



SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA

Reunião de
19 ABR, 2022

Doctº Agendado com o
Nº 7

RELATÓRIO E CONTAS **2021**

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	29
8.	Contas.....	30

Anexos

1. NOTA INTRODUTÓRIA

À semelhança do que já tinha acontecido em 2020, o ano de 2021 ficou marcado pela pandemia Covid-19. Os impactos continuaram a ser diversos, profundos e globais. Este foi o ano do início da recuperação da atividade económica, com o progressivo controlo da pandemia e consequente redução de medidas de proteção. Os SMAS de Sintra não são alheios a esta realidade externa e, por isso, afetaram parte dos seus recursos na mitigação desta grave situação.

Mesmo com a continuação do esforço com a tomada de medidas para combate aos efeitos da pandemia, os SMAS de Sintra não descuraram o que consideram fundamental na sua gestão, especialmente a política de investimentos. Esta 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 2021 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 20,7 milhões de euros.

A situação financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra, apesar dos impactos decorrentes da pandemia, continuou sólida em 2021 e com uma equilibrada composição de capitais, tendo o indicador de Autonomia Financeira (Património Líquido/Ativo) registado 91,6%. 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.

No ano de 2021 foram faturados aos clientes dos SMAS de Sintra 21.333.905 m³ de água, o que representa uma redução de 1,5% face ao período homólogo. O número de clientes no final do ano era de 193.070, o que significa um acréscimo face aos 191.183 clientes registados no final de 2020, sendo hoje, no País, o maior distribuidor municipal de água.

Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 7% face ao período homólogo, situando-se nos 73,205 milhões de euros. Os gastos operacionais sofreram um aumento de 6% face ao ano 2020, ascendendo a 74,527 milhões de euros.

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 5,2%. Para este aumento contribuíram, entre outros, os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, componente não controlável pelos SMAS de Sintra, e que representa 44% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 2% (+206 mil euros). Também os gastos com os combustíveis contribuíram para o aumento de 22% dos FSE (+359 mil euros), e os gastos com trabalhos especializados (auditoria de cibersegurança; projeto de sensibilização ambiental dos Biorresíduos; prestação de serviços de recolha e transporte – Juntas de Freguesia) contribuíram em 23% (+258 mil euros).

Os Gastos com o pessoal registaram um aumento de 11,2%. Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, aos seguintes fatores: atualização do salário base da administração pública bem como alterações obrigatórias das posições remuneratórias, sendo que ambas têm associados os inerentes aumentos de gastos com as remunerações indexadas à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário); aumento dos encargos com o subsídio de penosidade e insalubridade; necessidade de reforçar a força laboral, com o aumento de encargos daí decorrentes; criação da Divisão de Oficina Ambiental, que correspondeu, em 2021, a um acréscimo de gastos com o pessoal de cerca de 130 mil euros.

Também a necessidade de manter medidas excecionais e temporárias para mitigar os efeitos da COVID-19 acarretou um aumento do trabalho extraordinário, nomeadamente para a manutenção das equipas no terreno (água, saneamento e resíduos) em horários desfasados sempre que o número de casos se acentuava, de modo a garantir a prestação dos serviços públicos essenciais à população.

As medidas legais tomadas para continuar a garantir o apoio das famílias afetadas pela pandemia, refletiram-se no aumento da dívida de clientes e conduziram também ao aumento das perdas por imparidade em cerca de 647 mil euros.

A despesa total paga apresenta uma execução de 84,96%. De referir ainda que a execução se tinha fixado em 78,47% no ano de 2020.

Na vertente da responsabilidade social, a aplicação dos tarifários sociais, representou uma redução de proveitos de cerca de 427 mil euros.

Os SMAS de Sintra registaram em 2021 um valor de Água Não Faturada (ANF) de 18,3% (o mais baixo de sempre), refletindo as boas práticas e a continuidade das ações desenvolvidas na melhoria do sistema de abastecimento de água. De notar ainda que a variação de 2021 face a 2020 representa uma redução do volume de ANF de 110.000 m³, o que equivaleu a uma potencial redução dos gastos com a aquisição de água de cerca de 71 mil euros.

O Resultado Líquido do Exercício foi negativo em 1,322 milhões. Este resultado será totalmente absorvido pela Câmara uma vez que, por orientação política, não haverá aumento do preço da água.

Os SMAS de Sintra souberam construir e manter, 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.

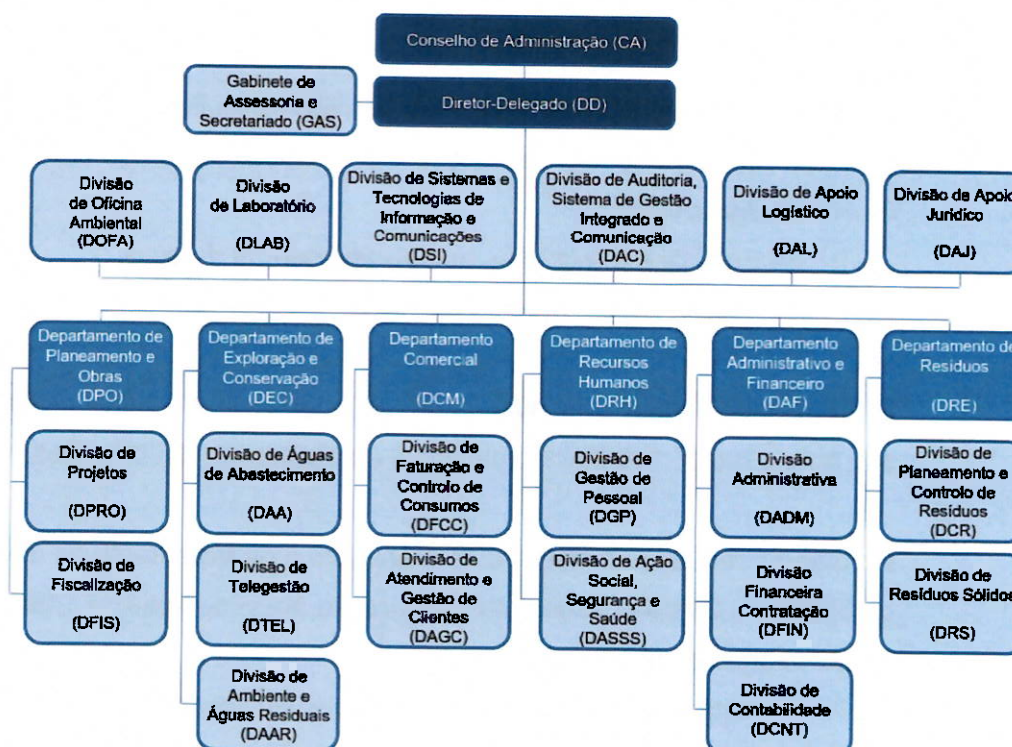
A excelência no serviço prestado aos Municípios do concelho de Sintra será sempre o objetivo permanente do nosso trabalho!

Sintra, 12 de abril de 2022

2. ATIVIDADE

Estrutura Organizacional

O diagrama seguinte esquematiza a estrutura nuclear e flexível dos SMAS de Sintra, publicada em Diário da República, no dia 6 de janeiro de 2021. Este organograma inclui já a nova Divisão de Oficina Ambiental (DOFA):



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 385.654¹ 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:

- 51 Reservatórios
- 34 Estações Elevatórias ou sobreprensoras 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 193.070 clientes.

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”.

¹ Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE).

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 para tratamento e valorização adequados.

Clientes

No final de 2021 os SMAS de Sintra tinham 193.070 clientes, o que representa um aumento de 1% face aos 191.183 clientes do final de 2020.

N.º DE CLIENTES

	2020	2021
Cientes	191.183	193.070

Abastecimento de Água

Foram faturados 21.333.905 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra em 2021, o que representa uma redução de 1,5% face ao ano anterior:

QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

	2020	2021
Quantidade	21.669.274	21.333.905

No ano de 2021 foram adquiridos à EPAL 25.982.370 m³ de água, tendo a água captada sido de 140.699 m³. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

	2020	2021
Água adquirida à EPAL	26.470.677	25.982.370
Água captada	96.155	140.699
	26.566.832	26.123.069

Ainda neste capítulo é importante referir que os SMAS de Sintra registaram em 2021 um valor de Água Não Faturada (ANF) de 18,3% (o mais baixo de sempre), refletindo as boas práticas e a continuidade das ações desenvolvidas na melhoria do sistema de abastecimento de água. Esta é uma trajetória de redução que se verifica desde 2014. Nesse ano, os SMAS registavam 30,9% de ANF (incluindo as perdas físicas e as comerciais), correspondente a 8.475.162 m³. De notar ainda que a variação de 2021 face a 2020 representa uma redução do volume da ANF de 110.000 m³.

Drenagem de Águas Residuais Urbanas

O caudal total de água residual que afluíu à totalidade das ETAR dos SMAS de Sintra no ano de 2021 foi de 4.122.266m³, tendo sido remetidas para valorização agrícola 4.563 toneladas de lamas desidratadas.

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

	2020	2021
Água residual drenada para as ETAR (m ³)	4.232.674	4.122.266
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	4.674	4.563

Recolha de Resíduos Urbanos

Em 2021 houve uma ligeira redução da quantidade de resíduos recolhidos face ao ano de 2020 (-0,5%). Os resíduos recolhidos tiveram a seguinte decomposição:

RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

	2020	2021
Embalagens de Papel e Cartão	5.765	5.830
Resíduos Volumosos	7.766	8.802
Outros resíduos urbanos e equiparados	136.407	134.079
Plásticos / metal	4.007	4.230
Resíduos de jardins e parques, biodegradáveis (verdes)	12.649	12.511
Resíduos de limpeza de ruas	625	652
Vidro	4.462	4.798
TOTAL	171.681	170.902

Laboratório

Em 2021, para assegurar o controlo da qualidade, foram realizados ensaios e amostras nas várias vertentes de águas de abastecimento e residuais, constantes nos quadros seguintes:

AMOSTRAS E ENSAIOS - ABASTECIMENTO

Tipo de Amostra	Consumo Humano PCQA IRAR e Controlo Operacional	Captações		Outras		Total Águas de Abastecim.
		Subterrân.	Superf.	Particular interno	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	2.381	75	12	609	84	3.161
Nº Ensaios Realizados	15.292	1.284	158	3.025	860	20.619

AMOSTRAS E ENSAIOS - SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total Águas Residuais
	ETAR	Lamas	Indústrias	Ex-Sanest	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	1.645	44	112	43	273	25	2.142
Nº Ensaios Realizados	7.909	535	768	215	1.560	143	11.130

3. PROJETOS E OBRAS

No ano de 2021 foram levados a cabo investimentos num montante aproximado de 7,434 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

Com Auto de Receção Provisória

- ✓ Construção do Emissário de Aruil;
- ✓ Remodelação de Redes junto à Quinta da Regaleira;
- ✓ Reabilitação do Reservatório da Amoreira e Remodelação da Conduta Distribuidora;
- ✓ Desvio de Coletor de ARD e ARP no Impasse D. Filipa de Lencastre - Serra de Casal de Cambra;
- ✓ 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 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;
- ✓ Execução da Rede de ARD, em Camarões;
- ✓ Instalação de Conduta e Válvula Redutora de Pressão (VRP), em Morelena;
- ✓ Ampliação da rede de águas residuais domésticas e construção de ramais elevatórios na Rua de Massapez- Montelavar.

Aguardando Auto de Receção Provisória

- ✓ Prolongamento de Rede de Águas em D. Maria;
- ✓ Remodelação da Rede de Águas de Abastecimento de Serra das Minas;
- ✓ Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Barreira, S. Miguel e Funchal.

Obras em Curso

- ✓ Conclusão do subsistema de Palmeiros e Alto das Falimas – Remodelação da rede de água, construção da rede de ARD, Estação Elevatória de Águas Residuais Domésticas de Palmeiros e Alto das Falimas e conduta elevatória;
- ✓ Remodelação da Rede de Distribuição de Mem Martins com origem no Reservatório de Ouressa;
- ✓ Reformulação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugaria;
- ✓ 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);
- ✓ Requalificação da Av. D. Nuno Alvares Pereira (com Câmara Municipal de Sintra);
- ✓ Requalificação da centralidade de Paiões (com Câmara Municipal de Sintra);
- ✓ Ligação de Ouressa-Igreja do Algueirão e agrupamento de escolas Ferreira de Castro e remodelação da rede de abastecimento de água (com Câmara Municipal de Sintra);
- ✓ Requalificação da área envolvente ao mercado de Fanares na ARU de Mem Martins/ Rio de Mouro (com Câmara Municipal de Sintra);
- ✓ Reperfilamento da Avenida Capitão Gomes Rocha e estacionamento da Rua Pero Escobar (com Câmara Municipal de Sintra).

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 2021 registou-se um crescimento de 4,6% face ao final de 2020 no total de trabalhadores.

Neste ano há também a destacar a criação da Divisão de Oficina Ambiental, que implicou a entrada de novos funcionários.

MEIOS HUMANOS

		n.º
	2020	2021
Trabalhadores	961	1.005

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 2021, à semelhança do que já tinha acontecido em 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 2021 foram levadas a cabo 124 ações de formação, com a participação de 1.162 formandos, num total de 13.470 horas de formação. Estes números representam um crescimento substancial face aos verificados em 2020 (57 ações de formação, 349 formandos e 6.104 horas de formação).

5. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

O ano 2021 voltou a ser 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.

Destaque neste período para o desenvolvimento da nova aplicação móvel, de modo a ser um novo canal de comunicação com os clientes, com divulgação de serviços e atividades. A nova “App” divide-se em oito menus (Leituras e Contrato; Ocorrências e avisos; Notícias; Boas Práticas; Projetos; Agendamento; Balcão Digital; Ajuda) permitindo, entre outros serviços, o agendamento, a marcação de atendimento presencial, assim como a comunicação de leituras e a consulta de faturação e consumos.

6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Enquadramento da Atividade

Depois de um ano de 2020 profundamente condicionado pela crise pandémica, o ano de 2021 denotou sinais de recuperação, embora ainda sob a influência da pandemia. De resto, o INE, no seu Destaque de 28 de fevereiro, revela isso mesmo: “em 2021, o PIB registou uma taxa de variação de 4,9% em volume, a mais elevada desde 1990, após a histórica diminuição de 8,4% em 2020, que refletiu o efeito negativo extraordinário da pandemia COVID-19 na atividade económica”.

Quanto à inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou uma taxa de variação média de 0,9% em 2021 (-0,1% no ano anterior).

Do Boletim Económico de dezembro de 2021, do Banco de Portugal, destacam-se as seguintes conclusões:

- ✓ “Os preços das matérias-primas aumentaram de forma generalizada e significativa em 2021”;
- ✓ “A crise pandémica foi marcada por um aumento da taxa de poupança das famílias, que passou de 7,2% em 2019 para 12,8% em 2020 e 11,5% no ano terminado no segundo trimestre de 2021. Este aumento da poupança traduziu-se num acréscimo de riqueza das famílias, refletindo-se no montante acumulado em depósitos. Os montantes elevados desta poupança acumulada implicam que as perspetivas para o consumo privado e para a atividade económica estão dependentes das decisões das famílias quanto à sua utilização no horizonte de projeção.”

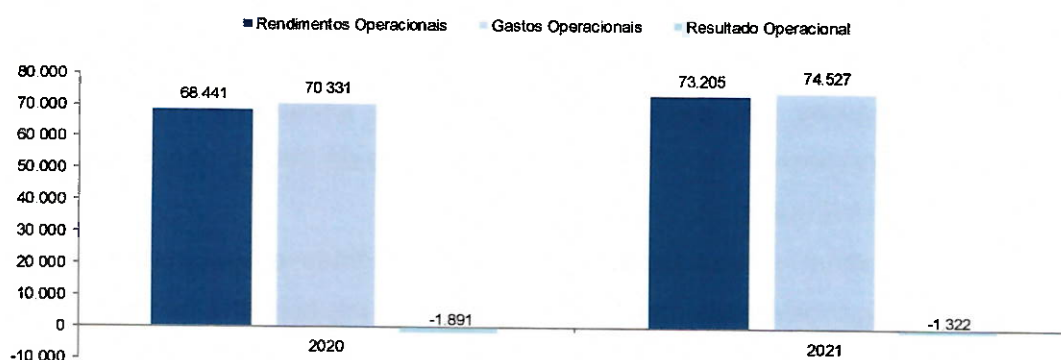
Situação Económica

Os SMAS de Sintra registaram no ano de 2021 um resultado líquido negativo de 1.322.105 euros, o que comparando com o resultado negativo em 2020 de -1.890.360 euros, denota uma tendência de recuperação.

O resultado operacional cifrou-se em -1,322 milhões de euros. No que se refere aos rendimentos operacionais o crescimento foi de 7% face ao período homólogo (+4,764 milhões de euros), situando-se nos 73,205 milhões de euros. Os gastos operacionais sofreram um aumento de 6% face a 2020 (+4,195 milhões de euros).

GASTOS/RENDIMENTOS OPERACIONAIS E RESULTADO OPERACIONAL

(milhares de euros)



O quadro seguinte contém as contas de exploração dos SMAS de Sintra de 2021 e 2020, bem como as variações das principais componentes que informam aquelas contas.

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) teve um decréscimo de 85,5 mil euros (-0,5%).

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 5,2%.

Para este aumento contribuíram, entre outros, os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, componente não controlável pelos SMAS de Sintra, e que representa 44% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 2% (+206 mil euros). Também os gastos com os combustíveis contribuíram para o aumento de 22% dos FSE (+359 mil euros), e os gastos com trabalhos especializados contribuíram em 23% (+258 mil euros).

Os Gastos com o pessoal registaram um aumento de 11,2%. Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, aos seguintes fatores: atualização do salário base da administração pública bem como alterações obrigatórias das posições remuneratórias, sendo que ambas têm associados os inerentes aumentos de gastos com as remunerações indexadas à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário); aumento dos encargos com o subsídio de penosidade e insalubridade; necessidade de reforçar a força laboral, com o aumento de encargos daí decorrentes; criação da Divisão de Oficina Ambiental, que correspondeu, em 2021, a um acréscimo de gastos com o pessoal de cerca de 130 mil euros.

Também a necessidade de manter medidas excecionais e temporárias para mitigar os efeitos da COVID-19 acarretou um aumento do trabalho extraordinário, nomeadamente para a manutenção das equipas no terreno (água, saneamento e resíduos) em horários desfasados sempre que o número de casos se acentuava, de modo a garantir a prestação dos serviços públicos essenciais à população.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

milhares de euros

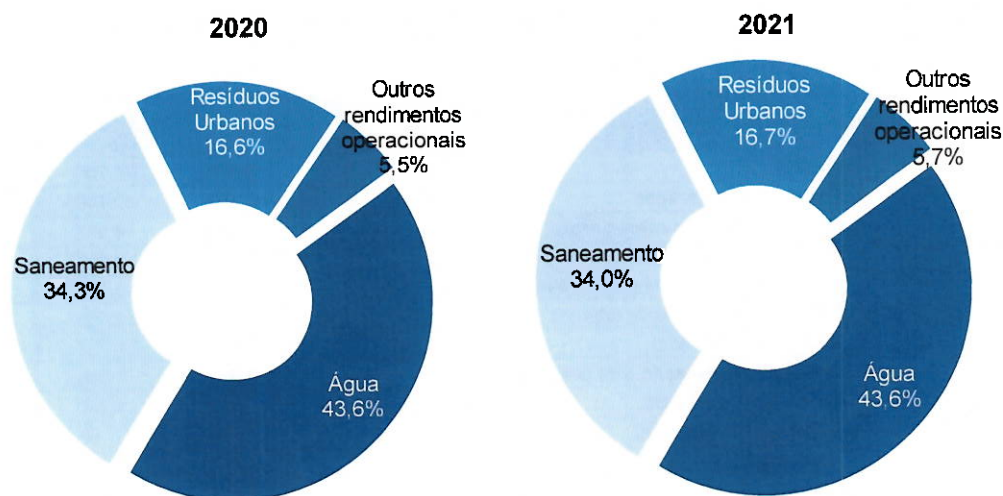
	2020	2021	Variação	
			Valor	%
1. Vendas	19.875	21.260	1.385,0	7,0%
2. Prestações de Serviços	44.792	47.748	2.956,1	6,6%
3. Outros rendimentos operacionais	3.774	4.197	423,0	11,2%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	68.441	73.205	4.764,1	7,0%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	16.975	16.889	-85,5	-0,5%
6. Fornecimento e serviços externos	24.307	25.568	1.261,3	5,2%
7. Gastos com o pessoal	19.541	21.731	2.189,7	11,2%
8. Gastos de depreciação e de amortização	6.933	7.358	425,3	6,1%
9. Perdas por imparidade	513	1.161	647,2	126,0%
10. Provisões do exercício	19	98	78,9	419,1%
11. Outros gastos e perdas	2.044	1.723	-321,4	-15,7%
12. Gastos operacionais (4+5+6+7+8+9+10)	70.331	74.527	4.195,5	6,0%
13. Resultado operac. (antes gastos financiam.) (4)-(11)	-1.891	-1.322	568,6	30,1%
14. Juros e rendimentos similares obtidos	0,2	0,0	-0,2	-100,0%
15. Juros e gastos similares suportados	0,1	0,2	0,1	142,7%
16. Resultado líquido (13+14-15)	-1.890	-1.322	568,3	30,1%

Da análise à conta de exploração pode constatar-se que o Resultado Operacional dos SMAS de Sintra no ano de 2021 foi de -1.321.906 euros. De igual modo, o Resultado Líquido do Exercício cifrou-se em -1.322.105 euros.

Evolução dos Rendimentos Operacionais

A estrutura dos rendimentos operacionais manteve-se sem alterações significativas face ao ano anterior, como é visível nos gráficos e quadro seguintes:

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS

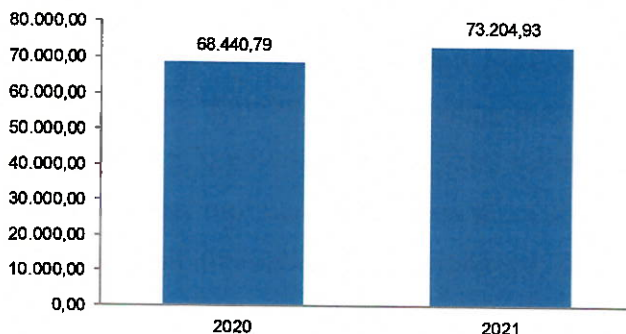


EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

	2020	2021	Variação	
			Valor	%
milhares de euros				
I – Água				
Tarifa Variável	20.036	21.449	1.412,2	7,0
Desconto Fat. Eletrónica	-162	-189	-27,1	16,8
Tarifa Fixa	9.648	10.560	911,4	9,4
Sub-total	29.523	31.819	2.296,5	7,8
Prestação de serviços	267	128	-138,7	-52,0
TOTAL I	29.790	31.947	2.157,7	7,2
II – Saneamento				
Tarifa Variável	15.089	15.616	526,7	3,5
Tarifa Fixa	7.658	8.450	792,0	10,3
Industrial - Tarifa Variável	689	741	51,7	7,5
Sub-total	23.437	24.807	1.370,5	5,8
Prestação de serviços	56	57	0,9	1,5
TOTAL II	23.493	24.864	1.371,3	5,8
III – Resíduos				
Tarifa Variável	7.124	7.617	493,7	6,9
Tarifa Fixa	3.497	3.807	310,0	8,9
Sub-total	10.621	11.425	803,7	7,6
Prestação de serviços	763	772	8,5	1,1
TOTAL III	11.384	12.197	812,1	7,1
IV – Outros rendimentos operacionais	3.774	4.197	423,0	11,2
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS	68.441	73.205	4.764,1	7,0

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

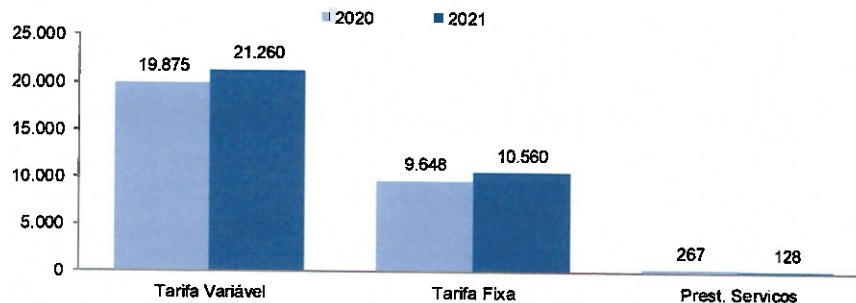
(milhares de euros)



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

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – ÁGUA

(milhares de euros)



Relativamente aos rendimentos com a tarifa variável da água, registou-se um crescimento de 7% (+1.385 mil euros), tendo atingido os 21,260 milhões de euros. Esta variação incorpora o desconto da fatura eletrónica, que teve um valor de 189 mil euros em 2021, enquanto que no ano anterior tinha sido de 162 mil euros.

