 e o ano 2019:



Indicadores Económicos

O quadro seguinte mostra que os indicadores económicos tiveram alteração no ano de 2020. Esta evolução teve como origem os efeitos da crise pandémica que teve início no final do primeiro trimestre, bem como as medidas a ela associadas.

INDICADORES ECONÓMICOS

	milhares de euros	
	2020	2019
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	5.042	8.473
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Depreciações + Imparidades)	5.500	8.919
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	25.060	28.162
VAB / Trabalhador (VAB / Nº Trabalhadores)	26,1	30,4

*Valor Acrescentado Bruto.

Situação Financeira e Patrimonial

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).

Os SMAS de Sintra mantiveram no ano de 2020 uma adequada solidez e uma equilibrada composição de capitais, tal como demonstram os valores dos balanços comparados seguintes:

BALANÇOS COMPARADOS

milhares de euros

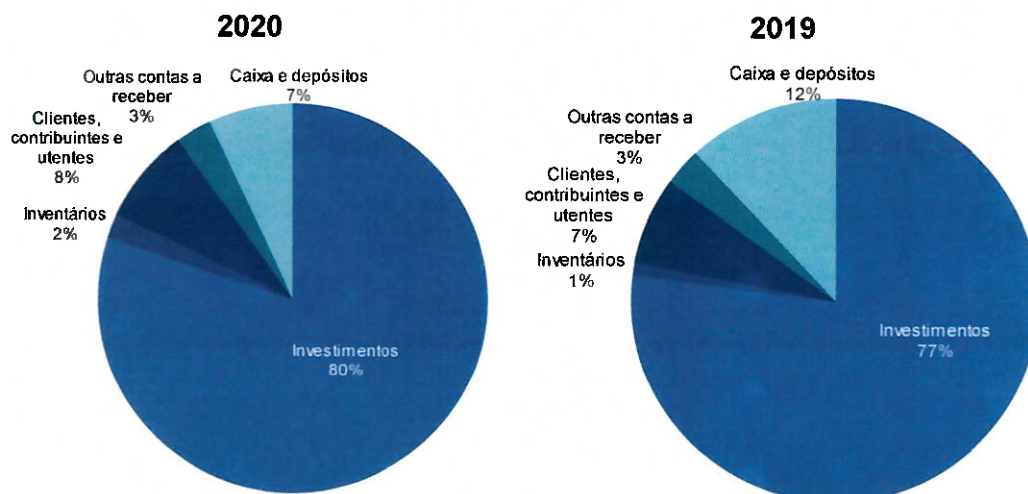
	2020	2019	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	246.441	238.963	7.479	3,1
Ativos intangíveis	1.701	1.629	73	4,5
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-163.607	-157.564	-6.044	3,8
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1.589	-1.492	-97	6,5
Ativo corrente				
Inventários	1.615	1.530	85	5,5
Clientes, contribuintes e utentes	8.099	6.621	1.477	22,3
Estado e outros entes públicos	33	6	27	
Outras contas a receber	3.350	3.485	-135	-3,9
Diferimentos	191	331	-141	-42,4
Caixa e depósitos	6.651	12.763	-6.112	-47,9
TOTAL ATIVO	102.884	106.272	-3.388	-3,2
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	94.136	97.484	-3.348	-3,4
Passivo não Corrente				
Provisões	2.515	2.529	-14	-0,6
Passivo Corrente				
Fornecedores	2.034	1.911	123	6,5
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	98	86	12	13,5
Estado e outros entes públicos	281	257	25	9,7
Fornecedores de investimentos	0	0	0	
Outras contas a pagar	3.818	4.004	-186	-4,6
Diferimentos	2	2	0	
TOTAL PASSIVO	8.748	8.789	-41	-0,5

O quadro anterior apresenta as principais variações patrimoniais e financeiras do ativo e do passivo dos SMAS no ano de 2020, das quais se destacam:

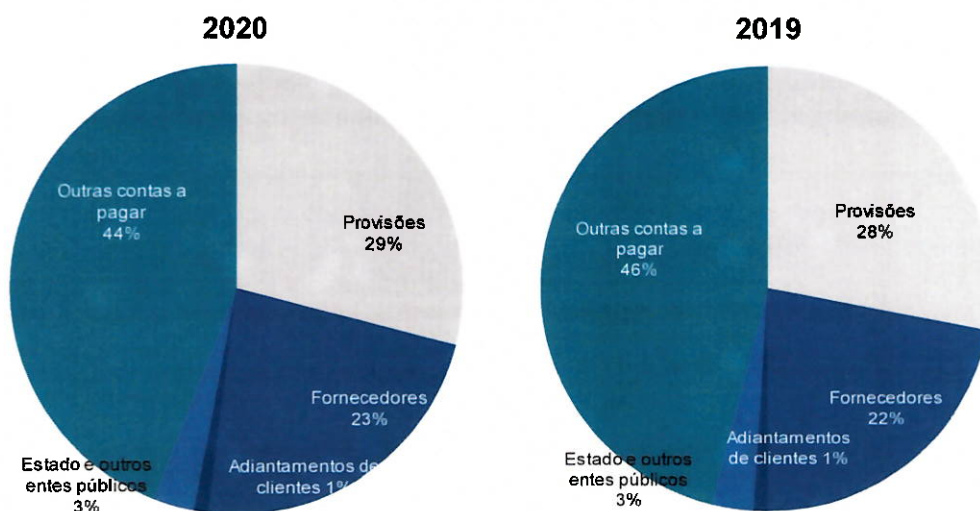
- ✓ O ativo teve uma diminuição de 3,388 milhões de euros (-3,2%).
- ✓ Registou-se um aumento das dívidas de clientes dos SMAS de Sintra de 1,477 milhões de euros;
- ✓ O Passivo dos SMAS de Sintra registou uma redução de 0,5%. De referir que apenas existem dívidas de curto prazo.

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

ESTRUTURA DO ATIVO



ESTRUTURA DO PASSIVO



Indicadores Financeiros

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

INDICADORES FINANCEIROS

	milhares de euros	
	2020	2019
Fundo de Maneio (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	13.705	18.477
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	3,20	3,95
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente – Inventários) / Passivo Corrente]	2,94	3,71
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,50%	91,73%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	10,76	11,09

Investimento e Financiamento

Os investimentos dos SMAS de Sintra registaram em 2020 um valor de 8,024 milhões de euros. A evolução dos valores do investimento face ao ano anterior pode ser analisada no quadro seguinte:

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

	milhares de euros	
	2020	2019
Águas de Abastecimento	3.567	3.609
Saneamento	1.751	2.055
Atividades de Apoio	2.635	1.888
Resíduos Urbanos	71	23
TOTAL	8.024	7.575

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

Orçamental

Despesa

A despesa total paga apresenta uma execução de 78,47%. De referir ainda que a execução se tinha fixado em 79,95% no ano de 2019.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2020

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
Despesa Corrente	77.986.607,18	68.944.451,02	65.330.553,55	83,77%
Pessoal	20.900.000,00	19.943.735,23	19.517.412,29	93,38%
Aquisição de Bens e Serviços	55.565.950,08	47.550.154,25	44.362.713,92	79,84%
Transferências correntes	1.074.657,10	1.074.657,10	1.074.657,10	100,00%
Outras Despesas Correntes	446.000,00	375.904,44	375.770,24	84,25%
Despesa Capital	15.500.000,00	11.666.547,14	8.023.790,33	51,77%
Aquisição de Bens de Capital	15.500.000,00	11.666.547,14	8.023.790,33	51,77%
Despesa Total	93.486.607,18	80.610.998,16	73.354.343,88	78,47%

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA 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%
Transferências correntes	800.000,00	788.427,80	788.427,80	98,55%
Outras Despesas Correntes	716.000,00	525.956,52	525.822,32	73,44%
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%

Receita

Quanto à receita, registou-se uma execução de 72,29%, que compara com os 81,39% do ano anterior. Esta diminuição está diretamente relacionada com a aplicação do tarifário temporário do serviço de águas e resíduos.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA - 2020

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	80.127.000,00	21.168.247,59	68.698.498,34	67.021.769,81	83,64%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	190.000,00	171.612,77	117.166,77	117.029,05	61,59%
Rendimentos de Propriedade	31.000,00	0,00	28.038,18	28.038,18	90,45%
Transferências Correntes	195.000,00	0,00	176.762,31	176.762,31	90,65%
Venda de Bens e Serviços Correntes	78.700.000,00	20.344.522,50	67.648.637,59	65.965.147,01	83,82%
Outras Receitas Correntes	1.011.000,00	652.112,32	727.893,49	734.793,26	72,68%
Receita Capital	1.162.000,00	68.305,25	605.985,39	560.757,94	48,26%
Venda de Bens de Investimento	112.000,00	68.305,25	63.041,40	17.813,95	15,91%
Transferências de Capital	1.050.000,00	0,00	542.943,99	542.943,99	51,71%
Outras Receitas	12.197.607,18	0,00	825,20	825,20	0,01%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	165.000,00	0,00	825,20	825,20	0,50%
Saldo da Gerência Anterior	12.032.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Total	93.486.607,18	21.236.552,84	69.305.308,93	67.583.352,95	72,29%

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA 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	70.290.130,23	71.011.183,47	93,56%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	245.000,00	206.305,27	146.822,18	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	68.971.129,98	69.620.538,56	93,66%
Outras Receitas Correntes	1.040.000,00	689.064,48	962.169,38	999.121,54	96,07%
Receita Capital	1.362.000,00	67.307,95	567.522,31	566.525,01	41,60%
Venda de Bens de Investimento	12.000,00	67.307,95	125.854,85	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	122.305,66	122.305,66	1,13%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	70.000,00	0,00	122.305,66	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	70.979.958,20	71.700.014,14	81,39%

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

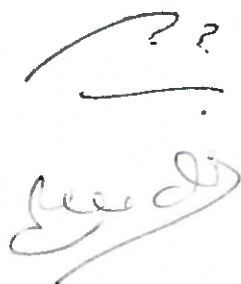
O Conselho de Administração propõe que, face ao Resultado Líquido do Exercício, no montante de -1.890.360,03 €, o mesmo seja levado à conta 56.

Mais propõe que se proceda de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 16º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, que estabelece:

- «As perdas que resultem da exploração são cobertas pelo orçamento municipal, pertencendo igualmente ao município quaisquer resultados positivos, os quais, no entanto, não lhe podem ser entregues na parte em que correspondam a importâncias em dívida aos serviços municipalizados relativas aos serviços prestados e aos bens fornecidos».

Sintra, 30 de abril de 2021

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Alex Zabal Duarte

8. CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

BALANÇO

Reunião de

11 MAIO 2021

**Docº Agendado com o
Nº 11**

Balanço

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2020.

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Notas	Datas	
		12 / 2020	12 / 2019
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		82.834.049,94	81.399.125,59
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		112.009,00	136.231,97
Participações financeiras		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		82.946.058,94	81.535.357,56
Ativo corrente			
Inventários		1.615.160,25	1.530.346,34
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		8.098.613,66	6.621.237,72
Estado e outros entes públicos		33.110,44	6.150,31
Outras contas a receber		3.349.507,81	3.484.836,63
Diferimentos		190.627,50	331.221,18
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos		6.651.119,28	12.763.212,65
		19.938.138,94	24.737.004,83
		102.884.197,88	106.272.362,39
Total do Ativo			
Património Líquido			
Património/Capital		23.536.626,28	23.536.626,28
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		5.728.106,35	5.671.545,45
Resultados transitados		55.182.514,10	55.149.480,21
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		11.579.238,30	11.994.840,71
Resultado líquido do período		(1.890.360,03)	1.131.218,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		94.136.125,00	97.483.710,65
		94.136.125,00	97.483.710,65
Total do Património Líquido			
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		2.514.681,62	2.528.895,33
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		2.514.681,62	2.528.895,33
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		2.033.854,34	1.910.588,62
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		97.573,87	85.984,66
Estado e outros entes públicos		281.406,47	256.626,82
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		3.818.489,38	4.004.499,59
Diferimentos		2.067,20	2.056,72
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		6.233.391,26	6.259.756,41
		8.748.072,88	8.788.651,74
		102.884.197,88	106.272.362,39
Total do Passivo			
Total do Património Líquido e Passivo			

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Órgão executivo

Em 04 de Maio de 2021

[Signature]

Órgão deliberativo

Em 11 de Maio de 2021

[Signature]

[Handwritten signatures and notes]

1 / 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Reunião de

11 MAI 2021

Docº Agendado com o
Nº 11



Demonstração dos Resultados por Natureza

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Demonstração dos resultados por naturezas (individual) do período findo em 31 de Dezembro de 2020.

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		12 / 2020	12 / 2019
Impostos e taxas		954.020,15	753.766,22
Vendas		19.874.732,40	20.656.786,79
Prestações de serviços		44.792.268,57	45.587.498,46
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		517.498,04	624.908,58
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(16.974.504,12)	(15.808.638,98)
Fornecimentos e serviços externos		(24.306.706,15)	(24.401.338,92)
Gastos com pessoal		(19.540.963,80)	(18.974.375,02)
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)		(457.712,70)	(446.141,41)
Provisões (aumentos/reduções)		(18.820,18)	(268.168,52)
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		2.246.563,87	2.589.703,82
Outros gastos e perdas		(2.043.965,90)	(1.840.769,62)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		5.042.410,18	8.473.231,40
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(6.932.930,55)	(7.341.966,81)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		(1.890.520,37)	1.131.264,59
Juros e rendimentos similares obtidos		242,26	316,66
Juros e gastos similares suportados		(81,92)	(363,25)
Resultado antes de impostos		(1.890.360,03)	1.131.218,00
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		(1.890.360,03)	1.131.218,00

Órgão Executivo
Em 04 de Maio de 2021

Órgão Deliberativo
Em 11 de Maio de 2021

Aceite e tabelar de acordo

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

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 2020

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 instrumentos 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		
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.671.545,45	55.149.480,21	0,00	11.994.840,71	1.131.218,00	97.483.710,65	0,00	97.483.710,65
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adopção 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
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.033,89
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
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
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
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,50	0,00	0,00	(415.602,41)	(1.131.218,00)	(1.490.259,51)	0,00	(1.490.259,51)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,50	33.033,89	0,00	(415.602,41)	(1.131.218,00)	(1.457.225,62)	0,00	(1.457.225,62)
RESULTADO INTEGRAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.890.360,03)	(1.890.360,03)	0,00	(1.890.360,03)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	(4)=(2)+(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.021.578,03)	(3.347.585,65)	0,00	(3.347.585,65)
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
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
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
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.728.106,35	55.182.514,10	0,00	11.578.238,30	(1.890.360,03)	94.136.125,00	0,00	94.136.125,00
	(6)=(1)+(4)+(5)												

Órgão executivo

Em 11 de Maio de 2021

[Handwritten signature]

Órgão deliberativo

Em 11 de Maio de 2021

[Handwritten signature]

Reunião de
11 MAIO 2021
Doc.º Agendado com o
N.º 11

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11



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 31.12.2020

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		68.678.779,05	70.159.705,24
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		9.665.892,80	10.706.028,49
Pagamentos ao pessoal		11.325.404,85	10.907.723,19
	Caixa gerada pelas operações	45.687.481,40	48.545.953,56
Outros recebimentos/pagamentos		44.382.346,66	40.564.876,07
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	1.305.134,74	7.981.077,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		2.608.745,53	1.686.162,21
Ativos intangíveis		74.964,80	139.703,40
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		5.326.784,29	5.748.838,92
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		50.162,18	374.692,09
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		542.943,99	441.867,46
Juros e rendimentos similares		242,26	316,66
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	7.417.146,19	7.507.412,50
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		81,92	363,25
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)	81,92	363,25
Varição de caixa e seus equivalentes (a+ b+ c)		6.112.093,37	473.301,74
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.763.212,65	12.289.910,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.651.119,28	12.763.212,65
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.763.212,65	12.289.910,91
- 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		12.763.212,65	12.289.910,91
De execução orçamental		12.032.607,18	10.763.187,94
De operações de tesouraria		730.605,47	1.526.722,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.651.119,28	12.763.212,65
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		6 654 119,28	12 763 212,85
De execução orçamental		6 261 616,25	12 032 607,18
De operações de tesouraria		389 503,03	730 605,47

Órgão executivo
Em 04 de Maio de 2021

[Handwritten signature]

Órgão deliberativo
Em 11 de Maio de 2021

[Blank signature line]

Ass: Isabel Deente

[Handwritten signatures and initials]

Reunião de

11 MAIO 2021

2 / 2

Detº Agendado com o
Nº 11

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº **11**

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020

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



As demonstrações financeiras correspondem ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Reunião de

11 MAIO 2021

Página 1 de 14

Doctº Agendado com o
Nº 11

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. °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.

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.

(e) - Valores de caixa e bancos

Em 31 de dezembro de 2020 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era a seguinte:

Desagregação de caixa e depósitos

Conta	Euros	
Caixa		12 300,00 €
Depósitos à ordem		6 638 819,28 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	6 638 819,28 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		6 651 119,28 €

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.

Reunião de

11 MAIO 2021

Página 2 de 14

Doctº Agendado com o
Nº 11

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

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

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.

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Página 3 de 14

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 depreciables. 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 ano de 2020 foi marcado pela crise epidémica do novo coronavírus, provocador da doença conhecida como COVID-19, tendo o Conselho de Administração dos SMAS, em reunião extraordinária de 16 de Março de 2020, aprovado um Tarifário Temporário dos serviços de Águas e Resíduos reduzindo o valor das tarifas dos serviços de água e resíduos em 35% para os consumos do tipo Domésticos e em 20% para os consumos do tipo Não Domésticos, além da decisão de reduzir a zero euros a fatura de todos os Clientes detentores das tarifas Social e Sintra Solidária. Este tarifário foi aplicado durante o período de 16 março de 2020 a 14 de junho de 2020, tanto às tarifas fixas como às tarifas variáveis de água, saneamento e resíduos, tendo produzido uma perda de faturação de cerca 4,3 milhões de euros.

Reunião de

11 MAIO 2021

Decret. Agendado com o
Nº 11

Apesar do Tarifário dos serviços de Águas e Resíduos aprovado para o ano de 2020 ter sido repostado a 15 de junho de 2020, continuam a existir algumas atividades que continuam suspensas e que contribuem para uma redução dos rendimentos do ano de 2020 nomeadamente a atividade do fecho e abertura de água.

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 nº2/90, de 12 de janeiro;

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde constam, 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 de 2020, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Ativos Intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

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	1.679.679,47	961.809,97	0,00	115.169,50	1.149.617,18	1.059.570,86	0,00	90.949,53
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 caso	21.062,47	0,00	0,00	21.062,47	21.062,47	0,00	0,00	21.062,47
Total	1.628.630,54	1.492.398,57	0,00	136.231,97	1.701.469,25	1.588.459,25	0,00	112.009,00

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 variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

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	115.169,50	2.987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.989,66	0,00	0,00	90.949,53
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 caso	21.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,47
Total	136.231,97	2.987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.989,66	0,00	0,00	112.009,00

3.5 – Outras divulgações de Ativos intangíveis

(a) - Ativos intangíveis materialmente relevantes

Em 31 de dezembro de 2020 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	Depreciação Acumulada	Ativo Líquido 31.12.2020	Ativo Líquido 31.12.2019
Aplicação informática para cadastro das redes de água	384.594,21€	384.594,21€	0,00€	0,00€
Plano Municipal de Drenagem e Gestão de Águas Pluviais	288.957,76€	288.957,76€	0,00€	0,00€
Plano Municipal de Abastecimento de Água/Saneamento	160.693,64€	160.693,64€	0,00€	0,00€
Levantamento de Dados Rede Drenagem Águas Residuais Pluviais	102.289,75€	102.289,75€	0,00€	0,00€

Reunião de

11 MAIO 2021

Página 6 de 14

Doctº Agendado com o Nº 11

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 constam, 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.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após 1 de janeiro de 2019 são registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas 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;

Reunião de

11 MAIO 2021

Decret.º Agendado com o
Nº 11

Página 7 de 14

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 constam, 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 2020, 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 (68000064)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

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								
Terras 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								
Terras 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								
Terras e recursos naturais	4.320.468,13	0,00	0,00	4.320.468,13	4.321.072,73	0,00	0,00	4.321.072,73
Edifícios e outras construções	184.471.679,95	120.236.343,80	0,00	64.235.336,15	189.370.029,19	125.356.664,31	0,00	64.014.074,88
Equipamento técnico	29.134.823,94	24.337.766,00	0,00	4.797.056,92	30.349.216,22	24.900.619,07	0,00	5.448.597,15
Equipamento de transporte	8.800.103,27	6.367.526,14	0,00	432.577,13	8.918.236,06	6.492.808,17	0,00	426.369,89
Equipamento administrativo	6.087.226,51	5.836.442,34	0,00	250.784,17	8.428.879,89	6.046.652,43	0,00	383.026,46
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	818.338,88	785.577,06	0,00	130.762,63	924.987,73	808.218,36	0,00	116.779,34
Ativos fixos tangíveis em curso	7.232.150,46	0,00	0,00	7.232.150,46	8.127.099,49	0,00	0,00	8.127.099,49
Total	238.962.779,95	157.563.654,36	0,00	81.399.125,59	246.441.302,31	163.607.252,37	0,00	82.834.049,94

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Página 8 de 14

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

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

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	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											
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
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											
Terrenos e recursos naturais	4.320.458,13	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.074,73
Edifícios e outras construções	64.235.336,15	666.636,72	4.262.308,72	0,00	0,00	0,00	5.122.610,51	0,00	388,20	64.011.674,68	
Equipamento básico	4.767.058,60	1.666.616,65	325.950,74	0,00	0,00	0,00	562.854,05	0,00	811.366,51	5.446.567,15	
Equipamento de transporte	432.577,13	192.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125.262,00	0,00	73.447,36	426.368,69	
Equipamento administrativo	250.794,17	356.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	219.210,06	0,00	14.669,11	388.224,46	
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	130.762,63	9.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641,33	0,00	709,66	116.779,34	
Ativos fixos tangíveis em curso	7.232.150,48	5.424.069,49	4.526.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	8.127.069,49	
	81.369.125,59	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043.598,01	0,00	901.474,06	82.834.049,94	
Total	81.369.125,59	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043.598,01	0,00	901.474,06	82.834.049,94	

(i)- Adições e Diminuições

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Deção em pagamento	Locação financeira	Fiscal, ciclo, reestruturação	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	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											
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
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											
Terrenos e recursos naturais	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,60
Edifícios e outras construções	0,00	666.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.636,72
Equipamento básico	0,00	1.666.616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.616,65
Equipamento de transporte	0,00	192.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.552,17
Equipamento administrativo	0,00	356.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.641,49
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	9.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,62
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	5.424.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.069,49
	0,00	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.996,44
Total	0,00	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.996,44

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Sintra (690000054).
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

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
	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
	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	898,20-	898,20-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	811.368,51-	811.368,51-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.447,36-	73.447,36-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,11-	14.189,11-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88-	709,88-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00-	861,00-
	0,00	0,00	0,00	0,00	901.474,08-	901.474,08-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	901.474,08-	901.474,08-

9. Imparidade de ativos

Em 31 de dezembro de 2020 o valor das imparidades era o seguinte:

Unidade Monetária: EUR

Ativo	Natureza	Saldo Inicial	Aumento	Diminuição		Saldo Final
				Reversões	Utilizações	
Contas a receber de clientes	Ativo Gerador de Caixa	14 022 261,63	513 418,77	55 580,63	247 811,27	14 232 288,50

O valor das diminuições inclui reversões de 55.580,63 euros e utilizações decorrentes de prescrições e acordos judiciais de 247.811,27 euros.

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

Reunião de

11 MAIO 2021

Página 10 de 14

Docº Agendado com o
Nº 11

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 a 31 de dezembro de 2020 foi o seguinte:

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra		Fág. 1 / 1	
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		27.04.2021	
		PCOSTA	
		Unidade: EUR	
Ano 2020	Mês 13		
Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
Existências Iniciais	0,00	1.530.346,34	
Compras	16.144.465,72	899.287,21	
Regularizações de Existências	0,00	15.565,10	
Existências Finais	0,00	1.615.160,25	
Custos no exercício	16.144.465,72	830.038,40	

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	Unidade Monetária: EUR	
	Rendimentos 2020	Rendimentos 2019
Prestação de serviços	44 792 268,57	45 587 498,46
Vendas	19 874 732,40	20 656 786,79
Juros	24,26	316,66
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	2 819 767,98	3 703 540,60
Total	67 486 793,21	69 948 142,51

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.

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Página 11 de 14

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos:

Rendimentos sem contraprestação 2020

unidade monetária: EUR

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber reconhecido em		Adiantamentos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	Recebidos
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	835 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	118 745,58	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	954 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos sem contraprestação 2019

unidade monetária: EUR

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber reconhecido em		Adiantamentos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	Recebidos
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

De seguida apresenta-se quadro comparativo detalhado por natureza dos rendimentos sem contraprestação recebidos no ano de 2020 e 2019:

unidade monetária: EUR

Natureza do Rendimento	2020	2019	Varição %
Taxas de justiça	88 814,75	107 566,43	-17,4
Taxas de recursos hídricos	746 459,82	493 422,50	51,3
Juros de Mora	105 582,58	132 451,29	-20,3
Coimas e penalidades por contraordenações	11 603,00	18 703,00	-38,0
Outras multas e penalidades	1 560,00	1 623,00	-3,9
Total	954 020,15	753 766,22	26,6

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

15.1 – Provisões

Nos termos da NCP 15 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, só devem ser constituídas provisões para processos judiciais em curso, se por “provável” o exfluxo de recursos por parte dos SMAS. A classificação pode ser materializada atribuindo a cada processo um risco elevado, médio e reduzido, sendo que foi considerado um processo de risco elevado (provável) aquele cuja probabilidade de insucesso seja superior a 50%, um processo de risco médio (não provável) aquele que tem uma probabilidade de insucesso entre 20% e 50% e um processo de risco reduzido (não provável) aquele que apresenta uma probabilidade de perda inferior a 20%.