Quanto aos rendimentos da tarifa fixa da água, o aumento foi de cerca de 9,4% (+911 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo-se registado, no período em análise, um valor de 10,560 milhões de euros.

No que diz respeito às prestações de serviços, registou-se uma diminuição de 52% (-139 mil euros), tendo-se verificado um valor de 128 mil euros.

No final de 2021 o setor Doméstico representava cerca de 75% do total de água vendida. O quadro seguinte mostra a evolução dos consumos de água, que registaram em 2021 um decréscimo global de 1,5%. No que se refere aos clientes do setor Não Doméstico houve um crescimento de 5,2% e quanto ao setor Doméstico registou-se um decréscimo de 3,6%:

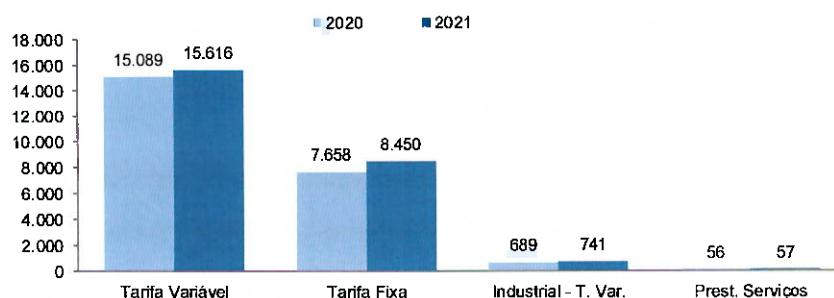
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

Setores Doméstico e Não Doméstico	2020	2021	Variação	
	M3	M3	M3	%
Doméstico	16.700.359	16.104.983	-595.376	-3,6%
Não Doméstico	4.968.916	5.228.922	260.006	5,2%
TOTAL Setores Dom. e Não Dom.	21.669.274	21.333.905	-335.369	-1,5%

No final de 2021 o n.º de clientes era de 193.070, o que representa um aumento de 1% 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 3,5% (+527 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 15,616 milhões de euros.

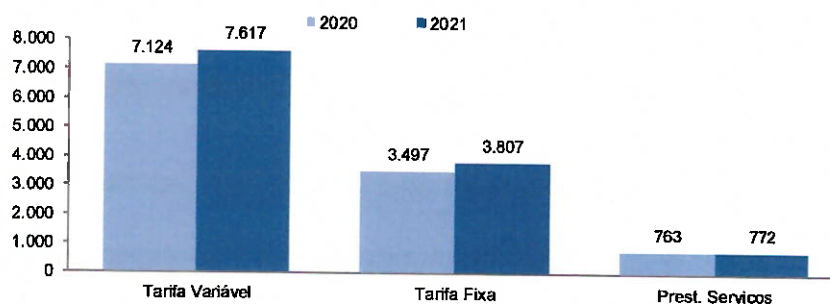
O valor da tarifa fixa de saneamento registado em 2021 (8,450 milhões de euros) foi 10,3% superior face ao registado em 2020 (7,658 milhões de euros).

Quanto à tarifa variável de saneamento industrial, o crescimento foi de 7,5% (+52 mil euros). Esta tarifa atingiu os 741 mil euros, sendo que no ano anterior se tinha fixado em 689 mil euros.

Comparativamente com o ano anterior, as prestações de serviços da atividade de Saneamento tiveram um crescimento de 1,5%, cifrando-se em 57 mil euros.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Os rendimentos dos SMAS de Sintra com a tarifa variável de resíduos sólidos registaram um crescimento de 6,9% (+494 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 7,617 milhões de euros.

Na tarifa fixa de resíduos sólidos registou-se um crescimento de 8,9% (+310 mil euros) face ao ano anterior, cifrando-se os rendimentos desta tarifa em 3,807 milhões de euros.

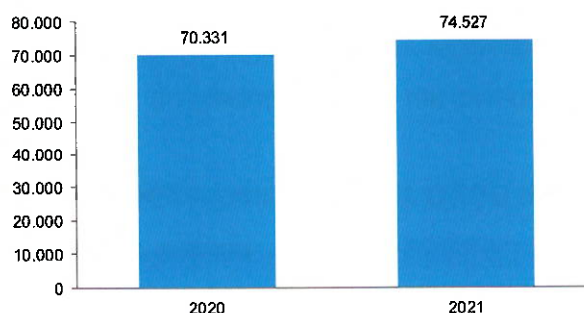
As prestações de serviço também registaram um crescimento (+1,1%), atingindo os 772 mil euros.

Por último, de referir ainda que nos outros rendimentos operacionais observou-se também um crescimento, neste caso de 11,2% (+423 mil euros).

Evolução dos Gastos Operacionais

No período em análise, os gastos operacionais registaram um aumento de 6% (+4,196 milhões de euros), cifrando-se em 74,527 milhões de euros:

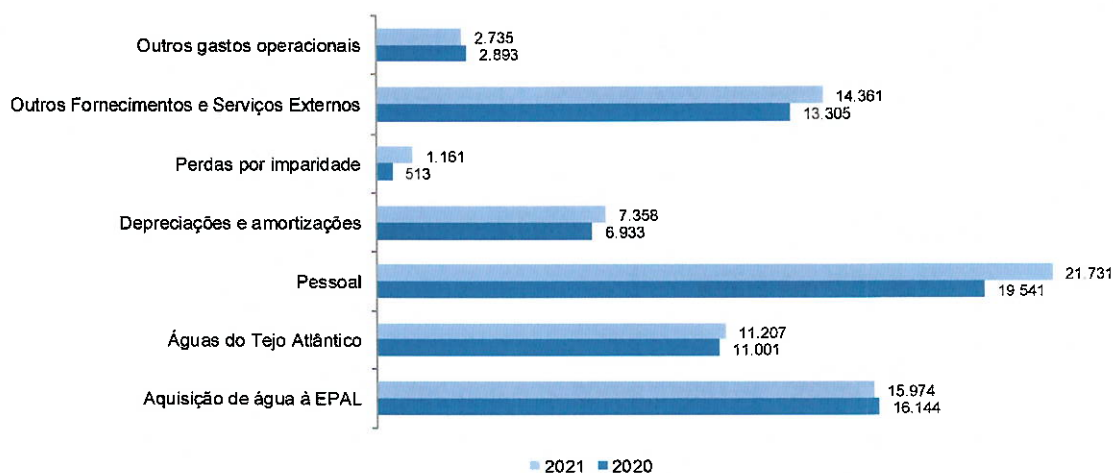
EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS (milhares de euros)



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

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS – POR RUBRICA

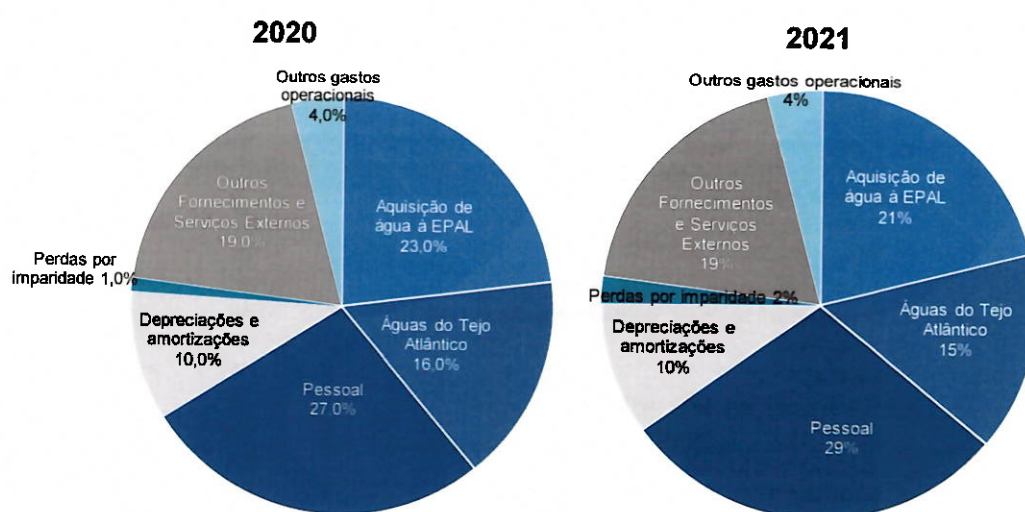
	milhares de euros	
	2020	2021
Aquisição de água à EPAL	16.144	15.974
Águas do Tejo Atlântico	11.001	11.207
Pessoal	19.541	21.731
Depreciações e amortizações	6.933	7.358
Perdas por imparidade	513	1.161
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	13.305	14.361
Outros gastos operacionais	2.893	2.735
TOTAL	70.331	74.527



Relativamente aos gastos operacionais há a destacar os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, que registaram um aumento de cerca de 206 mil euros (cerca de 2%), quando comparados com os do ano 2020.

Estrutura dos Gastos Operacionais

Nos gráficos seguintes pode comparar-se a estrutura dos gastos operacionais entre o ano 2020 e o ano 2021:



Indicadores Económicos

Como se pode ver no quadro seguinte, os indicadores económicos tiveram uma evolução positiva em 2021 face ao ano anterior:

INDICADORES ECONÓMICOS

	milhares de euros	
	2020	2021
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	5.042	6.036
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Depreciações + Imparidades)	5.500	7.159
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	25.060	28.987
VAB / Trabalhador (VAB / Nº Trabalhadores)	26,1	29,4

*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 2021 uma adequada solidez e uma equilibrada composição de capitais, tal como demonstram os valores dos balanços comparados seguintes:

BALANÇOS COMPARADOS

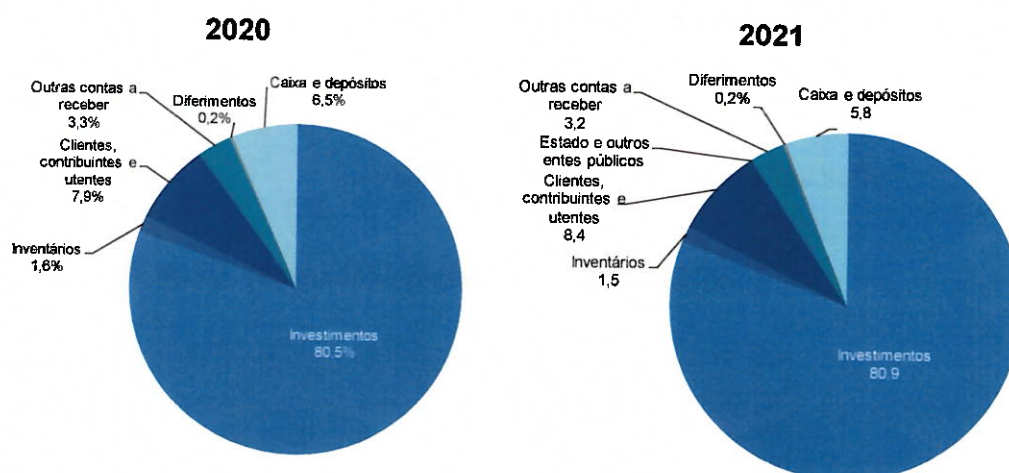
	2020	2021	Variação	
			Valor	%
milhares de euros				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	246.441	253.852	7.411,0	3,0
Ativos intangíveis	1.701	1.756	54,9	3,2
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-163.607	-170.412	-6.804,3	4,2
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1.589	-1.687	-97,7	6,1
Ativo corrente				
Inventários	1.615	1.572	-43,1	-2,7
Clientes, contribuintes e utentes	8.099	8.645	546,7	6,8
Estado e outros entes públicos	33	7	-26,3	
Outras contas a receber	3.350	3.285	-64,1	-1,9
Diferimentos	191	216	25,5	13,4
Caixa e depósitos	6.651	5.954	-697,4	-10,5
TOTAL ATIVO	102.884	103.189	305,1	0,3
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	94.136	94.522	386,0	0,4
Passivo não Corrente				
Provisões	2.515	1.572	-942,7	-37,5
Passivo Corrente				
Fornecedores	2.034	1.869	-165,2	-8,1
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	98	109	11,9	12,2
Estado e outros entes públicos	281	480	198,4	70,5
Fornecedores de investimentos	0	18	18,3	
Outras contas a pagar	3.818	4.617	798,5	20,9
Diferimentos	2	2	0,0	
TOTAL PASSIVO	8.748	8.667	-80,9	-0,9

O quadro anterior apresenta as principais variações patrimoniais e financeiras do ativo e do passivo dos SMAS no ano de 2021, das quais se destacam:

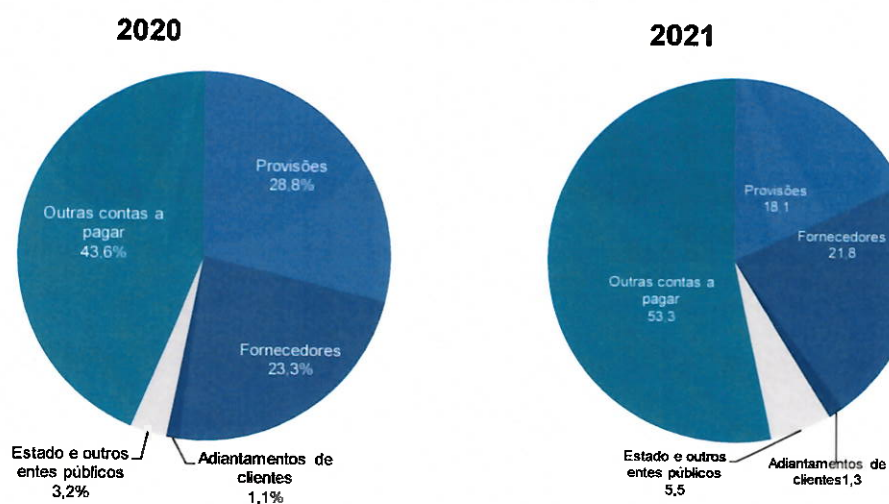
- ✓ O crescimento do ativo em 305 mil euros (+0,3%);
- ✓ O aumento das dívidas de clientes dos SMAS de Sintra em 546 mil euros;
- ✓ A redução do passivo em 0,9%, sendo que apenas existem dívidas de curto prazo.

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	2021
Fundo de Maneio (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	13.705	12.584
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	3,20	2,77
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente - Inventários) / Passivo Corrente]	2,94	2,55
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,50%	91,60%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	10,76	10,91

Investimento e Financiamento

Em 2021, os investimentos dos SMAS de Sintra registaram um valor de 7,434 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	2021
Águas de Abastecimento	3.567	2.293
Saneamento	1.751	1.854
Atividades de Apoio	2.635	3.096
Resíduos Urbanos	71	191
TOTAL	8.024	7.434

De destacar que o esforço de investimento continuou em 2021 a ser realizado quase exclusivamente com recurso a meios próprios sendo que a exceção são os projetos financiados pelo POSEUR, que se traduziram num financiamento de 33.546 euros.

Orçamental

Despesa

A despesa total paga apresenta uma execução de 84,96%. De referir ainda que a execução se tinha fixado em 78,47% no ano de 2020.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2021

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
Despesa Corrente	73.740.616,25	72.595.779,55	68.385.744,94	92,74%
Pessoal	22.412.500,00	22.095.126,28	21.419.927,54	95,57%
Aquisição de Bens e Serviços	49.812.116,25	49.066.807,40	45.531.996,47	91,41%
Outras Despesas Correntes	1.516.000,00	1.433.845,87	1.433.820,93	94,58%
Despesa Capital	15.500.000,00	10.701.650,42	7.433.518,01	47,96%
Aquisição de Bens de Capital	15.500.000,00	10.701.650,42	7.433.518,01	47,96%
Despesa Total	89.240.616,25	83.297.429,97	75.819.262,95	84,96%

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%
Transferencias 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%

Receita

Quanto à receita, registou-se uma execução de 83,76%, que compara com os 72,29% do ano anterior.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA - 2021

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	81.852.000,00	22.844.976,12	75.754.864,82	74.123.621,98	90,56%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	190.000,00	171.750,49	179.877,19	161.760,34	85,14%
Rendimentos de Propriedade	31.000,00	0,00	27.826,40	27.826,40	89,76%
Transferências Correntes	200.000,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	1018,72%
Venda de Bens e Serviços Correntes	80.430.000,00	22.028.013,08	72.615.199,97	71.065.966,63	88,36%
Outras Receitas Correntes	1.001.000,00	645.212,55	894.524,79	830.632,14	82,98%
Receita Capital	1.027.000,00	113.532,70	511.120,76	553.239,52	53,87%
Venda de Bens de Investimento	27.000,00	113.532,70	24.851,95	66.970,71	248,04%
Transferências de Capital	1.000.000,00	0,00	486.268,81	486.268,81	48,63%
Outras Receitas	6.361.616,25	0,00	70.495,64	70.495,64	1,11%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	100.000,00	0,00	70.495,64	70.495,64	70,50%
Saldo da Gerência Anterior	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Total	89.240.616,25	22.958.508,82	76.336.481,22	74.747.357,14	83,76%

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	12032607,18	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%

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que, face ao Resultado Líquido do Exercício, no montante de -1.322.104,93 €, 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, 12 de abril de 2022

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



8. CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

Balanço

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2021.

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Notas	Datas	
		12 / 2021	12 / 2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		83.440.724,77	82.834.049,94
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		69.131,36	112.009,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		83.509.856,13	82.946.058,94
Ativo corrente			
Inventários		1.572.042,24	1.615.160,25
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		8.645.315,27	8.098.613,66
Estado e outros entes públicos		6.805,85	33.110,44
Outras contas a receber		3.285.411,78	3.349.507,81
Diferimentos		216.165,75	190.627,50
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos		5.953.695,29	6.651.119,28
		19.679.436,18	19.938.138,94
Total do Ativo		103.189.292,31	102.884.197,88
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	5.728.106,35
Resultados transitados		55.182.514,10	55.182.514,10
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		11.396.966,78	11.579.238,30
Resultado líquido do período		(1.322.104,93)	(1.890.360,03)
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		94.522.108,58	94.136.125,00
Total do Património Líquido		94.522.108,58	94.136.125,00
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		1.571.933,62	2.514.681,62
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
		1.571.933,62	2.514.681,62
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		1.868.648,07	2.033.854,34
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		109.443,84	97.573,87
Estado e outros entes públicos		479.818,71	281.406,47
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		18.296,25	0,00
Outras contas a pagar		4.616.976,04	3.818.489,38
Diferimentos		2.067,20	2.067,20
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		7.095.250,11	6.233.391,26
Total do Passivo		8.667.183,73	8.748.072,88
Total do Património Líquido e Passivo		103.189.292,31	102.884.197,88

Reunião de
19 ABR. 2022

Doctº Agendado com o
Nº 7

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

[Handwritten signatures and notes]

1/1

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR
NATUREZA**

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 2021.

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		12 / 2021	12 / 2020
Impostos e taxas		1.178.123,72	954.020,15
Vendas		21.259.780,82	19.874.732,40
Prestações de serviços		47.748.404,94	44.792.268,57
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		540.751,41	517.498,04
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(16.888.984,43)	(16.974.504,12)
Fornecimentos e serviços externos		(25.568.049,43)	(24.306.706,15)
Gastos com pessoal		(21.730.681,71)	(19.540.963,80)
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)		(1.122.622,80)	(457.712,70)
Provisões (aumentos/reduções)		(97.688,53)	(18.820,18)
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		2.439.916,73	2.246.563,87
Outros gastos e perdas		(1.722.612,03)	(2.043.965,90)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		6.036.338,69	5.042.410,18
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(7.358.244,80)	(6.932.930,55)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		(1.321.906,11)	(1.890.520,37)
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	242,26
Juros e gastos similares suportados		(198,82)	(81,92)
Resultado antes de impostos		(1.322.104,93)	(1.890.360,03)
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		(1.322.104,93)	(1.890.360,03)

Órgão Executivo
 Em 12 de Abril de 2022

Órgão Deliberativo
 Em 26 de Abril de 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rui', 'Miguel', 'João', 'Rui', 'João', 'Rui', 'João']

Reunião de

19 ABR. 2022

Doc^o Agendado com o
 N^o 7

**DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO**

Demonstração das Alterações no Património Líquido

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de Dezembro de 2021

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			TOTAL
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.728.106,35	55.182.514,10	0,00	0,00	11.579.238,30	(1.890.360,03)	94.136.125,00	0,00	94.136.125,00
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira adoção do novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão da demonstração financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	(2)	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
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)	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
RESULTADO INTEGRAL	(4)=(2)+(3)	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
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Realizações de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	(6) = (1)+(2)+(3)+(5)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.728.106,35	55.182.514,10	0,00	0,00	11.396.965,78	(1.322.104,93)	94.522.108,58	0,00	94.522.108,58

Em 26 de Abril de 2022

Órgão deliberativo

Em 12 de Abril de 2022

Órgão executivo

Reunião de
19 ABR. 2022
Nº 4 Agendado com o



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA



Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa do Período findo em 31.12.2021

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		71.839.003,25	66.678.779,05
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		12.083.438,65	9.665.892,80
Pagamentos ao pessoal		12.467.703,20	11.325.404,85
	Caixa gerada pelas operações	47.287.861,40	45.687.481,40
Outros recebimentos/pagamentos		41.099.796,65	44.382.346,66
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	6.188.064,75	1.305.134,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3.035.265,42	2.608.745,53
Ativos intangíveis		67.486,07	74.964,80
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		4.330.641,81	5.326.784,29
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		61.854,57	50.162,18
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		486.268,81	542.943,99
Juros e rendimentos similares		0,00	242,26
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	6.885.269,92	7.417.146,19
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		198,82	81,92
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)	198,82	81,92
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		697.423,99	6.112.093,37
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.651.119,28	12.763.212,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.953.695,29	6.651.119,28
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.651.119,28	12.763.212,65
- 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		6.651.119,28	12.763.212,65
De execução orçamental		6.281.616,25	12.032.607,18
De operações de tesouraria		389.503,03	730.605,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5.953.695,29	6.651.119,28
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		5.953.695,29	6.651.119,28
De execução orçamental		5.189.710,44	6.261.616,25
De operações de tesouraria		763.984,85	389.503,03

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão deliberativo
Em 20 de Abril de 2022

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Sevids
Rusk
M...
Junta...
M...
D...

[Handwritten signature in blue ink]

Rusk

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021

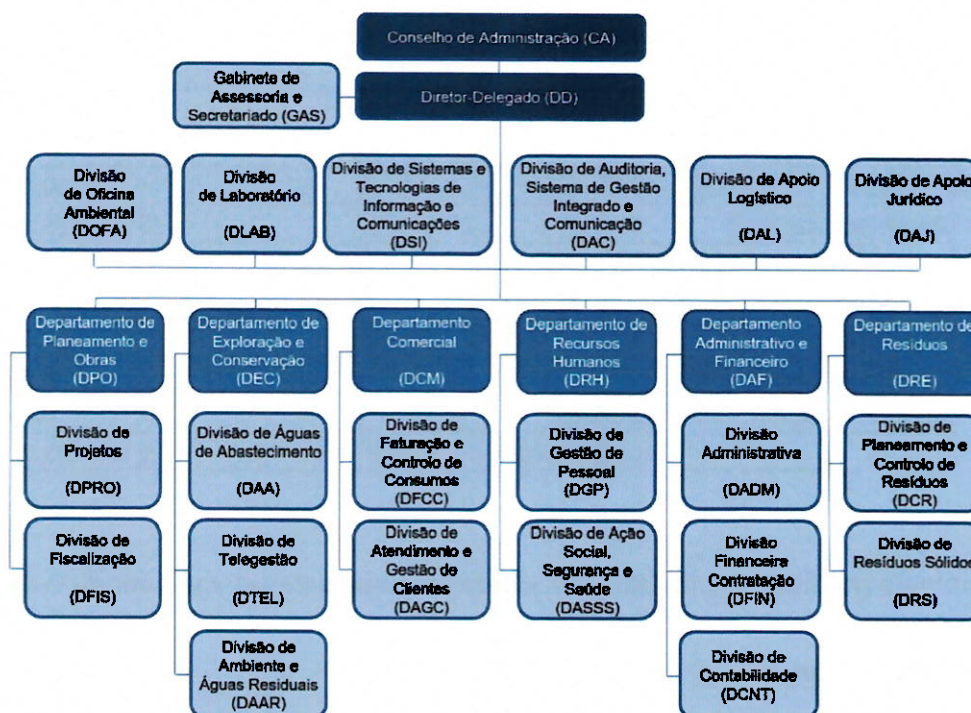
1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

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 orgânica nuclear e flexível dos SMAS de Sintra, vigente no período em análise, foi publicada em Diário da República, no dia 6 de janeiro de 2021 e é a seguinte:



As demonstrações financeiras correspondem ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

1.2 – Referencial contabilístico e Demonstrações Financeiras

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

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 2021 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		5.941.395,29 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	5.941.395,29 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		5.953.695,29 €

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

2.1 – Bases de mensuração

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

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa dos SMAS de Sintra. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e

condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceitual e nas NCP.

Ativos fixos tangíveis, intangíveis

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.

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 2021 continua marcado pela pandemia provocada pela doença conhecida como COVID-19, o que originou que algumas atividades continuassem suspensas durante o ano de 2021 e que contribuíram para uma redução dos rendimentos do ano de 2021, nomeadamente os relativos à atividade de 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 2021, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

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 patrimonial 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	530.866,80	530.866,80	0,00	0,00	535.216,20	535.216,20	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	1.149.517,18	1.056.070,95	0,00	90.946,53	1.211.088,82	1.151.989,26	0,00	56.099,54
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	10.031,82	0,00	0,00	10.031,82
Total	1.701.466,25	1.586.937,75	0,00	112.009,00	1.756.336,84	1.687.205,46	0,00	69.131,38

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 (660000054)
Exercício: 01.01.2021 a 31.12.2021

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	4.327,80	0,00	0,00	0,00	4.327,60	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	90.946,53	81.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89.418,63	0,00	0,00	59.086,54
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21.062,47	0,00	11.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,82
Total	112.009,00	61.571,84	8.703,05	0,00	0,00	0,00	97.746,23	0,00	0,00	69.131,38

3.5 – Outras divulgações de Ativos intangíveis

(a) - Ativos intangíveis materialmente relevantes

Em 31 de dezembro de 2021 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 31.12.2021	Ativo Líquido 31.12.2020
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€

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;

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 2021, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS (1)	Início do período				Fim 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								
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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	4.321.072,73	0,00	0,00	4.321.072,73	4.321.072,73	0,00	0,00	4.321.072,73
Edifícios e outras construções	189.370.026,18	126.358.954,31	0,00	64.011.071,88	189.671.190,91	130.042.406,92	0,00	65.028.783,99
Equipamento básico	30.349.216,22	24.600.619,07	0,00	5.448.597,15	32.122.763,74	28.112.762,19	0,00	6.009.991,55
Equipamento de transporte	6.919.208,06	6.492.508,17	0,00	426.399,89	7.455.144,49	6.756.121,22	0,00	709.023,27
Equipamento administrativo	6.429.678,89	6.046.652,43	0,00	383.026,46	6.447.440,06	6.070.009,02	0,00	377.431,04
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	924.997,73	808.216,59	0,00	116.779,34	848.250,21	830.230,79	0,00	118.049,42
Ativos fixos tangíveis em curso	8.127.099,49	0,00	0,00	8.127.099,49	8.678.382,77	0,00	0,00	6.878.382,77
	248.441.302,91	163.607.252,97	0,00	82.834.049,94	253.852.274,91	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77
Total	248.441.302,91	163.607.252,97	0,00	82.834.049,94	253.852.274,91	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77

(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 (680000054)
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	4.321.072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.072,73
Edifícios e outras construções	64.011.074,88	750.444,87	5.556.798,85	0,00	0,00	0,00	5.283.452,61	0,00	8.050,00	65.028.783,99
Equipamento básico	5.448.597,15	1.939.939,09	150.113,46	0,00	0,00	0,00	1.212.193,12	0,00	313.505,03	6.009.991,55
Equipamento de transporte	426.399,89	561.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	283.313,05	0,00	15.784,20	709.023,27
Equipamento administrativo	383.026,46	195.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.366,99	0,00	168.193,10	377.431,04
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	116.779,34	28.829,20	3.784,82	0,00	0,00	0,00	22.012,40	0,00	2.781,90	118.049,42
Ativos fixos tangíveis em curso	8.127.099,49	4.445.695,72	5.696.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878.382,77
	82.834.049,94	7.910.593,78	6.703,05	0,00	0,00	0,00	6.804.297,77	0,00	506.314,23	83.440.724,77
Total	82.834.049,94	7.910.593,78	6.703,05	0,00	0,00	0,00	6.804.297,77	0,00	506.314,23	83.440.724,77

(i)- Adições e Diminuições

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições											Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdão a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, 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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão												
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	750.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.444,87
Equipamento básico	0,00	1.036.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.938,08
Equipamento de transporte	0,00	561.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.720,63
Equipamento administrativo	0,00	185.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.954,27
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	29.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.828,20
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	4.445.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.895,72
	0,00	7.910.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910.583,78
Total	0,00	7.910.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910.583,78

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

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	6.050,00	6.050,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	313.505,03	313.505,03
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,20	15.784,20
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	168.193,10	168.193,10
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,90	2.781,90
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	506.314,23	506.314,23
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	506.314,23	506.314,23

9. Imparidade de ativos

Em 31 de dezembro de 2021 o valor das imparidades era o seguinte:

Ativo	Natureza	Saldo Inicial	Aumento	Diminuição		Saldo Final
				Reversões	Utilizações	
Contas a receber de clientes	Ativo Gerador de Caixa	14.232.288,50	1.160.574,61	37.892,09	92.148,18	15.262.822,84

O valor das diminuições inclui reversões de 37.892,09 euros e utilizações decorrentes de prescrições e acordos judiciais de 92.148,18 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 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 2021 foi o seguinte:

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra		Pág. 1 / 1	
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		10.03.2022	
		PCOSTA	
		Unidade: EUR	
Ano 2021	Mês 13		
Movimentos	Mercaçorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
Existências Iniciais	0,00	1.615.160,25	
Compras	15.973.961,05	821.749,56	
Regularizações de Existências	0,00	50.155,81	
Existências Finais	0,00	1.572.044,24	
Custos no exercício	15.973.961,05	915.023,38	

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

Unidade Monetária: EUR		
Tipo de Transacção com contraprestação	Rendimentos 2021	Rendimentos 2020
Prestação de serviços	47.748.404,94	44.792.268,57
Vendas	21.259.780,82	19.874.732,40
Juros	0,00	24,26
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	3.018.619,95	2.819.767,98
Total	72.026.805,71	67.486.793,21

14. Rendimento de transações sem contraprestação

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

De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos:

Rendimentos sem contraprestação 2021						
unidade monetária: EUR						
Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber reconhecido em		Adiantamentos Recebidos	
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período		
	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	995.993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	182.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências com condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios com condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legados, ofertas e doações	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
Total	1.178.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos sem contraprestação 2020

unidade monetária: EUR

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

De seguida apresenta-se quadro comparativo detalhado por natureza dos rendimentos sem contraprestação recebidos no ano de 2021 e 2020:

Natureza do Rendimento	unidade monetária: EUR		
	2021	2020	Variação %
Taxas de justiça	149.621,86	88.814,75	68,47
Taxas de recursos hídricos	846.371,81	746.459,82	13,38
Juros de Mora	123.618,08	105.582,58	17,08
Coimas e penalidades por contraordenações	56.930,47	11.603,00	390,65
Outras multas e penalidades	1.581,50	1.560,00	1,38
Total	1.178.123,72	954.020,15	23,49

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 2021, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Período de relato: 01.01.2021 a 31.12.2021										unidade monetária: EUR	
Rubricas (1)	Quantia Escriturada Inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia Escriturada Final (11)=(2)+(6)-(10)	
		Reforços (3)	Aumentos da quantia descontada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)		
Processos judiciais em curso	2.514.681,62	97.688,53	0,00	0,00	97.688,53	1.040.436,53	0,00	0,00	1.040.436,53	1.571.933,62	
TOTAL	2.514.681,62	97.688,53	0,00	0,00	97.688,53	1.040.436,53	0,00	0,00	1.040.436,53	1.571.933,62	

Neste exercício os SMAS de Sintra registaram aumentos de provisões no montante de 97.688,53 euros.

Para pagamento de uma ação administrativa interposta contra os SMAS foi utilizado o montante de 1.040.436,53 euros que se encontrava provisionado.

No final do exercício de 2021, o saldo da conta de provisões para processos judiciais ascende a 1.571.933,62 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 2021 encontram-se processos judiciais em curso no valor de 307.318,56€ aos quais foi atribuído pela Divisão de Apoio Jurídico uma classificação de risco médio, não sendo provável um exfluxo de recursos por parte dos SMAS.

15.4 – Ativos Contingentes/Cauções prestadas

A 31 de dezembro de 2021 o valor de cauções prestadas por fornecedores era o seguinte:

Mapa de Contas de Ordem

Código e designação das contas	Unidade Monetária: EUR					
	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções						
Fornecedores	0,00	6.462.707,64	1.407.935,74	830.952,18	0,00	5.885.724,08
Recibos para cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.462.707,64	1.407.935,74	830.952,18	0,00	5.885.724,08

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

Para além da pandemia provocada pela COVID-19, que continua ainda a ser uma realidade, tanto no nosso país, como a nível mundial, também é expectável que a guerra na Ucrânia produza efeitos muito negativos para Portugal. É já notória a escalada de aumentos nos combustíveis, eletricidade e gás, que conduzirão certamente a um acréscimo dos gastos o que, a prolongar-se, terá um efeito muito negativo na situação económica dos SMAS.

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 2021.

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

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

**DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO
ORÇAMENTAL**

Demonstração do Desempenho Orçamental

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sntra (660000054)
 Execução: 01/01/2021 a 31/12/2021

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)				TOTAL	2020
		RP	RG	FUNDS ALHEIOS	FUNDS ALHEIOS		
R1	Saldo de gestão anterior	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	6.261.616,25	12.032.627,18
R2	Operações Orçamentais [1]	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	6.261.616,25	12.032.627,18
R3	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Recebimento do saldo devolvido por terceiros empenhados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Recorda Corrente	74.123.621,98	0,00	0,00	0,00	74.123.621,98	67.021.769,81
R7	Recorda Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Contribuições para sistemas de proteção social e substituições de saldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Taxas, multas e outras penalidades	161.790,34	0,00	0,00	0,00	161.790,34	117.029,05
R12	Rendimentos de propriedade	27.828,40	0,00	0,00	0,00	27.828,40	28.038,18
R13	Transferências e subv. correntes	2.037.438,47	0,00	0,00	0,00	2.037.438,47	178.762,31
R14	Transferências correntes	2.037.438,47	0,00	0,00	0,00	2.037.438,47	178.762,31
R15	Administrações Públicas	2.037.438,47	0,00	0,00	0,00	2.037.438,47	178.762,31
R16	Administração Central - Estado português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R17	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R18	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R19	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R20	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R21	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R22	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R23	Suavios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R24	Venda de bens e serviços	71.045.968,63	0,00	0,00	0,00	71.045.968,63	86.968.147,01
R25	Outras receitas correntes	830.632,14	0,00	0,00	0,00	830.632,14	754.793,26
R26	Recorda de Capital	563.239,52	0,00	0,00	0,00	563.239,52	560.797,94
R27	Venda de bens de investimento	66.970,71	0,00	0,00	0,00	66.970,71	77.813,95
R28	Transferências e subv. de capital	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	542.943,99
R29	Transferências de capital	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	542.943,99
R30	Administrações Públicas	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	542.943,99
R31	Administração Central - Estado português	33.546,45	0,00	0,00	0,00	33.546,45	146.849,21
R32	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R33	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R34	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R35	Administração Local	452.722,26	0,00	0,00	0,00	452.722,26	366.094,79
R36	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R37	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R38	Substituição de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R39	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R40	Repositores não afetados aos pagamentos	70.465,64	0,00	0,00	0,00	70.465,64	825,20
R41	Recorda Efectiva [2]	74.147.597,14	0,00	0,00	0,00	74.147.597,14	67.668.163,56
R42	Recorda não efectiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R43	Recorda com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R44	Recorda com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R45	Soma [4] = [1]+[2]+[3]	81.008.973,39	0,00	0,00	0,00	81.008.973,39	78.615.063,13
R46	Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.184.014,83

Handwritten signatures and notes:
 Em 12 de Abril de 2022
 Em 26 de Abril de 2022
 Cópia Executiva
 Cópia do Relatório

Operações, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com as seguintes fontes de financiamento:
 RP - Receitas próprias / RG - Receitas gerais / UE - Financiamento da UE / EM-PR - Contribuição de empresários / FUNDS ALHEIOS - Correspondem a operações de tesouraria

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA RECEITA**

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Exercício: 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubrica	Descrição	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas		Grau de execução orçamental		
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(12)=(8)/(1)*100	(13)=(9)/(1)*100
Receita corrente		81.852.000,00	22.844.976,12	78.814.167,04	3.059.302,22	74.123.621,98	0,00	0,00	7.788.451,78	86.335.170,22	74.123.621,98	9,52	91,04
R1	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
R1.1	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
R1.2	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
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas 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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	180.000,00	171.750,49	181.294,99	1.417,80	161.760,34	0,00	0,00	13.000,10	148.760,24	161.760,34	6,84	78,29
R4	Rendimentos de propriedade	31.000,00	0,00	27.826,40	0,00	27.826,40	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	89,76
R5	Transferências e subsídios correntes	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	1.018,72
R5.1	Transferências correntes	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	1.018,72
R5.1.1	Administrações Públicas	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	1.018,72
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
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
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
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
R5.1.1.5	Administração Local	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	1.018,72
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
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
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
R6	Venda de bens e serviços	80.430.000,00	22.028.013,08	75.669.737,55	3.054.537,58	71.065.966,63	0,00	0,00	0,00	63.392.134,05	71.065.966,63	0,00	88,22
R7	Outras receitas correntes	1.001.000,00	645.212,55	887.871,63	3.346,84	830.632,14	0,00	0,00	101.619,08	799.013,06	830.632,14	10,15	72,83
Receita de capital		1.027.000,00	113.532,70	511.151,60	30,84	553.238,52	0,00	0,00	46.778,56	506.460,96	553.238,52	4,55	49,31
R8	Venda de bens de investimento	27.000,00	113.532,70	24.882,79	30,84	66.970,71	0,00	0,00	46.778,56	20.182,15	66.970,71	173,25	74,79
R8.1	Transferências e subsídios de capital	1.000.000,00	0,00	486.268,81	0,00	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	486.268,81	0,00	48,63
R8.1.1	Transferências de capital	1.000.000,00	0,00	486.268,81	0,00	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	486.268,81	0,00	48,63
R8.1.1.1	Administrações Públicas	1.000.000,00	0,00	486.268,81	0,00	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	486.268,81	0,00	48,63
R8.1.1.2	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
R8.1.1.3	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
R8.1.1.4	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
R8.1.1.5	Administração Local	1.000.000,00	0,00	486.268,81	0,00	486.268,81	0,00	0,00	0,00	486.268,81	486.268,81	0,00	48,63
R8.1.2	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
R8.1.3	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
R9	Subsídios de capital	1.000.000,00	0,00	33.546,45	0,00	33.546,45	0,00	0,00	0,00	33.546,45	33.546,45	0,00	0,00
R9.1	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
R9.1.1	Repositórios não abateíveis aos pagamentos	100.000,00	0,00	70.960,81	485,17	70.495,64	0,00	0,00	0,00	70.495,64	70.495,64	0,00	70,50
R9.1.2	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
R9.1.3	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
R13	Saldo da gestão anterior - operações orçamentais	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		89.240.616,25	22.958.508,82	79.396.279,45	3.059.798,23	74.747.357,14	0,00	0,00	7.835.230,32	86.812.126,82	74.747.357,14	8,76	74,98

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2022

Órgão contabilístico
Em 26 de Abril de 2022

Reunião de
19 ABR. 2022

Docº Agendado com o Nº

**DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA DESPESA**

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000054)
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Rubrica	Descrição	Unidade monetária: EUR											
		Despesas por pagar de períodos anteriores		Despesas pagas liquidas de reposições		Obrigações		Compromissos a transferir		Obrigações por pagar		Grau de execução orçamental	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
D1	Despesa corrente	287.583,69	73.740.616,25	0,00	72.695.779,65	68.869.161,03	287.583,69	68.098.161,35	3.726.620,52	483.406,09	0,39	92,36	
D1.1	Despesas com o pessoal	286.060,14	22.412.500,00	0,00	22.095.126,28	21.901.923,15	286.060,14	21.193.867,40	193.203,13	481.995,61	1,28	94,30	
D1.2	Remunerações Certas e Permanentes	139.537,56	13.713.000,00	0,00	13.662.921,73	13.662.091,48	139.537,56	13.300.794,91	830,25	221.819,01	1,02	96,99	
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	29.916,21	2.825.500,00	0,00	2.714.913,45	2.714.913,45	29.916,21	2.607.094,32	0,00	77.962,92	1,06	92,27	
D2	Segurança Social	116.606,37	5.874.000,00	0,00	5.717.291,10	5.524.918,22	116.606,37	5.226.096,17	192.372,88	182.213,68	1,99	88,97	
D3	Aquisição de bens e serviços	1.523,45	48.812.116,25	0,00	48.066.807,40	45.533.406,95	1.523,45	45.530.473,02	3.533.400,45	1.410,48	0,00	91,40	
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	
D4.1	Transferências e subsídios correntes	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	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.1	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
D4.1.2	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
D5	Outras despesas correntes	0,00	1.516.000,00	0,00	1.433.845,87	1.433.820,93	0,00	1.433.820,93	24,94	0,00	0,00	94,58	
D6	Despesa de capital	0,00	16.606.000,00	0,00	10.701.650,42	7.461.814,26	0,00	7.433.518,01	3.249.836,16	18.296,25	0,00	47,96	
D7	Aquisição de bens de capital	0,00	15.500.000,00	0,00	10.701.650,42	7.451.814,26	0,00	7.433.518,01	3.249.836,16	18.296,25	0,00	47,96	
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	
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	
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	
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	
D7.1.3	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	
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	
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.2	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	
D8	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	
D9	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	
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	
Total		287.583,69	89.240.616,25	0,00	83.297.429,87	76.320.965,29	287.583,69	75.631.679,36	8.978.464,68	601.702,34	0,32	84,64	

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

Reunião de
19 ABR. 2022

Porto Agendado com o Nº 4

[Handwritten signatures and initials]

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

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

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 (€)		
					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)
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.Algueirão/Kem Martins									360.000,00	3595.300,00	3955.300,00	1591.780,14	27.671,42	1619.451,56	7,69	40,94
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês									0,00	300,00	300,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	24082,01
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	100,00	100,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	72246,04
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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05/0002	Rem.redes Reserv.Mercês,Rinchoa ,Curessa									360.000,00	3595.000,00	3955.000,00	1519.534,10	27.671,42	1547.205,52	7,69	39,12
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	45.000,00	45.000,00	90.000,00	183.292,33	0,00	183.292,33	0,00	203,66
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	315.000,00	3550.000,00	3865.000,00	1336.241,77	27.671,42	1363.913,19	8,78	35,29
01	01/06	Sistema de abastecimento a Queluz									0,00	25.500,00	25.500,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	7671,47
01	01/06/0001	Reser.Penão,M.Abraão,Belas,Casal Camb									0,00	400,00	400,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	489056,11
01	01/06/0001/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	37.269,51	0,00	37.269,51	0,00	18634,76
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	200,00	200,00	1918.954,91	0,00	1918.954,91	0,00	959477,45

Ano: 2021

Obj	Número do projeto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rubrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)		
		Reservatórios de Pen															
01	01/06/0003	Conduta distr. Res. A-da-Beja/Casal Cambra		O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02		0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da conduta 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém															
01	01/07/0001	Ampliação do Reservatório da Abelheira															
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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira(z.média)															
01	01/07/0006/02	Conduta 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena															
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena									16.000,00	1258.000,00	1274.000,00	9.686,26	0,00	9.686,26	0,76
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2021	0,00	8.000,00	24.000,00	9.686,26	0,00	9.686,26	0,00
01	01/09/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho															
01	01/09/0001	Reservatório de Manique									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2021

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)
					RG	RP	UE Emp	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod. redes Reserv. Ranholas Albarraque									0,00	200,00	200,00	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	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Rem. cond. adutora Rio de Mouro/Albarraque									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003/02	Remodelação da conduta adutora Rio de Mouro / Albarraque - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10	Sist. abastecimento c/origem Res. Amoreira									0,00	1.000,00	1.000,00	390.038,45	0,00	390.038,45	0,00	39003,85
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório da Amoreira									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem. redes dist. c/origem Reserv. Amoreira									0,00	200,00	200,00	45.897,01	0,00	45.897,01	0,00	22948,51
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.07.2002	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	45.897,01	0,00	45.897,01	0,00	22948,51
01	01/10/0006	Rem. rd. dist. c/or. Res. Amoreira (Absafora)									0,00	200,00	200,00	344.141,44	0,00	344.141,44	0,00	172070,72
01	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	200,00	200,00	344.141,44	0,00	344.141,44	0,00	172070,72

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

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)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati. Cadastro		O	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	150.000,00	150.000,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	294,11	
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	O	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	150.000,00	150.000,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	294,11	
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações		E	0	100	0			663.000,00	2525.000,00	3188.000,00	4486.593,37	318.037,78	4804.631,15	47,97	150,71	
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações		E	0	100	0			663.000,00	2525.000,00	3188.000,00	4486.593,37	318.037,78	4804.631,15	47,97	150,71	
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022	84.000,00	225.000,00	309.000,00	319.903,63	4.115,27	324.018,90	4,90	104,86	
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022	150.000,00	725.000,00	875.000,00	431.080,05	33.485,24	464.565,29	22,32	53,09	
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2010	31.12.2022	150.000,00	700.000,00	850.000,00	3278.070,03	133.670,44	3411.740,47	89,11	401,38	
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2010	31.12.2022	279.000,00	875.000,00	1154.000,00	457.539,66	146.766,83	604.306,49	52,60	52,37	
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades								4050.100,00	10353000,00	14403100,00	15072734,67	1742.193,18	16814927,85	43,02	116,75	
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades								4050.000,00	10353000,00	14403000,00	15072734,67	1742.193,18	16814927,85	43,02	116,75	
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022	225.000,00	545.000,00	770.000,00	722.522,40	35.212,90	757.735,30	15,65	98,41	
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2002	31.12.2022	3825.000,00	9808.000,00	13633000,00	14350212,27	1706.980,28	16057192,55	44,63	117,78	
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/17/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	D07.01.04.02	A	0	100	0	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 Alwarg-Bispo								0,00	575.300,00	575.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano: 2021

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)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)		
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS (Camarões)									0,00	300,00	300,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	
01	01/20/0007	Res.zona alta norte RAN (Covas de Ferro)									0,00	575.000,00	575.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	500.000,00	500.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros									0,00	300,00	300,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/22	Sist.abastecim. & zona envolvente Sintra									205.000,00	370.500,00	575.500,00	1091.414,67	194.595,49	1286.010,16	
01	01/22/0002	Red.Reser.St*Eufémia,Campo,Vigia ,Q.Velha									205.000,00	370.100,00	575.100,00	1072.741,57	194.595,49	1267.337,06	
01	01/22/0002/01	Remodelação de rede de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