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2020, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Rubricas (1)	Quantia escriturada inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final (11)=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Ajustamentos de Transição (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Ajustamentos de Transição (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Processos judiciais em curso	2 528 895,33	18 820,18	0,00	447 930,72	466 750,90	0,00	0,00	480 964,61	480 964,61	2 514 681,62
Total	2 528 895,33	18 820,18	0,00	447 930,72	466 750,90	0,00	0,00	480 964,61	480 964,61	2 514 681,62

Tendo por base a classificação atribuída a cada processo pelo nosso departamento jurídico, foram recalculadas as provisões existentes, no final de 2019 e registado o montante apurado de 33.033,89 euros como ajustamento de transição.

Neste exercício os SMAS de Sintra registaram aumentos de provisões no montante de 18.820 euros.

No final do exercício de 2020, o saldo da conta de provisões para processos judiciais ascende a 2.514.681,62 euros e corresponde apenas a processos de risco elevado onde está subjacente a perda dos mesmos.

15.3 – Passivos Contingentes

A 31 de dezembro de 2020 encontram-se processos judiciais em curso no valor de 292.162,43€ aos quais foi atribuído pelo departamento jurídico uma classificação de risco médio, não sendo provável um exfluxo de recursos por parte dos SMAS

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Página 13 de 14

15.4 – Ativos Contingentes/Cauções prestadas

A 31 de dezembro de 2020 o valor de cauções prestadas por fornecedores era o seguinte:

Unidade Monetária: EUR

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	5 774 115,06	520 914,78	1 209 507,36	0,00	6 462 707,64
Recibos para cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5 774 115,06	520 914,78	1 209 507,36	0,00	6 462 707,64

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

Não são conhecidos à data quaisquer outros eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020, para além das já referidas no ponto 2.4.

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 2020.

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.

Reunião de

11 MAIO 2021

Decretº Agendado com o
Nº 11

Página 14 de 14

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Reunião de

11 MAIO 2021

**Docº Agendado com o
Nº 11**



Demonstração do Desempenho Orçamental

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sabrosa (6500000054)

Execução: 01/01/2020 e 31/12/2020

Unidade monetária: EUR

RUBRICA	RECURSOS	RP	RG	FONTES DE FINANCIAMENTO (2020)		TOTAL	2019	FUNDS ALHEIOS	TOTAL
				UE	EMPR				
	Saldo de gerência anterior	12.032.907,16	0,00	0,00	0,00	12.032.907,16	12.032.907,16	0,00	12.032.907,16
	Operações Orçamentais [1]	12.032.907,16	0,00	0,00	0,00	12.032.907,16	12.032.907,16	0,00	12.032.907,16
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recuperação do saldo disponível por cancelas entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recita Corrente	67.021.768,81	0,00	0,00	0,00	67.021.768,81	71.011.183,47	0,00	71.011.183,47
	Recita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para sistemas de proteção social e subsídios de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recita Extra-UE	117.029,05	0,00	0,00	0,00	117.029,05	181.514,68	0,00	181.514,68
	Taxas, multas e outras penalizações	26.032,76	0,00	0,00	0,00	26.032,76	28.003,15	0,00	28.003,15
	Rendimentos de propriedade	176.762,31	0,00	0,00	0,00	176.762,31	182.005,64	0,00	182.005,64
	Transferências e subsídios correntes	176.762,31	0,00	0,00	0,00	176.762,31	182.005,64	0,00	182.005,64
	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extrem - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens e serviços	55.955,147,07	0,00	0,00	0,00	55.955,147,07	65.920.535,94	0,00	65.920.535,94
	Outras receitas correntes	734.793,26	0,00	0,00	0,00	734.793,26	699.121,54	0,00	699.121,54
	Recita do Capital	960.757,94	0,00	0,00	0,00	960.757,94	566.825,01	0,00	566.825,01
	Venda de bens de investimento	17.813,95	0,00	0,00	0,00	17.813,95	124.857,55	0,00	124.857,55
	Transferências e subsídios de capital	542.943,99	0,00	0,00	0,00	542.943,99	441.667,46	0,00	441.667,46
	Transferências de capital	542.943,99	0,00	0,00	0,00	542.943,99	441.667,46	0,00	441.667,46
	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extrem - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recita Efectiva [2]	67.983.332,95	0,00	0,00	0,00	67.983.332,95	71.700.014,14	0,00	71.700.014,14
	Repositos não atribuídos aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recita não efectiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recita com activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4] = [2] + [3]	79.815.960,13	0,00	0,00	0,00	79.815.960,13	82.483.202,93	0,00	82.483.202,93
	Operações de Tesouraria [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Tesouraria [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efectiva [5]	73.524.343,88	0,00	0,00	0,00	73.524.343,88	70.430.594,90	0,00	70.430.594,90
	Despesa com activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7] = [5] + [6]	73.524.343,88	0,00	0,00	0,00	73.524.343,88	70.430.594,90	0,00	70.430.594,90
	Operações de tesouraria [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo para a gerência seguinte [8] = [4] - [7]	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	6.261.616,25	12.032.907,16	0,00	12.032.907,16
	Operações de tesouraria [8] = [4] - [7]	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	6.261.616,25	12.032.907,16	0,00	12.032.907,16
	Saldo Global [2] - [8]	5.770.990,93	0,00	0,00	0,00	5.770.990,93	1.260.193,24	0,00	1.260.193,24
	Despesa primária	73.524.343,88	0,00	0,00	0,00	73.524.343,88	70.430.594,90	0,00	70.430.594,90
	Saldo corrente	1.897.216,26	0,00	0,00	0,00	1.897.216,26	8.155.004,73	0,00	8.155.004,73
	Saldo de capital	7.463.032,36	0,00	0,00	0,00	7.463.032,36	7.006.301,16	0,00	7.006.301,16
	Saldo Primário	3.770.950,95	0,00	0,00	0,00	3.770.950,95	1.260.193,24	0,00	1.260.193,24
	Recita total [1] + [2] + [3]	79.815.960,13	0,00	0,00	0,00	79.815.960,13	82.483.202,93	0,00	82.483.202,93
	Despesa total [5] + [6]	73.524.343,88	0,00	0,00	0,00	73.524.343,88	70.430.594,90	0,00	70.430.594,90

Origem Subalternativa
Emissão de 11 de Maio de 2021

Origem Executivo
Emissão de 11 de Maio de 2021

(Handwritten signatures and notes)

71

Alde. Isabel. Moreira

Reunião de 11 MAIO 2021
Doc# Agendado com o Nº 11

Os pagamentos recobertos assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com as seguintes fontes de financiamento
RP - Recetas próprias / RG - Recetas gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contribuição de empresas / FUNDS ALHEIOS - Correspondem a operações de tesouraria

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA RECEITA**

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o

Nº 11

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054)
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Rubrica	Descrição	Unidade monetária: EUR																	
		Previsões corrigidas		Receitas por cobrar de períodos anteriores		Receitas liquidadas		Liquidações anuladas		Receitas brutas cobradas		Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas		Recetas por cobrar no final do período		Grau de execução orçamental	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(6)/(1)*100	(13)=(9)/(1)*100					
R1	Receta corrente	80 127 000,00	21 168 247,59	71 423 132,13	2 723 633,79	67 021 769,81	6 977 164,87	60 044 604,94	67 021 769,81	0,00	0,00	22 844 976,12	8,71	74,94					
R1.1	Receta fiscal	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					
R1.1.1	Impostos diretos	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					
R1.1.2	Impostos indiretos	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					
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subistemas de saúde	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					
R3	Taxas, multas e outras penalidades	190 000,00	171 612,77	118 090,66	923,89	117 029,05	18 607,95	98 421,50	117 029,05	0,00	0,00	171 750,49	9,79	51,80					
R4	Rendimentos da propriedade	31 000,00	0,00	28 038,18	0,00	28 038,18	0,00	28 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45					
R5	Transferências e subsídios correntes	195 000,00	0,00	176 762,31	0,00	176 762,31	0,00	176 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65					
R5.1	Transferências correntes	195 000,00	0,00	176 762,31	0,00	176 762,31	0,00	176 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65					
R5.1.1	Administrações Públicas	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					
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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					
R5.1.1.2	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	0,00	0,00					
R5.1.1.3	Segurança Social	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					
R5.1.1.4	Administração Regional	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					
R5.1.1.5	Administração Local	195 000,00	0,00	176 762,31	0,00	176 762,31	0,00	176 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65					
R5.1.2	Exterior - U.E	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					
R5.1.3	Outras	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					
R5.2	Subsídios correntes	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					
R6	Venda de bens e serviços	78 700 000,00	20 344 522,50	70 366 433,45	2 717 795,86	65 985 147,01	0,00	69 29 372,06	65 985 147,01	0,00	0,00	22 028 013,08	8,68	75,14					
R7	Outras receitas correntes	1 011 000,00	652 112,32	732 800,53	4 914,04	734 793,26	0,00	129 185,26	605 608,00	0,00	0,00	645 212,55	12,78	59,90					
R8	Receta de capital	13 194 607,18	68 305,25	606 905,40	920,01	560 757,94	0,00	1 551,11	559 206,83	0,00	0,00	113 532,70	0,01	4,24					
R8	Venda de bens de investimento	112 000,00	68 305,25	63 961,41	920,01	17 813,95	0,00	1 551,11	17 813,95	0,00	0,00	113 532,70	1,38	14,52					
R9	Transferências e subsídios de capital	1 050 000,00	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71					
R9.1	Transferências de capital	1 050 000,00	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71					
R9.1.1	Administrações Públicas	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					
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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					
R9.1.1.2	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	0,00	0,00					
R9.1.1.3	Segurança Social	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					
R9.1.1.4	Administração Regional	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					
R9.1.1.5	Administração Local	1 050 000,00	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71					
R9.1.2	Exterior - U.E	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					
R9.1.3	Outras	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					
R9.2	Subsídios de capital	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					
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	0,00	0,00					
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	165 000,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50					
R12	Receitas com ativos financeiros	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					
R13	Receitas com passivos financeiros	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					
	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	12 032 607,18	21 236 552,84	72 029 862,73	2 724 553,80	67 583 352,95	0,00	6 978 715,98	60 604 636,97	0,00	0,00	22 958 908,82	7,46	84,83					
	Total	93 486 607,18	21 236 552,84	72 029 862,73	2 724 553,80	67 583 352,95	0,00	6 978 715,98	60 604 636,97	0,00	0,00	22 958 908,82	7,46	84,83					

Origem exequivo
 Em 04 de Maio de 2021

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o Nº 11

Em 11 de Maio de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº **11**

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054)
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores		Dotações Corrigidas (2)	Cálculos/Descalças (3)	Compromisso (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(9)	Grau de execução orçamental	
		(1)	(1)					Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(9)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
D1	Despesa corrente	259 856,16	77 986 607,18	0,00	68 944 451,02	65 618 137,14	259 856,16	65 070 697,39	65 330 553,55	3 326 313,88	287 583,59	0,33	83,44	
D1.1	Despesas com o pessoal	259 016,16	20 900 000,00	0,00	19 943 735,23	19 803 472,43	259 016,16	19 258 396,13	19 517 412,29	140 262,80	286 060,14	1,24	92,15	
D1.2	Remunerações Certas e Permanentes	128 798,57	13 152 600,00	0,00	12 754 795,71	12 750 129,46	128 798,57	12 481 793,33	12 610 591,90	4 666,25	139 537,56	0,98	94,90	
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	27 918,28	2 232 400,00	0,00	2 120 348,71	2 120 348,71	27 918,28	2 062 514,22	2 090 432,50	0,00	29 916,21	1,25	92,39	
D2	Segurança Social	102 299,31	5 515 000,00	0,00	5 068 590,81	4 932 994,26	102 299,31	4 714 088,58	4 816 387,89	135 596,55	116 606,37	1,85	85,48	
D3	Aquisição de bens e serviços	840,00	55 565 950,08	0,00	47 550 154,25	44 364 237,37	840,00	44 361 873,92	44 362 713,92	3 185 916,88	1 523,45	0,00	79,84	
D4	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	0,00	
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 074 657,10	0,00	1 074 657,10	1 074 657,10	0,00	1 074 657,10	1 074 657,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1	Transferências correntes	0,00	1 074 657,10	0,00	1 074 657,10	1 074 657,10	0,00	1 074 657,10	1 074 657,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1.1	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.3	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	0,00	
D4.1.1.4	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	Administração Local	0,00	1 074 657,10	0,00	1 074 657,10	1 074 657,10	0,00	1 074 657,10	1 074 657,10	0,00	0,00	0,00	100,00	
D4.1.3	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5	Outras despesas correntes	0,00	446 000,00	0,00	375 904,44	375 770,24	0,00	375 770,24	375 770,24	134,20	0,00	0,00	84,25	
D6	Despesa de capital	0,00	15 500 000,00	0,00	11 666 547,14	8 023 790,33	0,00	8 023 790,33	8 023 790,33	3 642 756,81	0,00	0,00	51,77	
D7	Aquisição de bens de capital	0,00	15 500 000,00	0,00	11 666 547,14	8 023 790,33	0,00	8 023 790,33	8 023 790,33	3 642 756,81	0,00	0,00	51,77	
D7.1	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1	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	0,00	
D7.1.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3	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	0,00	
D7.1.4	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9	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	0,00	
D10	Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesas com passivos financeiros	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	259 856,16	93 486 607,18	0,00	80 610 998,16	73 641 927,47	259 856,16	73 094 487,72	73 354 343,88	6 969 070,69	287 583,59	0,28	78,19	

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o Nº 11

Órgão executivo
 Em 11 de Maio de 2021

Órgão deliberativo

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Reunião de
11 MAIO 2021
Detº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%)	Nível de execução e financiamento global (%)	
					RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	Anos anteriores			Ano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01	Águas de Abastecimento									6217.700,00	31337500,00	37555200,00	40579437,00	3566.480,00	44145917,00	57,36	117,55
01	01/01	Sist. Res. A. Careque. M. Abraão. Mass. Norte									0,00	1030.600,00	1010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005	Condu. distrib. Reserv. Mass. Norte/M assamá									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Condata Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/02	Condata distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod.condata adutora Res. Monte Abraão									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduta adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014	Rem.cond.c/orig.no Res. Massamá Norte									0,00	1010.100,00	1010.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Es	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1010.000,00	1010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/02	Sistema pedra Granja/Colares/Casas Novas									36.200,00	0,00	36.200,00	1407.252,16	31.943,36	1439.195,52	98,24	3975,68
01	01/02/0012	Reserv. Estação Elevatória Casas Novas									36.200,00	0,00	36.200,00	1407.252,16	31.943,36	1439.195,52	98,24	3975,68
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2019	42.100,00	0,00	42.100,00	1099.499,40	28.779,50	1128.278,90	89,66	3514,89
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2019	4.100,00	0,00	4.100,00	307.752,76	3.163,86	310.516,52	77,17	7583,33
01	01/03	Sist. Reserv. Capuchos/Reserv. Casas Novas									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

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 global (%) (19)	
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano 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	01/03/0004	Reservatório da Azóia									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast.Alguirão/Mem Martins									161.000,00	3981.800,00	3981.800,00	1587.499,75	4.281,35	1591.780,14	2,66	39,98
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês									0,00	800,00	800,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	9030,75
01	01/05/0001/01	Ampliação do Reservatório das Mercês - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	0,00	300,00	300,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	24082,01
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	300,00	300,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05/0002	Rem.redes Reserv.Mercês,Rinchoa,Ourresa									161.000,00	3981.000,00	3981.000,00	1515.252,75	4.281,35	1519.534,10	2,66	38,17
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	50.000,00	120.000,00	170.000,00	179.010,98	4.281,35	183.292,33	8,56	107,82
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	111.000,00	3700.000,00	3811.000,00	1336.241,77	0,00	1336.241,77	0,00	35,06
01	01/06	Sistema de abastecimento a Queluz									0,00	541.000,00	541.000,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	361,59
01	01/06/0001	Reser.Fendão,M Abraço,Belaa,Casal Camby									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 Peg	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 distribuição com origem nos	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	63965,16

Ano: 2020

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	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)
		Reservatórios de Fen																
01	01/06/0003	Condução distr. Res. A da Beja/Casal Cambra									0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da condução distribuidora Reservatório de A da Beja / Casal d	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da condução distribuidora Reservatório de A da Beja / Casal d	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém									0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003	Ampliação do Reservatório da Abelheira									0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/03	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira(z.média)									0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006/02	Condução adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd)	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena									12.000,00	1588.000,00	1600.000,00	9.686,26	0,00	9.686,26	0,00	0,61
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena									12.000,00	1588.000,00	1600.000,00	9.686,26	0,00	9.686,26	0,00	0,61
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estado	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2021	0,00	8.000,00	20.000,00	9.686,26	0,00	9.686,26	0,00	45,43
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	1305.000,00	1305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	SIST.abastecim. zona Centro/sul Concelho									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Vanique									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o

Nº 11

Ano: 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	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	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/09/0002	Remod. redes Reserv. Ranholas Albarraque									0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/09/0003	Rem. cond. adutora Rio de Mouro/Albarraque									0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10	Sist. abastecimento c/origem Res. Amoreira									100,00	1302.200,00	390.038,45	0,00	390.038,45	29,95	
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório da Amoreira									0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/0001/01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/0001/03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/0001/04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/10/0002	01/10/0002	Rem. redes dist. c/origem Reserv. Amoreira									100,00	2.100,00	45.897,01	0,00	45.897,01	2185,57	
01/10/0002/01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amoreira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.07.2020	31.12.2021	100,00	2.100,00	45.897,01	0,00	45.897,01	2185,57	
01/10/0006	01/10/0006	Rem. rd. dist. c/or. Res. Amoreira (Assafora)									0,00	100,00	344.141,44	0,00	344.141,44	344141,44	
01/10/0006/02	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amoreira	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	344.141,44	0,00	344.141,44	344141,44	

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o Nº 11

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Data		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 seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar Areg/Mouch/P.L este		E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Amadea /Godis		E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2020	0,00	415.000,00	415.000,00	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	0	01.01.2017	31.12.2020	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Arcias/Funchal/Bar/S.M Iguel		E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Arcias / Funchal /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carrequeira		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	1925.100,00	1925.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carrequeira		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	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 Carrequeira - 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
01	01/14/0001/04	Ampliação do Reservatório da Carrequeira - 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
01	01/14/0002	Rem.condutas c/origem Res.Carrequeira		E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1175.100,00	1175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carrequeira - Estu	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carrequeira - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1175.000,00	1175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastru		E	0	100	0	0	100,00	200.000,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	220,62

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	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 global do financiamento (%) (19)
					IG	RP	UE Emp	Início	Fim	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)
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informativa.Cadastro	D07.01.13	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	220,62
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e Informativa do cadastro	D07.01.13	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	220,62
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações									1105.000,00	2570.000,00	3675.000,00	3824.023,47	662.569,90	4486.593,37	59,96	122,08
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações									1105.000,00	2570.000,00	3675.000,00	3824.023,47	662.569,90	4486.593,37	59,96	122,08
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	70.000,00	200.000,00	270.000,00	305.674,74	14.228,89	319.903,63	20,33	118,48
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	230.000,00	715.000,00	945.000,00	215.091,30	215.998,75	431.080,05	93,91	45,62
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2010	31.12.2022	515.000,00	800.000,00	1315.000,00	2985.337,18	292.732,85	3278.070,03	56,84	249,28
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2010	31.12.2022	290.000,00	855.000,00	1145.000,00	317.320,25	139.619,41	457.539,66	48,14	39,96
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades									4690.100,00	9385.000,00	14075100,00	12239462,50	2841.593,88	15081056,38	60,59	107,15
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades									4690.000,00	9385.000,00	14075000,00	12239462,50	2841.593,88	15081056,38	60,59	107,15
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	185.000,00	550.000,00	735.000,00	690.597,45	31.924,95	722.522,40	17,36	98,30
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	4505.000,00	8835.000,00	13340000,00	11548865,05	2809.668,93	14358533,98	62,37	107,64
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa	D07.01.04.02	A	0	100	0	0			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 Almag. Briago									0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021
Dotº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de aplicação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)	
					EG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano seguintes	Ano anteriores	Total	Ano	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS (Camarões)									0,00	600,00	600,00	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	300,00	300,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Res. zona alta norte RAN (Covas de Ferro)									0,00	600,00	600,00	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	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	300,00	300,00	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	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	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	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares									0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros									0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/04	Reservatório de Nafarros - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22	Sist.abaatecim. á zona envolvente Sintra									16.000,00	551.200,00	567.200,00	1089.907,56	1.507,11	1091.414,67	9,42	192,42
01	01/22/0002	Red.Reser.St*Eufémia,Campo,Vigia,O.Velha									16.000,00	950.000,00	966.000,00	1071.234,46	1.507,11	1072.741,57	9,42	189,53
01	01/22/0002/01	Remoderação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Data		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 (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)
01	01/22/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	15.000,00	510.000,00	525.000,00	1071.234,46	1.507,11	1072.741,57	10,05	204,33
01	01/22/0004	Remod conduta Reserv.Campo / Monserrate									0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra									0,00	600,00	600,00	18.673,10	0,00	18.673,10	0,00	3112,18
01	01/22/0005/01	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	300,00	300,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	1976,33
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	300,00	300,00	12.744,10	0,00	12.744,10	0,00	4248,03
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo									0,00	86.000,00	86.000,00	1467.788,17	0,00	1467.788,17	0,00	1706,73
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemédia									0,00	86.000,00	86.000,00	1467.788,17	0,00	1467.788,17	0,00	1706,73
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemédia - 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	0,00	570,82
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemédia - 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	0,00	1873,33
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas									27.000,00	93.000,00	120.000,00	276.871,49	24.584,40	301.455,89	91,05	251,21
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas									27.000,00	93.000,00	120.000,00	276.871,49	24.584,40	301.455,89	91,05	251,21
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	9.330,40	0,00	9.330,40	0,00	31,10
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	27.000,00	60.000,00	87.000,00	267.541,09	24.584,40	292.125,49	91,05	335,78

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Obj	Número do projecto/acção	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)
					RP	UE Emp	RE	Início	Fim	Ano seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		de fugas - Equipamento																
01	01/28	Terrenos									170.000,00	175.000,00	345.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	0,00	179,12
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos									170.000,00	175.000,00	345.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	0,00	179,12
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	170.000,00	175.000,00	345.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	0,00	179,12
01	01/29	Sistema adutor Principal									200,00	600,00	800,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	1908905,21
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Carenque/Mercês									200,00	600,00	800,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	1908905,21
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2008	31.12.2022	100,00	400,00	500,00	288.784,04	0,00	288.784,04	0,00	57756,81
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	100,00	200,00	300,00	14982457,68	0,00	14982457,68	0,00	4954152,56
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir-Sintra									0,00	1880.100,00	1880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir-Sintra									0,00	1880.100,00	1880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/01	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/02	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1880.000,00	1880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas									0,00	2300.100,00	2300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001	Reservatório de Belas									0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/03	Reservatório de Belas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/04	Reservatório de Belas - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas									0,00	1350.100,00	1350.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas -	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Decrº Agendado com o
Nº 11

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realiação (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)	UT Emp (8)	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)
		Estado																
01	01/32/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1350.000,00	1350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.do Grajal									0,00	1950.100,00	1950.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal									0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal									0,00	750.100,00	750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estado	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2025	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silveira									0,00	1950.100,00	1950.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira									0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira									0,00	750.100,00	750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	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)	
					R3	RP	UF Emp	Início	Fim	Ano 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)
		Silveira																
02	02	Saneamento															40,50	96,82
02	02/01	San.AreiasBarreiras.Mig./Funchal/Alm orquim															27,99	21,31
02	02/01/0001	Areias/Barreir/S.Miguel/Funchal/Alm orquim															28,60	26,01
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2022	307.000,00	1500.000,00	1807.000,00	382.129,85	87.816,90	469.946,75	28,60	26,01
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira															24,83	21,48
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	21.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	9.614,99	9.614,99	45,79	36,98
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	43.000,00	5.000,00	48.000,00	0,00	6.276,70	6.276,70	14,60	13,08
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal															28,19	27,21
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	23.000,00	5.000,00	28.000,00	2.070,12	13.399,43	15.469,55	58,25	55,24
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	44.000,00	5.000,00	49.000,00	0,00	5.486,47	5.486,47	12,47	11,20
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias															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	175.000,00	175.000,00	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.SilvaFaiãoCabreiaBombacNasada Godig															19,16	76,11
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabreia/Bomb/CNasada/G odig															22,42	91,06
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bombac/Carne Assada e Godigerna Es	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.07.2004	31.12.2021	2.000,00	612.000,00	1052.000,00	859.353,62	98.649,95	958.003,57	0,00	596,68
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bombac/Carne Assada e Godigerna Es	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2022	438.000,00	610.000,00	1048.000,00	835.486,51	98.649,95	934.136,46	22,52	89,14

ANO: 2020

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realiação	Ponte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução e financiamento global (€) (19)	
					RS (5)	RP (6)	Emp (7)	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)
02	02/02/0002	mbacias/Carne Assada e Godigana-Ob																
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	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	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	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	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	27.000,00	0,00	27.000,00	415.017,27	0,00	415.017,27	0,00	1537,10
02	02/02/0003/03	ETAR de Godigana - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	17.000,00	0,00	17.000,00	233.392,07	0,00	233.392,07	0,00	1372,89
02	02/02/0003/04	ETAR de Godigana - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	10.000,00	0,00	10.000,00	181.625,20	0,00	181.625,20	0,00	1816,25
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2021	45.000,00	705.000,00	750.000,00	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	0	01.01.2019	31.12.2021	30.000,00	520.000,00	550.000,00	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	0	01.01.2019	31.12.2021	15.000,00	185.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul									45.400,00	0,00	45.400,00	2614.039,53	13.145,18	2627.184,71	28,95	5786,75
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Rinholas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2006	31.12.2019	10.100,00	0,00	10.100,00	1590.513,64	6.710,41	1507.224,25	66,44	14923,01
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Rinholas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2006	31.12.2019	10.100,00	0,00	10.100,00	1590.513,64	6.710,41	1507.224,25	66,44	14923,01
02	02/03/0010	Redes de Alcornos e Mancebas									15.100,00	0,00	15.100,00	978.747,83	6.434,77	985.182,60	42,61	6524,39
02	02/03/0010/02	Redes de Alcornos e Mancebas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2019	15.100,00	0,00	15.100,00	978.747,83	6.434,77	985.182,60	42,61	6524,39
02	02/03/0011	Estação elevatória de Mancebas									20.200,00	0,00	20.200,00	134.777,86	0,00	134.777,86	0,00	667,22
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2019	10.100,00	0,00	10.100,00	54.906,33	0,00	54.906,33	0,00	543,63
02	02/03/0011/04	Estação elevatória de Mancebas - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2019	10.100,00	0,00	10.100,00	79.871,53	0,00	79.871,53	0,00	790,81
02	02/04	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste									1.200,00	400,00	1.600,00	1129.765,40	1.037,96	1130.803,36	86,50	70675,21
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)									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	O	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

ANO: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

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)	
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano seguintes	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	02/04/0004/02	Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra	D07.01.04.01	E	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	Rd Rebanq./Pedra Furada/Mourão/Fação/Covões	D07.01.04.01	O	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 Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	D07.01.04.01	E	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 Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Obra	D07.01.04.01	E	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	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006/04	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05	Saneamento de Almargem do Bispo	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	873.000,00	165.200,00	1038.200,00	995.529,45	744.754,66	1740.284,11	85,31	167,63
02	02/05/0003	Redes de Camarões	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	530.000,00	25.000,00	555.000,00	117.468,14	468.748,78	586.216,92	88,44	105,62
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	530.000,00	25.000,00	555.000,00	117.468,14	468.748,78	586.216,92	88,44	105,62
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alvejar	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	340.000,00	60.000,00	400.000,00	862.535,63	276.005,88	1138.541,51	81,18	284,64
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alvejar - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	340.000,00	60.000,00	400.000,00	862.535,63	276.005,88	1138.541,51	81,18	284,64
02	02/05/0009	Saneamento de Oleias	D07.01.04.01	E	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 Oleias e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	O	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 Oleias e emissário de ligação - Obra	D07.01.04.01	E	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	02/05/0011	Estação Elevatória de St. Eulália	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	80.000,00	83.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	18,71
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	D07.01.03.02.02	O	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

ANO: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Dactº Agendado com o
Nº 11

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 (€)	Nível de execução e financiamento global (€)	
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	Anos anteriores			Ano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	16.000,00	1564.000,00	1580.000,00	15.635,76	11.207,76	26.843,52	70,05	1,70
02	02/06/0003	Saneamento de sacário / Alfacuques									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 / Alfacuques - Obra									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 Alfacuques									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 Alfacuques - Edificação									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 Alfacuques - Equipamento									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									16.000,00	614.000,00	630.000,00	15.635,76	11.207,76	26.843,52	70,05	4,26
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo									16.000,00	5.000,00	21.000,00	15.635,76	11.207,76	26.843,52	70,05	127,83
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação									0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento									0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares - Sistema 2									0,00	760,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2									0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/01	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Estudo									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/03	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Edificação									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/04	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Equipamento									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09	Saneam. S. João Louças/Odrinhas e Assafora									0,00	4525.000,00	4525.000,00	1016.185,03	0,00	1016.185,03	0,00	22,46
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana									0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Obj	Número de 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 seguintes (12)	Total (14)	Ano# 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)
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Asafoira									0,00	1480.000,00	1480.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	28,60
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Asafoira - Obra S.João das Lampas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.07.2001	31.12.2022	0,00	1480.000,00	1480.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	28,60
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Asafoira/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 / Asafoira (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 Asafoira 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 Asafoira 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 Asafoira 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 Asafoira 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 Asafoira 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 Asafoira 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 Alfaqueig,R.Rio Cães,Cod.e Sacário									0,00	1450.000,00	1450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaqueiques, Ribeira de Rio de Cães, Codiceira e Sacário - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	1450.000,00	1450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira									0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	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	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Obj	Número do projeto/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 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)	(18)	(19)
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira	D07-01-04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013	ETAR do Sacário	D07-01-03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	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	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	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	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
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	200.000,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	200.000,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07-01.13	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
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	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	D07-01-03.02.02	E	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	02/14	Saneamento do Magoito									2.000,00	2.000,00	1.043.186,09	0,00	1.043.186,09	0,00	52159,30	
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito									2.000,00	2.000,00	1.043.186,09	0,00	1.043.186,09	0,00	52159,30	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	584.335,23	0,00	584.335,23	0,00	58433,52
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	1.000,00	0,00	1.000,00	458.850,86	0,00	458.850,86	0,00	45885,09
02	02/15	Saneamento em várias localidades									860.100,00	5025.100,00	5025.100,00	6646.477,08	380.425,95	7026.903,03	44,23	139,84
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes									860.000,00	5025.000,00	5025.000,00	6646.477,08	380.425,95	7026.903,03	44,24	139,84
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de	D07-01-04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	150.000,00	650.000,00	800.000,00	297.835,73	37.162,22	334.997,95	24,77	41,87

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Forma de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução e financiamento global (€) (19)	
					RS	RP	UE Emp	Inicio	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)
		redes - Estado		E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	710.000,00	3515.000,00	4225.000,00	6348.641,35	343.263,73	6691.905,08	48,35	159,39
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	710.000,00	3515.000,00	4225.000,00	6348.641,35	343.263,73	6691.905,08	48,35	159,39
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 administrativas directas - 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									3.000,00	26.000,00	29.000,00	488.836,78	2.080,55	490.917,33	69,35	1692,82
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									3.000,00	26.000,00	29.000,00	488.836,78	2.080,55	490.917,33	69,35	1692,82
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - 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 Telemedida - 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 Telemedida - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	3.000,00	20.000,00	23.000,00	419.512,14	2.080,55	421.592,69	69,35	1833,01
02	02/17	Remod. reparação conservação instalações									410.000,00	1740.000,00	2150.000,00	1198.921,04	29.807,41	1228.728,45	7,27	57,15
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações									410.000,00	1740.000,00	2150.000,00	1198.921,04	29.807,41	1228.728,45	7,27	57,15
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	135.000,00	175.000,00	310.000,00	143.297,57	2.822,85	146.120,42	2,09	47,14
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	200.000,00	925.000,00	1125.000,00	695.340,56	1.408,52	696.749,08	0,70	61,93
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	75.000,00	640.000,00	715.000,00	360.282,91	25.576,04	385.858,95	34,10	53,97
02	02/18	Programa de inspeção de coletores									0,00	30.000,00	30.000,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	473,75
02	02/18/0001	Inspeção video de coletores									0,00	30.000,00	30.000,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	473,75
02	02/18/0001/04	Inspeção video de coletores - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	0,00	30.000,00	30.000,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	473,75

Ano: 2020

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)
					RS	RP	UE Emp	Início	Fim	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)
02	02/20	Saneamento do Sistema de Rai									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Cal Fervenc									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam do sist. de Arreiro da Arreganha									0,00	2475.000,00	2475.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,01
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arrag./Mouch/Pleite									0,00	1290.000,00	1290.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,97
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arreiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	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/Arreiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1250.000,00	1250.000,00	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
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									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									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

Ano: 2020

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	UE Emp	Início	Fim	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)
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 Arreaganha	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 da Arreaganha - Edificação	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	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro da Arreaganha - 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 Péro 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 Péro 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 Péro 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
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 Arreaganha	D07.01.03.02.02	O	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 Arreaganha - Estudo	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	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreaganha - Edificação	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	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreaganha - 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									215.000,00	200.000,00	415.000,00	559.469,82	616,60	560.086,42	0,29	134,96

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

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	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	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento									215.000,00	200.000,00	415.000,00	559.469,82	616,60	560.086,42	0,29	134,96
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrens	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	215.000,00	200.000,00	415.000,00	559.469,82	616,60	560.086,42	0,29	134,96
02	02/24	Rede Pluvial									945.000,00	2707.700,00	3652.700,00	5120.682,92	346.882,07	5467.574,99	36,71	149,69
02	02/24/0001	Rede Pluvial									115.000,00	450.000,00	565.000,00	501.066,40	17.865,57	518.933,97	15,54	91,85
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	115.000,00	450.000,00	565.000,00	501.066,40	17.865,57	518.933,97	15,54	91,85
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais									325.000,00	1082.000,00	1407.000,00	4270.244,82	188.417,90	4458.662,72	57,97	316,89
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	325.000,00	1082.000,00	1407.000,00	4270.244,82	188.417,90	4458.662,72	57,97	316,89
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais									505.000,00	1175.700,00	1680.700,00	349.379,70	140.598,60	489.978,30	27,84	29,15
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	505.000,00	1175.700,00	1680.700,00	349.379,70	140.598,60	489.978,30	27,84	29,15
03	03	Actividades de Apoio									4417.500,00	6786.100,00	11183600,00	41698012,11	2634.854,52	44332866,63	59,65	396,41
03	03/01	Instalações várias									195.200,00	19.100,00	214.300,00	9424.946,74	184.176,65	9609.123,39	94,35	4483,96
03	03/01/0002	Instalações industriais									195.000,00	16.100,00	211.100,00	9314.812,26	184.176,65	9498.988,91	94,45	4499,76
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	5.000,00	0,00	5.000,00	419.974,53	0,00	419.974,53	0,00	8399,49
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.10.2002	31.12.2022	190.000,00	16.000,00	206.000,00	8478.690,93	184.176,65	8662.867,58	96,94	4205,28
03	03/01/0002/05	Instalações Industriais - Terreno	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.04.2002	30.06.2020	0,00	100,00	100,00	416.146,80	0,00	416.146,80	0,00	416146,80
03	03/01/0005	Reparação e conservação									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	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									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	D07.01.04.02	A	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02	Edifício Sede									5.000,00	170.000,00	175.000,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	739,10
03	03/02/0001	Edifício sede/obras/equipamento									5.000,00	170.000,00	175.000,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	739,10

Ano: 2020

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

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	Nível de execução do financiamento global	
					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)
		diverso)																
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	D07.01.03.01	0	0	100	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	01.01.2001	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	1206.494,78	0,00	1206.494,78	0,00	804,33
03	03/03/0001	Reposições de pavimento									65.000,00	255.000,00	320.000,00	2233.268,10	18.991,22	2252.249,32	29,20	703,83
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento									65.000,00	255.000,00	320.000,00	2233.268,10	18.991,22	2252.249,32	29,20	703,83
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento									25.000,00	120.000,00	145.000,00	120.773,12	1.998,75	122.771,87	7,99	86,67
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento									40.000,00	135.000,00	175.000,00	2112.494,98	16.982,47	2129.477,45	42,46	1216,84
03	03/04	Maquinaria e Equipamento									3281.100,00	5315.000,00	8596.100,00	21440757,53	1804.572,16	23215329,69	55,00	270,07
03	03/04/0001	Equipamento administrativo									96.000,00	75.800,00	171.000,00	1213.579,59	34.970,19	1248.549,78	36,43	730,15
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento									96.000,00	75.800,00	171.000,00	1213.579,59	34.970,19	1248.549,78	36,43	730,15
03	03/04/0002	Equipamento básico									2361.000,00	4250.000,00	6611.000,00	1507246,03	1639.374,29	16711620,32	69,44	252,79
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento									2361.000,00	4250.000,00	6611.000,00	1507246,03	1639.374,29	16711620,32	69,44	252,79
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios									70.000,00	120.000,00	190.000,00	691.911,80	11.430,24	703.342,04	16,33	370,18
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento									70.000,00	120.000,00	190.000,00	691.911,80	11.430,24	703.342,04	16,33	370,18
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									750.000,00	830.000,00	1580.000,00	3495.630,28	116.460,44	3612.090,72	15,53	228,61
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento									750.000,00	830.000,00	1580.000,00	3495.630,28	116.460,44	3612.090,72	15,53	228,61
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									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 e outras construções									4.000,00	20.000,00	24.000,00	793.859,95	2.337,00	796.196,95	58,43	3317,49
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento									4.000,00	20.000,00	24.000,00	793.859,95	2.337,00	796.196,95	58,43	3317,49
03	03/05	Informática									869.000,00	800.000,00	1669.000,00	6923.550,98	627.124,49	7550.675,07	72,17	452,41

Ano: 2020

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	UE Emp	Início	Fim	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)
03	03/05/0001	Hardware		O							485.000,00	400.000,00	885.000,00	4003.278,67	370.387,62	4373.666,29	76,37	494,20
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	485.000,00	400.000,00	885.000,00	4003.278,67	370.387,62	4373.666,29	76,37	494,20
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento		O							384.000,00	400.000,00	784.000,00	2920.271,91	256.736,87	3177.008,78	66,86	405,23
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	384.000,00	400.000,00	784.000,00	2920.271,91	256.736,87	3177.008,78	66,86	405,23
03	03/11	Ecoágua		E							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		E							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	E	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		E							2.000,00	170.000,00	172.000,00	268.727,54	0,00	268.727,54	0,00	156,24
03	03/12/0001	Energias Renováveis		E							2.000,00	170.000,00	172.000,00	268.727,54	0,00	268.727,54	0,00	156,24
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	2.000,00	170.000,00	172.000,00	268.727,54	0,00	268.727,54	0,00	156,24
03	03/13	Segurança e Videovigilância		O							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		O							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	O	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		E							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes		E							0,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS		O							541.000,00	5439.000,00	5980.000,00	140.079,11	71.254,23	211.333,34	13,17	3,53
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES		O							285.000,00	1268.000,00	1553.000,00	124.581,11	35.174,64	159.755,75	12,34	10,29
04	04/01/0001	Instalação de contentores		O							285.000,00	1268.000,00	1553.000,00	124.581,11	35.174,64	159.755,75	12,34	10,29
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	25.000,00	155.000,00	180.000,00	998,66	3.622,04	4.620,70	14,49	2,57
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	260.000,00	1113.000,00	1373.000,00	123.582,45	31.552,60	155.135,05	12,14	11,30
04	04/02	Eccentrico		E							255.000,00	4170.000,00	4425.000,00	15.498,00	36.079,59	51.577,59	14,15	1,17

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Obj	Número do projecto/acção	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 do financiamento global (%) (19)
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Anos seguintes	Ano	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
04	04/02/0001	Ecocentro									255.000,00	4170.000,00	4425.000,00	15.498,00	36.079,59	51.577,59	1,17
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	80.000,00	120.000,00	200.000,00	15.498,00	36.079,59	51.577,59	25,79
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	175.000,00	4050.000,00	4225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03	TERRENOS									1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001	Resíduos urbanos									1.000,00	1.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral										15500.000,00	64600.000,00	80100.000,00	105239805,91	8.023.790,33	113263596,24	51,77	141,40

Órgão executivo
Em 04 de Maio de 2021

Órgão da liberação
Em 11 de Maio de 2021

Contabilista público
Em 30 de Abril de 2021
Paucarustine Ribeiro de Cate

R
Axe Isabel Duarte
R
R
R

Órgão da liberação
Em 11 de Maio de 2021
R
R
R

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o Nº 11

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Reunião de
1 1 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2020

Reunião de

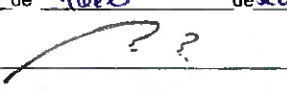
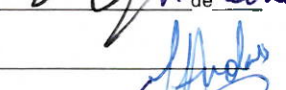
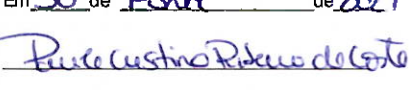
11 MAIO 2021

Decretº Agendado com o Nº 11



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		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
R04.02.04.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
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		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
R07.01.08		24.998.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998.000,00		
R07.02.03.01		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
R07.02.09.01.06		11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00		
R07.02.09.01.09		1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00		
R07.02.09.01.99		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
R07.02.09.02.03		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
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		19.870.000,00	0,00	0,00	0,00	19.870.000,00		
R07.02.09.02.07		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
R07.02.09.02.08		8.290.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290.000,00		
R07.02.09.02.99		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
R07.02.09.03.01		8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00		
R07.02.09.03.02		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
R07.02.09.03.03		3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00		
R07.02.09.03.99		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
R08.01.99.02		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R08.01.99.04		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00		
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		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		
R09.04.06.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R10.05.01		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00		
R15.01.01		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
R16.01.01	M	0,00	12.032.607,18	0,00	0,00	12.032.607,18		
Total		81.454.000,00	12.032.607,18	0,00	0,00	93.486.607,18		

Órgão executivo Em 04 de Maio de 2021 	Órgão deliberativo Em 11 de Maio de 2021 	O Contabilista Público Em 30 de Abril de 2021 Rui Custódio Ribeiro do Couto 
---	--	--

Ana Isabel Duarte

Rui Custódio Ribeiro do Couto

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2020



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]		
D01.01.03	P	10.000.000,00	207.600,00	115.000,00	0,00	10.092.600,00	
D01.01.07	P	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
D01.01.08	P	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
D01.01.11	P	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
D01.01.13	P	1.215.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.135.000,00	
D01.01.14	P	1.695.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	
D01.01.15	P	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
D01.02.02	P	500.000,00	310.000,00	0,00	0,00	810.000,00	
D01.02.04		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
D01.02.05		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
D01.02.06	P	15.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.400,00	
D01.02.11	P	1.050.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	
D01.02.13	P	265.000,00	5.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
D01.03.01	P	565.000,00	95.000,00	0,00	0,00	660.000,00	
D01.03.02		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
D01.03.03		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
D01.03.04	P	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
D01.03.05	P	3.320.000,00	120.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	
D01.03.06		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
D01.03.08		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
D01.03.10	P	480.000,00	80.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
D02.01.01	P	1.090.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	
D02.01.02		1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	
D02.01.04	P	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
D02.01.08	P	75.000,00	115.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
D02.01.12	P	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
D02.01.14	P	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
D02.01.15		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
D02.01.16	M	17.100.000,00	3.000.000,00	2.077.600,00	0,00	18.022.400,00	
D02.01.17	P	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
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	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
D02.02.01	P	1.265.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	
D02.02.02	P	320.000,00	55.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
D02.02.03	P	240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
D02.02.08	P	3.835.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.895.000,00	
D02.02.09	P	1.625.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	
D02.02.10		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2020



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]		
D02.02.11	P	2.500,00	15.000,00	0,00	0,00	17.500,00	
D02.02.12		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
D02.02.13		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
D02.02.14	P	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
D02.02.15	P	75.000,00	22.600,00	0,00	0,00	97.600,00	
D02.02.17	P	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
D02.02.18	P	390.000,00	10.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
D02.02.19		1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
D02.02.20	M	3.194.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.194.000,00	
D02.02.24	P	645.000,00	60.000,00	0,00	0,00	705.000,00	
D02.02.25	M	11.475.000,00	7.457.950,08	1.740.000,00	0,00	17.192.950,08	
D04.05.01	M	0,00	1.074.657,10	0,00	0,00	1.074.657,10	
D06.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D06.02.03.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
D06.02.03.02		435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	
D07.01.01	P	406.000,00	0,00	20.000,00	0,00	386.000,00	
D07.01.03.01	P	294.300,00	0,00	88.000,00	0,00	206.300,00	
D07.01.03.02.01	P	903.200,00	388.000,00	111.000,00	0,00	1.180.200,00	
D07.01.03.02.02	P	640.400,00	98.000,00	77.000,00	0,00	661.400,00	
D07.01.04.01	P	3.757.300,00	440.000,00	725.000,00	0,00	3.472.300,00	
D07.01.04.02	P	5.407.500,00	530.000,00	1.030.000,00	0,00	4.907.500,00	
D07.01.04.03	P	1.320.000,00	70.000,00	850.000,00	0,00	540.000,00	
D07.01.06	P	200.000,00	550.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
D07.01.07	P	150.000,00	490.000,00	155.000,00	0,00	485.000,00	
D07.01.09	P	51.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	96.000,00	
D07.01.10	P	2.025.000,00	820.000,00	484.000,00	0,00	2.361.000,00	
D07.01.11	P	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	325.100,00	230.000,00	171.000,00	0,00	384.100,00	
Total		81.454.000,00	19.768.807,18	7.736.200,00	0,00	93.486.607,18	

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Contabilista Público
Em 4 de Maio de 2021	Em 11 de Maio de 2021	Em 30 de Abril de 2021

Área Isabel Deent

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº **11**

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do Projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (4/-)		
			Início	Fim		Dotação actual (6)	Dotação corrigida (7)	Anos seguintes					
								(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=[7]+(6)	
01	01	Águas de Abastecimento			6.440.700,00	6.217.700,00	6.105.900,00	5.986.300,00	7.028.700,00	10216.600,00	0,00	223.000,00	
01	01/01	Sist.Res.A.Caranque.M.Abraão.Mass.Norte			0,00	0,00	0,00	10.100,00	500.300,00	500.200,00	0,00	0,00	
01	01/01/0005	Condução distrib.Reserv.Mass.Norte/Massamá			0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0005/01	Condução Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Edifício	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/01/0005/02	Condução distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0006	Remod.condução adutora Res. Monte Abraão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0006/02	Remodelação da condução adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014	Rem.condução/orçig.no Res. Massamá Norte			0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.100,00	500.000,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Es	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
01	01/02	Sistema Pedra Granja/Colares/Casas Novas			200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
01	01/02/0012	Reserv.Estação Elevatória Casas Novas			200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação	01.01.2017	31.12.2019	100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Ano: 2020

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		Anos seguintes							
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	01/03	Stat. Reserv. Espucho/Reserv. Casas Novas			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast. Algueirão/Mém Martins			750.000,00	161.000,00	1.100.100,00	970.200,00	1.030.300,00	1.030.300,00	720.200,00	0,00	589.000,00
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês			0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
01	01/05/0001/01	Ampliação do Reservatório das Mercês - Estudo	01.04.2001	31.12.2022	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/05/0002	Rem. redes Reserv. Mercês, Rincões, Ouressa			750.000,00	161.000,00	1.100.000,00	970.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	720.000,00	0,00	589.000,00
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	01.01.2002	31.12.2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição	01.01.2002	31.12.2022	700.000,00	111.000,00	1.050.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00	589.000,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Ano: 2020

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes				
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
01	01/06	com origem nos Reservatórios das Me			0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	277.000,00	255.000,00	0,00	0,00
		Sistema de abastecimento a Queluz			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001	Reser. Pendão, M. Abraão, Belas, Casal Cambuz			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
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
01	01/06/0003	Conduta distr. Res. Á-da-Beja/Casal Cambuz			0,00	0,00	0,00	5.000,00	275.000,00	255.000,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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
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
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
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
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carrequeira(r.média)			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Inicio	Fim		Dotação actual (6)	Dotação corrigida (7)	Anos seguintes					
								2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)		2024 (11)	Outros (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)	
01	01/07/0006/02	Conduta adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd)	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	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena			12.000,00	12.000,00	60.000,00	728.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0013	Reservatório de Morelena			12.000,00	12.000,00	60.000,00	728.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	01.01.2015	31.12.2021	12.000,00	12.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	55.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Manique			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv.Ranholas Albarraq			0,00	0,00	100,00	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 Albarraq	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Rem.cond.adutora Rio de Mouro/Albarraq			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003/02	Remodelação da conduta adutora Rio de	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/10	Mouro / Albarraque - Obra											
		Sist.abastecimento c/origem Res. Amoreira			6.100,00	100,00	41.200,00	566.000,00	135.000,00	560.000,00	0,00	6.000,00-	
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório de Amoreira			0,00	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório de Amoreira - Estudo	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório de Amoreira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório de Amoreira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira			100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amoreira	01.07.2002	31.12.2021	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or.Res. Amoreira (Assafora)			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amoreira	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.Leite			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada/Godig			5.000,00	0,00	15.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-	

Reunião de
11 MAIO 2021

Dest.º Agendado com o
N.º 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes				
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faão / Cabreira / Bombac	01.01.2017	31.12.2020	5.000,00	15.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/10/0009	Rem. red. Alv/Azeiteas/Funchal/Bar/S.Miguel			1.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alverinhos / Azeiteas / Funchal /	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
01	01/14	Sist. abast. origem Res. Serra Carregueira			0,00	0,00	25.000,00	850.100,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
01	01/14/0002	Rem. condutas c/origem Res. Carregueira			0,00	0,00	25.000,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Estu	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Obra	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	25.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati. Cadastro			100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati. Cadastro			100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		Anos seguintes							
						2021	2022	2023	2024	Outros			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações				850.000,00	1.105.000,00	330.000,00	700.000,00	800.000,00	740.000,00	0,00	255.000,00
01	01/16/0001	Remed.Reparação/conservação instalações				850.000,00	1.105.000,00	330.000,00	700.000,00	800.000,00	740.000,00	0,00	255.000,00
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	01.01.2002	31.12.2022		50.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	01.01.2002	31.12.2022		250.000,00	230.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	20.000,00-
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	01.01.2010	31.12.2022		300.000,00	515.000,00	25.000,00	200.000,00	300.000,00	275.000,00	0,00	215.000,00
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	01.01.2010	31.12.2022		250.000,00	290.000,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00	0,00	45.000,00
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades				4.500.100,00	4.690.100,00	4.185.000,00	2.450.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	0,00	190.000,00
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades				4.500.000,00	4.690.000,00	4.185.000,00	2.450.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	0,00	190.000,00
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	01.01.2002	31.12.2022		200.000,00	185.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	15.000,00-
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	01.01.2002	31.12.2022		4.300.000,00	4.505.000,00	4.035.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	205.000,00
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa				100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/20	Sistema abastecimento água Almagr.Bispo			0,00	0,00	200,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0005	Reservatório zona alta sul RAS(Camarões)			0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Projeto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Res. zona alta norte RAM (Covas de Ferro)			0,00	0,00	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAM (Covas de Ferro) - Projeto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/03	Reservatório da zona alta norte RAM (Covas de Ferro) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/04	Reservatório da zona alta norte RAM (Covas de Ferro) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares			0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros			0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Inicio	Fim		Datação actual [6]	Datação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/21/0009/04	Reservatório de Nafatros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22	Sist.abastecim. à zona envolvente Sintra			101.000,00	16.000,00	180.200,00	160.400,00	210.400,00	200,00	0,00	85.000,00-	
01	01/22/0002	Red Reser. St. Rufémia, Campo.Viçosa, O.Velha			101.000,00	16.000,00	180.000,00	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	85.000,00-	
01	01/22/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	01.04.2002	31.12.2022	1.000,00	1.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	01.04.2002	31.12.2022	100.000,00	15.000,00	160.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	85.000,00-	
01	01/22/0004	Remod.conduca Reserv.Campo / Monserrate			0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduca Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduca Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra			0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo			10.000,00	0,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			10.000,00	0,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	