Ob.	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)
					RG	RP	UE Emp	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/22/0002/02	Remoderação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St. Monserrate	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	205.000,00	370.000,00	575.000,00	1072.741,57	194.595,45	1267.337,06	94,92	220,41
01	01/22/0004	Remod. conduta Reserv. Campo / Monserrate	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remoderação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	D07.01.04.02	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	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	18.673,10	0,00	18.673,10	0,00	9136,55
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	100,00	100,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	5929,00
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	100,00	100,00	12.744,10	0,00	12.744,10	0,00	12744,10
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo	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	Sistema de Teletransmissão e Telemetria	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	51.000,00	71.000,00	122.000,00	1467.788,17	0,00	1467.788,17	0,00	1203,11
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	51.000,00	60.000,00	111.000,00	1404.998,24	0,00	1404.998,24	0,00	1265,76
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas	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	Programa de detecção e Controlo fugas	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	21.000,00	93.000,00	114.000,00	301.455,89	9.843,69	311.299,58	46,87	273,07
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	5.000,00	30.000,00	35.000,00	9.330,40	0,00	9.330,40	0,00	26,66
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	16.000,00	60.000,00	76.000,00	252.125,49	9.843,69	301.969,18	61,52	397,33

Ano: 2021

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)	
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/28	de fugas - Equipamento																
		Terrenos								175.000,00	125.000,00	300.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	0,00	205,99	
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos								175.000,00	125.000,00	300.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	0,00	205,99	
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	175.000,00	125.000,00	300.000,00	617.976,26	0,00	617.976,26	0,00	205,99
01	01/29	Sistema adutor Principal									200,00	200,00	200,00	0,00	15271241,72	0,00	7635620,86	
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Careque/Mercês								0,00	200,00	200,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	7635620,86	
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2008	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	288.784,04	0,00	288.784,04	0,00	288784,04
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	14982457,68	0,00	14982457,68	0,00	14982457,68
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra									0,00	1250.200,00	1250.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra								0,00	1250.200,00	1250.200,00	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	200,00	200,00	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	1250.000,00	1250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/32	Sistema abaast.c/origem Res.Belas									0,00	2200.200,00	2200.200,00	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	
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	
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas								0,00	1250.200,00	1250.200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

(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 (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)		
01	01/32/0002/02	Estudo	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1250.000,00	1250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remedelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra															
		Sistema abast.c/origem Res.do Grajal															
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal									0,00	1200.000,00	1200.000,00	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
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
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal									0,00	600.200,00	600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remedelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remedelação 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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silveira									0,00	1950.200,00	1950.200,00	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
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
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
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira									0,00	750.200,00	750.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remedelação 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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remedelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da	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

Ano: 2021

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)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
02	02/01/0001	Silveira Saneamento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2022	610.000,00	665.000,00	1275.000,00	469.946,75	445.548,44	915.495,19	73,04	71,80	
02	02/01/0004	San.AreiasBarreiras.Migi./Funch/Alm orquim	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	36.000,00	0,00	36.000,00	15.891,69	33.486,61	49.378,30	93,02	137,16	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	9.614,99	4.231,96	13.846,95	70,53	230,78	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	6.276,70	29.254,65	35.531,35	97,52	118,44	
02	02/01/0005	Estação elevatória de Funchal	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	37.000,00	0,00	37.000,00	20.955,02	34.962,10	55.917,12	94,49	151,13	
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	6.000,00	0,00	6.000,00	15.468,55	4.151,72	19.620,27	69,20	327,00	
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	31.000,00	0,00	31.000,00	5.486,47	30.810,38	36.296,85	99,39	117,09	
02	02/01/0007	STAR de Alvarinhos e Areias									0,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/01/0007/03	STAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/01/0007/04	STAR de Alvarinhos e Areias - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/02	San.SilvaFaiãoCabreiaBombacAssada Godig									576.000,00	1808.000,00	2384.000,00	1395.079,35	206.683,55	1601.722,90	35,88	67,19	
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabreia/Bomb/Cassada/Godig	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.07.2004	31.12.2021	482.000,00	722.000,00	1204.000,00	958.003,57	191.899,64	1149.903,21	39,81	95,51	
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bombac/Assada e Godigana-Es									2.000,00	2.000,00	4.000,00	23.867,11	0,00	23.867,11	0,00	596,68	
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bo	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2022	480.000,00	720.000,00	1200.000,00	934.136,46	191.899,64	1126.036,10	39,98	93,84	

Ano: 2021

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)
					RG	RP	UE/EMP	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		nbacias/Carne Assada e Godigana-Ob																
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória																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																1652,93
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	10.199,79	243.591,86	60,00	1432,89
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	9.000,00	0,00	9.000,00	181.625,20	4.544,12	186.169,32	50,49	2068,55
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela																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	49.000,00	770.000,00	819.000,00	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	16.000,00	315.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul																656796,18
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Banholas																1507224,25
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Banholas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2006	31.12.2019	0,00	100,00	100,00	1507.224,25	0,00	1507.224,25	0,00	1507224,25
02	02/03/0010	Redes de Almornos e Mancebas																985182,60
02	02/03/0010/02	Redes de Almornos e Mancebas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	985.182,60	0,00	985.182,60	0,00	985182,60
02	02/03/0011	Estação elevatória de Mancebas																67388,93
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	100,00	0,00	100,00	54.906,33	0,00	54.906,33	0,00	54906,33
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	100,00	0,00	100,00	79.871,53	0,00	79.871,53	0,00	79871,53
02	02/04	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste																188467,23
02	02/04/0004	Redes de Ourreiro (Montelavar)																0,00
02	02/04/0004/01	Redes de Ourreiro (Montelavar) - 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

Ano: 2021

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)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005	Rd Rebang./Furada/Mourão/Faço/Co vões	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Faço / Covões - Estudo	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Faço / Covões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	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	0,00	200,00	1130.803,36	0,00	1130.803,36	0,00	565401,68
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	0,00	100,00	571.526,48	0,00	571.526,48	0,00	571526,48
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	0,00	100,00	559.276,88	0,00	559.276,88	0,00	559276,88
02	02/05	Saneamento de Almagem do Bispo	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	92.000,00	85.200,00	1740.284,11	58.307,93	1798.592,04	63,38	1015,01
02	02/05/0003	Redes de Camarões	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	70.000,00	0,00	586.216,92	47.709,73	633.926,65	68,16	905,61
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	70.000,00	0,00	586.216,92	47.709,73	633.926,65	68,16	905,61
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	19.000,00	0,00	1138.541,51	10.598,20	1149.139,71	55,78	6048,10
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	19.000,00	0,00	1138.541,51	10.598,20	1149.139,71	55,78	6048,10
02	02/05/0009	Saneamento de Olelas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Olelas e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Olelas e emissário de ligação - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2022	0,00	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	85.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	17,64
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	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	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

Obç	Número do projecto/ secção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução e financiamento global (€) (19)
					RG (6 (7))	RP (8 (9))	UE Emp (9 (9))	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))	(9 (9))	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste								60.000,00	1877.000,00	1937.000,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	1.39	
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaqueques								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 / Alfaqueques - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaqueques								0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaqueques - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaqueques - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA								60.000,00	877.000,00	937.000,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	2,06	
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.10.2008	31.12.2021	5.000,00	5.000,00	10.000,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	268,44	
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.06.2009	31.12.2021	45.000,00	450.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.06.2009	31.12.2021	10.000,00	422.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares - Sistema 2								0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2								0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/08/0004/01	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/08/0004/03	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	18.10.2019	31.12.2023	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	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Ansafora								0,00	5485.100,00	5485.100,00	1016.185,03	0,00	1016.185,03	0,00	18,53	
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana								0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ano: 2021

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)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)		
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	300.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora									0,00	2520.000,00	2520.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	16,80
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafora - Obra S.João das Lampas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.07.2001	31.12.2022	0,00	2520.000,00	2520.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	16,80
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas									0,00	100,00	100,00	592.831,82	0,00	592.831,82	592831,82
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	592.831,82	0,00	592.831,82	592831,82
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul									0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaquid, R.Rio Cbes,Cod.e Sacário									0,00	1450.000,00	1450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, Ribeira de Rio de Cbes, 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
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira									0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

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)	
					RG	RP	UE/EMP	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilhreira									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 Chilhreira - 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									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	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
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	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme									0,00	400,00	400,00	0,00	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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magito									0,00	0,00	0,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	0,00
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magito									0,00	0,00	0,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	0,00
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magito - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	584.335,23	0,00	584.335,23	0,00	0,00
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magito - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	458.850,86	0,00	458.850,86	0,00	0,00
02	02/15	Saneamento em várias localidades									1240.100,00	3960.000,00	5200.100,00	7026.903,03	486.168,35	7513.071,38	39,20	144,48
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes									1240.000,00	3960.000,00	5200.000,00	7026.903,03	486.168,35	7513.071,38	39,21	144,48
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	185.000,00	600.000,00	785.000,00	334.997,95	47.348,51	382.346,46	25,59	48,71

Ano: 2021

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 (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/15/0001/02	redes - Estudo Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	1055.000,00	3360.000,00	4415.000,00	6691.905,08	438.819,84	7130.724,92	41,59	161,51
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/15/0002/02	Intervenções administração directa - Obra	D07.01.04.01	A	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo									51.000,00	26.000,00	77.000,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	637,55
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									51.000,00	26.000,00	77.000,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	637,55
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	51.000,00	20.000,00	71.000,00	421.592,69	0,00	421.592,69	0,00	593,79
02	02/17	Remod, reparação conservação instalações									262.000,00	1860.000,00	2122.000,00	1328.728,45	13.503,08	1242.231,53	5,15	58,54
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações									262.000,00	1860.000,00	2122.000,00	1328.728,45	13.503,08	1242.231,53	5,15	58,54
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	175.000,00	175.000,00	350.000,00	146.120,42	11.939,98	158.060,40	6,82	45,16
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	35.000,00	930.000,00	965.000,00	695.749,08	0,00	695.749,08	0,00	72,20
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	52.000,00	755.000,00	807.000,00	385.858,95	1.563,10	387.422,05	3,01	48,01
02	02/18	Programa de inspeção de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/18/0001	Inspeção vídeo de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de colectores - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

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)
					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	02/20	Saneamento do Sistema de Ral		O							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/Csl Fervença									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	O	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 Arneiro da Arreganha									0,00	2475.000,00	2475.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,93
02	02/22/0001	Saneam de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/Plaste									0,00	1290.000,00	1290.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,57
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Estudo	D07.01.04.01	O	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/Arneiro 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	02/22/0003/01	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: 2021

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)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)		
02	02/22/0004/04	Estação elevatória do Barroco - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	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	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	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro da Arreaganha - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	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	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	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	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Pêro Leite	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Pêro Leite - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	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	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	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	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	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	01.01.2021	31.12.2022	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreaganha - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreaganha - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	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	Terranos								220.000,00	275.000,00	495.000,00	560.086,42	560.086,42	0,00	560.086,42	113,15

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

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)	
					RG	RP	IE 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									220.000,00	275.000,00	495.000,00	560.086,42	0,00	560.086,42	0,00	113,15
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	220.000,00	275.000,00	495.000,00	560.086,42	0,00	560.086,42	0,00	113,15
02	02/24	Rede Pluvial									1116.600,00	2205.109,00	3321.700,00	5467.574,99	575.812,88	6043.387,87	51,57	181,94
02	02/24/0001	Rede Pluvial									115.000,00	375.000,00	490.000,00	518.933,97	18.531,36	537.465,33	16,11	109,69
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	375.000,00	490.000,00	518.933,97	18.531,36	537.465,33	16,11	109,69
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais									500.000,00	750.000,00	1250.000,00	4458.662,72	361.771,03	4820.433,75	72,35	385,63
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	500.000,00	750.000,00	1250.000,00	4458.662,72	361.771,03	4820.433,75	72,35	385,63
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais									501.600,00	1080.100,00	1581.700,00	489.978,30	195.510,49	685.488,79	38,98	43,34
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	501.600,00	1080.100,00	1581.700,00	489.978,30	195.510,49	685.488,79	38,98	43,34
03	03	Actividades de Apoio									4657.000,00	7962.200,00	12619200,00	44327892,63	3095.426,22	47423318,85	66,47	375,80
03	03/01	Instalações várias									75.200,00	84.100,00	159.300,00	9609.123,39	53.879,63	9663.003,02	71,65	6065,92
03	03/01/0002	Instalações industriais									75.000,00	81.100,00	156.100,00	9498.988,91	53.879,63	9552.868,54	71,84	6119,71
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	20.000,00	5.000,00	25.000,00	419.974,53	1.650,50	421.635,03	8,30	1686,54
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.10.2002	31.12.2022	55.000,00	76.000,00	131.000,00	8652.867,58	52.219,13	8715.086,71	94,94	6652,74
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									6.000,00	300.100,00	306.100,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	422,55
03	03/02/0001	Edifício sede/Equipamento									6.000,00	300.100,00	306.100,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	422,55

Ano: 2021

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realzação	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)
		diverso)																
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	100,00	5.100,00	86.933,20	0,00	86.933,20	0,00	1704,57
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	1.000,00	300.000,00	301.000,00	1206.494,78	0,00	1206.494,78	0,00	400,83
03	03/03	Reposições de pavimento									227.000,00	350.000,00	577.000,00	2252.249,32	173.007,67	2425.256,99	76,21	420,32
03	03/03/0001	Reposição de pavimento									227.000,00	350.000,00	577.000,00	2252.249,32	173.007,67	2425.256,99	76,21	420,32
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	97.000,00	150.000,00	247.000,00	122.771,87	76.637,64	199.409,51	79,01	80,73
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	130.000,00	200.000,00	330.000,00	2129.477,45	96.370,03	2225.847,48	74,13	674,50
03	03/04	Maquinaria e Equipamento									3707.600,00	5038.000,00	8745.600,00	23215329,69	2457.532,96	25672862,65	66,28	293,55
03	03/04/0001	Equipamento administrativo									100.000,00	105.000,00	205.000,00	1248.549,78	41.656,37	1290.206,15	41,66	629,37
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	D07.01.09	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	100.000,00	105.000,00	205.000,00	1248.549,78	41.656,37	1290.206,15	41,66	629,37
03	03/04/0002	Equipamento básico									2735.500,00	3418.000,00	6153.500,00	16711620,32	1761.831,22	18473451,54	64,41	300,21
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	D07.01.10	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	2735.500,00	3418.000,00	6153.500,00	16711620,32	1761.831,22	18473451,54	64,41	300,21
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios									50.000,00	80.000,00	130.000,00	703.342,04	28.914,50	732.256,54	57,83	563,27
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	D07.01.11	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	80.000,00	130.000,00	703.342,04	28.914,50	732.256,54	57,83	563,27
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									790.000,00	1400.000,00	2190.000,00	3612.090,72	608.170,87	4220.261,59	76,98	192,71
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	D07.01.06	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	790.000,00	1400.000,00	2190.000,00	3612.090,72	608.170,87	4220.261,59	76,98	192,71
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas									30.100,00	0,00	30.100,00	143.529,88	16.960,00	160.489,88	56,35	533,19
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	30.100,00	0,00	30.100,00	143.529,88	16.960,00	160.489,88	56,35	533,19
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções									2.000,00	35.000,00	37.000,00	796.196,95	0,00	796.196,95	0,00	2151,88
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	2.000,00	35.000,00	37.000,00	796.196,95	0,00	796.196,95	0,00	2151,88
03	03/05	Informática									630.000,00	2000.000,00	2630.000,00	7545.701,07	411.005,96	7956.707,03	65,24	302,54

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

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)
					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)
03	03/05/0001	Hardware											1245.000,00	4368.692,29	292.655,54	4661.357,83	99,21	374,41
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	295.000,00	950.000,00	1245.000,00	4368.692,29	292.655,54	4661.357,83	99,21	374,41
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento											1385.000,00	3177.008,78	118.340,42	3295.349,20	35,33	237,93
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	335.000,00	1050.000,00	1385.000,00	3177.008,78	118.340,42	3295.349,20	35,33	237,93
03	03/11	Ecoágua											17.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	808,20
03	03/11/0001	Ecoágua											17.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	808,20
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	1.000,00	16.000,00	17.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	808,20
03	03/12	Energias Renováveis											165.000,00	268.727,54	0,00	268.727,54	0,00	162,87
03	03/12/0001	Energias Renováveis											165.000,00	268.727,54	0,00	268.727,54	0,00	162,87
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	10.000,00	155.000,00	165.000,00	268.727,54	0,00	268.727,54	0,00	162,87
03	03/13	Segurança e Videovigilância											15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância											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											4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes											4.000,00	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	100,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS											8089.000,00	211.333,34	190.894,35	402.227,69	19,17	4,97
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES											2120.000,00	159.755,75	165.710,10	325.465,85	38,09	15,35
04	04/01/0001	Instalação de contentores											2120.000,00	159.755,75	165.710,10	325.465,85	38,09	15,35
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	30.000,00	85.000,00	115.000,00	4.620,70	1.297,55	5.918,25	4,33	5,15
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	405.000,00	1600.000,00	2005.000,00	155.135,05	164.412,55	319.547,60	40,60	15,94
04	04/02	EcoCentro											5967.000,00	51.577,59	25.184,25	76.761,84	4,50	1,29

Ano: 2021

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)	
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
04	04/02/0001	EcoCentro									560.000,00	5407.000,00	5967.000,00	51.577,59	25.184,25	76.761,84	4,50	1,29
04	04/02/0001/01	EcoCentro - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	01.01.2019	31.12.2022	60.000,00	150.000,00	210.000,00	51.577,59	25.184,25	76.761,84	41,97	36,55	
04	04/02/0001/02	EcoCentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	01.01.2019	31.12.2022	500.000,00	5257.000,00	5757.000,00	0,00	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	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	0,00	
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	D07.01.01	O	0	100	0	01.01.2019	31.12.2019	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total geral										15500.000,00	63710.000,00	79210.000,00	113250300,53	7.433.518,01	120683818,54	47,96	152,36	

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

Contabilista público
Em 29 de março de 2022
Paula Cristina Ribeiro de Costa

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Reunião de
19 ABR. 2022
Docº Agendado com o Nº 7

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2021



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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
R07.01.08		25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	25.650.000,00		
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		11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00		
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		
R07.02.09.02.06		20.570.000,00	0,00	0,00	0,00	20.570.000,00		
R07.02.09.02.07		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
R07.02.09.02.08		8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	8.350.000,00		
R07.02.09.02.99		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
R07.02.09.03.01		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00		
R07.02.09.03.02		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
R07.02.09.03.03		3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00		
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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R09.04.06.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R10.05.01		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
R15.01.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
R16.01.01	M	0,00	6.261.616,25	0,00	0,00	6.261.616,25		
Total		82.979.000,00	6.261.616,25	0,00	0,00	89.240.616,25		

Reunião de
19 ABR. 2022

Doctº Agendado com o
Nº 4

Órgão executivo Em 12 de Abril de 2022	Órgão deliberativo Em 26 de Abril de 2022	O Contabilista Público Em 29 de março de 2022
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Paula Custina Ribeiro de Costa

[Handwritten signatures and notes below the table]

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2021



Unidade monetária: EUR

Rúbricas [1]	Tipo [2]	Despesa					Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
		Dotações iniciais [3]	Alterações orçamentais					
			Inscrições/Reforços [4]	Diminuições/Anulações [5]	Créditos especiais [6]			
D01.01.03	P	10.150.000,00	671.000,00	150.000,00	0,00	10.671.000,00		
D01.01.07	P	50.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00		
D01.01.08	P	25.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00		
D01.01.11	P	72.500,00	8.500,00	0,00	0,00	81.000,00		
D01.01.13	P	1.250.000,00	1.000,00	188.000,00	0,00	1.063.000,00		
D01.01.14	P	1.550.000,00	258.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00		
D01.01.15		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
D01.02.02	P	550.000,00	540.000,00	19.000,00	0,00	1.071.000,00		
D01.02.04	P	30.000,00	8.500,00	0,00	0,00	38.500,00		
D01.02.05	P	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	26.000,00		
D01.02.06		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
D01.02.11	P	1.100.000,00	100.000,00	15.000,00	0,00	1.185.000,00		
D01.02.13	P	265.000,00	225.000,00	0,00	0,00	490.000,00		
D01.03.01	P	600.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	740.000,00		
D01.03.02	P	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	410.000,00		
D01.03.03	P	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00		
D01.03.04	P	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00		
D01.03.05	P	3.400.000,00	295.000,00	0,00	0,00	3.695.000,00		
D01.03.06	P	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	320.000,00		
D01.03.08	P	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	34.000,00		
D01.03.10	P	515.000,00	100.000,00	0,00	0,00	615.000,00		
D02.01.01	P	1.000.000,00	705.000,00	153.000,00	0,00	1.552.000,00		
D02.01.02	P	2.180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.980.000,00		
D02.01.04	P	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00		
D02.01.08	P	75.000,00	105.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
D02.01.12	P	300.000,00	0,00	80.000,00	0,00	220.000,00		
D02.01.14	P	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
D02.01.15	P	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
D02.01.16	M	17.100.000,00	2.810.000,00	2.107.900,00	0,00	17.802.100,00		
D02.01.17	P	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	85.000,00		
D02.01.18	P	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00		
D02.01.20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D02.01.21	P	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
D02.02.01	P	1.380.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00		
D02.02.02	P	330.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	380.000,00		
D02.02.03	P	400.000,00	235.000,00	0,00	0,00	635.000,00		
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
D02.02.05	P	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00		
D02.02.08	P	3.855.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	3.845.000,00		
D02.02.09		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		
D02.02.10		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2021



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	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
D02.02.12	P	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
D02.02.13	P	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
D02.02.14	P	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
D02.02.15	P	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
D02.02.17		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
D02.02.18	P	440.000,00	80.000,00	95.000,00	0,00	425.000,00	
D02.02.19	P	1.160.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.100.000,00	
D02.02.20	P	3.870.000,00	1.050.000,00	150.000,00	0,00	4.770.000,00	
D02.02.24		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
D02.02.25	M	11.474.000,00	4.261.616,25	3.711.000,00	0,00	12.024.616,25	
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	P	300.000,00	1.295.000,00	90.000,00	0,00	1.505.000,00	
D07.01.01	P	391.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	396.000,00	
D07.01.03.01	P	51.300,00	55.000,00	12.000,00	0,00	94.300,00	
D07.01.03.02.01	P	618.200,00	238.500,00	101.000,00	0,00	755.700,00	
D07.01.03.02.02	P	395.200,00	420.000,00	272.000,00	0,00	543.200,00	
D07.01.04.01	P	3.248.800,00	781.000,00	395.000,00	0,00	3.634.800,00	
D07.01.04.02	P	5.490.200,00	265.000,00	1.010.000,00	0,00	4.745.200,00	
D07.01.04.03	P	2.020.000,00	180.000,00	1.205.000,00	0,00	995.000,00	
D07.01.06	P	620.000,00	270.000,00	100.000,00	0,00	790.000,00	
D07.01.07	P	275.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	295.000,00	
D07.01.09	P	50.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	
D07.01.10	P	2.200.000,00	883.000,00	347.500,00	0,00	2.735.500,00	
D07.01.11	P	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	130.100,00	235.000,00	0,00	0,00	365.100,00	
Total		82.979.000,00	16.996.016,25	10.734.400,00	0,00	89.240.616,25	

Reunião de

19 ABR. 2022

Dout.º Agendado com o
N.º 7

Órgão Executivo Em 12 de Abril de 2022	Órgão Deliberativo Em 26 de Abril de 2022	Contabilista Público Em 29 de maio de 2022
---	--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**