Reunião de
11 MAIO 2021

Doct.º Agendado com o
N.º 11

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	2025 [12]
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	01.01.2002	31.12.2022	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	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00-	
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00-	
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	01.01.2013	31.12.2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-	
01	01/26/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	01.01.2013	31.12.2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
01	01/28	Terrenos			180.000,00	170.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			180.000,00	170.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	180.000,00	170.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	
01	01/29	Sistema adutor Principal			200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
01	01/29/0001	Rem. Cond. Adutora Alto Careque/Mercês			200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
01	01/29/0001/01	Remodificação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Estudo	01.01.2008	31.12.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dotação actual (6)	Dotação corrigida (7)	Anos seguintes					
								2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)		2024 (11)	Outros (12)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Obra	01.01.2009	31.12.2022	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	750.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	750.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/01	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/02	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas			0,00	0,00	0,00	100.000,00	650.100,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001	Reservatório de Belas			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/03	Reservatório de Belas - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/04	Reservatório de Belas - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas			0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.100,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Estubo	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.de Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	505.100,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

11 MAIO 2021

Deet[®] Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/secção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)
			Início	Fim		2021	2022	Anos seguintes		Outros	
								(8)	(9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Dotação actual (6)	Dotação corrigida (7)	(10)	(11)	(12)	(13)=[7]-[6]	
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem. condutas c/origem Res.do Grajal			0,00	0,00	0,00	250.100,00	500.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	01.01.2023	31.12.2025	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	705.100,00	1.245.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira			0,00	0,00	0,00	355.000,00	845.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	705.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem. condutas c/origem Res.Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	350.100,00	400.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02	02	Saneamento			4.592.800,00	4.323.800,00	5.052.000,00	6.323.700,00	5.033.400,00	0,00	269.000,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		Anos seguintes						
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
02	02/01	San. Areias/Barreira/S. Miguel/Funchal/Almorquim			554.000,00	438.000,00	540.000,00	790.000,00	410.000,00	200.000,00	0,00	116.000,00-
02	02/01/0001	Areia/Barreira/S. Miguel/Funchal/Almorquim			475.000,00	307.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	168.000,00-
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	475.000,00	307.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	168.000,00-
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira			56.000,00	64.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	20.000,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	36.000,00	43.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal			23.000,00	67.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	11.000,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	12.000,00	44.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias			0,00	0,00	20.000,00	390.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	10.000,00	160.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Areias - 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

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Ob)	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Anos seguintes							
						2021	2022	2023	2024	Outros			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/02/0001	San. Silva/Faião/Cabreia/Bombac/Assada/Godig			417.000,00	515.000,00	1.003.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabreia/Bomb/CAssada/Godig			357.000,00	440.000,00	402.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bombac/Assada/Godig	01.07.2004	31.12.2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bombac/Assada/Godig	01.01.2016	31.12.2022	355.000,00	438.000,00	400.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória			3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	01.10.2014	31.12.2020	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0003	ETAR de Godigana			2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02	02/02/0003/03	ETAR de Godigana - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02	02/02/0003/04	ETAR de Godigana - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02	02/02/0004	ETAR de Cabreia			45.000,00	45.000,00	600.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabreia - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	30.000,00	30.000,00	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004/04	ETAR de Cabreia - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	15.000,00	15.000,00	150.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul			400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Ranholas			100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		2021	2022	2023	2024	Outros		
												[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Rantolias - Obra	01.10.2006	31.12.2019	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	02/03/0010	Redes de Alcornos e Mancebas			100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02	02/03/0010/02	Redes de Alcornos e Mancebas - Obra	01.01.2015	31.12.2019	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02	02/03/0011	Estação elevatória de Mancebas			200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edificação	01.01.2016	31.12.2019	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	02/03/0011/04	Estação elevatória de Mancebas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	02/04	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste			200,00	1.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/01	Redes de Outeiro (Montelavar) - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/02	Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005	Rd Rebanque / Furada/Mourão/Fação/Covões			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Obra	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006	Ampliação da ETAR de Vila Verde			200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doc.º Agendado com o
N.º 11

Ano: 2020

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	01.06.2009	31.12.2019	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02	02/04/0006/04	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Equipamento	01.06.2009	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/05	Saneamento de Almagem do Bispo			853.000,00	873.000,00	128.000,00	37.000,00	200,00	0,00	0,00	10.000,00	
02	02/05/0003	Redes de Camarões			500.000,00	530.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	01.06.2008	31.12.2020	500.000,00	530.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alvejar			350.000,00	340.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alvejar - Obra	01.01.2014	31.12.2021	350.000,00	340.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-	
02	02/05/0009	Saneamento de Oleias			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St. Eulália			3.000,00	3.000,00	53.000,00	27.000,00	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	
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/05/0011/04	Eteção elevatória de St. Eulália - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06	Saneamento da Baía Oeste			46.000,00	16.000,00	290.000,00	524.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaqueques			0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0003/02	Saneamento Sacário / Alfaqueques - Obra	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaqueques			0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaqueques - Edificação	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaqueques - Equipamento	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008	AMPLIÇÃO DA ETAR DA AZÓIA			46.000,00	16.000,00	290.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	01.10.2008	31.12.2021	16.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	01.06.2009	31.12.2021	30.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	01.06.2009	31.12.2021	0,00	0,00	85.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares - Sistema 2			0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2			0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/01	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 -	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Detacção actual [6]	Detacção corrigida [7]	Anos seguintes					
								[8]	[9]	[10]		[11]	[12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/08/0004/03	Estudo Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/08/0004/04	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Asafoira			0,00	0,00	400.000,00	1.655.000,00	1.320.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana			0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Asafoira			0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Asafoira - Obra S.João das Lampas	01.07.2001	31.12.2022	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Asafoira/Odrinhas			0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Asafoira (Odrinhas - Obra)	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0008	Estação elevatória de Asafoira Norte			0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Asafoira Norte - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Asafoira Norte - 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	

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Apo T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assefora Sul			0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assefora 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	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assefora 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	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfanuq.R Rio Cães,Cod e Sacário			0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfamiques, Ribeira de Rio de Cães, Codiceira e Sacário - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira			0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira			0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chilreira - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013	ETAR do Sacário			0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/04	ETAR de Sacário - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastr			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2020
 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		Dotação actual	Dotação corrigida	Anos seguintes					
								[6]	[7]	2021		2022	2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat. cadastro			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/10/0001/01	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12	Saneamento da Baía de Colares Sistema 1			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	01.01.2008	31.12.2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	01.01.2008	31.12.2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/15	Saneamento em várias localidades			975.100,00	860.100,00	1.515.000,00	1.425.000,00	625.000,00	600.000,00	0,00	115.000,00	0,00
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes			975.000,00	860.000,00	1.515.000,00	1.425.000,00	625.000,00	600.000,00	0,00	115.000,00	0,00
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	125.000,00	150.000,00	225.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e Projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim		Dotação actual	Dotação corrigida	Anos seguintes				
								2021	2022	2023		2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de rede - Obra	01.01.2004	31.12.2022	850.000,00	710.000,00	1.290.000,00	1.250.000,00	500.000,00	475.000,00	0,00	140.000,00-
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			10.000,00	3.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemetria			10.000,00	3.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - 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 Telemetria - 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 Telemetria - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	10.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
02	02/17	Remod, reparação conservação instalações			435.000,00	420.000,00	195.000,00	570.000,00	575.000,00	400.000,00	0,00	25.000,00-
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações			435.000,00	410.000,00	195.000,00	570.000,00	575.000,00	400.000,00	0,00	25.000,00-
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	160.000,00	135.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022	200.000,00	200.000,00	75.000,00	300.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		Anos seguintes							
						2021	2022	2023	2024	Outros			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	01.04.2002	31.12.2022	75.000,00	75.000,00	45.000,00	220.000,00	200.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/18	Programa de inspeção de colectores			15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
02	02/18/0001	Inspeção video de colectores			15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
02	02/18/0001/04	Inspeção video de colectores - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
02	02/20	Saneamento do Sistema de Rai			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Cai Fervente			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervente-Estudo	01.10.2008	31.12.2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervente-Obra	01.10.2009	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam.do sist. de Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	20.000,00	290.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/Pl Leite			0,00	0,00	0,00	20.000,00	265.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Estudo	01.10.2003	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e Projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (4/-)	
			Início	Fim		2021	2022	Anos seguintes		Outros		
								(8)	(9)			(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Dotação actual (6)	Dotação corrigida (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
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	25.000,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0004	Estação Elevatória do Barroco			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005	Est. Elevatória da Arreganha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/03	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0006	Estação Elevatória de Serradas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+ / -)		
			Inicio	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
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	25.000,00	0,00	0,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Péro Leite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Péro Leite - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Péro Leite - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/03	Estação elevatória do Zambujal - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória do Zambujal - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	01.10.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreganha - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Obj	Número de projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Dotação actual	Dotação corrigida	Anos seguintes				
								2021	2022	2023		2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
02	02/23	Terrenos			225.000,00	215.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			225.000,00	215.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	225.000,00	215.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/24	Rede Pluvial			1.050.000,00	945.000,00	859.800,00	651.700,00	677.800,00	518.400,00	0,00	105.000,00-
02	02/24/0001	Rede Pluvial			100.000,00	115.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	01.01.2009	31.12.2022	100.000,00	115.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais			400.000,00	325.000,00	285.000,00	197.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00-
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de colectores pluviais - Obra	01.01.2009	31.12.2022	400.000,00	325.000,00	285.000,00	197.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	75.000,00-
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais			550.000,00	505.000,00	424.800,00	304.700,00	252.600,00	193.400,00	0,00	45.000,00-
02	02/24/0003/02	Construção de colectores pluviais - Obra	01.01.2015	31.12.2022	550.000,00	505.000,00	424.800,00	304.700,00	252.800,00	193.400,00	0,00	45.000,00-
03	03	Actividades de Apoio			3.145.500,00	4.417.500,00	2.511.100,00	1.517.000,00	1.593.000,00	1.145.000,00	0,00	1.272.000,00
03	03/01	Instalações várias			195.200,00	195.200,00	11.100,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0002	Instalações industriais			195.000,00	195.000,00	10.100,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	01.04.2007	31.12.2020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	01.10.2002	31.12.2022	190.000,00	190.000,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano I	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Anos seguintes							
						2021	2022	2023	2024	Outros			
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13} = {7} - {6}	
03	03/01/0002/05	Instalações Industriais - Terreno	01.04.2002	30.06.2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0005	Reparação e conservação			100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0005/02	Reparação e conservação - Obra	01.01.2001	31.12.2022	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006	Intervenções por administração directa			100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02	Edifício Sede			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
03	03/02/0001	Edifício sede (obras/equipamento diversos)			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
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	0,00
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diversos) - Obra	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00-
03	03/03	Reposições de pavimento			80.000,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
03	03/03/0001	Reposição de pavimento			80.000,00	115.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00-
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00-
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	50.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
03	03/04	Maquinaria e Equipamento			2.300.100,00	3.281.100,00	2.045.000,00	1.115.000,00	1.265.000,00	890.000,00	0,00	0,00	981.000,00
03	03/04/0001	Equipamento administrativo			51.000,00	96.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

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		Anos seguintes							
						Datação actual (6)	Dotação corrigida (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)		Outros (12)
[11]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
03	03/04/0003/04	Equipamento administrativo - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	51.000,00	96.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03	03/04/0002	Equipamento básico			2.025.000,00	2.361.000,00	1.650.000,00	850.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	336.000,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	2.025.000,00	2.361.000,00	1.650.000,00	850.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	336.000,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios			20.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03	03/04/0004	Equipamento de transporte			200.000,00	750.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	550.000,00
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	200.000,00	750.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	550.000,00
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções			4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/05	Informática			475.000,00	869.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	394.000,00
03	03/05/0001	Hardware			150.000,00	485.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	335.000,00
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	150.000,00	485.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	335.000,00
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento			325.000,00	384.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	59.000,00

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2020

Alteração n.º 09
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamento					Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes				
								2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	01.04.2001	31.12.2022	325.000,00	384.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	59.000,00
03	03/11	Ecológia			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/11/0001	Ecológia			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/11/0001/02	Ecológia - Obra	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	Energias Renováveis			30.000,00	2.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis			30.000,00	2.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	30.000,00	2.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.000,00-
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
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/13/0001/04	Segurança e Videovigilância - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes			10.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes			10.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
03	03/14/0001/02	Manutenção de Espaços Verdes - Obra	01.01.2009	31.12.2022	10.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
04	04	RESÍDUOS URBANOS			1.321.000,00	541.000,00	2.131.000,00	2.173.000,00	1.030.000,00	105.000,00	0,00	780.000,00-
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES			220.000,00	285.000,00	555.000,00	448.000,00	160.000,00	105.000,00	0,00	65.000,00

Reunião de

11 MAIO 2021

Dotat. Agendado com o N.º 11

Ano: 2020

Alteração nº 09
Revisão nº 01

Ob)	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes						
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
04	04/01/0001	Instalação de contentores			220.000,00	285.000,00	555.000,00	448.000,00	160.000,00	105.000,00	0,00	65.000,00
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	01.01.2015	31.12.2022	20.000,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	01.01.2015	31.12.2022	200.000,00	260.000,00	485.000,00	378.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00
04	04/02	Ecocentro			1.100.000,00	255.000,00	1.575.000,00	1.725.000,00	870.000,00	0,00	0,00	845.000,00-
04	04/02/0001	Ecocentro			1.100.000,00	255.000,00	1.575.000,00	1.725.000,00	870.000,00	0,00	0,00	845.000,00-
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	01.01.2019	31.12.2022	100.000,00	80.000,00	75.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	01.01.2019	31.12.2022	1.000.000,00	175.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	850.000,00	0,00	0,00	825.000,00-
04	04/03	TERRENOS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001	Resíduos urbanos			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	01.01.2019	31.12.2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total geral			15500.000,00	15500.000,00	15900.000,00	16000.000,00	16300.000,00	16500.000,00	0,00	0,00

Ano: 2020

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		Anos seguintes							
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2021 [8]	2022 [9]	2023 [10]		2024 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	

Órgão executivo
Em 04 de Maio de 2021

Órgão deliberativo
Em 11 de Maio de 2021

[Handwritten signatures and initials]

ANA Isabel Duarte
Ivãli

Reunião de
11 MAIO 2021
Decretado com o
N.º 11

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº **11**



Operações de Tesouraria

Unidade monetária:EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
21.1	PRESTAÇÃO DE ACORDO	159 751,87-	0,00	705,68	159 046,19-
21.1	VCI - VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	1 983,97	1 473,62	438,86	949,21
21.8.1	ANOMALIAS	61 475,35-	145 347,22	134 754,60	72 067,97-
21.8.1	REEMBOLSO	26 493,30-	0,00	38,19	26 455,11-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	3 812,84	462,37	704,98-	2 645,49
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	36 218,65-	0,00	138,66	36 079,99-
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	455 164,09-	62 020 837,76	62 376 246,80	99 555,05-
27.8.9.2.9	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	0,00	299,46	299,46	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	2 594,40	0,00	49,98
Total		730 605,47-	62 184 014,83	62 625 117,27	389 503,03-

Órgão Executivo

Em 4 de Maio de 2021

Órgão Deliberativo

Em 11 de Maio de 2021

Alex Isabel Duarte

Reunião de

11 MAIO 2021

Decrº Agendado com o
Nº 11

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Reunião de

11 MAIO 2021

Det^º Agendado com o
N^º 11

Situação do Contratado

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Publicas																
Fornecedor: Francisco Duarte Preto & Filhos, Lda																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000113	Empreitada de Consolidação do BA 08 10 2019 lude sul, construção de muro de suporte de terras e instalação d e palas de sombreamento nas Inst	24.02.2020	185.046,82			24.02.2020	181.901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EC/2019 de 17/10/2019
	Total		185.046,82				181.901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: J. A. Pedrosa - Genr. Civil Emp. Lda																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000016	Empreitada de Reposição de Calça das Cons. Prévia N.º 01EC/2019	09.06.2020	45.485,00			09.06.2020	14.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EC/2019
	Total		45.485,00				14.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Redecor Reveat. Prot. Decoração, SA.																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000023	Empreitada de Reabilitação do servatório da Praia das Mações concurso n.º 106P/2019	10.03.2020	147.979,58			15.06.2020	133.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 106P/2019 de 01/04/2020
	Total		147.979,58				133.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rioboco-Ser. Ger. Eng. e Manutenção SA																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000052	Prestação de serviços para a vida de coordenação de segurança e saúde na fase de obra e fase ambiental da empreitada de t	22.05.2019	7.376,32			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	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas																			
Fornecedor: António Saraiva e Filhos, Ld*																			
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000069	Empreitada por Lotes II - Construção de Remise em Várias Localidades C. Pub. OBEP/2018	19.07.2019	246.800,00	1	14634/2019	27.09.2019	24.02.2020	231.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	231.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º OBEP/2018 - Lote II de 01/08/2019
	Total		246.800,00					231.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	231.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Nunes Brás & S.Souza 901 Eng.Ld*																			
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000003	Empreitada de Reabilitação da Estação Elevatória de Venda Seca Conc. Pub. OBEP/2019	20.01.2020	137.247,36	1		21.07.2020		137.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 04BP/2019
	Total		137.247,36					137.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: A.M.Rato Varanda, Ld*																			
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
171N000147	Empreitada de remodelação, ampliação de redes e construção de ramais na rua dos Ourives, da Bonificação em Azambas do Mar (9ª Fase) C	01.01.2018	123.924,91	1		18.07.2018		29.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 1/2018
	Total		123.924,91					29.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: CME-Comatr.e Manut.Electr. S.A																			
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000068	Empreitada de Construção do Projeto de Engenharia de Média Tensão para Abastecimento Energia Eléctrica ao Reservatório de Casca Nova	16.07.2019	27.980,00	7		21.07.2020		27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 03BA/2019

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sinteria

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Exploração de Obras Públicas																												
Fornecedor: CME-Const e Manut. Electr. S A																												
Pagos na Gerência																												
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Dt. 1º Pag	Pagos na Gerência					Outros Trab	Supr. erros	Trb Mais	Rev. Precos	Trb Normais	Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações					
					Nº	Data	Nº		Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb Normais											Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros		
20RFP00003		Rev. Precos n.º 1 da Explorada de Construção do Prolongamento d a rede de NT para abastecimento de energia à ETAR de Vila Verde	06.02.2020	97,87			27.03.2020	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Total		28.077,87				27.980,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fornecedor: Saneitradas-Emp.O.P.Particulares,SA																												
Pagos na Gerência																												
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Dt. 1º Pag	Pagos na Gerência					Outros Trab	Supr. erros	Trb Mais	Rev. Precos	Trb Normais	Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações					
					Nº	Data	Nº		Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb Normais											Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros		
18IN000033		Empreitada Instalação de Redes d e Esgotos Domésticos em Capa Rot a Conc. P.B. 09EP/2017	11.05.2018	572.658,00	1	1750/2018	06.11.2018	63.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Contrato n.º 10/2018
20RFP00014		Revisão de Precos n.º 3 da Empre itada de "Instalação da Rede de Esgotos Domésticos em Capa Rota" Conc. P.B. n.º 09EP/2017	27.08.2020	3.832,32	1		11.09.2020	0,00	3.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Total		575.490,32				63.233,25	3.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.206,92	3.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fornecedor: Oliveiras, S. A.																												
Pagos na Gerência																												
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Dt. 1º Pag	Pagos na Gerência					Outros Trab	Supr. erros	Trb Mais	Rev. Precos	Trb Normais	Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações					
					Nº	Data	Nº		Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb Normais											Rev. Precos	Trb Mais	Supr. erros		
20RFP00021		Rev. Precos n.º 2 da E-P "Remod elação de Redes no Bairro da Ter ra da Várzea em Massamá e outros " Conc. Limitado por prévia Qual	09.11.2020	11.975,06	2	1884/2015	13.11.2020	0,00	11.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00					Contrato N.º 09/2015 d e 02/09/2015
20RFP00022		Revisão de Precos n.º 4 da E-p "Remodelação das redes de Abaste cimento de Água, Águas Residuais Domésticas e Pluviais em São Fe	09.11.2020	15.503,82	2	306/2016	07.03.2016	0,00	15.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
20RFP00023		Revisão de Precos n.º 5 da E-p "Construção das redes de drenar e m ABD e ARP de Almorim, Manceta e Fonte da Aranha" Conc. Lim.	09.11.2020	13.751,19	2	1882/2015	28.10.2015	0,00	13.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00					Contrato N.º 10/2015 d e 02/09/2015

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com
Nº 11

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas																		
Fornecedor: Oliveiras, S.A.																		
Contrato			Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ª Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
	Total		41.230,07					41.230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.230,07	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Submerci, Constr. e Urbanizações, Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ª Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
181N000015	Emprestada de Remodelação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro da Nossa Senhora da Conceição em Queluz - 2ª Fase Conc. Lim	16.01.2018	984.500,00	2	887/2018	24.05.2018	21.12.2018	468.027,60	0,00	0,00	0,00	983.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 4/2018 de 16/03/2018
181N000101	Emprestada de prolongamento da rede de drenagem de águas residuais domésticas em Mucifal - Banzão O Concurso Público n.º 07EP/2018	26.11.2018	253.310,63	1			11.04.2019	16.785,51	0,00	0,00	0,00	245.563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 20/2018 de 05/12/2018
191N000002	Emprestada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Faial, Cabrela e Casas de Cabre	18.01.2019	1899.975,02	1	1154/2019	30.05.2019	30.10.2020	96.954,88	0,00	0,00	0,00	96.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019
200C000001	Trabalhos Complementares à Emp. Prolongamento da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Mucifal - Banzão" Concurso P	20.01.2020	24.881,49	1			05.03.2020	24.881,49	0,00	0,00	0,00	24.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao Contrato N.º 20/2018
201N000004	Emprestada de instalação de condutas e válvula redutora de pressões em Morelens" C. Púb. 05EP/2019	20.01.2020	448.805,06	1	558/2020	30.03.2020	20.05.2020	387.632,37	0,00	0,00	0,00	387.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2019 de 20/01/2020
201N000026	Emprestada para a remodelação da rede de distribuição de Mem Martins com origem no Reservatório de Ocreasu Concurso Público n.º	01.04.2020	1523.950,47	1	1476/2020	31.05.2020	30.10.2020	156.699,38	0,00	0,00	0,00	156.699,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020
201P000005	Revisão de Preços n.º 2 da Empresa de Remodelação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro Económico Nossa Senhora da Conce	14.04.2020	2.210,89	2			24.04.2020	2.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas																
Fornecedor: Submerci-Comet e Urbanizações, Lda.																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
				M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
208P000007	Rev. Preços N.º 1 da Empreitada de Prolongamento da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Mucifal - Bando Concurso	27.05.2020	2.446,90	1		22.06.2020	0,00	2.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201N000053	Empreitada para Instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos na Praia Grande - Aljube Direto n.º. OJEA/2020	30.06.2020	29.902,60	7		10.09.2020	29.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato OJEA/2020 de 01/07/2020	
208P000025	Revisão de Preços n.º 3 da Empreitada da "Remediação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro Económico Nossa Senhora da Conceição"	18.12.2020	10.360,53	2		28.12.2020	0,00	10.360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total			4880.343,59				1180.843,83	15.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1925.453,86	15.018,32	0,00	
Fornecedor: Ambíqua, Gest. Lq. de Águas, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
				M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
161N000016	Empreitada de Remediação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro da Nossa Senhora da Conceição em Queluz - 2ª Fase Conc. Limi	16.01.2018	805.500,00	2	887/2018	24.05.2018	118.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.607,39	0,00	0,00	Contrato N.º 4/2018 de 16/03/2018
161N000114	Empreitada para Ampliação e Remediação da ERAS de Vila Verde do Lázaro - Prévia Qualificação N.º 02EL/2016	12.09.2016	1103.775,26	2	1980/2016	26.10.2016	1.037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070.603,75	0,00	0,00	Contrato n.º 22/2016 de 24/08/2016
208P000004	Revisão de Preços n.º 2 da Empreitada de Remediação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro Económico Nossa Senhora da Conceição em Q	14.04.2020	1.808,90	2		14.05.2020	0,00	1.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total			1911.084,16				119.500,46	1.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1844.211,14	1.808,90	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Exploração de Obras Públicas																		
Fornecedor: Canayfire, lda.																		
Pagos na Gerência			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos Acumulados									
Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
16IND000100	Emprestada de Prolongamento do Rede de Água de Abastecimento em D. Maria (Zona Alta) Conc. Púb. N.º 02EP/2018	26.11.2018	149.900,00	1			30.08.2019	39.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111.926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 21/2018 d e 12/12/2018
Total			149.900,00					39.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	111.926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: XIX Construção e Proj e Gestão, Lda.																		
Pagos na Gerência			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos Acumulados									
Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
16IND000041	Reconversão e Requalificação das Instalações de Ranholas Edif. Cado e Espaços Exteriores 2ª Fase e Conc. Lim. por Prév. Qualif. N.º 02EP/2018	11.04.2016	1447.996,37	2	1065/2016	05.07.2016	20.10.2016	35.428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1415.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 8/2016 de 28/04/2016
17AD000001	Ligação das condutas exteriores DN 600 e DN 300 - Empreitada "reconversão e requalificação das instalações de Ranholas edificadas e"	19.05.2017	120.399,94	2	210/2017	23.06.2017	24.07.2017	0,00	0,00	6.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120.399,06	0,00	0,00	Contrato n.º 14/2017 d e 19/06/2017
20RP000010	Remodelação da câmara de manobra e reservatório apoiado e elevador da Cavaleira CLPQ N.º 02EL/2017	22.07.2020	3.259,97	2	3324/2017	24.11.2017	19.08.2020	0,00	3.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,97	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 23/2017
20RP000011	Remodelação da câmara de manobra e reservatório apoiado e elevador da Cavaleira CLPQ N.º 02EL/2017	22.07.2020	2.994,76	2	3324/2017	24.11.2017	19.08.2020	0,00	2.994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,76	0,00	0,00	0,00	
20RP000020	Rev. Preços n.º 1 Emp. "reconversão e requalificação das instalações de Ranholas Edificadas e Espaços Exteriores" C.L.P.Q. 06EL/2017	09.11.2020	56.714,90	2	210/2017	23.06.2017	17.11.2020	0,00	56.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.714,90	0,00	0,00	0,00	
Total			1631.365,94					35.428,62	62.969,63	6.895,47	0,00	0,00	1415.199,96	62.969,63	320.399,06	0,00	0,00	
Fornecedor: Lusolac - Construções, S.A.																		
Pagos na Gerência			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos Acumulados									
Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o Nº 11

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contrato

Tipo de Contrato		Empreitada de Obras Públicas		Fornecedor		Luzosic6 - Construções, S.A.		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Observações		
Elem. PLP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Normais	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações	
171N000072	Instalação de condutas e coletor em Cabreira e Godigana A1.Dir. 06EA/2017	14.06.2017	134.900,00	7		16.11.2017		0,00	1.118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 16/2017 d e 30/06/2017
181N000069	Empreitada de remodelação das redes de águas residuais domésticas e abastecimento de água no bairro da Tabaqueira Conc.Publico n	28.08.2018	577.875,00	1	12953/2018	12.11.2018	26.02.2019	0,00	167.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 16/2018 d e 26/09/2018
161N000038	Empreitada de "Redes de Abasteci mento de Água e Drenagem de Água s Residuais Domésticas em Godigana e Carne Assada" Conc. Lm.por	11.07.2016	1728.000,00	2	17653/2016	22.08.2016	17.11.2016	0,00	11.881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 17/2016
191N000040	Execução da rede de águas residuais domésticas em Camarões Conc. Publ. n.º 09EP/2018	01.05.2019	749.171,53	1	16353/2019	11.07.2019	26.11.2019	0,00	544.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2018 de 16/05/2019
208P000001	Revisão de Preços N.º 1 da Empreitada de "Instalação de Condutas e Coletor em Cabreira e Godigana" Aj. Dir. 06EA/2017	04.02.2020	1.643,61	7		13.02.2020		3.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
208P000008	Revisão de Preços n.º 2 da Empreitada de "Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Godigana e	24.06.2020	25.483,08	2		02.07.2020		25.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
208P000012	Empreitada de remodelação das redes de águas residuais domésticas e abastecimento de água no bairro da Tabaqueira Conc Publico n	10.07.2020	12.998,64	1	12953/2018	12.11.2018	12.08.2020	12.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
208P000024	Remodelação das Redes de Drenagem e de Águas Residuais Domésticas e Abastecimento de Água no Bairro da Tabaqueira Conc.10 EP/2017	24.11.2020	522,28	1	12953/2018	12.11.2018	09.12.2020	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 16/2018 d e 26/09/2018
Total			3230.594,14					40.647,61	724.909,74	0,00	0,00	0,00	40.647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sítio
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas															
Fornecedor: Conduril - Engenharia, S.A.															
Pagos na Gerência															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações	
				Nº	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais			Supr. erros
	Total		1389.623,81				3.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: JFMARIG, Unipessoal, Lda															
Pagos na Gerência															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações	
				Nº	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais			Supr. erros
19IN000036	Empreitada de Remodelação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Bacia da Rua do Coudeil em Mem Martins Conc. Pub. n.º 10EP/2019	15.04.2019	405.991,82	11541/2019	05.07.2019	14.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 10EP/2019 de 16/04/2019
19IN000114	Empreitada de Prolongamento de Rede de A.R.P. na Avenida Sidónio Pais em Albarroque Conc. Pub. 02EP/2019	08.10.2019	22.246,55			27.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EP/2019
19CO000002	Empreitada de Remodelação da Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Bacia da Rua do Coudeil em Mem Martins Conc. Púb. 10EP/2018	14.11.2019	84.497,75	13736/2019	03.01.2020	21.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao Contrato N.º 10EP/2019
20RP000016	Revisão de Preços n.º 1 da Empreitada de "Constituição da Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Bacia da Rua do Coudeil em Mem-Martins"	16.09.2020	5.211,60			29.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		517.947,72				283.161,74	5.211,60	0,00	0,00	0,00	503.759,20	5.211,60	0,00	
Fornecedor: Extraco Construções Prolectores, SA Sucursal em Portugal															
Pagos na Gerência															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações	
				Nº	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais			Supr. erros
19IN000010	Empreitada para Remodelação da Rede de Abastecimento de Água na Av. das Orlas, Actoas, Choupas e Plátanos, Laranjeiras e Envolv	20.02.2018	620.979,36	933/2018	04.06.2018	30.11.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 6/2018 de 10/04/2018

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato:		ZEP0000		Empreitada de Obras Públicas													
Fornecedor: Extraco Construcione Proxectos, SA Sucursal em Portugal																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev. Preços		Supr. erros	Outros Trab	Trib Mais	Supr. erros
181N000014	Empreitada de Construção do sistema de Saneamento de Alvarinhos, Arouias, Barrisira, S Miguel e Funchal - Subsistema de Barrisira,	01.06.2018	1094.341,52	21754/2018	24.07.2018	02.05.2019	312.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11/2018
20CD000002	Trabalhos Complementares da empreitada para a Remodelação da Rede de Abastecimento de Água na Av. das Olatas, Açólicas, Choupas	20.01.2020	60.106,59	1		01.06.2020	58.266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao contrato n.º 6/2018
20RP000013	Revisão de Preços n.º 3 da Empreitada de Construção das Redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais Domésticas em Aruil	19.08.2020	1.419,60	2		28.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,60	0,00	0,00	
Total			1776.847,07				475.060,45	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,60	0,00	0,00	
Fornecedor: H Tecnic - Construcões, Lda.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev. Preços		Supr. erros	Outros Trab	Trib Mais	Supr. erros
201N000024	Empreitada de Reabilitação Estrutural de Pilares e Vigas da Célula n.º 1 do Reservatório de Bombagem Com Público n.º 07EP/2019	30.03.2020	206.500,40	1		08.07.2020	206.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 07EP/2019
Total			206.500,40				206.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Alexandra Barbosa Borges, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Tribnormais	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab	Tribnormais	Rev. Preços		Supr. erros	Outros Trab	Trib Mais	Supr. erros
181N000044	Empreitada para a Remodelação da Rede de Distribuição da Serra de Diarribição n.º 09EL/2017	19.06.2018	184.886,29	2	2155/2018	11.09.2018	747.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018
20RP000009	Revisão de Preços n.º 5 da Empreitada "Remodelação da Rede de Distribuição da Serra das Minas" Concurso 09EL/2017	17.07.2020	2.707,21	2	2155/2018	11.09.2018	0,00	2.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,21	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018 de 17/07/2018

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: 3EF0000 - Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Kortina Engenharia, Lda.

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						Observações	
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros
191N000197	Empreitada de construção do eixo de ligação em Areal C. Púb. 06EF/2019	01.01.2020	290.923,72	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	0,00	Contrato n.º 06EF/2019
	Total		290.923,72			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	

Fornecedor: Apitinta - Prot. e Rev de Betão, Lda

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						Observações	
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros
201N000044	Empreitada de reabilitação do Reservatório da Avoreira e remodelação da conduta distribuidora Cbnc. Público nº 12BP/2019	02.06.2020	299.805,91	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	0,00	Contrato n.º 12BP/2019
	Total		299.805,91			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	

Fornecedor: Toelta Gestão Invest. e Concessões, S

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						Observações	
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros
191N000043	Empreitada de execução da Ciclovia da Forçada de Sintra e remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem pluvial EM-2	05.05.2019	1694.226,47	1	17/61/2019	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	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
	Total		1694.226,47			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	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: 295000 - Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Babcock & Wilcox Portugal,S.A.																	
Contrato			Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
191N000030	Prestação de serviço de manutençã o dos sistemas de cloragem e ne utralização de fugas de cloro ga rso do Reservatório de Bombolas	02.04.2019	99.716,77	1		19.06.2019	21.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		99.716,77				21.412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Cintramedica II, Serv. Saúde, Lda.																	
Contrato			Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
191N000149	Prestação de Serviço para realiz ação de Exames Complementares Di agnóstico - RX Torax	01.01.2020	1.000,00	7		17.02.2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Direto nº650/2019
201N000046	Prestação de Serviços p/realizac ão de Exames Complementares de D iagnóstico - EX Tórax Aj. Dir. n.º 201/2020	01.07.2020	1.000,00	7		12.10.2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.000,00				225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ass Bombeiros Volunt de Sintra																	
Contrato			Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
201N000066	Acordo de colaboração entre os VAS e a Associação Humanitária d os Bombeiros Voluntários de Sin tra	01.07.2020	5.408,36	0		29.09.2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.408,36				2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: CTT - Correios de Portugal, S.A Sociedade Aberta																	
Contrato			Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
191N000099	Contrato de Prestação de Serviço Postais - Taxa Paga A). Dir n.º 460/2018	01.01.2019	41.003,00	7		07.03.2019	6.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 250000 - Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: CTT - Correios de Portugal, S.A. - Sociedade Aberta																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
181N000118	Prestação de Serviços de Cobrança a Postal e Psychop Ajuste Direto n.º 423/2018	01.01.2019	122.016,00	7				53.417,45	0,00	0,00	0,00	98.459,03	0,00	0,00	0,00	
191N000001	Prestação de Serviços de Finanças n.º CLFQ n.º 011F/2016	06.09.2019	37.660,44	1				10.614,23	0,00	0,00	0,00	10.614,23	0,00	0,00	0,00	
191N000145	Contrato de prestação de serviços de postais - Taxa paga. A).Dir. n.º 641/2019	01.01.2020	32.677,44	7				25.554,18	0,00	0,00	0,00	25.554,18	0,00	0,00	0,00	
	Total		235.353,88					95.739,47	0,00	0,00	0,00	171.042,21	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Datajuris - Direito e Inform.Lda'																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191N000150	Acesso à Base de Dados Datajuris	01.01.2020	2.576,80	7				2.576,76	0,00	0,00	0,00	2.576,76	0,00	0,00	0,00	Ajuste Direto n.º 617/2019
	Total		2.576,80					2.576,76	0,00	0,00	0,00	2.576,76	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: EPAL Emp. Portug. Águas Livres, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191N000027	Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático AQUAMATRIX de Suporte à Gestão Comercial a funcionar nos SMA	29.03.2019	176.899,60	7				17.462,36	0,00	0,00	0,00	176.899,52	0,00	0,00	0,00	
191N000115	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático AQUAMATRIX de Suporte à Gestão Comercial a funcionar nos SMA	29.12.2019	733.943,00	7	3849/2019	13.02.2020	19.03.2020	221.635,67	0,00	0,00	0,00	221.635,67	0,00	0,00	0,00	
	Total		910.839,60					239.098,03	0,00	0,00	0,00	398.534,19	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Esotec Engenharia Gest. S.Técnicas, Lda																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZP50000		Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Estac Engenharia Gest. S. Técnicas, Ld																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações			
				Nº	Data	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros		Outros Trab.		
191N000065	Prest. serv. manutenção e assistência téc. sistema informático WATERNET/Telegestão, incluindo o módulo security (fases I a VIII).	12.07.2019	180.122,41	7		22.08.2019	118.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000086	Serviços de Manutenção e assistência técnica para suporte à aplicação/sistema de "Cálculo da tarifa a aplicar ao programa das dec	01.09.2019	6.457,50	7		20.10.2020	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000126	Manutenção e assistência técnica ao sistema de Telegestão de EBA A, EBAR, Furos ETAR e reservatórios destes SMAS. AJ. DIR. nº 329	27.11.2019	80.048,41	7		28.01.2020	79.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000140	Prestação de serviços de manutenção eletromecânica preventiva e correctiva em EBAR/RESV (3Aun EBAR/ETRA + 61un RESV/FURO) C.P. 4	02.01.2020	233.835,30	7		05.03.2020	99.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000110	Prestação de serviços de manutenção/assistência técnica e alargamento no n.º de ZMC - Sistema de atenuação Portal/ Módulo de Gestão	06.11.2020	92.199,57	7		20.11.2020	20.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		602.663,19				323.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Francisco Duarte Preto & Filhos, Lda				Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000116	Prestação de Serviços de Recolha, transporte e entrega a destino final adequado dos resíduos produzidos pelos SMAS Coma Público	11.10.2019	141.153,84	1		11.12.2019	21.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		141.153,84				21.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviço	
---	--

Fornecedor: Autoridade Nac Comunicações-ANACOM		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TriNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TriNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17IN000126	Licença do serviço móvel terrestre - Móvel terrestre (Privativo) - ANACOM AJ. Dir. 415/2017	08.01.2017	8.000,00	7		26.10.2017		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.000,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Otis Elevadores, Lda		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TriNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TriNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000019	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro R eunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2019	5.772,78	7		25.07.2019		1.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000031	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro R eunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2020	5.775,00	7		17.08.2020		4.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.547,78					5.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TriNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TriNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000081	Recolha e tratamento de resíduos hospitalares Aj. Directo nº 32/2019	01.08.2019	282,56	7		10.12.2019		219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000094	Fornecimento e manutenção de unidades sanitárias e ambientais (p/3 anos. Concurso Público nº 20PE/2019)	01.08.2019	18.211,95	7		25.10.2019		5.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000065	Prestação de serviços de recolha e tratamento e eliminação de lixo hospitalares Ajuete directo nº 272/2020	30.07.2020	315,96	7		29.12.2020		131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		18.820,47					5.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviço														
Fornecedor: Servisan-Produtos de Higiene, S.A.														
Fornecedor: Soplifica Soc. Repres. Química, Lda*														
Fornecedor: Tecnilab Portugal SA.														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Trib.Mais	Rev.Preços	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros
191R000007	Fornecimento e Manutenção de sistema e de produtos de higiene para as instalações dos SMAS de Sintra Conc Pub 72PP/2018	01.02.2019	14.176,98			13.03.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		14.176,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Trib.Mais	Rev.Preços	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros
191R000077	Serviço de manutenção e calibração de equipamentos - balanças laboratoriais Aj Dir. n.º 326/2019	01.08.2019	791,87			30.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		791,87				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Trib.Mais	Rev.Preços	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros
161N000159	Expansão a 25 novos locais do sistema de telecontagem de grandes consumidores - Gestwater. Forne - cimento de equipamento, instal	01.01.2017	36.276,48			14.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161N000170	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO DOS SMAS MEDIDAS HIDRICAS - Conc n.º 32 PF/9	01.01.2017	90.343,23			21.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181N000103	Serviços de Manutenção Técnica das 153un +10un de Sistema de Telecontagem de Grandes Consumidores Aj Dir.n.º 267/20	01.01.2019	83.712,60			28.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191N000121	Preparação de serviços de Manutenção Corretiva dos Sistemas de Doçamento, Medição e Controlo de Cloro e pH Conc Publ. n.º 01PP/20	31.10.2019	32.045,85			26.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
No 11

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: IFS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Tecnilab Portugal SA.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
						M	Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2018000022	Prestação de serviço de Manutenção e Assistência Técnica a 201 Unidades do Sistema Gewater TM Telegestão de Grandes Consumidores	09.03.2020	97.161,39	7		07.04.2020			0,00	0,00	0,00	0,00	72.871,02	0,00	0,00	0,00	
2018000114	Expansão a 11 novos locais do Sistema de Telecontagem de Grandes Consumidores - Gewater - Fornec. de equip., instal., parametriz.	04.12.2020	47.904,20	7		22.12.2020			0,00	0,00	0,00	0,00	45.205,55	0,00	0,00	0,00	
	Total								0,00	0,00	0,00	0,00	124.957,53	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Vodafone Portugal, Com. Pessoais, SA																	

Tipo de Contrato: IFS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Associação Bomb. Voluntários de Sintra																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
						M	Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
1718000017	Aquisição de serviços de comunicação para ligação à Extranet da SIBS Aj. DIR. 10/2017	08.02.2017	5.113,60	7		23.08.2017			0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,22	0,00	0,00	0,00	
1818000076	Aquisição de Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis para os SMAS de Sintra Conc. Páb. 17PF/2018	01.10.2018	86.560,00	1		20.11.2018			0,00	0,00	0,00	0,00	25.413,24	0,00	0,00	0,00	
2018000095	Aquisição de serviços de telecomunicações móveis Ajuize direto n.º 344/2020	01.10.2020	2.152,50	7		20.11.2020			0,00	0,00	0,00	0,00	650,36	0,00	0,00	0,00	
2018000100	Aquisição de serviços de prestação de telecomunicações móveis Conc. Público n.º 26PF/2020	16.10.2020	103.526,64	1		20.11.2020			0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30	0,00	0,00	0,00	
	Total								0,00	0,00	0,00	0,00	31.249,12	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: IFS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Associação Bomb. Voluntários de Sintra																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
						M	Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2018000071	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Belas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas	01.07.2020	5.703,87	0		29.09.2020			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total								0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

11 MAIO 2021
Doc.º Agendado com o
N.º 11

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Ass. dos Bomb. Volunt. Freg. Montelavar																	
Contrato																	
Elem. PEP	M	Valor	Data	Objecto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência									
					N.º	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trib. Normais	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2018000059		4.187,15	01.07.2020	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Montelavar e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montelavar			18.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.187,15		Total				2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Mediospial Equip. e Prod. Hosp. Lda*																	
Contrato																	
Elem. PEP	M	Valor	Data	Objecto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência									
					N.º	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trib. Normais	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2018000057		442,80	14.07.2020	Prestação de serviços de manutenção/calibração de equipamentos médicos ajuste Direto n.º 241/2020			27.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,80		Total				442,80	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Assoc. Humanit. Bomb. Voluntar. Queluz																	
Contrato																	
Elem. PEP	M	Valor	Data	Objecto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência									
					N.º	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trib. Normais	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2018000068		6.189,76	01.07.2020	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Queluz e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz			24.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.189,76		Total				2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Tecnirelie-Comun.de Dados, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	M	Valor	Data	Objecto	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência									
					N.º	Data	Dt. 1.º Pag	Rev. Preços	Trib. Normais	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
1718000130		19.645,56	22.12.2017	Serviços de Extensão de garantia e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades de Videovigilância Ativa Projeto Água Segura W			28.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,52	0,00	0,00	0,00	19.645,56	0,00

Tipo de Contrato		Contrato Prestação de Serviço		Fornecedor		Tecnidade-Comun.de Dados, SA		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagas na Gerência		Pagas Acumuladas		Pagas Acumuladas	
Elem. P&P	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Dt. 1ºPag	Trb.Normais	Rev.Precos	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Precos	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000104	Manutenção Preventiva e Corretiva a Equipamentos e Serviços de Informática para alargamento n.º Unid. Locais de Videovigilância	04.12.2018	122.235,87	7		28.12.2018	6.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	115.583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000056	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência técnica ao Equipamento IBM/Data Center das sedes e de suporte aos sistemas Aplic	25.07.2019	122.907,75	7		01.08.2019	3.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000062	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica à ups instalada no datacenter dos SMAS	07.08.2019	16.272,90	7		22.08.2019	5.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 185/2019
19IN000138	Ajuste Directo n.º185/2019	09.12.2019	115.048,44	7		27.12.2019	38.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000155	Contrato de assistência técnica à rede de cablagem estruturada	31.08.2020	12.760,70	7		18.09.2020	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000015	Plataforma/ Infra Estrutura de segurança Fire Wall/Check Point dos SMAS de Sintra Consulte previsão n.º 11/2019	14.02.2020	91.305,36	8		19.03.2020	30.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11/2019 d e 14/02/2020
20IN000123	Serviços de Extensão de Garantia e Manutenção para a Upgrade do Sistema e Segurança das Instalações dos SMAS A). Dir. n.º 322/202	22.12.2020	118.268,40	7		30.12.2020	117.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	117.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		618.444,98				221.701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	526.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Docº Agendado com o
 Nº 11

Tipo de Contrato		Contrato		Fornecedor		Norrática Serv Inf Organização,SA		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagas na Gerência		Pagas Acumuladas		Pagas Acumuladas	
Elem. P&P	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Dt. 1ºPag	Trb.Normais	Rev.Precos	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Precos	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000091	Manutenção/Atualização software Oracle Ajuste directo n.º 125/2020	11.10.2020	645,75	7		05.12.2020	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		645,75				645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Reunião de

11 MAIO 2021
Debet^a Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: RFS0000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Instituto de Soldadura e Qualidade																
Contrato		Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17R000114	Prestação de Serviços para Realização de Análises de Águas Residuais e Lamas A). Dir. N.º 257/2017	01.09.2017	49.520,04	7		31.10.2017	4.629,97	0,00	0,00	0,00	24.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
20R000083	Serviço de Calibração de Buretas Digitais Ajuare Directo 298/2020	01.09.2020	516,60	7		14.10.2020	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		30.036,64				4.802,17	0,00	0,00	0,00	24.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: ThyssenKrupp Elevadores SA Esp Grupo ThyssenKrupp Industrial																
Tipo de Contrato: CUII Portugal, SA																
Fornecedor: CUII Portugal, SA																
Contrato		Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19R000153	Contrato de manutenção do Ascensor Hidráulico instalado no corpo de acesso do edifício sede Contrato n.º CA 6969 de 25/01/1999	31.12.2019	1.897,84	7		30.01.2020	1.897,84	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.897,84				1.897,84	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Bombas Voluntários S. Pedro Sintra																
Tipo de Contrato: Bombas Voluntários S. Pedro Sintra																
Fornecedor: Bombas Voluntários S. Pedro Sintra																
Contrato		Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20R000067	Acordo de colaboração entre OS MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro	01.07.2020	7.331,35	0		16.11.2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.331,35				2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11 MAIO 2021
 Docº Agendado com o
 Nº 11

Tipo de Contrato: 2P50000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Novabase Business Solutions Soluç Contá Des I.O.Man.O.S.Infor.SA																
Visto Tribunal Contas		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
1E1N000061	Aquisição de Serviços de Upgrade à Solução ERP Função Pública para a Implementação do SNC AP Com c. Publico n.º 459P/2018	07.08.2018	269.370,00	1		07.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	469.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1P1N000033	Aquisição serviços manutenção/assistência téc. sist. Aplicacional SAP/ERPública_53857 Ajuste Direto n.º 265/2019	20.08.2019	118.080,00	7		30.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		387.450,00				110.077,13	0,00	0,00	0,00	387.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Sap Portugal-S Apl.Pr.Inf.Soc.Un.Ld																
Visto Tribunal Contas		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
201N000029	Aquisição serviços SAP Enterprise e Support, manutenção e suporte licenças softw. p/2020 Conc. Publico n.º 488P/2019	17.01.2020	255.771,15	1		13.05.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	255.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		255.771,15				255.771,15	0,00	0,00	0,00	255.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Assoc.Bomb.Volunt.Aguaiava-Cacém																
Visto Tribunal Contas		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
201N000070	Acordo de colaboração entre a MAS e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aguaiava Cacém	01.07.2020	7.274,53	0		09.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.274,53				2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ontelecom Informatiões SA																
Visto Tribunal Contas		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
171N000070	Serviços de Internet Link Empresarial 1 Uçhade- Edifício Sede A 3-Dir 75/2017	01.07.2017	60.220,80	7		18.08.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	60.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2850000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Onitelecom Informatizacões SA																
Contrato																
Item, PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
						Data	Nº	M	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
181N000005	Aquisição de serviços de comunicação - ações - n.º Verde 800 505 555 - Leituras Informadas A).D.482/2017	03.02.2018	49.774,27	7		05.03.2018	7.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	49.774,26	0,00	0,00	0,00	
181N000043	Aquisição de serviços de Telecomunicações - VPN-IP (incluindo serviços de comunicações e de assistência técnica) de suporte à re	07.05.2019	55.010,52	7		09.07.2019	23.808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55.010,47	0,00	0,00	0,00	
181N000095	Aquisição de serviços de comunicação em fibra ótica escola SM com interfaces LC (serviço sem autorização) entre os seguintes 1	01.09.2019	3.542,41	1		14.11.2019	1.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,61	0,00	0,00	0,00	
201N000014	Aquisição de serviços de comunicação - n.º verde 800 505 555 / Leituras Informadas Ajuste Direto n.º 635/2019	20.02.2020	79.991,83	7		27.04.2020	27.203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.203,45	0,00	0,00	0,00	
201N000038	Aquisição de serviços de telecomunicações VPN-IP de suporte à rede de teleselecção dos SMS Ajuste Direto n.º 105/2020	07.05.2020	9.168,42	7		26.06.2020	8.968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,78	0,00	0,00	0,00	
201N000052	Upgrade de serviços de internet e mail (link Empresarial) A).D. Ir. n.º 171/2020	01.07.2020	27.675,00	7		17.08.2020	9.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,11	0,00	0,00	0,00	
	Total		285.383,25				90.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	212.949,48	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: MEO-Serv. Comunic e Multimédia SA																
Contrato																
Item, PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
						Data	Nº	M	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
181N000021	Aquisições de Comunicações (APR IP) de suporte ao Sistema de Gestão de Frotas Integrado no Sistema de Gestão de Equipas e Operações	01.04.2018	21.814,97	7		08.06.2018	3.635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,02	0,00	0,00	0,00	
181N000062	Aquisição de serviços de comunicação para a Loja do Cidadão do Casém A).D.164/2018	01.09.2018	3.117,10	7		04.10.2018	1.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,86	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Situação do Contratos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: NEO Serv. Comunic. e Multimédia SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumuladas			Observações		
						Nº	Data	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços		Trib.Mais	Supr. erros
191R000079	Serviços de manutenção do licenciamento de software Autocad Civil 1.3D e Oracle Database Standard Edition das SMAS de Sintra C.P.	12.10.2018	25.035,16	1				20.03.2019	13.017,58	0,00	0,00	0,00	26.035,16	0,00	0,00	0,00	
191R000090	Aquisição de serviços de comunicação - n.º verde RU - 800 210 9	06.11.2018	63.881,28	7				28.12.2018	17.482,40	0,00	0,00	0,00	37.152,53	0,00	0,00	0,00	
191R000034	Ajuste Direto n.º 408/2018 para Sistemas Aplicacionais de suporte ao DOM Ajuste Direto n.º 73/2019	01.06.2019	12.221,28	7				17.09.2019	4.582,98	0,00	0,00	0,00	6.619,86	0,00	0,00	0,00	
191R000070	Prestação de serviços de comunicação - n.º verde RU - 800 210 9	01.10.2019	16.403,99	7				28.11.2019	8.201,65	0,00	0,00	0,00	9.568,59	0,00	0,00	0,00	
191R000131	Prestação de serviços de comunicação - backbone de rede de transmissão de dados A1 D.322/2019	01.01.2020	82.374,83	7				30.01.2020	27.391,56	0,00	0,00	0,00	27.391,56	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 322/2019
191R000139	Prestação de serviços de telecomunicações VPN ip de suporte à rede de teleselecção dos SMAS de Sintra C. Público n.º 377F/2019	07.05.2020	259.154,51	1				13.07.2020	36.133,65	0,00	0,00	0,00	36.133,65	0,00	0,00	0,00	
201R000029	Serviço de comunicação - APN - ip-SI sistema GECOM/PROTA A1.Direto n.º 19/2020	01.04.2020	8.180,62	7				15.05.2020	4.544,80	0,00	0,00	0,00	4.544,80	0,00	0,00	0,00	
201R000108	Aquisição de serviços de comunicação - n.º verde 800 210 020 Conc. Público n.º 199F/2020	06.11.2020	58.626,72	1				18.12.2020	564,50	0,00	0,00	0,00	564,50	0,00	0,00	0,00	
	Total		551.610,66						116.619,62	0,00	0,00	0,00	172.412,73	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Fornecedor: Eden Springs Portugal, S.A.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumuladas			Observações		
						Nº	Data	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços		Trib.Mais	Supr. erros
171R000146	Aluguer de Equipamentos de distribuição de água para vários locais das SMAS A1. Dir. 536/2017	01.12.2017	5.557,14	7				13.04.2018	105,78	0,00	0,00	0,00	4.129,84	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.557,14						105,78	0,00	0,00	0,00	4.129,84	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 2F00000 Contrato Prestação de Serviços															
Fornecedor: TradeLabor - Importação e Exportação															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações	
				N°	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais		Supr. erros
191000091	Prestação de serviços de assistência técnica para câmara de fluxo laminar e botte Ajuste direto n° 194/2019	08.07.2019	5.405,85	7	30.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.405,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Terra Fertil-Gest.Valor.Resíduos.Ld															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações	
				N°	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais		Supr. erros
191000051	Prestação de Serviços de Transporte e Encaminhamento de Lamas de Estar. para valorização agrícola a Concurso Público n° 01PF/2019	01.06.2019	282.463,50	1	16.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. Pub n° 03PF/2019
	Total		282.463,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Fidelidade - Comp de Seguros, S.A.															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações	
				N°	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais		Supr. erros
191000134	Prestação de serviços de seguros para o biênio 2020/2021 Conc. Público n° 45PF/2019	01.01.2020	312.893,48	1	10.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		312.893,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: BP Portugal Com. Comb. e Lubrif. S.A.															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações	
				N°	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais		Supr. erros
181R00098	Aquisição de Combustíveis Líquidos para 24 meses em agrupamento de entidades adjudicatárias Conc. Pub. n° 261F/2018	24.03.2019	3690.000,00	1	17.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3690.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