Alterações ao Plano Pluriannual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)			
			Início	Fim		Anos seguintes									
						[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]		[10]	[11]	[12]
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01	01/03	Sist. Reserv. Capuchos/Reserv. Casas Novas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast. Alqueirão/Nem Martins			1.100.000,00	360.000,00	965.000,00	960.000,00	1.160.000,00	510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05/0002	Rem.redes Reserv.Mercês,Rinchoa,Ouressa			1.100.000,00	360.000,00	965.000,00	960.000,00	1.160.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
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	45.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição	01.01.2002	31.12.2022	1.050.000,00	315.000,00	950.000,00	950.000,00	1.150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração nº 13
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					
								2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		Outros [12]
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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena			12.000,00	16.000,00	303.000,00	303.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena			12.000,00	16.000,00	303.000,00	303.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	01.01.2015	31.12.2021	12.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Indificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Manique			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv.Ranholas Albarraq			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano 1	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
01	01/10	Mouro / Albarraque - Obra			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	01.07.2002	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or.Res. Amoreira(assafora)			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.Leite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada/Goaig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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							
							2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]		[13] = [7] - [6]	
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabreia / Bombac	01.01.2017	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Areias/Funchal/Bar/S.Miguel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Areias / Funchal /	01.01.2018	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira			0,00	0,00	100.000,00	250.300,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002	Rem.conduitas c/origem Res.Carregueira			0,00	0,00	100.000,00	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00	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	100,00	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	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastr			100,00	100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati.Cadastr			100,00	100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]	
01	01/20	Sistema abastecimento água Almagr.Bispo			0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	105.000,00	450.300,00	0,00	0,00
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS(Camarões)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Res.zona alta norte RAM (Covas de Ferro)			0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	105.000,00	450.000,00	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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	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	0,00	100.000,00	400.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granje/Colares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes							
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]			
01	01/21/0005/04	Reservatório de Nafarros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22	Sist. abastecim. à zona envolvente Sintra			160.000,00	205.000,00	20.000,00	150.000,00	200.100,00	200.100,00	400,00	0,00	0,00	45.000,00
01	01/22/0002	Red.Reser. St.ª Rufémia, Campo, Vigia, Q. Velha			160.000,00	205.000,00	20.000,00	150.000,00	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01	01/22/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.ª	01.04.2002	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.ª	01.04.2002	31.12.2022	160.000,00	205.000,00	20.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01	01/22/0004	Remod.conduita Reserv. Campo / Monserrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduita Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduita Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo			5.000,00	51.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
01	01/25/0001	Sistema de Teletranmissão e Telemetida			5.000,00	51.000,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes							
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]			
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	01.01.2002	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	51.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas			26.000,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas			26.000,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	01.01.2013	31.12.2022	1.000,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	01/28	Terreno			170.000,00	175.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			170.000,00	175.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	170.000,00	175.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/29	Sistema adutor Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/29/0001	Rem. Cond. Adutora Alto Carenque/Mercês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Estudo	01.01.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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					Outros [12]
								2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Obra	01.01.2003	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	[13] = [7] - [6]
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.100,00	400.100,00	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	100,00	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas			0,00	0,00	0,00	250.000,00	750.100,00	1.200.100,00	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	250.000,00	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Estudo	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	355.100,00	1.445.100,00	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

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes							
						[4]	[5]	2022	2023	2024	2025		Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[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	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem. condutas c/origem Res. do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	500.100,00	0,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00	1.345.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	845.000,00	0,00	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	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	500.100,00	0,00	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	0,00	100,00	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	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Saneamento			3.804.100,00	4.301.100,00	5.247.000,00	5.959.000,00	4.690.400,00	5.812.000,00	0,00	0,00	497.000,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		Outros [12]
02	02/01	San.ÁreasBarreiraS.Migl/Funch/Almorquim			476.000,00	683.000,00	590.000,00	775.000,00	110.000,00	0,00	0,00	207.000,00
02	02/01/0001	Área/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim			470.000,00	610.000,00	390.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02	02/01/0001/02	Saneamento de Áreas / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	476.000,00	610.000,00	390.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira			4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal			2.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Áreas			0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Áreas - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	150.000,00	215.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Áreas - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	285.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		Outros [12]
02	02/02	San. Silva/Faião/Cabrela/Bombac/Cassada/bodig			527.000,00	576.000,00	1.253.000,00	455.000,00	100.000,00	0,00	0,00	49.000,00
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/Cassada/Godig			452.000,00	482.000,00	472.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana-Estudo	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
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana Obra	01.01.2016	31.12.2022	450.000,00	480.000,00	470.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
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
02	02/02/0003	ETAR de Godigana			2.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	16.000,00
02	02/02/0003/04	ETAR de Godigana - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela			70.000,00	65.000,00	780.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabrela - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	50.000,00	49.000,00	550.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
02	02/02/0004/04	ETAR de Cabrela - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	20.000,00	16.000,00	230.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00-
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Ranholas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Anos seguintes							
						2022	2023	2024	2025	Outros			
[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 / Ramhóis - Obra	01.10.2006	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03/0010	Redes de Almoros e Mancebas			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03/0010/02	Redes de Almoros e Mancebas - Obra	01.01.2015	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03/0011	Estação elevatória de Mancebas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edificação	01.01.2016	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03/0011/04	Estação elevatória de Mancebas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005	Rd Rebanque / Furada / Mourão / Fação / Covões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006	Ampliação da ETAR de Vila Verde			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2021

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos		Anos seguintes	Modificação (+/-)						
			Início [4]	Fim [5]	Anc T				2025 [11]	Outros [12]				
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]					2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	
02	02/05/0011/04	Estação elevatória de St. Eulália - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste			66.000,00	60.000,00	567.000,00	510.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaquiques			0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0003/02	Saneamento Sacário / Alfaquiques - 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	0,00
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaquiques			0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Edificação	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaquiques - 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	0,00
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA			66.000,00	60.000,00	567.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	01.10.2008	31.12.2021	16.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00-
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	01.06.2009	31.12.2021	50.000,00	45.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	01.06.2009	31.12.2021	0,00	10.000,00	212.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares - Sistema 2			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Pluriannual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início [4]	Fim [5]		2022 [6]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [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 Assafora			0,00	70.000,00	2.295.000,00	1.570.000,00	1.550.100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana			0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S. J. Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	20.000,00	800.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafora - Obra S. João das Lampas	01.07.2001	31.12.2022	0,00	20.000,00	800.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0005	Ed. S. J. Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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						
							2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]		[13]=[7]-[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul			0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaquí, R. Rio Côes, Cod. e Sacário			0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaiques, Ribeira de Rio de Côes, Codiceira e Sacário - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	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	0,00	450.000,00	50.000,00	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	0,00	450.000,00	50.000,00	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 do 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 do 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.cadastro			100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Ob.	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							
							2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]			[13] = [7] - [6]
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro			100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	01.01.2008	31.12.2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	01.01.2008	31.12.2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
02	02/15	Saneamento em várias localidades			1.285.100,00	1.240.100,00	1.355.000,00	805.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes			1.285.000,00	1.240.000,00	1.355.000,00	805.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	45.000,00-
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	185.000,00	185.000,00	175.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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					
								2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	01.01.2004	31.12.2022	1.100.000,00	1.055.000,00	1.180.000,00	680.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	45.000,00-	
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			3.000,00	51.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			3.000,00	51.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	3.000,00	51.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
02	02/17	Remod. reparação conservação instalações			240.000,00	282.000,00	610.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	22.000,00	
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações			240.000,00	282.000,00	610.000,00	400.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	22.000,00	
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	160.000,00	175.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022	60.000,00	35.000,00	330.000,00	208.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	25.000,00-	

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	
[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	20.000,00	52.000,00	205.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	32.000,00
02	02/18	Programa de inspeção de colectores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/19/0001	Inspeção vídeo de colectores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de colectores - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/20	Saneamento do Sistema de Ral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Csl Fervença			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Estudo	01.10.2008	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Obra	01.10.2009	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/Pleite			0,00	0,00	0,00	20.000,00	265.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheirs/Fero 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
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Fero 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
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

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes				
								2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]
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 Arneiro 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

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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					
								2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
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 Pêro 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 Pêro 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 Pêro 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	25.000,00	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	25.000,00	10.000,00	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

Ano: 2021

Alteração n.º 13
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					
							2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]	
02	02/23	Terrenos			220.000,00	220.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			220.000,00	220.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	220.000,00	220.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/24	Rede Pluvial			926.600,00	1.116.600,00	643.000,00	522.000,00	544.900,00	495.200,00	0,00	190.000,00
02	02/24/0001	Rede Pluvial			125.000,00	115.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	01.01.2009	31.12.2022	125.000,00	115.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais			300.000,00	500.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de coletores pluviais - Obra	01.01.2009	31.12.2022	300.000,00	500.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais			501.600,00	501.600,00	393.000,00	247.000,00	244.900,00	195.200,00	0,00	0,00
02	02/24/0003/02	Construção de coletores pluviais - Obra	01.01.2015	31.12.2022	501.600,00	501.600,00	393.000,00	247.000,00	244.900,00	195.200,00	0,00	0,00
03	03	Actividades de Apoio			3.476.500,00	4.657.000,00	2.500.000,00	2.312.000,00	1.812.000,00	1.338.200,00	0,00	1.180.500,00
03	03/01	Instalações várias			25.200,00	75.200,00	56.000,00	26.000,00	2.000,00	100,00	0,00	50.000,00
03	03/01/0002	Instalações industriais			25.000,00	75.000,00	55.000,00	25.000,00	1.000,00	100,00	0,00	50.000,00
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	01.10.2002	31.12.2022	0,00	55.000,00	50.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		Anos seguintes								
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		Outros [12]	
03	03/01/0002/05	Instalações Industriais - Terreno	01.04.2002	30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0005	Reparação e conservação			100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02	Edifício Sede			6.000,00	6.000,00	100.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02/0001	Edifício sede (obras/equipamento diverso)			6.000,00	6.000,00	100.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diverso) - Obra	01.01.2001	31.12.2022	1.000,00	1.000,00	100.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/03	Reposições de pavimento			140.000,00	227.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	87.000,00
03	03/03/0001	Reposição de pavimento			140.000,00	227.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	87.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	60.000,00	97.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	80.000,00	130.000,00	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03	03/04	Maquinaria e Equipamento			2.884.100,00	3.707.600,00	1.858.000,00	1.300.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	830.000,00	0,00	0,00	823.500,00
03	03/04/0001	Equipamento administrativo			50.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início	Fim		Anos seguintes						
						2022	2023	2024	2025	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	100.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
03	03/04/0002	Equipamento básico			2.200.000,00	2.735.500,00	1.468.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	535.500,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	2.200.000,00	2.735.500,00	1.468.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	535.500,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios			10.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	10.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
03	03/04/0004	Equipamento de transporte			620.000,00	790.000,00	300.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	170.000,00
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	620.000,00	790.000,00	300.000,00	500.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	170.000,00
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas			100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções			4.000,00	2.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00-
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	4.000,00	2.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00-
03	03/05	Informática			405.000,00	630.000,00	300.000,00	700.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00	225.000,00
03	03/05/0001	Hardware			275.000,00	295.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	275.000,00	295.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	20.000,00
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento			130.000,00	335.000,00	150.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2021

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início [4]	Fim [5]		Anos seguintes						
						2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	01.04.2001	31.12.2022	130.000,00	335.000,00	150.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00
03	03/11	Ecoágua			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/11/0001	Ecoágua			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	01.01.2005	31.12.2022	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/12	Energias Renováveis			15.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis			15.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	15.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
03	03/13	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes			100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes			100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
03	03/14/0001/02	Manutenção de Espaços Verdes - Obra	01.01.2009	31.12.2022	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS			2.021.000,00	996.000,00	2.778.000,00	2.060.000,00	1.755.000,00	500.000,00	0,00	1.025.000,00-
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES			440.000,00	435.000,00	725.000,00	310.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	5.000,00-

Ano: 2021

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]	Ano T		Anos seguintes					
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]	2025 [11]		Outros [12]
04	04/01/0001	Instalação de contentores			440.000,00	435.000,00	725.000,00	310.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	5.000,00-
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	01.01.2015	31.12.2022	40.000,00	30.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00-
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	01.01.2015	31.12.2022	400.000,00	405.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.000,00
04	04/02	Ecoentro			1.580.000,00	560.000,00	2.052.000,00	1.750.000,00	1.430.000,00	175.000,00	0,00	1.020.000,00-
04	04/02/0001	Ecoentro			1.580.000,00	560.000,00	2.052.000,00	1.750.000,00	1.430.000,00	175.000,00	0,00	1.020.000,00-
04	04/02/0001/01	Ecoentro - Estudo	01.01.2019	31.12.2022	60.000,00	60.000,00	75.000,00	50.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	04/02/0001/02	Ecoentro - Obra	01.01.2019	31.12.2022	1.520.000,00	500.000,00	1.977.000,00	1.700.000,00	1.410.000,00	170.000,00	0,00	1.020.000,00-
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	15670.000,00	15840.000,00	16000.000,00	16200.000,00	0,00	0,00

Ano: 2021

Alteração n.º 13
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano T		Anos seguintes						
					[4]	[5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]
[1]	[2]	[3]											

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

Quarta
Quarta
Quarta
Quarta
Quarta

Reunião de
19 ABR 2022

Doc.º Agendado com o
N.º 7

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Operações de Tesouraria

Unidade monetária:EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
21.1	PRESTAÇÃO DE ACORDO	159.046,19-	0,00	145,00	158.901,19-
21.1	VCI - VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	949,21	231,83	551,45	1.268,83
21.8.1	ANOMALIAS	72.067,97-	224.765,87	212.576,28	84.257,56-
21.8.1	REEMBOLSO	26.455,11-	0,00	0,00	26.455,11-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	2.645,49	1.424,05	334,15-	887,29
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	36.079,99-	0,00	21,45	36.058,54-
27.8.9.1.9	FUNDOS DE MANEIO	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
27.8.9.1.9	FLUXOS DE CAIXA	99.555,05-	67.790.633,34	67.429.719,82	460.468,57-
27.8.9.2.9	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	0,00	31.764,79	31.764,79	0,00
27.8.9.2.9	CUSTAS PROCESSUAIS	56,60	56,60	0,00	0,00
27.8.9.2.9	CUSTAS DE REGISTOS	49,98	49,98	0,00	0,00
Total		389.503,03-	68.062.378,46	67.887.894,64	763.984,85-

Órgão Executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão Deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Reunião de
19 ABR. 2022

Doctº Agendado com o
Nº 7

**CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO
DOS CONTRATOS**

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas																
Fornecedor: Francisco Duarte Prego & Filhos, Ld*																
Contrato																
Elem. PGP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
21RPO00009	Emprestada de Consolidação do talude sul, construção de muro de suporte de terras e instalação de e paliás de sombreamento nas Inst	19.08.2021	3.733,30	1		30.08.2021	0,00	3.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.733,30				0,00	3.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: J. A. Pedrosa - Const.Civil Emp. Ld*																
Contrato																
Elem. PGP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
20IND00016	Emprestada de Reposição de Calça das Coma. Prévia N.º 01EC/2019	21.02.2020	45.485,00	8		09.06.2020	21.746,32	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				21.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ecofima - Gestão Ambiente , SA																
Contrato																
Elem. PGP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
20IND00087	Emprestada de Reformulação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Bugaria. Concurso 05EP/2020	02.10.2020	288.000,31	1		26.07.2021	83.269,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2020 de 02/10/2020
21RPO00036	Reformulação das Células do Reservatório da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Bugaria Concurso 05EP	15.12.2021	5.114,70	1		17.12.2021	0,00	5.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2020 de 02/10/2020
	Total		293.115,01				83.269,04	5.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Jorge Calabiça, Unipessoal Ld*																
Contrato																
Elem. PGP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
SITUAÇÃO DE CONTRATOS

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Exploração de Obras Públicas																			
Fornecedor: Jorge Calaboiça, Unipessoal Lda																			
Contrato																			
Elem. RFP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Outros Trab.	Supr. erros	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
				M	N	Nº	Data	DE 1º Pag	TrbNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros							Outros Trab.
201N000123	Construção de nicho para 2 contadores da rede de água incluído as ligações hidráulicas - Complexo de Villa Verde da CMS Ajuste D	15.12.2020	3.950,00	7			10.02.2021	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201N000129	Serviço de Betonagem e Cofragem p/nicho de contenção da câmara de visita na Av. Cidade de Lisboa Casal do Cotão Aj. Dir. 03EA/20	28.12.2020	2.628,80	7			08.02.2021	2.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211N000067	Fornecimento e aplicação de betão em Escadaria e Lago na Rua Bascos Nunes n.º 66 - Pendão OS E21 025167 Aj. Dir. n.º 02EA/2021	09.07.2021	5.289,40	7			17.08.2021	5.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		11.868,20					11.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: GPCR, Unipessoal Lda																			
Contrato																			
Elem. RFP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Outros Trab.	Supr. erros	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
				M	N	Nº	Data	DE 1º Pag	TrbNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros							Outros Trab.
21RF000002	Empreitada para a Reparação e Estabilização de um Troço de Aqueduto da Ponte da Pedrinha, em Monte Abraão, União das Freguesias	16.04.2021	137,59	7			07.05.2021	0,00	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		137,59					0,00	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: António Saraiva e Filhos, Lda																			
Contrato																			
Elem. RFP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Outros Trab.	Supr. erros	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
				M	N	Nº	Data	DE 1º Pag	TrbNormalis	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros							Outros Trab.
191N000069	Empreitada por Lotes: Lote II - Construção de Ramais em Várias Localidades C. Pùb. 08BP/2018	19.07.2019	246.800,00	1	2634/2019	27.09.2019	24.02.2020	1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	233.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08BP/2018 - Lote II de 01/08/2019
	Total		246.800,00					1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	233.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: 21RFP0000		Empreitada de Obras Públicas		Fornecedor: Mafraqua, Ld*									
Contrato		Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados							
Elem. PRP	Objecto	Data	Valor	Nº	Data	1ª Pag	Trb.Normais	Outros Trab.	Supr. eiros	Trb.Mais	Supr. eiros	Outros Trab.	Observações
20IN000088	Empreitada de Remodelação das Redes de Águas, Domésticas e Pluviais, num Troço da Av. da Liberdade (ENS) e na Av. 25 de Abril, e	23.09.2020	321.303,63	1	25.02.2021	315.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EP/2020
20IN000105	Empreitada de Execução de Projectos de Engenharia de Rede Concurso 07EP/2020	27.10.2020	201.570,41	1	09.04.2021	142.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 07EP/2020 de 27/10/2020
21CO000003	Empreitada de remodelação das redes de águas, domésticas e pluviais, num troço da Av. da Liberdade (ENS) e na Av. 25 de Abril, e	01.06.2021	64.066,52	1	20.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	64.066,52	0,00	0,00	Remiço CMS n.º 11 assu nto 4 - Acltamento no Contrato 01EP/2020
21RFP000012	Remodelação das redes de água, domésticas e pluviais, num troço da Av. da Liberdade (ENS) e na Av. 25 de Abril, em Pêro Pinheiro	06.05.2021	3.714,59	1	20.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,59	0,00	0,00	Contrato n.º 01EP/2020
21RFP000018	Rev. Preços n.º 2 da Emp. das Redes de água, domésticas e pluviais, num troço da Av. da Liberdade (ENS) e na Av. 25 de Abril, e	14.10.2021	15.271,91	1	26.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271,91	0,00	0,00	
21RFP000027	Remodelação das redes de água, domésticas e pluviais, num troço da Av. da Liberdade (ENS) e na Av. 25 de Abril, em Pêro Pinheiro	15.11.2021	3.406,52	1	22.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,52	0,00	0,00	
21RFP000030	Revisão de Preços n.º 4 da Emp. de Remodelação das Redes, Domésticas e Pluviais, num troço da Av. da Liberdade (ENS) e na Av. 25 de Abril, e	26.11.2021	14.812,91	1	15.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,91	0,00	0,00	Contrato n.º 01EP/2020
21RFP000046	Empreitada de Execução de Projectos de Engenharia de Rede-Rev.Preços n.º 1 Concurso 07EP/2020	23.12.2021	11.638,67	1	29.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,67	0,00	0,00	Contrato n.º 07EP/2020 de 27/10/2020
Total							457.623,38	0,00	0,00	64.066,52	0,00	0,00	64.066,52
							48.844,60	0,00	0,00	48.844,60	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sílva
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas																				
Fornecedor: A.M.Rato Varanda, Id*																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumuladas				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros					Trib.Mais
171N000113	Emprestada para Construção da ETAR de Godigana - 2ª Fase C.L.P.Q n.º 01EL/2017	23.08.2017	416.202,64	2	3326/2017	10.10.2017	28.06.2018	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 22/2017	
171N000147	Emprestada de remodelação, ampliação de redes e construção de ramais na rua dos Ourives, da Boneca em Azenhas do Mar (8ª Fase) C	01.01.2018	123.924,91	1	3326/2017	18.07.2018	17.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 1/2018	
21RF000024	Remodelação de redes e construção de ramais na Rua dos Ourives, da Boneca e em Azenhas do Mar, C.P n.º 06EH/2017	22.10.2021	976,98	1	3326/2017	17.11.2021	0,00	976,98	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 22/2017
21RF000047	Rev. Precos n.º 1 da Emp. para a Construção da ETAR de Godigana - Equipamentos Eléctricos C.L.P.Q n.º 01EL/2017	27.12.2021	4.544,12	2	3326/2017	10.10.2017	29.12.2021	0,00	4.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 22/2017
21RF000048	Rev. Precos n.º 1 da Emp. para a Construção da ETAR de Godigana - Construção Civil C.L.P.Q. n.º 01EL/2017	27.12.2021	6.701,79	2	3326/2017	10.10.2017	29.12.2021	0,00	6.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 22/2017
Total			554.350,44					21.124,34	12.222,89	0,00	0,00	0,00	504.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Protecnil - Soc.Técni.Constr. SA																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumuladas				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros					Trib.Mais
211N000028	Emprestada de Requalificação da Av. D. Nuno Álvares Pereira (EM-20/00058) - Cacém Proc. Ref.º B-M-20/00058100F0P08	25.03.2021	335.067,48	1	1246/2021	05.08.2021	06.12.2021	40.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 362/2021 de 09/06/2021
Total			335.067,48					40.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Submerci-Const.e Urbanizações, Lda.																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumuladas				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros					Trib.Mais
191N000002	Emprestada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Fação, Cabrela e Casais de Cabre	18.01.2019	1599.975,02	1	1154/2019	30.05.2019	30.10.2020	406.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	503.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 16/03/2019

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000		Empreitada de Obras Públicas		Fornecedor: Subserci-Const.e Urbanizações,Lda.																																	
Contrato														Pagos na Gerência												Pagos Acumulados											
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Visão	Tribunais	Contas	Data	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											
20IN000004	Empreitada de instalação de condutas e válvula redutora de pressão em Morelense* C. P.úb. 05EP/2019	20.01.2020	448.805,06	1	558/2020	1	30.03.2020	20.05.2020	30.03.2020	20.05.2020	61.192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	448.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2019 de 20/01/2020										
20IN000009	Empreitada de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Substação de Areias e	29.01.2020	1996.908,15	1	557/2020	1	06.04.2020	23.04.2021	06.04.2020	23.04.2021	478.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	478.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020										
20IN000026	Empreitada para a remodelação da rede de distribuição de Mamarrizais com origem no Reservatório de Outessa Concurso Público nº	01.04.2020	1523.950,47	1	1476/2020	1	12.05.2020	30.10.2020	12.05.2020	30.10.2020	531.207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	687.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020										
20IN000124	Empreitada de Remodelação de Redes junto à Quinta da Regaleira - Sintra Conc. P.úb. 09EP/2020	21.12.2020	337.667,17	1		1			04.03.2021		337.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	337.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2020 de 22/12/2020										
21IN000014	Empreitada para Conclusão do Sub-sistema de Palmeiras e Alto das Palmeiras-Remodelação da Rede de Água Construção da Rede de E.R.D. E	05.02.2021	1089.952,29	1	468/2021	1	15.04.2021	16.09.2021	15.04.2021	16.09.2021	12.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 10EP/2020 de 05/02/2021										
21RP000001	Empreitada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Palão, Cabrela e Casais de Cabre	07.04.2021	5.830,31	1	1154/2019	1	30.05.2019	12.04.2021	30.05.2019	12.04.2021	0,00	5.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 10/03/2019										
21RP000006	Revisão de Preços nº 4 "Remodelação da rede de abastecimento de água no Bairro Económico Nossa Senhora da Conceição em Queluz" O	04.05.2021	2.317,15	2	687/2018	2	24.05.2018	12.05.2021	24.05.2018	12.05.2021	0,00	2.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 4/2018 de 16/03/2018										
21CO000001	Trabalhos Complementares Empreitada de Remodelação de redes junto à Quinta da Regaleira - Sintra Conc. P.úb. 09EP/2020	09.06.2021	60.906,85	1		1			25.06.2021		0,00	0,00	60.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao contrato 09EP/2020										
21RP000010	"Instalação de condutas e válvula redutora de pressão em Morelense" Revisão de preços	26.08.2021	4.232,87	1	558/2020	1	30.03.2020	02.09.2021	30.03.2020	02.09.2021	0,00	4.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2019 de 20/01/2020										
21RP000013	Rev. Preços nº 2 da Empreitada de instalação de condutas e válvula redutora de pressão em Morelense* C. P.úb. 05EP/2019	17.05.2021	395,28	1	558/2020	1	30.03.2020	23.09.2021	30.03.2020	23.09.2021	0,00	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2019 de 20/01/2020										