11 MAIO 2021
Debet Agendado com o Nº 11

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Leack Stop - Detecção perdas água Soc. Unipessoal, Lda.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada					
				M	Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000156	Prestação de serviços de pesquisa e de fugas de água no sistema público de abastecimento de águas ao município de sintra Adjunte Di	23.12.2019	6.146,77	7			30.01.2020	6.045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,66	0,00	0,00	0,00	
20IN000049	Prestação de serviços para pesquisa activa de fugas de água no sistema público de água de abastecimento ao município de sintra C	20.06.2020	123.000,00	1			24.08.2020	10.981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,44	0,00	0,00	0,00	
	Total		129.146,77					17.027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,10	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Asa Humanit. Bombeiros V. Alportelense																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada					
				M	Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IN000073	Acordo de colaboração entre os MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alportelense	01.07.2020	2.910,76	0			29.09.2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.910,76					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Gasfomento-Sist e Inst. Gás. SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada					
				M	Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
17IN000095	Prestação de serviços no âmbito da assistência técnica comercial do Concurso Público n.º 569P/2016	01.01.2018	1171.800,09	1	3120/2017	26.10.2017	05.03.2018	72.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	919.638,11	0,00	0,00	0,00	
	Total		1171.800,09					72.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	919.638,11	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Asa Bombeiros Vol. Alj. Mem Martins																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada					
				M	Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 4750000 - Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: Schindler Ancens e Esc.Rolantes SA																			
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulado								
					Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações		
191N000148		Contrato de Manutenção do Elevador 01.01.2020 por SCHINDLER n.º. 371-11.11/5701 pelo período de 1 Ano (com início em 01.01.2020)	01.01.2020	2.627,28			23.07.2020	2.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Directo n.º 651/2019
		Total		2.627,28				2.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Vortal-Com Elect-Consult Multim SA																			
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulado								
					Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações		
191N00013		Serviços de disponibilização de uma Plataforma Eletrónica, para Gestão dos Procedimentos de Contratação Pública, previstos no CC	13.07.2018	57.810,02			21.08.2018	19.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		57.810,02				19.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Steryl-Ser-Assist.Técnica.Ld*																			
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulado								
					Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações		
191N000166		Manutenção Preventiva p/Equipame-nto de Esterilização (Autoclaves J.A). Dir. 242/2019	15.07.2019	4.697,37			20.08.2019	1.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		4.697,37				1.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Modos de Ver-Desig.e Comun.Ld*																				
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulado									
					Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações			

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o Nº 11

Tipo de Contrato: 2P50000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Modos de Ver-Desig.e Comun.Lda*																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações			
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TbNormais	Rev.Preços		Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
161N000169	Projeto RI FI da Sede e COLP - e substituição parcial e ampliação no grupo de equipamentos do sistema de segurança perimetrica da	27.12.2016	52.576,71	7		30.12.2016	5.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52.576,71	0,00	0,00	0,00	
181N000012	Serv. de Manu. e Assist. Técnica e Equip. IBM/Lenovo instalado nas Data Centers do Edificio Sede /SMAG A). Dir. 556/2017	01.03.2018	57.534,48	7		05.04.2018	19.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57.534,48	0,00	0,00	0,00	
	Total		110.111,19				24.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110.111,19	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ACTURSYS, LDA.																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações			
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TbNormais	Rev.Preços		Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
181N000120	Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Controlo de Assiduidade dos Trabalhadores dos SMA S e Sintra A). Dir. n.º 443/201	05.02.2019	17.690,41	7		07.03.2019	5.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,28	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.690,41				5.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,28	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: NOS Comunicações, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações			
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TbNormais	Rev.Preços		Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
181N000024	Aquisição de serviços de banda larga / 4G - Pack 3 acessos Ajust e Direto n.º 85/2018	01.05.2018	1.062,72	7		25.07.2018	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,14	0,00	0,00	0,00	
201N000018	Serviços de acesso Banda Larga G (Pack 3 acessos) Platford de Tráfego Ilimitado A). Dir. 04/2020	01.05.2020	1.062,72	7		25.06.2020	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.125,44				531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,10	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Docº Agendado com o
 Nº 11

Situação do Contratos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Reunião de

11 MAIO 2021
Docº Agendado com o Nº 11

Tipo de Contrato: 2P80000 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: Incentea Tecnologia de Gestão, SA															
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
					M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
201N000019		Contrato de suporte/continuidade ao Software de "Revisão de Precos" A.J. Dir. n.º 10/2020	21.02.2020	499,06	7		26.06.2020	0,00	0,00	0,00	499,06	0,00	0,00	0,00	
201N000047		CH/AT - Software de revisão de precos Ajuste directo nº 200/2020	22.07.2020	1.168,99	7		07.08.2020	0,00	0,00	0,00	1.168,99	0,00	0,00	0,00	
		Total		1.668,05				0,00	0,00	0,00	1.668,05	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ambidata Dig I Sol.&Consulting,Id.º															
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
					M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191N000076		Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático de suporte à actividade do Laboratório dos SMS	01.08.2019	25.409,34	7		22.08.2019	0,00	0,00	0,00	8.469,78	0,00	0,00	0,00	
		Total		25.409,34				0,00	0,00	0,00	8.469,78	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Fluxibatio - Est. e Proj. Engenharia,															
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
					M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
141N000121		Projeto de remodelação e prolongamento de rede em diversas localidades 6ª fase ajuste Directo nº 299/2014	01.11.2014	21.062,52	7		17.07.2015	0,00	0,00	0,00	2.452,08	0,00	0,00	0,00	
161N000027		Prestação de Serviços de Manutenção para a Assistência Técnica à Obra e revisão do Projeto de Execução do Reservatório de Casa X	23.03.2016	11.808,00	7		23.06.2016	0,00	0,00	0,00	1.672,80	0,00	0,00	0,00	
		Total		34.870,52				0,00	0,00	0,00	4.124,88	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Frlabo II, Lda															
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
					M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros

Tipo de Contrato: 2900000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: FriLabo II, Lda.																		
Contrato																		
Elem. ERP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191N000090	Serviços de calibração para Microscópios (Equipamento Volumétrico) 3 anos RJ. D. N.º 170/2019	05.08.2019	1.660,50	7	10.10.2019	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.660,50			172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Onebase - Consultoria, Lda.																		
Contrato																		
Elem. ERP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191N000111	Aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica ao hardware IBM/Lenovo e SAN da infraestrutura de backup, instalado n	13.12.2018	40.147,19	7	28.12.2018	18.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		40.147,19			18.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SUMA - Serv. Urb. e Meio Ambiente, SA																		
Contrato																		
Elem. ERP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
181N000027	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos - Lote 1, 3 e 4 Concurso Publ	01.01.2019	13229468,16	1	1447/2018	1653.834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3166.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000087	Prestação de serviços de recolha "lateral" de resíduos urbanos, indiferenciados nas áreas das C1 e C2, com destino a unidade de tratamento de resíduos sólidos urbanos da Cufem e Quiluz, e selecc	00.08.2019	168.348,10	1	28.11.2019	4.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000023	Prestação serviços recolha, transporte e descarga na Tráfico de contentores c/ recurso ao sistema APIroll Conc. Publico n.º 5	11.03.2020	148.866,09	1	07.05.2020	131.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1353632,35			1789.321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3456.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: PFS0000 Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: Luis Rodrigues Silva Associados Soc Advogados, RL																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
						Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais
191N000093	Prestação de Serviços de Contencioso Jurídico Aj. Dir. 311/2019	27.08.2019	43.719,00	7		23.10.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000043	Aquisição de serviços jurídicos para 24 meses Cons. Prévia n.º 04/2020	01.06.2020	56.973,60	8		24.07.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		80.712,60					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: APCER Assoc. Port. de Certificação																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
						Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais
171N000084	Aquisição de serviços de auditoria externa ao Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho	21.08.2019	53.873,34	7		19.12.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		53.873,34					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Tholen, Est.Serv.de Prot.Amb.Ld'																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
						Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais
171N000074	Prest. de Serviços p/ controlo de e espécies infestantes no Edifício Sede e Inst. Oficiais da Polícia Aj. D. n.º 67/2017	16.06.2017	8.154,90	7		28.06.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.154,90					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Jeopíca, Ld'																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
						Data	Nº	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais

Reunião de
17 de Maio 2021
Agendado com o

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviços																			
Fornecedor: Neóptica, Lda*																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência					Paga Acumulada							
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações			
191N000097	Prestação de serviços p/instalação arqueológico e PATA da zona da mpr.de remodelação da rede de abast. de água e rede de saneamen	05.09.2019	3.321,00	7		27.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
191N000110	Prestação de serviços para estudo arqueológico e PATA da zona da Empreitada de Remodelação de Rede de Abastecimento de Água (Red	20.09.2019	1.217,70	7		27.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		4.538,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Geolde - Geosystems, SA																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência					Paga Acumulada							
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações			
201N000090	Manutenção/actualização ao software Galileo 2000 Ajuste Direto n.º 324/2023	20.10.2020	2.478,45	7		28.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		2.478,45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Cosmanlux, Unipessoal, Lda*																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência					Paga Acumulada							
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações			
181N000002	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Pontos de Transformação Cliente (PTC) dos BMS de Sintra (14 unidades)	19.01.2018	37.453,50	1		28.02.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
191N000023	Prestação de Mão de Obra Especializada de Oficial Electricista (deviamentos inserido em Entidade Oficial), válida por 1ano A) Dir n.º 44/2020	14.03.2019	6.088,50	7		21.05.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000017	Manutenção do Pólo de Transformação ETAR02 Vila Verde e EGAA/Reparação Casos Novos (2 intervenções anuais) A) Dir. n.º 44/2020	21.02.2020	1.476,00	7		20.03.2020	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reunião de																			
11 MAIO 2021																			
Doctº Agendado com o Nº 11																			

11 MAIO 2021
 Docº Agendado com o
 Nº 11

Tipo de Contrato: ZF00006 Contrato Prestação de Serviço														
Fornecedor: Comanlux, Unipessoal Ldº														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais		
	Total		45.018,00				15.898,64	0,00	0,00	0,00	41.980,04	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: Reportico - Engenharia Ldº														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais		
201900041	Prestação de serviços para os trabalhos de Acompanhamento Arqueológico em Empreitadas dos SMAS e em Vários Locais do Concelho de S	08.05.2020	98.332,36			31.07.2020	20.738,04	0,00	0,00	0,00	20.738,04	0,00	0,00	0,00
	Total		98.332,36				20.738,04	0,00	0,00	0,00	20.738,04	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: Ambigroup Resíduos, S.A.														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais		
181900095	Prestação de serviços de recolha, transporte, armazenagem, valorização, tratamento e destino final adequado dos resíduos produzi	07.11.2018	12.367,99			14.05.2019	1.874,05	0,00	0,00	0,00	3.985,38	0,00	0,00	0,00
201900113	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e entrega e destino final de Resíduos Aj. Dir. 405 /2020	18.11.2020	5.300,00			28.12.2020	91,75	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	0,00
	Total		17.667,99				1.965,80	0,00	0,00	0,00	4.077,13	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: Iberdrola Clientes Portugal, Unip L														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais		

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Iberdrola Clientes Portugal, Unip.L																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumulada				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1818000105	Aquisição de Energia Elétrica at 01.01.2019 221.400,00 1 través do mercado liberalizado de eletricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos S	27.02.2019	84.455,93				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.430,17	0,00	0,00	0,00	
1818000106	Aquisição de Energia Elétrica at 01.01.2019 147.600,00 1 través do mercado liberalizado de eletricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos S	07.03.2019	62.402,77				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.794,19	0,00	0,00	0,00	
1818000108	Aquisição de Energia Elétrica at 01.01.2019 1303.800,00 1 través do mercado liberalizado de eletricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos S	07.03.2019	549.002,81				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1031.882,63	0,00	0,00	0,00	
	Total		1672.800,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1314.106,99	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: VTM-Consultores Eng.Planejamento,Ldº																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumulada				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1718000046	Projeto de Optimização de Circuitos de Recolha RU - Área Meios Físicos Aj.D.25/2017	20.05.2017	110.632,36	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.632,36	0,00	0,00	0,00	
	Total		110.632,36				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.632,36	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Riborco Ser.Ger.Eng e Manutenção SA																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumulada				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1818000094	Prestação serviços de coordenação de segurança e saúde na fase de obra da empreitada p/remodelação da rede de abastecimento de água	16.01.2018	7.195,52	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,76	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.195,52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,76	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZP40000		Contrato Prestação de Serviço		Pagos na Gerência												Pagos Acumulados		
Fornecedor: Ribocor-Ser.Ger,Enr.e Manutenção SA				Visto Tribunal Contas														
Contrato				Reunião de 11 MAIO 2021 Doctº Agendado com o Nº 11														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. outros	Outros Trab	Tribnormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. outros	Outros Trab	Observações	
181N000008	Prestação serviços para a atividade de coordenação de segurança e saúde na fase de obra da empreitada de construção do sistema	30.01.2018	9.372,60	1		21.05.2019	3.514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181N000068	CSS p/ OTEL/2017 "Empreitada de remodelação da rede de abastecimento de água no Bairro de Nossa Senhora da Conceição em Queluz C	01.09.2018	10.368,91	1		13.12.2018	3.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181N000089	Prestação de Serviços de Coordenação de Segurança e Saúde em fase de obra, para a Empreitada de Redes de Abastecimento de Água e	05.11.2018	16.605,00	1		04.12.2020	593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181N000092	Coordenação de Segurança e Saúde em fase de obra da Empreitada para a Remodelação da Rede de Distribuição da Serra das Minas Conc	12.11.2018	16.937,10	1		29.03.2019	4.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000012	Coordenação de segurança e saúde em fase de obra para empreitada n.º108P/2017 "Remodelação da rede de Águas residuais domésticas	12.02.2019	7.372,89	1		08.04.2019	1.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000013	Coordenação de segurança e saúde em fase de obra para empreitada n.º07RP/2018 "Proteção da rede de drenagem de Águas Residuas em várias localidades Conc.Pub	12.02.2019	2.440,96	1		30.01.2020	2.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000015	Coordenação de segurança e saúde em fase de obra para empreitada n.º08EP/2018 Construção de ramais em várias localidades Conc.Pub	12.02.2019	3.051,20	1		30.07.2019	3.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000021	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde na fase de obra da empreitada para a remodelação da rede de distribui	01.03.2019	16.605,00	1		16.12.2020	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 2P80000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Riboco-Ser.Ger.Eng.e Manutenção SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais			Supr. erros	Trb.Normalis
19IN000106	Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental para a Empreitada nº 1EP/2019 A).Dir. 190/2019	01.12.2019	3.413,26	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20IN000037	Coord. Seg e Saude em Obra "Empreita de Remod de rede água na Rincosa Conc Publ nº048L/2017" Ajuste Direto n.º 174/2020	10.04.2020	799,50	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		94.111,94				22.981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.897,85	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SLMCEI - Soc. Limp.Man.Com.Eq. Ind.Ld.*																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais			Supr. erros	Trb.Normalis
19IN000050	Prestação de serviço para limpeza de otações de tratamento e rede de drenagem urbana Concurso Público nº 51PF/2019	01.06.2019	167.526,00	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.633,15	0,00	0,00	0,00	Aprovado em reunião de Câmara 17/04/2019
	Total		167.526,00				104.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	154.633,15	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Medempresas-Medicina de Empresa,SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais			Supr. erros	Trb.Normalis
19IN000117	Prestação de serviços no âmbito da medicina no trabalho, em regime de avença Ajuste Direto n.º 373/2019	16.10.2019	8.643,00	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000063	Prestação de serviços no âmbito da medicina do trabalho ajustada a Ajuste n.º 230/2020	09.07.2020	13.449,00	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		22.092,00				17.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Prasegur Loç Trát. Val. Portugal SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais			Supr. erros	Trb.Normalis

11 MAIO 2021
 Docº Agendado com o
 Nº 11

Tipo de Contrato: 2F00000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Prosejur-Loj Trat. Val. Portugal SA																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
191N000109	Prestação de serviços de recolha, tratamento e transporte de águas residuais, por um ano. Prévia n.º 12/2019	01.10.2019	7.503,00	8			27.11.2019	5.445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000101	Prestação de serviços de recolha, tratamento e transporte de águas residuais. Aj. Dir. n.º 350/2020	19.10.2020	5.535,00	7			04.12.2020	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.038,00					5.975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Man-Systems Manut. Sistemas Unip.lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
161N000064	Lavagem e higienização de reservatórios de água de abastecimento. Conc. Publ. n.º 52PF/2017	10.08.2018	95.638,66	1			23.10.2018	26.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		95.638,66					26.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Engico - Eng. Consultores, Unip.lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
171N000154	Elaboração do Projeto de Ampliação e Remodelação da Estar da Azofeita Ajuste Direto 300/2017	19.01.2018	28.019,40	7			10.08.2018	11.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		28.019,40					11.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Joaquim Chaves C. Méd. Amb. S. Unipessoal																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
161N000162	Prestação de serviços e realização de exames complementares de diagnóstico laboratorial. Conc. Publ. n.º 17PF/2016	01.01.2017	3.360,00	1			21.03.2017	15,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.360,00					15,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o
 Nº 11

Tipo de Contrato: 255030 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: Hormeifuncional C.Horm.Funcional LD*															
Situacão do Contrato															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev. Preços	Trib Normais	Supr. erros	Outros Trab	Trib Normais	Rev Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab
162N000171	Prestação de serviços de meios auxiliares de diagnóstico (análises clínicas) C.P.37PP/2016	01.01.2017	67.842,78	1		21.02.2017	695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000005	Prestação de serviços para a realização de exames complementares de diagnóstico - Análises Clínicas Aj. Dir. 441/2019	24.01.2020	14.100,00	7		27.02.2020	3.292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000060	Prestação de serviços para a realização de exames complementares de diagnóstico Ajuste Direção n.º 224/2020	27.07.2020	14.100,00	7		05.11.2020	6.039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 224/2020 de 27/07/2020
	Total		96.042,78				10.027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Exati Portugal-Sist. Inf Geográfica.															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev. Preços	Trib Normais	Supr. erros	Outros Trab	Trib Normais	Rev Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab
20IN000104	CM/AT-Licenciamento ArcGIS (SIG) - Componente de Resíduos Sólidos) Aj. Dir. 355/2020	13.12.2020	3.038,10	7		21.12.2020	3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.038,10				3.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Coniflight-Soluções Tecnológicas, Ld															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev. Preços	Trib Normais	Supr. erros	Outros Trab	Trib Normais	Rev Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab
20IN000006	Serviços de Manutenção ao Licenciamento Adobe Creative Cloud das SMAS/Sintra: - Creative Cloud for Teams All Multiple Platforms	27.01.2020	24.187,95	7		05.03.2020	8.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.187,95				8.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Axianseu II Digital Consulting, SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev. Preços	Trib Normais	Supr. erros	Outros Trab	Trib Normais	Rev Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab

Tipo de Contrato: ZP80000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Axianseu II Digital Consulting, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						N°	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000061	Serviços relativos a desenvolvimento no "ESPUBLICA10", decorrentes da implementação do SMC AP no Smae de Sintra Ajuarê Direto n	01.08.2020	70.848,00	7				29.12.2020	6.494,40	0,00	0,00	0,00	6.494,40	0,00	0,00	0,00	
	Total		70.848,00						6.494,40	0,00	0,00	0,00	6.494,40	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: TPM Tech Res Management, Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						N°	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17IN000095	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos AVAC e Outros Equipamentos Localizados na Central Térmica de Sintra. C.F.33PF/2019	27.01.2017	125.865,90	1				06.04.2017	7.074,39	0,00	0,00	0,00	125.862,37	0,00	0,00	0,00	
19IN000136	Prestação de serviços de manutenção de AVAC, em edifícios dos SMAS de Sintra. C.F.33PF/2019	27.01.2020	119.466,39	1				16.04.2020	35.308,74	0,00	0,00	0,00	35.308,74	0,00	0,00	0,00	
	Total		245.332,29						42.383,13	0,00	0,00	0,00	161.171,11	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Gaspar Serra, Unipessoal, Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						N°	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000113	Prestação de Serviços de Recolha de Óleos Alimentares Usados no Concelho de Sintra Conc. Público n.º 598P/2018	18.12.2018	44.262,28	1				10.04.2019	15.374,95	0,00	0,00	0,00	27.418,69	0,00	0,00	0,00	
	Total		44.262,28						15.374,95	0,00	0,00	0,00	27.418,69	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Viaqua, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						N°	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17IN000014	Manutenção, calibração de detetores de gases A1 D. n.º 441/2016	31.01.2017	7.452,69	7				16.10.2017	1.552,62	0,00	0,00	0,00	4.258,82	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: ZF00000 - Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Vianas, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib.Mais		Supr. erros
	Total		7.452,69						0,00	0,00	0,00	4.288,82	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Lavand.A Malita Seiro & Neves Ld°																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib.Mais		Supr. erros
171N000066	Prestação de serviços para lavagem, tratamento e manutenção do fardamento dos trabalhadores dos SMAS de Sintra (Conc. Publ. n.º 28	28.08.2018	122.139,00	1		23.10.2018	39.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89.611,98	0,00	0,00	0,00	
	Total		122.139,00				39.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89.611,98	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Veolia Portugal, S.A.																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib.Mais		Supr. erros
171N000079	Prest. Serv. Manutenção Electromecânica Preventiva, Sistemática e Corretiva ETAR e EBAR, para 3 anos CP n.º 45PF/2016	29.06.2017	490.297,68	1	2372/2017	01.09.2017	136.055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	487.333,92	0,00	0,00	0,00	
171N000133	Prestação de serviços de manutenção electromecânica, preventiva e corretiva em EEMA/RESV (32un EEAA/ETRA + 58 un RESV/FURO) Conclu	10.11.2017	134.079,91	1		05.03.2018	1.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129.874,02	0,00	0,00	0,00	
201N000054	Prestação de serviços de manutenção electromecânica preventiva e corretiva em ETAR e BEAR em Sistema de Tratamento de Efluentes AR Concurso Público n.º 04PF/2020	09.07.2020	527.064,94	1		29.09.2020	134.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	134.125,58	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.151.442,43				281.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	751.333,52	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rolling Stream - Unifissima,Lda.																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev Preços	Trib.Mais		Supr. erros
171N000085	Prestação de serviços no âmbito da Medicina no Trabalho Ajuste Directo 246/2017	06.07.2017	44.640,00	7		22.08.2017	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: PFG0000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Rolling Stream - Unipessoal, Lda.																		
Fornecedor: Águas do Tejo Atlântico, SA																		
Fornecedor: S.G.E.W.Soluções Glob. Empresas Unip																		
Fornecedor: Assastrow, Unipessoal, Lda*																		
Fornecedor: Instituto Avaliação Imobiliária, Lda																		
Contrato																		
Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
			44.640,00					8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total																	
Contrato																		
Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
141N000101	Contrato recolha efluentes entre SMAS e SINTEDU	01.01.2014	11439549,23	0	1619/2014	31.12.2014	28.09.2017	363.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1221.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total							363.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1221.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																		
Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000027	Contrato assistência técnica de desenvolvedora Neopost Mach RR10DX 8035_Type 25-62 Ajuste Direto n.º 84/2020	31.03.2020	922,50	7			22.04.2020	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total							922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																		
Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000071	Prestação de serviços de manutenção de equipamento de AVAC Instalações Oficiais da Forçeta (TOP) AJ DIR. 321/2019	01.08.2019	1.168,50	7			27.02.2020	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total							1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Instituto Avaliação Imobiliária, Lda																	
Fornecedor: Fronteira do Saber, Unipessoal Ld*																	
Fornecedor: Cleco, SA																	
Fornecedor: Pedro Miguel Barreiras da Silva																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
17IN000149	Prestação de serviços de Peritagem em Concurso Público n.º 32PE/2017	22.12.2017	50.698,39	1		27.06.2018		Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
								0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		50.698,39					0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
18IN000036	Prestação de serviços de enfermaria em regime de avencas A) Dir N.º 109/2018	01.06.2018	17.193,60	7		12.07.2018		Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
								0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000051	Prestação de serviços de enfermagem em regime de avencas ajuste de preço n.º 184/2020	26.06.2020	5.731,20	7		04.08.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 184/2020 de 26/06/2020
	Total		22.924,80					0,00	0,00	0,00	0,00	16.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
18IN000028	Prestação serviços limpeza Sede, Deleg. Queluz e Cacém, e IOP ao abrigo do AQ-HL D.15688 Lote II do Grupo 2 P01A4/2018	01.07.2018	739.272,57	1		21.08.2018		Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
								0,00	0,00	0,00	0,00	571.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		739.272,57					0,00	0,00	0,00	0,00	571.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Visto Tribunal Contas	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações			
19IN000130	Prestação de serviço para a realização de trabalhos específicos de físico química no laboratório das SMAS de sintra, em regime d	25.11.2019	4.080,00	7		27.12.2019		Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
								0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.080,00					0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Docº Agendado com o Nº 11 11 MAIO 2021