Situação do Contratos

Unidade: R\$

Tipo de Contrato: ZIF0000 - Empreitada de Obras Públicas		Fornecedor: Subexerci-Const.e Urbanizações,lda.																
Elem. PPP	Contrato	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
		Data	Valor	Nº	Data	DT 1ªPag	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
ZIRP000015	Empreitada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Faião, Cabrela e Casais de Cabre	17.09.2021	23.419,20	1 1154/2019	30.05.2019	07.10.2021	0,00	23.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019
ZIRP000016	Remodulação de redes junto à Quinta da Regaleira." 09EP/20 Rev. Preços n.º 1	20.09.2021	18.201,84	1	29.10.2021	29.10.2021	0,00	18.201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2020 de 22/12/2020
ZIRP000017	Rev. Pr. 1 Cont.Adicional "Remodulação de redes junto à Quinta da Regaleira" Conc. Pób. 09EP/2020	22.09.2021	2.273,32	1	04.10.2021	04.10.2021	0,00	2.273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao contrato 09EP/2020
ZIRP000019	Rev. Preços n.º 1 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhois, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subst	14.10.2021	21.824,78	1 557/2020	06.04.2020	20.10.2021	0,00	21.824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
ZIRP000020	Rev. Preços n.º 1 da Empreitada de "Remodulação da Rede de Distribuição em Mem Martins com origem no Reservatório de Oureira" Co	21.10.2021	21.147,07	1 1476/2020	13.05.2020	27.10.2021	0,00	21.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020
ZIRP000026	"Instalação de condutas e válvula redutora de pressão em Morelen" C.Pub. nº 05EP/2019	15.11.2021	332,21	1 558/2020	30.03.2020	19.11.2021	0,00	332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2019 de 20/01/2020
ZIRP000028	Empreitada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Faião, Cabrela e Casais de Cabre	18.11.2021	4.365,90	1 1154/2019	30.05.2019	24.11.2021	0,00	4.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019
ZIRP000029	Rev. Preços n.º 2 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhois, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subst	18.11.2021	5.252,16	1 557/2020	05.04.2020	24.11.2021	0,00	5.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
ZIRP000033	Rev. Preços n.º 3 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhois, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subst	26.11.2021	27.489,06	1 557/2020	06.04.2020	09.12.2021	0,00	27.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020

Situação do Contratos

Unidade: HR

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Exploração de Obras Públicas														
Fornecedor: Ambígua, Gest. E.g. de Águas, SA														
Elem. PEP	Objecto	Visco Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações	
		Valor	Data	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros		Outros Trab.
181R000016	Empreitada de Remediação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro da Nossa Senhora da Conceição em Queluz - 2ª Fase Conc.Lími	805.500,00	16.01.2018	2 887/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	779.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 4/2018 de 16/03/2018
21RF000005	Revisão de Preços n.º 4 "Remediação da rede de abastecimento de água no Bairro Económico Nossa Senhora da Conceição em Queluz"	1.895,85	04.05.2021	19.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,85	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 4/2018 de 16/03/2018
	Total	807.395,85			0,00	0,00	0,00	0,00	779.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Lusosicó - Construções, S.A.														
Elem. PEP	Objecto	Visco Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações	
		Valor	Data	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros		Outros Trab.
191R000040	Execução de rede de águas residuais domésticas em Carvalhos Conc. Publ. n.º 09EP/2018	749.171,53	01.05.2019	1 1635/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	724.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2018 de 16/05/2019
21RF000032	Rev. Pr. n.º 3 - Exp. Remod. das Redes de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Abastecimento de Água ao Bairro da Tabaqueira	96,08	29.11.2021	12.11.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 16/2018 de 26/09/2018
21RF000045	Rev. Preços n.º 1 da Empreitada de Execução da Rede de Águas Residuais Conc Publ. n.º 09EP/2018	12.396,82	22.12.2021	11.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,82	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2018 de 16/05/2019
	Total	761.664,43			0,00	0,00	0,00	0,00	724.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Condural - Engenharia, S.A.														
Elem. PEP	Objecto	Visco Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulados				Observações	
		Valor	Data	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros		Outros Trab.
21RF000007	Rev. Preços n.º 2 da Emp. "Reservaatório de Casa Nova" Conc I. P. Q. n.º 04EL/2016	422,94	06.05.2021	2 597/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,94	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 5/2017
	Total	422,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,94	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: JPM&MG, Unipessoal, Lda

Contrato		Viaco Tribunal Contas				Pags na Gerência				Pags Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N0000115	Emprestada de reposição de pavim entos. CP n.º08EP/2020	03.11.2020	144.895,75	1	08.03.2021	08.03.2021	143.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2020 de 03/12/2020
201N0000128	Emprestada de Desvio de coletores S.A.R.D. e A.R.P. no Impasse D. Filipa de Lencastre Serra de cas al de Cembra Cons. Prévila n.º 02	28.12.2020	48.632,62	8	08.03.2021	08.03.2021	48.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EC/2020 de 28/12/2020
21RP000011	Revisão de Preços n.º 1 da Empreitada de construção da Rede de Drenagem de Águas Pluviais na Baía da Rua do Coudel em Mem-Mart	02.09.2021	565,00	1	05.07.2019	20.09.2021	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21RP000025	Emprestada de desvio de coletores de ARD e ARP, Impasse D. Filipa de Lencastre - Serra de Cas al de Cembra". Consulta prévia n	08.11.2021	2.486,93	8	29.11.2021	29.11.2021	0,00	2.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 02EC/2020 de 28/12/2020
21RP000031	Emprestada de Desvio de coletores S.A.R.D. e A.R.P. no Impasse D. Filipa de Lencastre Serra de cas al de Cembra - Rev.Pr. n.º 2 Con	26.11.2021	1.947,38	8	15.12.2021	15.12.2021	0,00	1.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		198.631,68				192.006,58	4.999,31	0,00	0,00	0,00	192.006,58	4.999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Extraco Construções Proxectos, SA Sucursal em Portugal

Contrato		Viaco Tribunal Contas				Pags na Gerência				Pags Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
181N000010	Emprestada para Remodelação da Rede de Abastecimento de Água na Av. das Claias, Acéscias, Choupas, Plátanos, Laranjeiras e Envolv	20.02.2018	620.979,36	2	04.06.2018	30.11.2018	1.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	612.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 6/2018 de 10/04/2018
181N000014	Emprestada de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Arzais, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Barreira,	01.06.2018	1094.341,52	2	24.07.2018	02.05.2019	301.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	972.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11/2018

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: Extraco Construções Projectos, SA Sucursal em Portugal

Elem. PEP	Contrato	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						Observações		
		Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros	Outros Trab.
200000002	Trabalhos Complementares da "Em	20.01.2020	60.106,59	1		03.06.2020		0,00	1.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.106,59	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao contrato n.º 6/2018
21RF00004	Revisão de Preços n.º 1 da Emp. "Remodelação de Redes de Abastecimento de Água na Av. Olaias, Alameda, Plátanos, Laranjeiras e	03.05.2021	18.285,00	2	933/2018	04.06.2018	14.05.2021	0,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	
21RF00035	Revisão de Preços n.º 1 da Emp. "Constituição do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira S. Miguel e Funchal - Subal	14.12.2021	26.261,96	2	1754/2018	24.07.2018	23.12.2021	0,00	26.261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.261,96	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11/2018
21RF00041	Rev. Preços n.º 2 da Emp. "Remodelação de Redes de Abastecimento de Água na Av. Olaias, Alameda, Plátanos, Laranjeiras e	22.12.2021	24,99	2	933/2018	04.06.2018	29.12.2021	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 6/2018 de 10/04/2018
	Total		1019.999,42					303.688,98	44.571,95	1.840,01	0,00	0,00	0,00	1585.174,69	44.571,95	60.106,59	0,00	0,00	

Fornecedor: H Tecnic - Construções, Lda.

Elem. PEP	Contrato	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						Observações		
		Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º pag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais		Supr. erros	Outros Trab.
21RF00021	"Reabilitação Estrutural do reservatório das Mercês Novo" OSEL/2017	26.10.2021	6.666,64	2		15.11.2021		0,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	
21RF00022	"Reabilitação estrutural de pilares e vigas da célula n.º 1 do reservatório de Ranholas" Com.Público n.º. 07EP/2019	15.10.2021	5.674,90	1		16.11.2021		0,00	5.674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,90	0,00	0,00	0,00	Cont. 07EP/2019
	Total		12.361,54					0,00	12.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,54	0,00	0,00	0,00	

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Alexandre Barbosa Borges, SA

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Outros Trab.	Outros Trab.	Observações	
			Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros				Outros Trab.
19IN000044	Empreitada para a Remodelação da Rede de Distribuição da Serra das Minas CPQP n.º 09EL/2017	19.06.2018	1844.886,29	2	2155/2018	11.09.2018	168.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1413.282,57	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018
21RP000003	Revisão de Preços n.º 9 da Emp. "Remodelação da Rede de Distribuição da Serra das Minas" Concurso 09EL/2017	03.05.2021	6.343,31	2	2155/2018	11.09.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343,31	0,00	0,00	Con. 12/2018 de 17/07/2018
21RP000023	Remodelação da rede de distribuição da Serra das Minas" CPQP 09EL/2017	21.10.2021	4.051,72	2		29.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,72	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018
	Total		1855.281,32				168.410,19	10.395,03	0,00	0,00	0,00	1413.282,57	10.395,03	0,00	0,00	

Fornecedor: Estrela do Norte-Eng. Construção, SA

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Outros Trab.	Outros Trab.	Observações	
			Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros				Outros Trab.
21IN000073	Empreitada para Ampliação da Rede de Águas Residuais Domésticas e Construção de Ramais Elevatórios na Rua do Massapez - Montelav	15.07.2021	21.182,92	7		05.10.2021	17.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,51	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EAM/2021 - 16/07/2021
21RP000044	Revisão de Preços n.º 1 da Empreitada Ampliação Rede de Águas Residuais Domésticas e Construção de Ramais Elevatórios n Rua Massapez	17.12.2021	360,43	7		29.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,43	0,00	0,00	
	Total		21.543,35				17.997,51	360,43	0,00	0,00	0,00	17.997,51	360,43	0,00	0,00	

Fornecedor: Nortline Engenharia, Lda.

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				Outros Trab.	Outros Trab.	Observações	
			Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb. Normais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros				Outros Trab.
19IN000157	Empreitada de construção do edifício de ligação em Aruil C.Púb . 06EP/2019	01.01.2020	290.923,72	1		12.06.2020	10.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	285.186,47	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 06EP/2019
	Total		290.923,72				10.598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	285.186,47	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZEF0000 Empreitada de Obras Públicas																		
Fornecedor: Aplitina - Prot. e Rev. de Betão, Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Outros Trab.	Supr. erros	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços						
201M000044	Empreitada de reabilitação do Reservatório da Amoreira e remodelação da conduta distribuidora Co ncr. Publico n.º 12EP/2019	02.06.2020	299.805,91	1		16.11.2020	183.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12EP/2019
21RP000008	Revisão de Preços n.º 1 Empreitada de "Reabilitação do Reservatório da Amoreira e Remodelação da Conduta Distribuidora" Con.Pub.12EP	02.06.2020	9.154,38	1		24.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		308.960,29				183.789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tonita-Gestão Invest. e Concessões, S																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Outros Trab.	Supr. erros	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços						
191M000043	Empreitada de execução da Ciclovia da Portela de Sintra e remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem pluvial EM-2	06.05.2019	1694.226,47	1	1761/2019	27.06.2019	214.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
211M000007	Empreitada de Execução da Ligeira Outeira - Igreja do Alqueidão e agrupamento de escolas Ferreiros de Castro e Remodelação da Rede	20.01.2021	2950.153,08	1	442/2021	10.05.2021	25.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 55/2021 de 05/02/2021
21RP000038	Rev.Preços n.º 1 da Emp. "Ciclovia da Portela de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP" EM-2018 18000091	20.12.2021	5.191,95	1	1761/2019	27.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
	Total		4649.571,50				240.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: M.J.M.V. & Ferreira, Lda.																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Outros Trab.	Supr. erros	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços						
201M000081	Empreitada para a instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Sintra Concr. Púb. 03EP/2020	28.08.2020	95.132,68	1		28.05.2021	95.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 03EP de 28/08/2020

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Babcock & Wilcox Portugal, S.A.																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros
191H000030	Prestação de serviço de manutenção dos sistemas de cloragem e neutralização de fugas de cloro ga sono do Reservatório de Ranhoias	02.04.2019	99.716,77	1		19.06.2019	22.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.608,76	0,00	0,00	0,00	
	Total		99.716,77				22.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.608,76	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Cintramedica II, Serv. Saúde, Lda.																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				M	Nº	Data	Dt 1º pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros
201H000046	Prestação de serviços p/realização de Exames Complementares de Diagnóstico - RX Tórax Aj. Dir. n.º 201/2020	01.07.2020	1.000,00	7		12.10.2020	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.000,00				135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ass Bombeiros Volunt. de Sintra																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				M	Nº	Data	Dt 1º pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros
201H000066	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Sintra e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2020	5.408,36	0		29.09.2020	737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,09	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.408,36				737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,09	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: CTT - Correios de Portugal, S A Sociedade Aberta																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				M	Nº	Data	Dt 1º pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros
181H000118	Prestação de serviços de Cobrança Postal e Payshop Ajuste Directo n.º 423/2018	01.01.2019	122.016,00	7		26.02.2019	3.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88.864,02	0,00	0,00	0,00	
191H000145	Contrato de prestação de serviços postal - Taxa paga. Aj Dir. n.º 641/2019	01.01.2020	32.677,44	7		27.02.2020	4.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	29.699,41	0,00	0,00	0,00	

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: 2F90000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: CTT- Correios de Portugal, S A Sociedade Aberta																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
				N°	Data	Dt 1º Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000126	Prestação de serviços de cobrança postal e payshop Ajuste directo n° 405/2020	01.01.2021	122.803,20	7		18.02.2021	33.210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000130	Prestação de serviços postais - Taxa Paga Ajuste Directo n.º 450/2020	01.01.2021	33.872,28	7		17.02.2021	33.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000096	Contrato de Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga - Ano 2021	30.09.2021	10.000,00	7		26.10.2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000106	Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga Ajuste Directo n.º 448/2021	17.11.2021	14.000,00	7		16.12.2021	5.909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		335.365,92				90.156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Datajuris - Direito e Inform.Ld°																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
				N°	Data	Dt 1º Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000127	Acesso a base de dados "DataJuris" n° Aj.Dir. n°454/2020	01.01.2021	2.576,80	7		15.01.2021	2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.576,80				2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: EPAL Emp. Portug. Águas Livres, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
				N°	Data	Dt 1º Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000115	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático AQUAMATRIX de suporte à Gestão Comercial a func	29.12.2019	733.941,00	7		13.07.2020	241.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		733.941,00				241.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Estec-Engenharia Gest. S. Técnicas.Ld																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
				N°	Data	Dt 1º Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.

Tipo de Contrato: 2F80000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Estec-Engenharia Gest. S.Técnicas,Id																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência								
						N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000135	Aquisição de serviços de integração e licenças para alargamento do n.º de unidades com sistema de vídeo-vigilância activa nos SMA	09.12.2019	25.781,17	7				0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,17	0,00	0,00	0,00	
19IN000140	Prestação de serviços de manutenção electromecânica preventiva e correctiva em EEMA/RESV (34un E EBM/ETBA + 61un RESV/FURO) C.P.4	02.01.2020	233.835,30	7				116.450,73	0,00	0,00	0,00	215.928,61	0,00	0,00	0,00	
20IN000110	Prestação de serviços de manutenção/assistência técnica e alargamento no n.º de ZWC - Sistema W aternet Portal/ Módulo de Gestão	06.11.2020	92.199,57	7				18.430,32	0,00	0,00	0,00	38.710,56	0,00	0,00	0,00	
21IN000011	Prestação serv.manutenção/assistência técnica ao software aplicativo nacional WATERNET/Telegestão incluindo o módulo Securit (fases I a	05.02.2021	226.521,69	7				192.727,92	0,00	0,00	0,00	192.727,92	0,00	0,00	0,00	
21IN000031	Manutenção e assistência técnica ao Sistema de Telegestão Ajuste Direc n.º 392/2020	06.04.2021	80.048,41	7				78.818,40	0,00	0,00	0,00	78.818,40	0,00	0,00	0,00	
21IN000093	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Telegestão instalado nos SMAS de Sintra, para os módulos	01.10.2021	160.096,81	7				39.409,20	0,00	0,00	0,00	39.409,20	0,00	0,00	0,00	
	Total		818.482,94					447.816,62	0,00	0,00	0,00	591.375,86	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Francisco Duarte Prego & Filhos,Ld*																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência								
						N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000116	Prestação de Serviços de Recolha, transporte e entrega a destino final adequado dos resíduos produzidos pelos SMAS Conc.Público	11.10.2019	141.153,84	1				36.885,56	0,00	0,00	0,00	81.297,27	0,00	0,00	0,00	
	Total		141.153,84					36.885,56	0,00	0,00	0,00	81.297,27	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços															
Fornecedor: Ocia Elevadores, Lda															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
				M	Nº	Rev.Preços	TribNormais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000031	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato n.º NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Octubro R eunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2020	5.775,00	7		0,00	1.443,75	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.775,00			0,00	1.443,75	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
				M	Nº	Rev.Preços	TribNormais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000094	Fornecimento e manutenção de unidades asépticas e ambientais p/3 anos - Concurso Público n.º 20PP/2019	30.08.2019	18.211,95	1		0,00	6.455,07	0,00	0,00	0,00	13.921,90	0,00	0,00	0,00	
201N000065	Prestação de serviços de recolha, tratamento e eliminação de lixo hospitalares Ajuste direto n.º 272/2020	30.07.2020	315,96	7		0,00	157,98	0,00	0,00	0,00	289,63	0,00	0,00	0,00	
211N000050	Renovação dos serviços prestados - Lixos Hospitalares Aj. Dir. n.º 262/2021	01.08.2021	345,08	7		0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	
	Total		18.872,99			0,00	6.699,32	0,00	0,00	0,00	14.297,80	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Serviserv-Produtos de Higiene, S.A.															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
				M	Nº	Rev.Preços	TribNormais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
211N000016	Fornecimento e manutenção de sistemas e de produtos de higiene para as instalações dos SMAS de SINTRA CP. N.º 33PP/2020	04.02.2021	43.877,48	1		0,00	10.010,47	0,00	0,00	0,00	10.010,47	0,00	0,00	0,00	
	Total		43.877,48			0,00	10.010,47	0,00	0,00	0,00	10.010,47	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Tecnilab Portugal SA.															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência					Pagos Acumulados				
				M	Nº	Rev.Preços	TribNormais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: Assoc.Hum.Bomb.Voluntários Belas															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumuladas			
				N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000071	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Belas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas	01.07.2020	5.703,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,92	0,00	0,00	0,00	
Total			5.703,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,92	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ass.dos Bomb.Volunt.Freg.MonteLavar															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumuladas			
				N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000069	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de MonteLavar e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de MonteLavar	01.07.2020	4.187,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,57	0,00	0,00	0,00	
Total			4.187,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,57	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Mediopital Equip.e Prod.Hosp.Ld°															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumuladas			
				N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000089	Calibração de Equipamentos Médico e Aj. Dir. n.º 432/2021	22.09.2021	405,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	
Total			405,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Assoc.Humanit.Bomb.Voluntar.QueLuz															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumuladas			
				N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000068	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de QueLuz e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de QueLuz	01.07.2020	6.189,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,44	0,00	0,00	0,00	
Total			6.189,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,44	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: TK Elevadores Portugal,Unipessoal,L															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21IND00019	Contrato de manutenção do Ascensores Hidráulico instalado no corpo de acesso do edifício sede Contrato n.º CA 6969 de 25/01/1999	01.01.2021	1.897,84	7		10.02.2021	1.897,84	0,00	0,00	0,00	1.897,84	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	
Fornecedor: Engidiro-Estudos de Engenharia,Ld'															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IND00121	Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto de Prolongamento de Rede 14ª Fase Consulta Prévia n.º 10/2020	15.12.2020	57.957,60	8		15.10.2021	5.795,76	0,00	0,00	0,00	5.795,76	0,00	0,00	0,00	Contrato a.º 10/2020 de 15/12/2021.
	Total		57.957,60				5.795,76	0,00	0,00	0,00	5.795,76	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: CUITI Portugal, SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IND00133	Prestação de serviços de Finishig CIPQ021F/2018	01.01.2020	324.543,78	2		07.05.2020	85.137,39	0,00	0,00	0,00	85.137,39	0,00	0,00	0,00	
	Total		324.543,78				85.137,39	0,00	0,00	0,00	85.137,39	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Bomb.Voluntários S.Pedro Sintra															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
				M	N°	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IND00067	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de S.Pedro e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de S.Pedro	01.07.2020	7.331,35	0		16.11.2020	1.217,84	0,00	0,00	0,00	1.217,84	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.331,35				1.217,84	0,00	0,00	0,00	1.217,84	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Sap Portugal - S. Apl. Pr. Inf. Soc Un. Ld																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						Di. 1º Pag	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17IN000018	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Licenciamento SAP dos SMAS de Sintra Conc. P.b. n.º 37PF/2017	01.01.2018	511.542,29	1	280/2018	26.03.2018	10.10.2018	3.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	510.227,18	0,00	0,00	0,00	
21IN000047	Aquisição de Serviços SAP Enterprise Support (Manutenção e Support de Licenças de Software SAP) Conc. P.b. n.º 01PF/2021	25.05.2021	255.771,15	1		26.10.2021		255.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	255.771,14	0,00	0,00	0,00	
	Total		767.313,44					259.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	765.998,32	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Onitelem Informações SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						Di. 1º Pag	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000095	Aquisição de serviços de comunicação em Fibra Ótica escuro SM com interfaces IC (serviço sem Notorização) entre os registos 1	01.09.2019	3.542,41	1		14.11.2019		1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,41	0,00	0,00	0,00	
20IN000014	Aquisição de serviços de comunicação - n.º verde 800 505 555 / Leituras Informadas Ajuste Directo n.º 635/2019	20.02.2020	79.891,83	7		27.04.2020		39.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66.506,88	0,00	0,00	0,00	
20IN000052	Upgrade de serviços de internet e mail (Link Empresarial) Al. D. r. n.º 173/2020	01.07.2020	27.675,00	7		17.08.2020		16.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.553,86	0,00	0,00	0,00	
21IN000058	Aquisição de upgrade de serviços de internet e mail (link empresarial) nos SMAS de Sintra. Aj. Dir. n.º 195/2021	01.07.2021	79.261,20	7		26.10.2021		11.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,50	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 195/2021
	Total		190.470,44					67.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106.611,65	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: NEO-Serv.Communic. e Multimédia SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						Di. 1º Pag	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000034	Serviços de Comunicação APN.ip. para Sistemas Aplicacionais de Suporte ao DCM Ajuste Directo n.º 73/2019	01.06.2019	12.221,28	7		17.09.2019		3.055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,18	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato:		2F90000		Contrato Prestação de Serviços															
Fornecedor:		MEO-Serv. Comunic. e Multimédia SA																	
Contrato																			
Elem. ERP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Págs na Gerência						Págs Acumuladas							
				Nº	Data	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.
19IN000070	Prestação de Serviços de Comunicação de Voz CP 18PF/2019 Contrato 18PF/2019 de 24/07/2019	01.10.2019	16.403,99	7		28.11.2019	6.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000131	Prestação de serviços de comunicações - backbone de rede de transmissão de dados AJ.D.322/2019	01.01.2020	82.174,83	7		30.01.2020	27.391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 322/2019
19IN000139	Prestação de serviços de telecomunicações VPN-IP de suporte à rede de teleselecção dos SNAS de Síntra C. Público n.º 37PF/2019	07.05.2020	259.156,51	1		13.07.2020	82.243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000029	Serviço de comunicações - APN-IP-Sistema GECOM/PROTA AJ.Direto n.º 19/2020	03.04.2020	8.180,62	7		15.05.2020	1.817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000108	Aquisição de serviços de comunicações - n.º verde 800 210 020 Conc. Público n.º 19PF/2020	06.11.2020	58.626,72	1		18.12.2020	7.592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000112	(APN-IP) de suporte ao Sistema de Gestão de Frota Integrado no Sistema de Gestão de Equipas e Operações de Campo (Inservice-GECO	13.11.2020	6.143,85	7		05.03.2021	6.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000117	Aquisição de Serviços de Comunicações (APN-IP) de Suporte ao Sistema de Gestão de Frota Integrado no Sistema de Gestão de Equipas	01.01.2021	49.054,86	A		07.04.2021	15.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000024	Aquisição de Software e Serviços para implementação de solução I TSM/Early Vista (implementação de processos de TI) para os SNAS de	01.03.2021	47.752,56	8		23.07.2021	18.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 14/2020 de 02/03/2021
21IN000065	Serviço de comunicações APN-IP, Componente de mobilidade de suporte ao DCM e Laboratório Conc. Pub. 08PF/2021	07.07.2021	9.689,47	1		29.09.2021	989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000083	Aquisição de serviços de comunicações em Fibra Óptica escura entre os Datacenters (Sede e IOP) Conc. Púb. n.º 11PF/2021	01.09.2021	4.959,36	1		12.11.2021	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			554.361,05				170.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZFER000 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: TradeLabor - Importação e Exportação															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada					
				M	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000091	Prestação de serviços de assistência técnica para câmara de fluxo laminar e hotte ajuste direto n.º 194/2019	08.07.2019	5.405,85	7		30.01.2020	1.812,84	0,00	0,00	0,00	2.384,79	0,00	0,00	9,00	
	Total		5.405,85				1.812,84	0,00	0,00	0,00	2.384,79	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					
				M	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000053	Prestação de Serviços de Transporte e Encaminhamento de Lamas de Estar, para valorização agrícola Concurso Público n.º 03PF/2019	01.06.2019	282.463,50	1		16.07.2019	98.424,01	0,00	0,00	0,00	252.431,56	0,00	0,00	0,00	C.Pub.n.º 03PF/2019
	Total		282.463,50				98.424,01	0,00	0,00	0,00	252.431,56	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					
				M	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000134	Prestação de serviços de seguros para o biénio 2020/2021 Conc. Público n.º 45PF/2019	01.01.2020	312.893,48	1		10.02.2020	146.103,08	0,00	0,00	0,00	302.302,88	0,00	0,00	0,00	
	Total		312.893,48				146.103,08	0,00	0,00	0,00	302.302,88	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: BP Portugal-Com.Corb e Lubrif.S.A.															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumulada					
				M	Nº	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000098	Aquisição de Combustíveis Líquidos para 24 meses em agrupamento de entidades adjudicantes Conc. Pú. n.º 26PF/2018	24.03.2018	3690.000,00	1	3547/2018	17.12.2018	515.779,40	0,00	0,00	0,00	3220.957,97	0,00	0,00	0,00	
20IN000116	Aquisição de Combustíveis Líquidos em regime de agrupamento CMS-SNAS, P/ 24 meses P02AQ/2020	01.03.2021	3361.590,00	1	3592/2020	16.02.2021	494.409,30	0,00	0,00	0,00	494.409,30	0,00	0,00	0,00	
	Total		7051.590,00				1010.187,70	0,00	0,00	0,00	3715.366,27	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
situação do contratos

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Gasfomanto-Sist. e Inst. Gás. SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas				Pags na Gerência				Pags Acumulados						
				M	N°	Data	DT 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000004	Prestação de Serviços Operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de água celebrado com os clientes - Lote B Conc. Pó	05.02.2021	426.108,93	1	1474/2021	15.04.2021	14.09.2021	59.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37PE/2021 de 05/02/2021.
	Total		1597.909,02					81.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	901.203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Maria do Carmo R. Vieira Neto Patrão																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas				Pags na Gerência				Pags Acumulados						
				M	N°	Data	DT 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000070	Ações de educação e sensibilização ambiental - "Pinturas faciais e modelagem de balões" Aj. Dir. N.º 337/2021	07.07.2021	3.025,00	7		17.08.2021		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.025,00					150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ass.Bombeiros Vol. Alg.-Mem Martins																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas				Pags na Gerência				Pags Acumulados						
				M	N°	Data	DT 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000074	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Alg. Mem Martins e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alg. Mem Martins	01.07.2020	5.893,32	0		16.12.2020		1.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.893,32					1.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Assuc.Bombeiros V. Colares																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas				Pags na Gerência				Pags Acumulados						
				M	N°	Data	DT 1º Pag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000070	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Colares e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares	01.07.2020	3.837,13	0		29.09.2020		688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.837,13					688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Vortal Com. Elect. Consult. Multimédia																
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DC 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000013	Serviços de disponibilização de uma Plataforma Eletrónica, para Gestão dos Procedimentos de Contratação Pública, previstos no CC	13.07.2018	57.810,02	7		21.08.2018		9.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000066	Prestação de Serviços de Disponibilização Eletrónica para Gestão de Procedimentos de Contratação Pública A. Dir. n.º 287/2021	13.07.2021	68.806,20	7		14.10.2021		11.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		126.616,22					21.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Steryl-Ser Assist. Técnica, Ld'																
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DC 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000066	Manutenção Preventiva p/Equipame nto de Esterilização (Autoclaves) A.J. Dir. 242/2019	15.07.2019	4.697,37	7		20.08.2019		1.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.697,37					1.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Modos de Ver-Desig.e Comun.Ld'																
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DC 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000026	Aquisição de Upgrade/Atualização /Expansão da infraestrutura de S ervidores (Equipamentos IBM/LENO VO dos Data Center da Sede e IOP	01.03.2021	92.082,72	8		13.05.2021		85.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 23/2020
	Total		92.082,72					85.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: ACTUASYS, LDA.																
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DC 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZP80000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: ACTUNSYS, LDA.

Elem. PEP	Contrato				Pagos na Gerência							Pagos Acumulados						
	Objecto	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
18IN000120	Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Controlo de Assiduidade dos Trabalhadores dos SMA S de Sintra Aj. 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	0,00	16.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.690,41				5.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: NOS Comunicações, SA

Elem. PEP	Contrato				Pagos na Gerência							Pagos Acumulados						
	Objecto	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
20IN000016	Serviços de acesso Banda Larga 4 G (pack 3 acessos); Plataforma de Tráfego Ilimitado Aj. Dir. 04/2020	01.05.2020	1.062,72	7		25.06.2020	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.062,72				398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ecoambiente-Serv. e Meio Ambiente, SA

Elem. PEP	Contrato				Pagos na Gerência							Pagos Acumulados						
	Objecto	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
18IN000026	Prestação serviço de alugar operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos por Concurso Público nº 40PP/2017	01.01.2019	18137157,85	1	1448/2018	10.07.2018	26.02.2019	2267.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6609.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000141	Prast.Serv. recolha, transporte e entrega a destino final adequada dos resíduos produzidos nas ETAR, EBAR e Redes de Drenagem Urban	19.12.2019	233.681,80	1		30.01.2020		3.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000134	Prestação de serviços de recolha, transporte e destino final de resíduos produzidos - ETAR's e EBAR Ajuete direto nº 529/2020	01.01.2021	21.200,00	7		22.02.2021		15.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000045	Prestação de serviços de recolha, transporte a destino final de equado de resíduos produzidos na ETAR, EBAR e redes de drenagem	19.05.2021	132.288,89	1		08.07.2021		26.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, SMAS:Reunião 9, assunto 7 - Contrato n.º 128F/2021
	Total		18524328,54					2313.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6710.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Beltrão Coelho Sist. Escritório, Lda*																
Fornecedor: Multicert Serv. Cent. Electrónica SA																
Fornecedor: M. T. Brandão, Lda*																
Contrato			Visão Tribunal Contas					Pags na Gerência					Pags Acumulados			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000078	Prestação de Serviços de Assistência Técnica p/ leitor reproduutor /digitalizador de microfílm, e m regime contínuo C.Prévvia n.º 5/	01.08.2019	1.350,54	8		29.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000028	Manutenção de Fotocopiadoras em Regime Contínuo pelo Período de 1 Ano Conc. Pùb. 09PF/2020	03.04.2020	19.707,06	1		31.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		21.057,60				0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato			Visão Tribunal Contas					Pags na Gerência					Pags Acumulados			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000107	Aquisição/renovação de certificados digitais qualificados de qualidade Ajuete direto n.º 363/2020	09.11.2020	566,19	7		20.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		566,19				0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato			Visão Tribunal Contas					Pags na Gerência					Pags Acumulados			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000102	Prestação de Serviços de Manutenção do Equipamento Titulador Potenciômetro Metrohm do Laboratório AJ - Dir. B.º 271/2020	19.10.2020	2.398,50	7		27.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.398,50				0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato			Visão Tribunal Contas					Pags na Gerência					Pags Acumulados			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000107	Contrato de manutenção preventiva para equipamentos do Laboratório AJ - D. n.º 359/2019	19.09.2019	4.810,97	7		21.11.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.810,97				0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: 2790000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Timesamp-Sist.Informação,SA

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulados								
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000118	Aquisição de serviços de manutenção e de assistência técnica ao licenciamento orçate dos SMAS de Sintra Aj.D. 285/2020	04.12.2020	14.145,00	7		27.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000044	Serviços de Manutenção e Assistência do Licenciamento ao Software e Oracle Database Standard Edition dos SMAS de Sintra - 2021	31.08.2021	42.846,42	1		29.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 10PF/2021
	Total		56.991,42				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Incensea Tecnologia de Gestão, SA

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulados								
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000131	Contrato de suporte/continuidade de software Revisão preços Ajuste direto n.º 453/2020	14.02.2021	498,85	7		27.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000043	Prestação de serviços SUEXP - Software de revisão de preços. Aj. Dir. 231/2021	22.07.2021	1.168,99	7		19.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.667,84				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ambidata-Dig.I.sol.&Consulting,Lda

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulados								
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
131N000076	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático de suporte à atividade do Laboratório dos SMAS	01.08.2019	25.409,34	7		22.08.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		25.409,34				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Alveo - Cons.Amb.Unipessoal Lda

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulados					
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Alveo - Cons.Arb.Unipessoal Ld ^a																
Pagos na Gerência																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N ^o	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							N ^o	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
171H000023		Projeto remodelação sistema abastecimento água e redes drenagem urbanas Vila Sintra OEPQI 041F/2 016	16.02.2017	91.942,52	2		27.11.2019	5.516,55	0,00	0,00	0,00	16.664,58	0,00	0,00	0,00	
181H000045		Projeto de beneficiação/remodelação da ETAR de S. João das Lampas Conc.Lim.Pr.QUAL.N. 041F/2017	05.07.2018	18.450,01	1		24.01.2020	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		110.392,53				7.361,55	0,00	0,00	0,00	18.509,58	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Frialabo II, Lda.																
Pagos na Gerência																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N ^o	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							N ^o	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191H000090		Serviços de calibração para Microscópios (Equipamento Volumétrico) 3 anos AJ. D. n.º 170/2019	05.08.2019	1.660,50	7		10.10.2019	338,25	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	0,00	
		Total		1.660,50				338,25	0,00	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Onebase - Consultoria, Ld ^a																
Pagos na Gerência																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N ^o	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							N ^o	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
191H000044		Manutenção do licenciamento da Plataforma de infraestrutura de VMware dos Datacenters dos SMS (Sede e Portela) Cons. Prévia n.º 041F/2017	15.05.2019	60.811,20	8		05.06.2019	40.540,80	0,00	0,00	0,00	60.811,20	0,00	0,00	0,00	
		Total		60.811,20				40.540,80	0,00	0,00	0,00	60.811,20	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SUMA - Serv Urb.e Meio Ambiente, SA																
Pagos na Gerência																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N ^o	Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados			
							N ^o	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
181H000027		Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos - Lote 1, 3 e 4 Concurso Público	01.01.2019	13229468,16	1		14/47/2018	1654.137,36	0,00	0,00	0,00	4620.936,23	0,00	0,00	0,00	

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZP90000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: SUNA - Serv.Urb.e Meio Ambiente, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						DT 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000023	Prestação serviços recolha, tran- sporte e descarga na Tracollo de contentores c/ recurso ao siste- ma ampliroil Conc. Publico n.º 5	11.03.2020	148.366,09	1		07.05.2020	16.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	148.366,09	0,00	0,00	0,00	
201N000138	Aquisição de 47 Serviços Unitári- os de Recolha, Transporte e desc- arga na Tracollo de Contentores com Recurso ao Sistema Ampliroil	01.01.2021	5.165,34	7		19.03.2021	5.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,34	0,00	0,00	0,00	
211N000069	Prestação de serviços de recolha seletiva de ecopontos de tipo "Cyclea". C. Prévia n.º 10/2 021	16.07.2021	79.182,00	8		24.08.2021	79.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.182,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13462381,59				1755.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5053.649,66	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Luis Rodrigues Silva Associados Soc. Advogados, RL																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						DT 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000043	Aquisição de serviços jurídicos para 24 meses Cons. Prévia n.º 04/2020	01.06.2020	56.973,60	8		24.07.2020	23.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,70	0,00	0,00	0,00	
	Total		56.973,60				23.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,70	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Gemais - Unipessoal Lda																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						DT 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
211N000006	Prestação de Serviços de apoio a o SIG na componente de Cadastro/ Toponímia e Integração de Sistem- as Cons. Prévia n.º 11/2020	18.01.2021	23.849,70	8		28.04.2021	11.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,86	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11/2020
	Total		23.849,70				11.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,86	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Izasa Scientific, Lda																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
						DT 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço																				
Fornecedor: Izaea Scientific, Ld*																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
						DC 1º pag	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
19IN000080	Contrato de Manutenção Preventiva para Equipamento Aquagem 200 A Juste Direto n.º 244/2019	05.08.2019	17.527,50	7		23.12.2019		3.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		17.527,50					3.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: LEB-Proj.Design. e Cons.Reab.Constr																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
						DC 1º pag	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
18IN000052	Prestação de serviço de elaboração do projeto de execução p/ traçadamento estrutural de pilares vigas da célula n.º do Reservatório	10.07.2018	6.125,40	7		13.12.2018		918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		6.125,40					918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Cosmanlux, Unipessoal Ld*																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
						DC 1º pag	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
21IN000017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em pontos de transformação cliente (PTC), dos SMAS de Sintra (16 unidades)	11.02.2021	28.302,31	1		31.03.2021		8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Contrato n.º 428P/2020
	Total		28.302,31					8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Riportico - Engenharia Ld*																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
						DC 1º pag	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
20IN000041	Prestação de Serviços para os Trabalhos de Acompanhamento Arqueológico em Empreitadas dos SMAS e em Vários Locais do Concelho de Sintra	08.05.2020	98.332,36	1		31.07.2020		65.826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.564,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		98.332,36					65.826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.564,23	0,00	0,00	0,00	0,00		

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: 2790000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: Ambigroup Resíduos, S.A.

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Viato Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações
							De 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	
201N000013		Prestação de Serviços de Recolha, transporte e entrega e destino final de Resíduos Aj. Dir. 405/2020	18.11.2020	5.300,00	7		28.12.2020	3.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000022		Prestação de serviços de recolha, transporte e entrega a destino final de resíduos de plástico (contentores) Ajuste Direto n.º 6	12.02.2021	5.300,00	7		28.04.2021	5.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000034		Prestação de Serviços de Limpeza do Separador de Hidrocarbonetos, Óleos/Água, provenientes da Oficina Automóvel no Edifício das	07.04.2021	1.653,60	7		14.10.2021	1.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		12.253,60				9.821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: RRI - Serviços Ambientais, SA.

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Viato Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações
							De 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	
211N000001		Prestação de Serviços de recolha, transporte e descarga na Trato lixo, de contentores com recurso ao "Sistema Ampliroll" Conc. Pú	14.01.2021	277.486,80	1		26.02.2021	199.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 448P/2020
		Total		277.486,80				199.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Iberdrola Clientes Portugal, Unip. L

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Viato Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada				Observações
							De 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	
161N000109		Aquisição de Energia Eléctrica através do mercado liberalizado de electricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dom 5	01.01.2019	221.400,00	1		27.02.2019	16.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Iberdrola Clientes Portugal, Unip.L																		
Contrato		Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumuladas							
Elem. PGP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1º pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IND00106	Aquisição de Energia Eléctrica através do mercado liberalizado de electricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos S	01.01.2019	147.600,00	1		07.03.2019		14.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	136.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
18IND00108	Aquisição de Energia Eléctrica através do mercado liberalizado de electricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos S	01.01.2019	1303.800,00	1		07.03.2019		52.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1084.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1672.800,00					83.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1387.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rioboco-Ser.Gar.Eng.e Manutenção SA																		
Contrato		Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumuladas							
Elem. PGP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1º pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IND00004	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		27.12.2018		399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
18IND00008	Prestação serviços para a actividade 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		1.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
18IND00089	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		6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
18IND00092	Coordenação de Segurança e Saúde na 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		3.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: 2980000 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: Rádicco-Ser.Ger.Eng.e Manutenção SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados					
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000021	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde na fase de obra da empreitada para a remodelação da rede de distribuição	01.03.2019	16.605,00	1		16.12.2020	7.749,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	
19IN000075	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra p/ empreitadas das SMAS de Sintra 2	01.08.2019	91.020,00	7		24.11.2021	5.119,92	0,00	0,00	0,00	5.119,92	0,00	0,00	0,00	
19IN000106	Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental para a Empreitada n.º 1EP/2019 Aj. Dir. 390/2019	01.12.2019	3.413,28	7		05.06.2020	1.137,76	0,00	0,00	0,00	3.413,28	0,00	0,00	0,00	
21IN000009	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental na Fase de Obra para a Empreitada	20.01.2021	6.088,50	8		28.07.2021	1.522,14	0,00	0,00	0,00	1.522,14	0,00	0,00	0,00	
21IN000010	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental na Fase de obra para a Empreitada	20.01.2021	7.103,27	8		23.12.2021	1.522,14	0,00	0,00	0,00	1.522,14	0,00	0,00	0,00	
21IN000011	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental na Fase de Obra para a Empreitada	20.01.2021	12.177,00	8		28.07.2021	507,38	0,00	0,00	0,00	507,38	0,00	0,00	0,00	
	Total		166.517,27				29.845,96	0,00	0,00	0,00	57.324,39	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SLMCEI-Soc.Limp.Man.Com. Eq. Ind.Ld.															
Contrato															
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados					
				M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000050	Prestação de serviço para limpeza de ordens de tratamento e rede de drenagem urbana Concurso Público n.º 51PP/2018	24.05.2019	167.546,00	1		09.08.2019	11.754,50	0,00	0,00	0,00	166.387,65	0,00	0,00	0,00	Aprovado em reunião de Câmara 17/04/2019

Tipo de Contrato: ZPE0000 Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: SLMOSI-Soc.Limp.Man.Com.Eg.Ind.Ld*																			
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
211N000018	Prestação de serviços de Limpeza de Órgãos de Tratamento, Redes de Drenagem Urbanas e Fossas Séticas Conc. Púb. n.º 47PF/2020	04.05.2021	402.078,22	1		07.07.2021		132.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132.507,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		569.604,22					144.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	298.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Medempresa-Medicina de Empresa,SA																			
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000063	Prestação de serviços no âmbito da medicina do trabalho ajuste directo n.º 236/2020	29.07.2020	13.440,00	7		21.09.2020		2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211N000023	Aquisição de serviços para execução de Exames Médicos de medicina do Trabalho, registo de fornecimento contínuo Concurso Público	22.02.2021	82.515,00	1		19.04.2021		40.775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.775,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Contrato n.º 45PF/2020
	Total		95.955,00					43.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54.215,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Prosegur-Log.Trat.Val. Portugal SA																			
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000101	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Tratamento de Valeres Pj Dir. n.º 350/2020	19.10.2020	5.535,00	7		04.12.2020		2.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		5.535,00					2.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Manuaystema Manut.Sistemas Unip Lda																			
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DE 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
181N000064	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		20.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		95.638,66					20.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00		

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: Configbit-Soluções Tecnológicas, Ld		Visto Tribunal Contas										Visto Tribunal Contas												
Contrato		Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 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	
201ND00006	Serviços de Manutenção ao licenciamento Adobe Creative Cloud das SMOAS/Sintra: - Creative Cloud for Teams-All Multiple Platform	27.01.2020	24.187,95	7		05.03.2020		8.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total		24.187,95					8.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00							

Fornecedor: Axianes II Digital Consulting, SA		Visto Tribunal Contas										Visto Tribunal Contas												
Contrato		Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 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	
201ND00061	Serviços relativos a desenvolvimento do "EREPUBLICAIO", decorrentes da implementação do SNC AP no SMOAS de Sintra Ajuste Direto n	01.08.2020	70.848,00	7		29.12.2020		64.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
211ND00018	Prestação serviços manutenção/assistência técnica Sistema Aplicacional SAP/ERP Publico Apoiado aos Utilizadores de SMOAS Aj.D. 42	04.02.2021	118.090,00	7		17.03.2021		65.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00							
211ND00035	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Gestão de Blended Learning (SGBL) Ajuste Direto n.º 39/2021	12.04.2021	17.958,00	7		27.05.2021		12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total		206.886,00					141.661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	146.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00							

Fornecedor: TRW-Techn-Res-Management, Ld		Visto Tribunal Contas										Visto Tribunal Contas												
Contrato		Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas					Visto Tribunal Contas							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 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	
191ND00136	Prestação de serviços de manutenção de AVAC, em edifícios dos SMOAS de Sintra C.P. 33PF/2019	27.01.2020	119.466,39	1		16.04.2020		38.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total		119.466,39					38.740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	74.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00							

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: 2750000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Fronteira do Sábex, Unipessoal Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
						Visão Tribunal Contas	Rev. Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações		
181N000036	Prestação de serviços de enferma em regime de avença Aj. Dir. n.º 109/2018	01.06.2018	17.193,60	7		12.07.2018	2.865,60	0,00	0,00	0,00	17.193,60	0,00	0,00	0,00				
201N000051	Prestação de serviços de enfermagem, em regime de avença ajuste directo n.º 184/2020	26.06.2020	5.731,20	7		04.08.2020	3.343,20	0,00	0,00	0,00	5.731,20	0,00	0,00	0,00				
211N000060	Prestação de Serviços de Enfermagem em regime de avença Aj. Dir. n.º 204/2021	01.07.2021	17.193,60	7		11.08.2021	4.776,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00				Contrato 184/2020 de 26/06/2020
	Total		40.118,40				10.984,80	0,00	0,00	0,00	27.700,80	0,00	0,00	0,00				
Fornecedor: Clecs, SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
						Visão Tribunal Contas	Rev. Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações		
181N000028	Prestação serviços limpeza Seda, Deleg. Queluz e Cacém, e Top ao abrigo do AC-RL D_15698 Lote II de Grupo 2 P01AQ/2018	02.07.2018	739.272,57	1		21.08.2018	164.122,80	0,00	0,00	0,00	735.766,94	0,00	0,00	0,00				
21C0000002	Prestação de serviços de limpeza e Higienização no Edifício da Sede, Instalações da Portela, Delegações de Queluz e Cacém (Servi	02.07.2021	63.243,47	1		05.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	63.243,45	0,00	0,00	0,00				
	Total		802.516,04				164.122,80	0,00	0,00	0,00	735.766,94	0,00	0,00	0,00				
Fornecedor: SIBS - Forward Payment SOLUTIONS, SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada						
						Visão Tribunal Contas	Rev. Preços	Trib.Normais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações		
181N000055	Prestação de serviços de adeasto e utilização de programas de transferência de ficheiros "MP7 WEB * Ajuste directo n.º 227/2019	01.06.2019	1.328,40	7		13.11.2019	442,80	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00				
	Total		1.328,40				442,80	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00				