Reunião de

11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o Nº 11

Tipo de Contrato: 2F90000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: 2007 COM, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000061	Prestação de serviços de Manutenção/Assistência Técnica da Central Telefónica/IVR dos SMS de Sintra Aj. Dir. 211/2019	08.07.2019	15.894,68	7		01.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 211/2019 de 08/07/2019
	Total		15.894,68				4.151,25	0,00	0,00	0,00	15.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SIBS - Forward Payment Solutions, SA

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000055	Prestação de serviços de adesão e utilização de programas de transferência de ficheiros "MPT WEB" " Ajuste directo n.º 227/2019	01.06.2019	1.328,40	7		13.11.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.328,40				375,15	0,00	0,00	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Maria do Rosário P. Prista Monteiro

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181N000056	Prestação de serviços no âmbito da medicina de trabalho, em regime de contrato de avença. Consulta Prévia n.º 2/2018	01.08.2018	31.246,00	8		04.10.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aprovado em reunião de Câmara, reunião n.º 13, assunto n.º 19
	Total		31.246,00				10.416,00	0,00	0,00	0,00	24.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Manuel Rui Azinhal Nabeiro, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181N000112	Serviço de Aluguer Fontes de Água - 2018 (Incl. manutenção e higienização e troca de filtros) Contrato Público n.º 54PF/2018	12.12.2018	16.383,57	1		07.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		16.383,57				2.692,47	0,00	0,00	0,00	6.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZP0000 Contrato Prestação de Serviço																								
Fornecedor: Endesa Energia, SA - Suc. Portugal																								
Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000107	Aquisição de Energia Elétrica at... raves do escudo liberalizado de eletricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos S	01.01.2019	713.400,00	1			12.03.2019	301.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	386.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		713.400,00					301.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	386.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: PEG - Segurança Privada, S A																								
Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000116	Aquisição serviços de vigilância CT-2016/18001842 Consulta Prévia la n.º 37/2018	01.01.2019	774.870,48	1			14.03.2019	387.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	774.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		774.870,48					387.435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	774.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Iberlim-Soc.Téc de Limpeza, SA																								
Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000011	Prestação de serviço de prevenção o e controlo de pragas nas ETAR/ PEAR e em caixas de visita da re de de água de abastecimento C.Pu	12.02.2019	13.948,23	1			11.06.2019	3.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.948,23					3.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Barrosco Engenharia, Lda																								
Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada				Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000016	Prestação de Serviços de Resposta abilidade Técnica pela Exploração o de Instalações Eléctricas nos SMAS/Sintra Conc. P.B. n.º 41PF/20	01.02.2019	9.557,43	1			05.06.2019	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviços															
Fornecedor: Borrero Engenharia, Lda															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços		Trib.Mais	Supr. erros
191N000085	Prestação de serviços de resposta técnica pela exploração e de instalações elétricas das ETAR02 Vila Verde e BEAA Casas Novas	14.08.2019	1.061,96	7		27.03.2020	0,00	0,00	0,00	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		10.619,39				0,00	0,00	0,00	3.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: E.L.A. Elect. Industrial Alverca, Lda															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços		Trib.Mais	Supr. erros
191N000010	Calibrações de Equipamentos de Laboratório A).Dir. n 47/2019	10.02.2019	2.799,25	7		16.04.2019	0,00	0,00	0,00	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000082	Calibração Equipamentos (Temperatura) 2020 Ajuste Direto 299/2020	09.2020	2.988,90	7		28.10.2020	0,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.787,15				0,00	0,00	0,00	1.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Shield Domain, SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações		
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços		Trib.Mais	Supr. erros
191N000031	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de UPS e DataCenter da Portela (OP) e do Polo Técnico do piso 0 da Se...	10.04.2019	12.756,33	7		09.07.2019	0,00	0,00	0,00	4.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000129	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Hardware IBM/Lenovo e SAN da infraestrutura de Backup instalado n...	27.11.2019	28.087,78	8		17.12.2019	0,00	0,00	0,00	7.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		40.844,11				0,00	0,00	0,00	11.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: FPD0000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: PAYPAYUE Inst.Pagamento, Unip Lda																		
Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000056	Prestação de serviços Multibanco 14.07.2020	14.07.2020	49.200,00	7		23.07.2020		32.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	/Pagamento de serviços(ATM) Ajuste Diário nº251/2020		263.220,00	1		19.08.2020		216.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	216.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000058	Prestação de Serviços Multibanco 05.08.2020	05.08.2020	263.220,00	1				216.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	216.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	/Pagamento de serviços (ATM) Com c.30PR/2020																	
	Total		584.250,00					466.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	466.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Capitão.Rodr.Banton,Arcia e Assoc. Sociedade de Advogados, R.L.																		
Visto Tribunal Contas																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000119	Aquisição de serviços jurídicos de contencioso administrativo CY	25.10.2019	18.376,20	8		27.11.2019		15.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000106	Prestação de serviços de apoio jurídico de contencioso administrativo, expropriações e constituição de servidões administrativa	25.10.2020	24.501,60	7		25.11.2020		3.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		42.877,80					18.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Perpetivas e Perpendiculares,Unip.																		
Visto Tribunal Contas																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000122	Prestação de Serviços de elaboração do Projecto de Remodelação da Rede de Água, esgotos, dométilos e contencioso de Av. Elia	04.11.2019	8.640,76	7		22.12.2020		4.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.640,76					4.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Edni Emp Distr.B.Mat.Informát.,Lda																		
Visto Tribunal Contas																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribJornais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZP0000 Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: Edni Emp. Distrib. Mat. Informát. Lda																			
Contrato																			
Elem. PDP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				Observações			
				M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros
201N000092	Alcobe Anrobat Profissional All M ult. Plataforma RUP 1X 1User, Re f. 65196286A01A12 Ajuste Dire to n.º 336/2020	01.12.2020	1.986,14	7		30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.986,14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Claranet Portugal, SA																			
Contrato																			
Elem. PDP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				Observações			
				M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros
191N000142	Subscrição de serviços de manut e Autocad Conc-publico n.º 38P P/2019	19.12.2019	39.735,15	7		30.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 38PF/2019
	Total		39.735,15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Fernando Brito, Unipessoal, id-																			
Contrato																			
Elem. PDP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				Observações			
				M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros
191N000159	Prestação de serviços de Médico d e Clínica Geral / Medicina Curat iva Ajuste Direto n.º 369/2019	30.12.2019	72.000,00	7		17.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 MAIO 2021 Doctº Agendado com o Nº 11
	Total		72.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Safety Águada - Mat de Incêndio, SA																			
Contrato																			
Elem. PDP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				Observações			
				M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros
201N000007	Prestação de Serviços de Manuten ção de Equipamentos de Detecção d e Incêndio e Aquisição de Equipa mentos Novos Conc. Pùb. 27PF/201	11.01.2020	26.530,20	1		02.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		26.530,20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 2500000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Exacitem, Ld*																	
Contrato																	
Elem. PPP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2019000012	Forneçimento e Manutenção de Sistemas e de Produtos de Higiene Pública para as Instalações dos SMAS de Sintra C. Pdb 51PP/2019	04.02.2020	15.246,47	1				19.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,16	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.246,47						0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,16	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: HCM Consulting, SA																	
Contrato																	
Elem. PPP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2019000013	Aquisição serviços suporte e manutenção à Plataforma SAP/OpenText t. D. 118763 Consulta Prévia 23/2019	14.02.2020	74.415,00	8				19.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.225,80	0,00	0,00	0,00	
	Total		74.415,00						0,00	0,00	0,00	0,00	52.225,80	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Redshift Consulting, Ld*																	
Contrato																	
Elem. PPP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2019000064	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica à central telefónica/IVR dos SMAS Atus te direto n.º 176/2020	05.06.2020	15.894,66	7				09.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,41	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.894,66						0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,41	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Fornecedor: Desilider Contr. e Elimin. de Preços,																	
Contrato																	
Elem. PPP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
2019000048	Prestação de Serviços para Contrato de apoio de operações Intermunicipal de C. Pub. 391FF/2020	17.06.2020	9.169,68	1				07.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.169,68						0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,30	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Reunião de

11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o Nº 11

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: EXT-Equip. e Rep. Técnicas, Ldº																
Contrato		Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000092	Prestação de serviços de calibração de equipamentos. Aj. Dir. 293/2019	27.08.2019	8.856,00	7		13.11.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.856,00				0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Inetum Espanha, S.A. Sucursal em Portugal																
Contrato		Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000025	Aquisição de Licenciamento e Manutenção do Software Microsoft Enterprise e Agreement C. Púb. n.º 64PF/2018	27.03.2019	385.058,43	1		16.04.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	256.705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 64PF/2018
191N000158	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Licenciamento V_Locity Cons. Prévia a 19/2019	01.01.2020	27.948,06	8		17.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		413.006,49				0,00	0,00	0,00	0,00	266.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Unican - Sistemas Analíticos, Ldº																
Contrato		Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000128	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva para Equipamento Espectrofotómetro - (Eventuais Reparações) Aj. Dir. 356/2019	15.11.2019	6.225,03	7		31.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.225,03				0,00	0,00	0,00	0,00	845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: strea-Soc.Técni T.Equip Inform Ldº																
Contrato		Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada			Observações					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000010	Serviços de Manutenção e Assistência Técnica à Plataforma de Segurança Periférica SOPHOS CONSULTING Prévia n.º 20/2019	03.02.2020	86.886,21	8		18.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		86.886,21				0,00	0,00	0,00	0,00	28.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZF8000 - Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Juve3 Equip e Serviços Lda																
Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
2019000093	Aquisição de copiadora a preto e branco A3 - Manutenção de 500 cópias por mês. AJ. Dir 277/2020	01.10.2020	3.859,24	7		30.12.2020	0,00	0,00	3.603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A n.º16 Assumto 7
	Total		3.859,24				0,00	0,00	3.603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Semibarra, Cons e Engenharia, Lda																
Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1919000047	Manutenção, Conservação e Alinhamento dos equipamentos, durante o prazo de garantia, incluindo reparação Comp. Prêvia n.º 12/2019	08.05.2019	62.764,12	8		27.06.2019	0,00	0,00	1.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		62.764,12				0,00	0,00	1.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Sacramento Campos-Proj e Serv SA																
Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
1919000054	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde em obra de construção de prolongamento de rede de média tensão para ab	23.05.2019	799,50	7		20.03.2020	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AJ. Dir n.º228/2019
1919000018	Prestação de serviços para a actividade de coordenação de segurança e saúde na fase de obra para a conclusão da empreitada de rem	15.10.2019	6.914,10	7		27.02.2020	0,00	0,00	6.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019000093	Prestação de serviços e coordenação de segurança e saúde em obra e gestão ambiental para a empreitada 1229/2019 - Empreitada de	22.07.2020	4.649,41	7		28.10.2020	0,00	0,00	1.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.423,01				0,00	0,00	8.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Tipo de Contrato: ZFS000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: Formacan, Lda

Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações					
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000042	Atualização Software Máquina Diagnostics Office Aj. Direcção n.º 80/2020	01.06.2020	3.354,21			08.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.354,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Skillmind Consult. e Sist. Informação

Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações						
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	
201N000001	Aquisição de software e serviços de PortalWeb-Internet/Apple/Consultoria Prévia n.º 15/2019	17.01.2020	58.572,60			26.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		58.572,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rio Plano-Arquitect. Paisagista, Lda

Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações						
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	
201N000055	Projeto de execução para a remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais urbanas, na área envolvida	10.07.2020	12.300,00			12.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		12.300,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Sanestradas-Exp O.P. Particulares, SA

Elem. PGP	Objeto	Data	Valor	Viato Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações						
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	
191N000020	Prestação de Serviços de Aluguer de Escavadora Giratória de Raio Largo e de Máquina Giratória de Rodas de Borracha ou Lagartas	01.03.2019	75.000,00			31.05.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		75.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

1 1 MAIO 2021

Doctº Agendado com o Nº 11

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Prospectiva Proj. Serv. e Estudos, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagm na Gerência				Pagm Acumulados						
				Nº	Data	Rev Preços	Trib Normalis	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib Normalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
141N000008	Projecto de execução para a remodelação da Rede de Abastecimento de Água em Mem Martins Conc. Lim. Titulado por prévia Qualificação n.º	17.02.2014	170.970,01			23.07.2015	8.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161N000104	Prestação de serviços p/Elaboração do Projeto p/a Reabilitação dos Reserv. Gémeos, Ferruges, Amoreira, Oureasa e Praia das Macãs	01.11.2016	33.825,02			21.08.2018	10.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171N000038	Elaboração do Projecto p/ a Remodelação das Condutas Adutoras ao Reservatório do Corão (DMS00) e Distribuição ao Cacém (DMS00), n	01.05.2017	22.017,00			22.08.2017	3.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000072	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra, p/ empreitada dos SMAS de Sintra 2019	01.08.2019	46.740,00			22.10.2020	2.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000073	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra, p/ empreitadas dos SMAS de Sintra 2019	01.08.2019	82.963,50			27.12.2019	11.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000032	Prest. serv. p/ actividade de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental na fase de obra para as empreitadas 01EC/2019,	27.04.2020	22.140,00			07.09.2020	3.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000033	Prest. serv. p/ actividade de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental na fase de obra para as empreitadas 01EC/2019,	27.04.2020	3.690,00			07.08.2020	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000034	Prest. serv. p/ actividade de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental na fase de obra para as empreitadas 01EC/2019,	27.04.2020	1.697,00			07.08.2020	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o nº 11

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2F00000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Featurepoint Eng.Topografia,ld*																
Contrato		Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Observações			
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
131N000031	Prestação de Serviços p/Elaboraçaõ do Projeto de Remodelação e Prolongamento de Redes em Diversas Localidades - 5ª Fase Aj. Dir	09.04.2013	25.522,53	7		10.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	22.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
191N000057	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Remodelação e Prolongamento de Redes em Varias Localidades Aj.Dir.nº58/2019	06.06.2019	23.763,62	7		18.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		49.286,15				0,00	0,00	0,00	0,00	30.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Coba-Cons Eng e Ambiente, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
191N000123	Prestação de Serviços para Elaboração da Revisão e Atualização dos Projetos de Saneamento do Sub-sistema de Barreira e Funchal	05.11.2019	11.070,00	7		20.05.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião de 11 MAIO 2021 Doctº Agendado com o Nº 11
	Total		11.070,00				0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Maplan Plan.Gestão Projectos, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
191N000008	Consulta Prévia nº 11/2018-Prestação de serviços p/a Atividade de Segurança e Coordenação de Segurança e Saú de na fase de Obra da Empreitada	01.02.2019	4.765,64	8		27.11.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.765,64				0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Inyiciclo, Engenharia de Ambiente,																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviços																					
Fornecedor: Erijicio, Engenharia do Ambiente,																					
Contrato																					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Pago na Gerência				Pago Acumulados										
							Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações					
191N000035	Elaboração do Projeto de Construção dos Boccenitros de Dona Maria e Mem Martins Cons. Prev. nº 01/2019	15.04.2019	77.490,00	8		26.11.2019	0,00	25.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		77.490,00				0,00	25.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Banco Comercial Portugues S.A. DES - Tagus Park I Empresas																					
Contrato																					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Pago na Gerência				Pago Acumulados										
							Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações					
181N000040	Prestação de Serviços de Pagamentos através do Sistema de Débito Directos CP. nº 052F/2018	23.06.2018	110.700,00	1		11.07.2018	0,00	12.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
191N000043	Prestação de Serviços Multibanco /Pagamentos de Serviços (ATM) Co ns.Prévia nº 24/2019	11.12.2019	92.127,00	8		23.12.2019	0,00	21.196,88	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		202.827,00				0,00	33.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

0	1	2
0 Sem Modalidade	1 Concurso Público	2 Concurso Limitado c/prévia Qualificação
3 Concurso Lim c/representação candidatura	4 Concurso Lim e/representação candidatura	5 Por neg c/publicação prévia anúncio
6 Por neg s/publicação prévia anúncio	7 Ajuste Directo	8 Consulta Prévia
9 Concurso Lim c/publicação anúncio	A Concurso Lim s/publicação anúncio	B Concurso por Negociação
C Concurso Público Internacional	D Ajuste Directo Independentemente Valor	

Tipo de contrato	Valor dos contratos		Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados			
	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
Empreitada de obras Publicar Contrato Prestação de Serviços	21.615.659,65 65.506.061,18	190.139,82 0,00	6.895,47 0,00	5.131.392,72 12.268.816,89	14.781.926,67 24.418.431,64	190.339,82 0,00	120.399,06 0,00	15.092.665,55 24.418.431,64		
TOTAL	87.121.721,03	190.339,82	6.895,47	17.600.229,11	39.200.388,31	190.339,82	120.399,06	39.511.097,19		

Situação do Contrato

O contabilista público
Em 30 Abril de 2021
Rosa Cristina Ribeiro de Gato

Órgão executivo
Em 04 de Maio de 2021

Órgão deliberativo
Em 14 de Maio de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ava Isabel Duarte

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Paula

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reunião de
11 MAIO 2021
Docº Agendado com o
Nº 11

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

Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o

Nº 11

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)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
Empreitada de obras públicas	13	6 135 703,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	94 117,62	3	36 481,40	18	6 266 302,45		
Aquisição de serviços	23	3 622 664,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	556 806,33	263	2 161 781,49	296	6 341 252,63		
Locação ou aquisição de bens móveis	24	8 892 444,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	527 215,70	173	1 148 456,18	205	10 568 116,63		
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 Contabilista Público
Em 30 de Abril de 2021
Paulo Custódio Ribeiro do Costa

Órgão executivo
Em 4 de Maio de 2021

Órgão do Orçamento
Em 11 de Maio de 2021

R Ave Isabel Duarte
R
Print
R

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11



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	195.000,00	176.762,31	18.237,69	0,00	
Total transferências correntes				195.000,00	176.762,31	18.237,69	0,00	
Transferências de capital		Fundos Comunitários	Agência Desenvolvimento Coesão	0,00	146.849,21	146.849,21	0,00	
Transferências de capital		Protocolo Pluviais	Município Sintra	1.050.000,00	396.094,78	653.905,22	0,00	
Total transferências de capital				1.050.000,00	542.943,99	507.056,01	0,00	

Órgão Executivo
Em 4 de Maio de 2021

Órgão Deliberativo
Em 11 de Maio de 2021

Azeite Isabel Duarte
 R

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Docº Agendado com o
 Nº 11

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - DESPESA

Reunião de

11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11



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	L50/12,16 ° 02,...	Distribuição de resultados	Município Sintra	1.074.657,10	1.074.657,10	1.074.657,10	0,00	0,00	
Total transferências correntes				1.074.657,10	1.074.657,10	1.074.657,10	0,00	0,00	

Órgão Executivo
Em 4 de Maio de 2021

Órgão Deliberativo
Em 11 de Maio de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

See Isabel de Almeida

[Handwritten signature]

Pinel

[Handwritten signature]

Reunião de
11 MAIO 2021

Docº Agendado com o
Nº 11

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

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrir de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental		
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Períodos anteriores (12)=(8)+(10)		Período corrente (13)=(9)+(11)		
															Unidade monetária: EUR	Unidade monetária: EUR
R04	Receita corrente															
R04.02	Taxas, multas e outras penalidades	190.000,00	171.612,77	118.080,66	923,89	117.029,05	0,00	0,00	18.607,55	98.421,50	117.029,05	171.750,49	9,79	51,80		
R04.02.01	Multas e outras penalidades	190.000,00	171.612,77	118.080,66	923,89	117.029,05	0,00	0,00	18.607,55	98.421,50	117.029,05	171.750,49	9,79	51,80		
R04.02.01.01	Juros de mora	160.000,00	119.171,32	106.141,76	923,89	104.897,79	0,00	0,00	14.720,75	90.177,04	104.897,79	119.491,40	9,20	56,38		
R04.02.01.02	Juros de mora obitados	160.000,00	119.171,32	106.141,76	923,89	104.897,79	0,00	0,00	14.720,75	90.177,04	104.897,79	119.491,40	9,20	56,38		
R04.02.04	Contras e Penalidades por contra-ordenações	30.000,00	52.441,45	11.948,90	0,00	12.131,26	0,00	0,00	3.886,80	8.244,46	12.131,26	52.259,09	12,96	27,48		
R04.02.04.01	Contra ordenação	30.000,00	52.441,45	11.948,90	0,00	12.131,26	0,00	0,00	3.886,80	8.244,46	12.131,26	52.259,09	12,96	27,48		
R05	Rendimentos da propriedade	31.000,00	0,00	28.038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.038,18	28.038,18	0,00	0,00	90,45		
R05.02	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,26	242,26	0,00	0,00	24,23		
R05.02.01	Bancos e outras instituições Financeiras	1.000,00	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,26	242,26	0,00	0,00	24,23		
R05.10	Rendas	30.000,00	0,00	27.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.795,92	27.795,92	0,00	0,00	92,65		
R05.10.99	Outros	30.000,00	0,00	27.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.795,92	27.795,92	0,00	0,00	92,65		
R06	Transferências Correntes	196.000,00	0,00	176.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.762,31	176.762,31	0,00	0,00	90,65		
R06.05	Transferências Correntes	196.000,00	0,00	176.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.762,31	176.762,31	0,00	0,00	90,65		
R06.05.01	Administração Local	196.000,00	0,00	176.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.762,31	176.762,31	0,00	0,00	90,65		
R07	Contínua	196.000,00	0,00	176.762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.762,31	176.762,31	0,00	0,00	90,65		
R07.01	Venda de Bens e Serviços Correntes	78.700.000,00	20.344.522,50	70.896.433,45	2.717.795,86	65.965.147,01	0,00	0,00	6.829.372,06	59.135.774,95	65.965.147,01	22.028.013,06	8,66	75,14		
R07.01.01	Venda de Bens	24.998.000,00	4.408.842,82	23.343.499,05	1.336.145,13	21.985.537,98	0,00	0,00	2.374.118,43	19.211.419,55	21.985.537,98	4.831.688,76	9,50	76,85		
R07.01.08	Água - Tarifa Variável	24.998.000,00	4.408.842,82	23.343.499,05	1.336.145,13	21.985.537,98	0,00	0,00	2.374.118,43	19.211.419,55	21.985.537,98	4.831.688,76	9,50	76,85		
R07.02	Serviços	53.702.000,00	15.935.679,68	47.022.934,40	1.382.650,73	44.379.689,03	0,00	0,00	4.455.253,63	39.924.355,40	44.379.689,03	17.196.354,32	8,30	74,34		
R07.02.03	Visitas e Ensaies	40.000,00	50,06	29.893,24	249,27	29.115,03	0,00	0,00	0,00	29.115,03	29.115,03	478,85	0,00	72,79		
R07.02.03.01	Tarifa de visita à Água	40.000,00	50,06	29.893,24	249,27	29.115,03	0,00	0,00	0,00	29.115,03	29.115,03	478,85	0,00	72,79		
R07.02.04	Serviços de Laboratório	15.000,00	1.971,52	13.472,80	292,71	12.968,61	0,00	0,00	404,66	12.968,61	12.968,61	2.163,00	2,70	83,99		
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	10.000,00	1.746,40	9.707,81	292,52	9.215,65	0,00	0,00	8.928,51	9.215,65	9.215,65	1.944,04	2,89	89,29		
R07.02.04.02	Análises físico-químicas	5.000,00	225,12	3.764,99	0,09	3.771,06	0,00	0,00	115,82	3.655,44	3.771,06	218,96	2,31	73,11		
R07.02.06	Reparações	50.000,00	117.998,27	34.088,66	4.843,28	25.314,63	0,00	0,00	2.909,83	22.404,70	25.314,63	121.938,92	5,82	44,81		
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	50.000,00	117.998,27	34.088,66	4.843,28	25.314,63	0,00	0,00	2.909,83	22.404,70	25.314,63	121.938,92	5,82	44,81		
R07.02.09	Serviços Específicos das autarquias	53.597.000,00	15.815.799,88	46.945.469,80	1.377.285,47	44.312.180,76	0,00	0,00	4.451.999,04	39.860.251,72	44.312.180,76	17.071.773,95	8,40	74,37		
R07.02.09.01	Água	20.000,00	2.572.694,65	10.654.172,83	36.346,93	10.361.371,70	0,00	0,00	1.037.899,63	9.323.472,07	10.361.371,70	2.827.059,85	8,40	77,31		
R07.02.09.01.01	Painéis de água	20.000,00	7.654,03	1.699,81	8.442,37	1.658.713,22	0,00	0,00	22,73	154.611,66	155.871,32	11.351,76	0,63	77,31		
R07.02.09.01.05	Pavimentos	11.900.000,00	2.496.755,60	10.229.694,03	26.516,90	9.946.838,12	0,00	0,00	1.017.449,67	8.931.388,45	9.946.838,12	2.751.085,01	9,17	80,46		
R07.02.09.01.06	Água - Tarifa Fixa	0,00	218,29	871,32	345,45	594,84	0,00	0,00	0,00	524,84	524,84	217,26	0,00	0,00		
R07.02.09.01.07	Verificação de Contador	0,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,00	0,00		
R07.02.09.01.08	Tarifa de ligação	1.015.000,00	55.689,33	229.435,21	2.233,14	225.187,26	0,00	0,00	18.737,00	208.450,26	225.187,26	48.704,14	1,85	20,34		
R07.02.09.01.09	Fecho e Abertura de Água	35.000,00	1.288,28	33.671,04	899,47	30.927,43	0,00	0,00	30.927,43	30.927,43	30.927,43	3.222,42	1,23	87,13		
R07.02.09.01.99	Outras prestações de serviços / Água	28.392.000,00	10.916.343,79	24.465.412,66	1.055.429,43	22.813.909,13	0,00	0,00	2.310.920,66	20.502.988,27	22.813.909,13	11.564.417,89	8,14	72,21		
R07.02.09.02	Saneamento	0,00	1.936.092,40	0,00	1.055.429,43	16.322,80	0,00	0,00	16.322,80	16.322,80	16.322,80	1.233.309,48	0,00	0,00		
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	0,00	1.936.092,40	0,00	1.055.429,43	16.322,80	0,00	0,00	16.322,80	16.322,80	16.322,80	1.233.309,48	0,00	0,00		
R07.02.09.02.02	Tarifa de Conservação de Saneamento	15.000,00	5.591.665,87	0,00	66.073,82	26.143,53	0,00	0,00	26.236,88	93,35	26.143,53	5.479.489,52	0,35	16,60		
R07.02.09.02.03	Ramais de Ligação de Saneamento	1.000,00	49.376,10	2.489,52	0,05	2.542,60	0,00	0,00	53,13	2.489,47	2.542,60	49.322,87	0,00	0,00		
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	19.870.000,00	2.536.522,74	16.730.954,84	943.426,16	15.311.506,21	0,00	0,00	1.547.812,28	13.753.693,93	15.311.506,21	3.112.443,31	7,79	69,27		
R07.02.09.02.07	Limpeza de Fossas	160.000,00	47.281,22	48.086,43	1.106,00	56.510,19	0,00	0,00	12.929,17	43.581,02	56.510,19	37.731,46	7,16	24,21		
R07.02.09.02.08	Saneamento - Tarifa Fixa	8.290.000,00	1.933.487,62	7.661.916,66	18.020,75	7.378.566,33	0,00	0,00	705.777,36	6.672.788,95	7.378.566,33	1.648.820,10	8,51	50,69		
R07.02.09.02.99	Saneamento	35.000,00	3.917,84	22.085,21	342,53	22.318,47	0,00	0,00	1.789,22	20.529,25	22.318,47	3.342,05	5,11	86,46		
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	12.855.000,00	2.324.811,54	11.138.909,93	339.489,11	11.138.909,93	0,00	0,00	1.103.118,55	10.033.791,38	11.138.909,93	2.680.296,81	8,58	78,05		
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	8.359.000,00	1.243.793,48	7.617.124,24	319.326,74	6.959.206,17	0,00	0,00	709.990,61	6.249.305,56	6.959.206,17	1.482.294,79	8,50	74,84		
R07.02.09.03.02	Recolha de Resíduos Sólidos- Uso Exclusivo	800.000,00	60.649,78	796.665,04	2.296,46	792.549,41	0,00	0,00	48.601,66	743.947,75	792.549,41	61.856,93	6,06	82,99		
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos, Urbanos - Fica	3.695.000,00	1.016.089,29	3.497.626,96	11.709,34	3.386.358,92	0,00	0,00	341.974,92	3.026.383,90	3.386.358,92	1.132.625,12	9,29	82,24		
R07.02.09.03.99	Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	25.000,00	5.112,01	15.278,04	154,55	16.705,53	0,00	0,00	2.551,39	14.154,17	16.705,53	3.529,97	10,21	56,62		
R08	Outras receitas correntes	1.011.000,00	652.112,32	734.807,53	4.914,04	734.793,26	0,00	0,00	129.185,26	605.608,00	734.793,26	645.212,55	12,78	59,90		
R08.01	Outras	1.011.000,00	652.112,32	734.807,53	4.914,04	734.793,26	0,00	0,00	129.185,26	605.608,00	734.793,26	645.212,55	12,78	59,90		



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (668000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (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 por cobrar no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=(8)+(9)	Período corrente (13)=(9)+(10)
R08 01 99	Receita corrente	1 011 000,00	652 112,32	732 807,53	4 914,04	734 793,26	0,00	0,00	129 185,26	605 608,00	734 793,26	645 212,55	12,78	59,90
R08 01 99 02	Outras	1 000,00	0,00	602,64	0,00	602,64	0,00	0,00	0,00	602,64	602,64	0,00	0,00	60,26
R08 01 99 04	Desconto de pronto pagamento	1 010 000,00	652 112,32	732 204,89	4 914,04	734 190,62	0,00	0,00	129 185,26	605 005,36	734 190,62	645 212,55	12,79	59,90
R09	Recursos de capital	112 000,00	68 305,25	63 961,41	920,01	17 813,95	0,00	0,00	1 551,11	16 262,84	17 813,95	113 532,70	1,38	14,52
R09 04	Venda de bens de investimento	112 000,00	68 305,25	63 961,41	920,01	17 813,95	0,00	0,00	1 551,11	16 262,84	17 813,95	113 532,70	1,38	14,52
R09 04 06	Outros bens de investimento	112 000,00	68 305,25	63 961,41	920,01	17 813,95	0,00	0,00	1 551,11	16 262,84	17 813,95	113 532,70	1,38	14,52
R09 04 06 01	Administração	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	Publica-Adm Local-Continente	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	Equipamento de Transporte	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 04	Máquina e equipamento	105 000,00	68 243,75	60 216,06	920,00	14 068,61	0,00	0,00	1 551,11	12 517,50	14 068,61	113 471,20	1,48	11,82
R10	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 03	Transferências de Capital	1 050 000,00	0,00	542 943,99	0,00	542 943,99	0,00	0,00	0,00	542 943,99	542 943,99	0,00	0,00	51,71
R10 03 07	Administração Central	0,00	0,00	146 849,21	0,00	146 849,21	0,00	0,00	0,00	146 849,21	146 849,21	0,00	0,00	0,00
R10 03 07	Estado-Particip comunit projects co-financiados	0,00	0,00	146 849,21	0,00	146 849,21	0,00	0,00	0,00	146 849,21	146 849,21	0,00	0,00	0,00
R10 05	Administração Local	1 050 000,00	0,00	396 094,78	0,00	396 094,78	0,00	0,00	0,00	396 094,78	396 094,78	0,00	0,00	37,72
R10 05 01	Contínente	1 050 000,00	0,00	396 094,78	0,00	396 094,78	0,00	0,00	0,00	396 094,78	396 094,78	0,00	0,00	37,72
R15	Reposições não abatidas nos pagamentos	165 000,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	0,50
R15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	165 000,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	0,50
R15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	165 000,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00	0,00	0,00	825,20	825,20	0,00	0,00	0,50
R16	Saldo da gerência anterior	12 032 607,18	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	12 032 607,18	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	12 032 607,18	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		93 486 607,18	21 236 552,84	72 029 862,73	2 724 553,80	67 583 352,95	0,00	0,00	6 975 715,98	60 604 636,97	67 583 352,95	22 958 508,82	7,46	64,83

Órgão Executivo
Em 04 de Maio de 2021

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o Nº 11

Órgão Executivo
Em 04 de Maio de 2021

[Handwritten signatures and initials]

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

Reunião de

1 1 MAIO 2021

Doctº Agendado com o

Nº 11



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Exercício: 01.01.2020 a 31.12.2020.

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos/ Descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(6)	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
D01	Despesa Corrente	259 016,16	20 900 000,00	0,00	19 803 472,43	19 803 472,43	259 016,16	19 517 412,29	140 262,80	268 060,14	1,24	92,15	
D01.01	Despesas com o pessoal	128 798,57	13 152 600,00	0,00	12 754 755,71	12 750 529,46	128 798,57	12 481 733,33	4 666,25	135 537,86	0,96	94,50	
D01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função Pública	125 722,71	10 092 600,00	0,00	9 925 051,43	9 925 051,43	125 722,71	9 799 068,63	0,00	135 982,80	1,25	96,75	
D01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avercia	265,20	35 000,00	0,00	27 772,45	23 106,20	265,20	22 594,00	4 668,25	217,00	0,84	64,55	
D01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	113,00	32 000,00	0,00	23 546,03	23 546,03	113,00	23 373,03	0,00	173,00	0,35	72,98	
D01.01.11	Representação	1 697,34	80 000,00	0,00	73 752,67	73 752,67	1 697,34	70 208,63	0,00	1 846,70	2,12	87,78	
D01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	1 135 000,00	0,00	1 008 459,09	1 008 459,09	0,00	1 008 459,09	0,00	0,00	0,00	88,85	
D01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	970,32	1 745 000,00	0,00	1 679 785,95	1 679 785,95	970,32	1 678 487,59	0,00	1 318,06	0,06	96,13	
D01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	33 000,00	0,00	16 428,08	16 428,08	0,00	16 428,08	0,00	0,00	0,00	49,78	
D01.02	Abonos Variáveis e eventuais	27 918,28	2 232 400,00	0,00	2 120 348,71	2 120 348,71	27 918,28	2 092 514,22	0,00	29 916,21	1,25	92,39	
D01.02.02	Horas Extraordinárias	11 039,40	810 000,00	0,00	767 445,23	767 445,23	11 039,40	754 404,13	0,00	12 507,70	1,42	91,78	
D01.02.04	Ajuda de custo	0,00	48 000,00	0,00	29 838,62	29 838,62	0,00	29 838,62	0,00	0,00	0,00	66,31	
D01.02.05	Abono para falhas	85,96	25 000,00	0,00	22 844,03	22 844,03	85,96	22 658,38	0,00	105,69	0,34	90,61	
D01.02.06	Formação	365,26	7 400,00	0,00	6 467,85	6 467,85	365,26	6 266,30	0,00	41,55	4,94	81,91	
D01.02.11	Subsídio de turno	12 594,34	1 075 000,00	0,00	1 047 912,45	1 047 912,45	12 594,34	1 020 667,90	0,00	13 750,21	1,17	94,95	
D01.02.13	Cursos Suplementos e Prémios	3 379,32	270 000,00	0,00	246 740,53	246 740,53	3 379,32	239 850,15	0,00	3 511,06	1,25	88,63	
D01.03	Segurança Social	102 299,31	5 515 000,00	0,00	5 068 590,61	4 932 994,26	102 299,31	4 714 388,58	135 566,55	116 606,37	1,85	85,48	
D01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	660 000,00	0,00	591 940,26	591 940,26	0,00	519 141,64	62 798,62	0,00	0,00	78,86	
D01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	300 000,00	0,00	303 853,93	303 853,93	0,00	303 853,93	0,00	0,00	0,00	88,82	
D01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	55 000,00	0,00	48 342,48	48 342,48	0,00	48 342,48	0,00	0,00	0,00	87,90	
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	20 000,00	0,00	2 852,82	2 852,82	0,00	2 852,82	0,00	0,00	0,00	14,26	
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	102 299,31	3 440 000,00	0,00	3 319 752,84	3 319 752,84	102 299,31	3 100 847,16	0,00	116 606,37	2,97	90,14	
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	400 000,00	0,00	246 147,67	173 349,74	0,00	173 349,74	72 797,93	0,00	0,00	43,34	
D01.03.08	Outras Pensões	0,00	30 000,00	0,00	29 629,14	29 629,14	0,00	28 629,14	0,00	0,00	0,00	98,76	
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	560 000,00	0,00	536 071,67	536 071,67	0,00	536 071,67	0,00	0,00	0,00	96,73	
D02	Aquisição de bens e serviços	840,00	55 565 950,08	0,00	47 550 154,25	44 364 237,37	840,00	44 361 873,92	3 185 916,88	1 523,45	0,00	92,69	
D02.01	Aquisição de Bens	0,00	22 599 900,00	0,00	21 800 386,78	20 948 918,53	0,00	20 948 918,53	851 448,25	0,00	0,00	79,84	
D02.01.01	Móveis Primas e Substituições	0,00	1 690 000,00	0,00	1 492 100,93	1 098 312,86	0,00	1 098 312,86	393 786,06	0,00	0,00	64,99	
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1 990 000,00	0,00	1 830 363,10	1 644 365,55	0,00	1 644 365,55	285 997,55	0,00	0,00	82,63	
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	60 000,00	0,00	31 617,68	19 554,46	0,00	19 554,46	11 663,22	0,00	0,00	33,26	
D02.01.05	Material de Escritório	0,00	190 000,00	0,00	117 664,85	57 946,87	0,00	57 946,87	59 717,98	0,00	0,00	30,50	
D02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	400 000,00	0,00	166 313,82	145 947,23	0,00	145 947,23	20 366,59	0,00	0,00	36,49	
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	90 000,00	0,00	31 623,63	22 508,11	0,00	22 508,11	9 115,52	0,00	0,00	45,02	
D02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	25 000,00	0,00	8 615,75	8 614,19	0,00	8 614,19	1,56	0,00	0,00	34,46	
D02.01.16	Mercedárias para venda	0,00	18 022 400,00	0,00	17 802 894,10	17 802 894,10	0,00	17 802 894,10	0,00	0,00	0,00	99,34	
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	75 000,00	0,00	46 657,07	20 909,77	0,00	20 909,77	25 847,30	0,00	0,00	27,75	
D02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	1 500,00	0,00	181,41	116,41	0,00	116,41	65,00	0,00	0,00	7,76	
D02.01.20	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1 000,00	0,00	624,20	624,20	0,00	624,20	0,00	0,00	0,00	62,42	
D02.01.21	Outros bens	0,00	95 000,00	0,00	71 770,24	26 824,79	0,00	26 824,79	44 885,45	0,00	0,00	28,24	
D02.02	Aquisição de serviços	840,00	32 966 050,08	0,00	25 749 787,47	23 415 318,84	840,00	23 413 795,39	2 334 486,63	1 523,45	0,00	71,02	
D02.02.01	Encargos de instalações	0,00	1 290 000,00	0,00	1 228 572,91	1 040 808,49	0,00	1 040 808,49	185 864,42	0,00	0,00	80,67	
D02.02.02	Limpeza e Higiene	0,00	75 000,00	0,00	340 419,20	283 694,32	0,00	283 694,32	56 724,88	0,00	0,00	75,65	
D02.02.03	Conservação de Bens	0,00	450 000,00	0,00	364 365,28	303 030,76	0,00	303 030,76	61 334,52	0,00	0,00	67,34	
D02.02.04	Locação de outros bens	0,00	15 000,00	0,00	12 205,92	12 205,92	0,00	12 205,92	0,00	0,00	0,00	81,37	
D02.02.05	Locação de outros bens	0,00	3 895 000,00	0,00	3 842 617,51	3 836 079,11	0,00	3 836 079,11	6 538,40	0,00	0,00	99,49	
D02.02.09	Comunicações	0,00	1 705 000,00	0,00	1 544 030,06	1 438 783,98	0,00	1 438 783,98	105 246,08	0,00	0,00	84,39	
D02.02.10	Transportes	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 37,90	0,00	4 37,90	21,00	0,00	0,00	10,95	
D02.02.11	Representação dos serviços	0,00	17 500,00	0,00	5 842,92	3 904,32	0,00	3 904,32	1 938,60	0,00	0,00	22,31	
D02.02.12	Seguros	0,00	180 000,00	0,00	176 271,29	176 271,29	0,00	176 271,29	570,47	0,00	0,00	97,93	
D02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	10 000,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	4,74	

Reunião de 11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o Nº 11



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)*100	(12)=(7)/(2)*100
D02 02 14	Despesa Corrente	675,00	155.000,00	0,00	145.384,81	71.625,76	675,00	70.950,76	71.625,76	73.759,05	0,00	0,44	45,77
D02 02 15	Estudos Pareceres, projectos e consultadonia	0,00	97.800,00	0,00	86.330,85	76.880,15	0,00	76.723,90	76.723,90	9.450,70	156,25	0,00	78,91
D02 02 16	Formação	0,00	120.000,00	0,00	84.736,58	55.823,45	0,00	55.823,45	55.823,45	38.913,13	0,00	0,00	46,52
D02 02 17	Publicidade	0,00	400.000,00	0,00	384.334,72	393.410,61	0,00	393.410,61	393.410,61	824,11	0,00	0,00	98,35
D02 02 18	Vigilância e Segurança	0,00	1.160.000,00	0,00	993.412,74	804.585,47	0,00	804.585,47	804.585,47	1.88.827,27	0,00	0,00	69,36
D02 02 19	Assistência Técnica	0,00	5.194.000,00	0,00	4.097.979,52	2.714.328,25	0,00	2.712.840,75	2.712.840,75	1.383.951,27	1.187,50	0,00	52,23
D02 02 20	Outros Trabalhos especializados	0,00	705.000,00	0,00	643.101,75	540.801,93	0,00	540.801,93	540.801,93	102.489,82	0,00	0,00	76,68
D02 02 24	Encargos de cobrança de receita	0,00	17.192.950,08	0,00	11.780.878,04	11.662.873,13	0,00	11.662.873,13	11.662.873,13	117.804,91	179,70	0,00	67,83
D02 02 25	Outros serviços	165,00	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	0,00	0,00	100,00
D04	Transferências correntes	0,00	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	0,00	0,00	100,00
D04 05	Administração Local	0,00	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	0,00	0,00	100,00
D04 05 01	Administração Local - Continente	0,00	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	1.074.857,10	1.074.857,10	0,00	0,00	0,00	100,00
D06	Outras Despesas Correntes	0,00	446.000,00	0,00	375.904,44	375.770,24	0,00	375.770,24	375.770,24	134,20	0,00	0,00	84,25
D06 02	Diversas	0,00	446.000,00	0,00	375.904,44	375.770,24	0,00	375.770,24	375.770,24	134,20	0,00	0,00	84,25
D06 02 01	Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	109,26	0,00	0,00	0,00
D06 02 03	Outras	0,00	445.000,00	0,00	375.795,18	375.770,24	0,00	375.770,24	375.770,24	24,94	0,00	0,00	84,44
D06 02 03 01	Restituições	0,00	10.000,00	0,00	4.495,97	4.495,97	0,00	4.495,97	4.495,97	0,00	0,00	0,00	44,96
D06 02 03 02	Diversas	0,00	435.000,00	0,00	371.299,21	371.274,27	0,00	371.274,27	371.274,27	24,94	0,00	0,00	85,35
D07	Despesa de Capital	0,00	15.500.000,00	0,00	11.866.547,14	8.023.790,33	0,00	8.023.790,33	8.023.790,33	3.642.756,81	0,00	0,00	51,77
D07 01	Aquisição de bens de capital	0,00	15.500.000,00	0,00	11.866.547,14	8.023.790,33	0,00	8.023.790,33	8.023.790,33	3.642.756,81	0,00	0,00	51,77
D07 01 01	Investimentos	0,00	386.000,00	0,00	1.727,60	616,60	0,00	616,60	616,60	1.111,00	0,00	0,00	0,16
D07 01 03	Edifícios	0,00	2.047.900,00	0,00	1.905.932,98	984.521,58	0,00	984.521,58	984.521,58	521.411,40	0,00	0,00	48,07
D07 01 03 01	Instalações de Serviços	0,00	206.300,00	0,00	196.846,28	186.513,65	0,00	186.513,65	186.513,65	12.432,63	0,00	0,00	90,41
D07 01 03 02	Outros Edifícios	0,00	1.841.600,00	0,00	1.308.986,70	798.007,93	0,00	798.007,93	798.007,93	300.978,77	0,00	0,00	43,33
D07 01 03 02 01	Água	0,00	1.180.200,00	0,00	1.020.090,74	719.097,66	0,00	719.097,66	719.097,66	300.993,08	0,00	0,00	60,93
D07 01 03 02 02	Saneamento	0,00	661.400,00	0,00	286.885,96	78.910,27	0,00	78.910,27	78.910,27	287.885,69	0,00	0,00	11,93
D07 01 04	Construções diversas	0,00	6.919.800,00	0,00	6.794.936,94	4.609.332,50	0,00	4.609.292,50	4.609.292,50	2.185.644,44	0,00	0,00	51,67
D07 01 04 01	Esgotos	0,00	3.472.300,00	0,00	2.697.202,29	1.673.673,46	0,00	1.673.673,46	1.673.673,46	1.023.528,83	0,00	0,00	48,20
D07 01 04 02	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	4.907.500,00	0,00	3.917.783,97	2.864.364,81	0,00	2.864.364,81	2.864.364,81	1.053.419,16	0,00	0,00	58,37
D07 01 04 03	Resíduos Urbanos	0,00	540.000,00	0,00	179.950,68	71.254,23	0,00	71.254,23	71.254,23	108.696,45	0,00	0,00	13,20
D07 01 06	Material de Transporte	0,00	750.000,00	0,00	626.087,84	116.460,44	0,00	116.460,44	116.460,44	509.627,40	0,00	0,00	15,53
D07 01 07	Equipamento de Informático	0,00	485.000,00	0,00	363.247,27	370.387,62	0,00	370.387,62	370.387,62	12.658,65	0,00	0,00	76,37
D07 01 09	Equipamento administrativo	0,00	96.000,00	0,00	45.170,19	34.970,19	0,00	34.970,19	34.970,19	10.200,00	0,00	0,00	36,43
D07 01 10	Equipamento básico	0,00	2.381.170,00	0,00	1.983.170,09	1.639.374,29	0,00	1.639.374,29	1.639.374,29	343.795,80	0,00	0,00	69,44
D07 01 11	Ferramentas e utensílios	0,00	70.000,00	0,00	20.836,74	11.430,24	0,00	11.430,24	11.430,24	9.406,50	0,00	0,00	16,33
D07 01 13	Investimentos Incorporares	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07 01 15	Outros investimentos	0,00	384.100,00	0,00	305.437,49	256.736,87	0,00	256.736,87	256.736,87	48.700,62	0,00	0,00	66,84
	Total	259.856,16	93.486.607,18	0,00	80.610.998,16	73.641.927,47	259.856,16	73.094.497,72	73.354.343,88	6.969.070,69	287.583,59	0,26	78,19

Reunião de
11 MAIO 2021
Doc.º Agendado com o
N.º 11

Órgão Executivo
Em 4 de Maio de 2021

Órgão Deliberativo
Em 11 de Maio de 2021

[Handwritten signatures and initials]

MAPAS ATIVOS INTANGÍVEIS

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11



Ativos intangíveis - Quantidade escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

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	115.189,50	72.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060,68-	0,00	0,00	90.946,53
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coutros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,47
Total	136.231,97	72.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.060,68-	0,00	0,00	112.009,00

Unidade Monetária: EUR

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o
 Nº 11



Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	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	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	0,00	72 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 837,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	72 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 837,71

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Decretado Agendado com o
 Nº 11



Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

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

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o
 Nº 11

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

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	1.076 679,47	961 509,97	0,00	115.169,50	1.149 517,18	1.058 570,65	0,00	90.946,53
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	1 628 630,54	1 492 398,57	0,00	136 231,97	1 701 468,25	1 589 459,25	0,00	112 009,00

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

MAPAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Reunião de
11 MAIO 2021
Doctº Agendado com o
Nº 11

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada Inicial	Variações no período						Difinições	Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período		
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
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									
Terrenos 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									
Terrenos e recursos naturais	4.320.456,13	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.072,73
Edifícios e outras construções	64.235.336,15	696.938,72	4.202.308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.011.074,88
Equipamento básico	4.797.058,92	1.699.810,05	325.950,74	0,00	0,00	0,00	0,00	811.368,51-	5.448.597,15
Equipamento de transporte	432.577,13	192.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.447,38-	426.399,89
Equipamento administrativo	250.784,17	356.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,11-	383.026,46
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	130.762,63	9.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88-	116.779,34
Ativos fixos tangíveis em curso	7.232.150,46	5.424.059,49	4.528.259,46-	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00-	8.127.099,49
	81.399.125,59	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.474,08-	82.634.049,94
Total	81.399.125,59	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.474,08-	82.634.049,94

Unidade Monetária: EUR

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11



Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										Total	
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdoado a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras		
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	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												
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	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												
Terenos e recursos naturais	0,00	616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,60
Edifícios e outras construções	0,00	696.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.938,72
Equipamento básico	0,00	1.699.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.810,05
Equipamento de transporte	0,00	192.552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.552,17
Equipamento administrativo	0,00	356.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.641,49
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	9.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,92
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	5.424.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.069,49
Total	0,00	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.996,44
	0,00	8.379.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379.996,44

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o nº 11



Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Unidade Monetária: EUR

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	898,20	898,20
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	811.368,51	811.368,51
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.447,38	73.447,38
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,11	14.189,11
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88	709,88
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	901.474,08	901.474,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	901.474,08	901.474,08

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

Reunião de
 11 MAIO 2021
 Doctº Agendado com o
 Nº 11

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

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									
Terrenos 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									
Terrenos 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									
Terrenos e recursos naturais	4.320.456,13	0,00	0,00	4.320.456,13	4.321.072,73	0,00	4.321.072,73		
Edifícios e outras construções	184.471.679,95	120.236.343,80-	0,00	64.235.336,15	189.370.029,19	125.366.354,31-	64.011.074,88		
Equipamento básico	29.134.823,94	24.337.765,02-	0,00	4.797.058,92	30.349.216,22	24.900.619,07-	5.448.597,15		
Equipamento de transporte	6.800.103,27	6.367.526,14-	0,00	432.577,13	6.919.208,06	6.492.805,17-	426.399,89		
Equipamento administrativo	6.087.226,51	5.838.442,34-	0,00	250.784,17	6.429.678,89	6.046.652,43-	383.026,46		
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros	916.339,69	785.577,08-	0,00	130.762,63	924.937,73	808.219,39-	116.718,34		
Ativos fixos tangíveis em curso	7.232.150,46	0,00	0,00	7.232.150,46	8.127.099,49	0,00	8.127.099,49		
Total	238.962.779,95	157.563.654,36-	0,00	81.399.125,59	246.441.302,31	163.607.252,37-	82.834.049,94		
	238.962.779,95	157.563.654,36-	0,00	81.399.125,59	246.441.302,31	163.607.252,37-	82.834.049,94		

Reunião de
11 MAIO 2021

Doctº Agendado com o
Nº 11



SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA



Reunião de

11 MAIO 2021

Docº Agendado com o

Nº 11