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
SITUAÇÃO DE CONTRATOS

Tipo de Contrato: ZF0000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Iberlim-Soc.Téc.de Limpeza,SA																	
Pagos na Gerência																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000011	Prestação de serviço de prevenção e controle de pragas nas ETAR/PEAR e em caixas de visita de rede de água de abastecimento C.Fu	12.02.2019	13.848,23	1				11.06.2019	4.224,09	0,00	0,00	0,00	11.532,34	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.848,23						4.224,09	0,00	0,00	0,00	11.532,34	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Borrego Engenharia, Ld*																	
Pagos na Gerência																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000016	Prestação de Serviços de Responsabilidade Técnica pela Exploração de Instalações Eléctricas nos SMAS/Sintra Conc.Púb. n° 41PP/20	01.02.2019	9.557,43	1				05.06.2019	3.185,80	0,00	0,00	0,00	7.964,50	0,00	0,00	0,00	
191N000085	Prestação de Serviços de responsabilidade técnica pela exploração de instalações eléctricas das ETAR02 Vila Verde e EEMA Casas No	14.08.2019	1.061,96	7				27.03.2020	398,22	0,00	0,00	0,00	786,44	0,00	0,00	0,00	
	Total		10.619,39						3.584,02	0,00	0,00	0,00	8.760,94	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: E.I.A.-Elect.Industrial Alverca,lda																	
Pagos na Gerência																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201R000082	Calibração Equipamentos (Temperatura) 2020 Ajusta Direto 299/2020	01.09.2020	2.958,90	7				28.10.2020	986,30	0,00	0,00	0,00	2.435,40	0,00	0,00	0,00	
211N000071	Calibração de equipamentos de laboratório.	07.07.2021	2.958,17	7				02.09.2021	1.236,15	0,00	0,00	0,00	1.236,15	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.947,07						2.232,45	0,00	0,00	0,00	3.671,55	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Shield Domain, SA																	
Pagos na Gerência																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados			
						N°	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Shield Domain, SA

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000031	Prestação de Serviços de manutenção/assistência técnica de UPS dos Datacenter da Portela (10P) e do Polo Técnico do pisc 0 da Se	10.04.2019	12.756,33	7		09.07.2019	4.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.756,33				4.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Skalar Portugal Unipessoal, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000144	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva para o Equipamento de Laboratório -Auto Analisador SAN-EUB Skalar	17.12.2019	15.559,50	7		14.05.2020	6.977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste direto 355/2019
	Total		15.559,50				6.977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Econmantém Unipessoal, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000075	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas e contentores de recolha de resíduos urbanos no Concelho de Sintra	14.08.2020	183.196,20	1		25.09.2020	108.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	131.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 218P/2020 de 14/08/2020
	Total		183.196,20				108.677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	131.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Grupmor-Elevadores de Portugal, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000103	Prestação de Serviços de Manutenção ao Elevador GRUPMOR das Instalações Originais da Portela A) - Dir. n.º 360/2020	19.10.2020	590,40	7		26.02.2021	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
SITUAÇÃO DO CONTRATOS

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Grupnor-Elevadores de Portugal, Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				
						DT 1ºPag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços
	Total		590,40					590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: PAVFAYUB-Inst.Pagamento. Unip.Ld*																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				
						DT 1ºPag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços
201N000058	Prestação de Serviços Multibanco /Pagamento de Serviços (ATM) Con C.30PF/2020	05.08.2020	263.220,00	1		19.08.2020	43.967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000119	Prestação de Serviços Multibanco /Pagamentos de Serviços (ATM) C. P. n° 40PF/2020	05.02.2021	526.932,00	1		15.02.2021	431.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000013	Prestação de serviços de multibanco/pagamento de serviços ATM Ajuste direto n° 25/2021	22.01.2021	22.140,00	7		04.02.2021	17.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		812.292,00				493.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rodrigues Bastos Magalhães e Silva Sociedade de Advogados, SP R.L.																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				
						DT 1ºPag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços
201N000106	Prestação de serviços de apoio jurídico de contencioso administrativo, expropriações e constituição de servidões administrativas	25.10.2020	24.501,60	7		25.11.2020	6.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.501,60				6.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ehti-Exp.Distrib.Mat.Informát.,Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				
						DT 1ºPag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços
211N000084	Serviço de manutenção ao licenciamento Adobe Acrobat Professional A11P, MLP Raw Upload 1+GGV (25 Licenças), referência 65311879A	14.12.2021	1.936,02	7		23.12.2021	1.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.936,02				1.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZP50000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Exaclean, Ld'

Contrato		Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência						Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000012	Fornecimento e Manutenção de Sís-temas e de Produtos de Higiene p-ara as Instalações dos SMAS de S-intra C. Púb. 51PF/2019	04.02.2020	15.246,47	1		19.03.2020	219,52	0,00	0,00	0,00	12.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		15.246,47				219,52	0,00	0,00	0,00	12.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fornecedor: HCM-Consulting, SA

Contrato		Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência						Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000013	Aquisição serviços suporte e man-utenção à Plataforma SNI/OpenTex t D_118763 Consulta Prévia 23/2019	14.02.2020	74.415,00	8		18.06.2020	22.189,20	0,00	0,00	0,00	74.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		74.415,00				22.189,20	0,00	0,00	0,00	74.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fornecedor: Limpersado-Limp.Máq.e Transp.SA

Contrato		Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência						Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000113	Aquisição de serviços de limpeza e desobstrução de coletores de redes de drenagem urbana Conc-pu b.urgente n.º46PF/2020	12.11.2020	123.000,00	1		20.01.2021	122.730,03	0,00	0,00	0,00	122.730,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		123.000,00				122.730,03	0,00	0,00	0,00	122.730,03	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fornecedor: Ema Filipa Coêas Gomes

Contrato		Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência						Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000136	Prestação de serviços de psicolo-gia Ajuste directo n.º43J/2020	01.01.2021	6.720,00	7		11.02.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211N000062	Prestação de Serviços de Psicolo-gia, em regime de avença Aj. Di f. n.º 211/2021	01.07.2021	6.720,00	7		18.08.2021	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		13.440,00				13.440,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZP90000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: Reshifit Consulting, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000064	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica à central telefónica/IVR dos SNO3 Ajuste direto n.º 176/2020	05.08.2020	15.894,66	7		09.11.2020		4.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.894,66					4.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Desilider-Contr. e Eilmin.de Pragas,

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000048	Prestação de Serviços para Contrato de Esquemas Infantantes com c. Pdb. 139F/2020	17.06.2020	9.169,68	1		07.09.2020		3.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.169,68					3.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Emanuel Jorge Bateves da Mota

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000050	Aquisição de serviços de funções de DPO no âmbito do RPPD Ajuste Direto n.º 164/2020	23.06.2020	6.642,00	7		15.10.2020		3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 284/2020 de 23/06/2020.
	Total		6.642,00					3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: AIG Europe S.A.- Suc. em Portugal

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulada								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000062	Prestação de serviço de seguro de responsabilidade ambiental Ajuste direto n.º 177/2020	07.08.2020	19.999,66	7		10.11.2020		9.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000074	Prestação de Serviços de Seguro de Responsabilidade Ambiental Ajuste direto n.º 333/2021	26.07.2021	19.999,96	7		01.11.2021		9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		39.999,62					19.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Tiago António Carvalho Varela

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		25.872,00				0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Jofillipes Escavações e Transportes,

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000103	*Prestação de serviços de recolha, transporte e entrega a destino, adequação de resíduos provenientes de obras dos SMIS." A). Dir.	10.11.2021	4.452,00	7		09.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.452,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gontalo Capitão e Assoc. - So. Advogad

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PSP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000046	Prestação de serviços de apoio jurídico de conteúdos administrativo, expropriações e constituição de servidões administrativas	01.04.2021	15.313,50	7		13.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato de Cessão da Posição Contratual
	Total		15.313,50				0,00	0,00	0,00	0,00	10.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ekitus, Soluções Tecnológicas, Lda

Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000079	Prestação de serviços de manutenção corretiva/reparação e manutenção preventiva de Equipamentos multifuncionais em regime fornec	24.08.2021	17.220,00	1		16.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.220,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZFS0000 Contrato Prestação de Serviço																																																																																			
Fornecedor: BMWOBILITY, GMBH																																																																																			
Fornecedor: Delta Force-Seg. Priv. Unipessoal L																																																																																			
Fornecedor: Diogo Alexandre Pereira da Costa																																																																																			
Fornecedor: Infocontrol, Electr. e Autocoll.Ld																																																																																			
Pagos na Gerência																																																																																			
Pagos Acumulados																																																																																			
Pagos na Gerência																																																																																			
Pagos Acumulados																																																																																			
Pagos na Gerência																																																																																			
Pagos Acumulados																																																																																			
Pagos na Gerência																																																																																			
Pagos Acumulados																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Visão Tribunal Contas</th> <th colspan="2">Pagos na Gerência</th> <th colspan="2">Pagos Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211N000064</td> <td>Aquisição de Combustíveis Líquidos em regime de agrupamento CMS-SMAS, p/ 24 meses FOZAG/2020</td> <td>01.07.2021</td> <td>2867.181,70</td> <td>1</td> <td>3592/2020</td> <td>16.02.2021</td> <td>849.472,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>849.472,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Cessão Posição Contratual</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>2867.181,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>849.472,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>849.472,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	211N000064	Aquisição de Combustíveis Líquidos em regime de agrupamento CMS-SMAS, p/ 24 meses FOZAG/2020	01.07.2021	2867.181,70	1	3592/2020	16.02.2021	849.472,77	0,00	0,00	849.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Cessão Posição Contratual		Total		2867.181,70				849.472,77	0,00	0,00	849.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados																																																																															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações																																																																				
211N000064	Aquisição de Combustíveis Líquidos em regime de agrupamento CMS-SMAS, p/ 24 meses FOZAG/2020	01.07.2021	2867.181,70	1	3592/2020	16.02.2021	849.472,77	0,00	0,00	849.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Cessão Posição Contratual																																																																				
	Total		2867.181,70				849.472,77	0,00	0,00	849.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Visão Tribunal Contas</th> <th colspan="2">Pagos na Gerência</th> <th colspan="2">Pagos Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211N000078</td> <td>Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações, para o período de um mês</td> <td>01.09.2021</td> <td>33.630,06</td> <td>7</td> <td></td> <td>08.10.2021</td> <td>33.630,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33.630,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>211N000095</td> <td>Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações dos SMAS Conc. Púb. Urgente n.º 37PF/2021</td> <td>01.10.2021</td> <td>168.150,30</td> <td>1</td> <td></td> <td>12.11.2021</td> <td>67.260,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>67.260,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Não tem Contrato escrito por se tratar de Conc. Púb. Urgente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>201.780,36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.890,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.890,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	211N000078	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações, para o período de um mês	01.09.2021	33.630,06	7		08.10.2021	33.630,06	0,00	0,00	33.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00		211N000095	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações dos SMAS Conc. Púb. Urgente n.º 37PF/2021	01.10.2021	168.150,30	1		12.11.2021	67.260,12	0,00	0,00	67.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Não tem Contrato escrito por se tratar de Conc. Púb. Urgente		Total		201.780,36				100.890,18	0,00	0,00	100.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados																																																																															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações																																																																				
211N000078	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações, para o período de um mês	01.09.2021	33.630,06	7		08.10.2021	33.630,06	0,00	0,00	33.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
211N000095	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações dos SMAS Conc. Púb. Urgente n.º 37PF/2021	01.10.2021	168.150,30	1		12.11.2021	67.260,12	0,00	0,00	67.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Não tem Contrato escrito por se tratar de Conc. Púb. Urgente																																																																				
	Total		201.780,36				100.890,18	0,00	0,00	100.890,18	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Visão Tribunal Contas</th> <th colspan="2">Pagos na Gerência</th> <th colspan="2">Pagos Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211N000100</td> <td>Prestação Serviços para Realização de Trabalhos Específicos na Área de Físico-Química, no Laboratório dos SMAS, em Regime de Ave</td> <td>01.11.2021</td> <td>4.080,00</td> <td>7</td> <td></td> <td>07.12.2021</td> <td>1.360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>4.080,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	211N000100	Prestação Serviços para Realização de Trabalhos Específicos na Área de Físico-Química, no Laboratório dos SMAS, em Regime de Ave	01.11.2021	4.080,00	7		07.12.2021	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Total		4.080,00				1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados																																																																															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações																																																																				
211N000100	Prestação Serviços para Realização de Trabalhos Específicos na Área de Físico-Química, no Laboratório dos SMAS, em Regime de Ave	01.11.2021	4.080,00	7		07.12.2021	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
	Total		4.080,00				1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Visão Tribunal Contas</th> <th colspan="2">Pagos na Gerência</th> <th colspan="2">Pagos Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev. Preços</th> <th>Trb. Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211N000042</td> <td>Manutenção do numerador datador Amans, modelo NS5100. AJ. Dir. n.º 227/2021</td> <td>01.05.2021</td> <td>196,98</td> <td>7</td> <td></td> <td>16.06.2021</td> <td>196,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>196,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>196,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>196,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>196,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	211N000042	Manutenção do numerador datador Amans, modelo NS5100. AJ. Dir. n.º 227/2021	01.05.2021	196,98	7		16.06.2021	196,98	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00			Total		196,98				196,98	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados																																																																															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações																																																																				
211N000042	Manutenção do numerador datador Amans, modelo NS5100. AJ. Dir. n.º 227/2021	01.05.2021	196,98	7		16.06.2021	196,98	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
	Total		196,98				196,98	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZF90000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: ERT-Equip. e Rep. Técnicas, Ld'																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						Data	Nº	Valor	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000092	Prestação de serviços de calibração de equipamentos. Aj. Dir. 2 93/2019	27.08.2019	8.856,00	7		13.11.2019	1.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,04	0,00	0,00	0,00	
21IN000030	Prestação de Serviços de Calibração, Manutenção e Aquisição de Detetores de Gases Consulta Prévia a n.º. 08/2020	29.03.2021	10.919,94	8		18.06.2021	1.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,91	0,00	0,00	0,00	
	Total		19.775,94				3.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,95	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Inetum Espâna, S.A. Sucursal em Portugal																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						Data	Nº	Valor	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000025	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	128.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.058,43	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 64PF/2018
19IN000158	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	9.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,04	0,00	0,00	0,00	
21IN000028	Serviços de manut. e assist. técnica à infraestr. de Backup Hardware e IBM(Tapo Livraxy T53200/T54300) Software Backup EXEC V - Ray	09.03.2021	89.544,04	1		29.03.2021	29.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.848,04	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 25/2020
21IN000085	Aquisição de licenciamento e Manutenção de Software Microsoft Enterprise Agreement Conc. Púb. n.º 34PF/2021	23.09.2021	118.605,03	1		26.10.2021	118.605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.605,03	0,00	0,00	0,00	Cont. 34PF/2021 de 23/09/2021
	Total		621.155,56				286.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.143,54	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Unicom - Sistemas Analíticos, Ld'																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						Data	Nº	Valor	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000128	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva para Equipamento Espectrofotómetro - (Eventuais Peças) Aj. Dir. 356/2019	15.11.2019	6.225,03	7		31.03.2020	1.690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,03	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
Situatção do Contratos

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Unicom - Sistemas Analíticos, Ld*																	
Fornecedor: Sttel-Soc.Técn.T Equip Inform.Ld*																	
Fornecedor: Juvex3-Equip.e Serviços Ld*																	
Fornecedor: Hidra, Hidráulica e Ambiente, Ld*																	
Fornecedor: Sacramento Campos-Proje e Serv. SA																	
Fornecedor: Sacramento Campos-Proje e Serv. SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						Objeto	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais
	Total		6.225,03					1.690,02	0,00	0,00	0,00	2.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						Objeto	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais
2010000010	Serviços de Manutenção e Assistência Técnica à Plataforma de Segurança Perimétrica SOPHOS Cons. Prévia n.º 20/2019	03.02.2020	86.886,21	8			18.02.2020	28.962,07	0,00	0,00	0,00	57.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		86.886,21					28.962,07	0,00	0,00	0,00	57.924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						Objeto	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais
2010000093	Aquisição de copiladora 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	146,12	0,00	0,00	0,00	3.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A n.º16 Assunto 7
	Total		3.859,24					146,12	0,00	0,00	0,00	3.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						Objeto	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais
2010000089	Aquisição de serviços para elaboração de estudo de acessos à IRR de Camarões Ajuste Direto n.º 29/2020	24.09.2020	5.535,00	7			19.11.2021	5.535,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.535,00					5.535,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2P50000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: Sacramento Campos-Proj.e Serv.SA

Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumuladas								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000118	Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança e saúde na fase de obra para a conclusão da empreitada de rem	15.10.2019	6.874,10	7		27.02.2020		774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000059	Prestação de serviços e coordenação de segurança e saúde em obra e gestão ambiental para a empreitada 12EP/2019 - Empreitada de	22.07.2020	4.649,41	7		28.10.2020		2.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.623,51					3.487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SkillMind Consult.e Sist.Informação

Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumuladas								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000001	Aquisição de software e serviços - ForçaWeb-Internet+AppMóvel C consulta Prévia n.º 15/2019	17.01.2020	58.572,60	8		26.06.2020		41.000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000076	Contrato de Manutenção de Aquasição de Nova Plataforma de Gestão de Filas de Espera Consulta Prévia n.º 03/2020	01.09.2020	20.128,95	8		13.05.2021		20.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 03/2020 d e 19/08/2020
	Total		78.701,55					61.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rio Plano-Arquitect.Paisagista, Lda*

Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumuladas								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000055	Projeto de execução para a remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais urbanas, na área envolve	10.07.2020	12.300,00	7		12.10.2020		4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.300,00					4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZFE0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000020	Prestação de Serviços de Aluguer de Escavadora Giratória de Rast e o Laxgo e de Máquina Giratória d e Rodas de Borracha ou Lagartas	01.03.2019	75.000,00	1		31.05.2019		42.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		75.000,00					42.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Conceição Silva - Arquitectos Lda*

Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000043	Projeto de "Consolidação do talu de em redor do IOP - Sintra e cu tros trabalhos de manutenção" Aj . Dir. 153/2018	02.07.2018	18.450,00	7		22.10.2018		1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		18.450,00					1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Intergraph (Portugal)-S.Com. Graf.SA

Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000039	Prestação serv. manutenção e ass istência ao GECOM/GestãoFrota e manutenção software Ajuste Diret o n.º 51/2020	01.04.2020	218.044,56	7		07.08.2020		27.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000048	Pres. Serv. Manutenção e Assis tência Técnica Sistema Informação Solução SIG G/InterÁgua Ajuste Direto n.º 78/2020	01.04.2020	137.836,32	7		07.08.2020		38.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	137.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000039	Aquisição de serviços de manuten ção e assistência técnica ao Siga tema de Informação Geográfica S Ig/Sintra Ajuste direto n.º	25.04.2021	142.698,44	7		13.07.2021		121.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	121.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000048	Prestação de serviços de manuten ção e assistência técnica ao si scema GECOM/Gestão de frota, inc luído componente DBS e manutenç	09.05.2021	235.297,82	7		08.07.2021		201.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	201.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, Reunião S MAS n.º 9, assunto 4 - Contrato n.º 84/2021
	Total		733.877,14					388.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	678.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato:		Contrato Prestação de Serviços		Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência				Paga Acumuladas								
Elem. BEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	1º Pag	TrbNormais	Rev. Precos	Tcb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Precos	Tcb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17IN000139	Prestação de Serviços p/a Actividade de Coordenação de Segurança e Saúde na Fase de Obra da Empreitada de Remodelação das Redes d	01.01.2018	3.075,02	7		10.03.2021		3.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000072	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra, p/ empreitada dos SMAS de Sintra 20	01.08.2019	46.740,00	7		22.10.2020		7.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000073	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra, p/ empreitadas dos SMAS de Sintra	01.08.2019	82.963,50	7		27.12.2019		12.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000074	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra, p/ empreitadas dos SMAS de Sintra	01.08.2019	27.459,75	7		17.11.2021		1.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000096	Coord.Segurança e saúde em fase de obra para a emp. Ligação Curva -Igreja do Alqueirão e Agrup. Escolas Ferreira de Castro e Re	09.09.2019	21.048,38	1		10.11.2021		1.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000099	Coord.de segurança e saúde em fase de obra para a empreitada de execução da ciclovia da Pórtela de Sintra e da remodelação	09.09.2019	19.341,76	1		26.02.2021		7.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000032	Pres. 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	8		07.09.2020		7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		222.766,41					40.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59.664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
situação de Contratos

Tipo de Contrato: ZFE000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Featurepoint-Rng Topografia,Id*																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	DT 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000057	Prestação de Serviços de Elaboração de Projeto de Remediação e Prolongamento de Redes em Varias Localidades Aj. Dir. n.º 56/2019	06.06.2019	23.763,62	7		18.12.2020		12.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		23.763,62					12.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Engiciclo, Engenharia do Ambiente,																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	DT 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000035	Elaboração do Projeto de Construção dos Escocentros de Dona Maria e Men Martins Cons. Prev. n.º 01/2019	15.04.2019	77.490,00	8		26.11.2019		25.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		77.490,00					25.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Proengcl-Proj Engenharia Arquitectur																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	DT 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000055	Prestação de Serviços para a elaboração do Projeto de Beneficiação/Requalificação da ETAR da Calveira - Projeto de Execução para	17.06.2021	6.088,51	7		23.12.2021		5.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.088,51					5.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Banco Comercial Português S.A. DES - Tagus Park I Empresas																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	DT 1ºPag	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181N000040	Prestação de Serviços de Pagamentos através do Sistema de Débito e Diretos CP. n.º 05PF/2018	23.06.2018	110.700,00	1		11.07.2018		5.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000078	Prestação de Serviços de Pagamentos por Multibanco em "Real Time" Aj. Dir. n.º 287/2020	01.09.2020	6.150,00	7		28.04.2021		590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZP0000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Banco Comercial Portugues S.A. DES - Tagus Park I Empresas																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulada				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
		M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros					Outros Trab.
21IN000063	Prestação de Serviços de Pagamen-01.07.2021 tos através do Serviço de Multibanco e MS Way Aj. Dir. 295/2021				6.150,00	7	21.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total				123.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	40.349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Banco Santander Totta SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulada				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
		M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros					Outros Trab.
21IN000072	Prestação de serviços de recolha e tratamento de valores através de equipamentos instalados nas instalações dos SMS de Sintra.				53.136,00	8	27.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total				53.136,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Banco BPI, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulada				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
		M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros					Outros Trab.
21IN000092	Serviço de Aluguer de Caixa Multibanco Ajuat. Direto 250/2019				5.904,00	7	23.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total				5.904,00			0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Novo Banco, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência				Paga Acumulada				Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
		M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros					Outros Trab.
21IN000056	"Prestação de serviços de pagamentos através do sistema de débitos diretos." C.P. Nº 02PP/2021				110.700,00	1	26.07.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02PP/2021 de 22/06/2021
	Total				110.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
situação dos Contratos

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviços

0 Sem Modalidade	1 Concurso Público	2 Concurso Limitado c/prévia Qualificação
3 Concurso Lim c/apresentação candidatura	4 Concurso Lim s/apresentação 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 Públicas	20.438.593,34	3.782.267,81	383.008,52	126.813,38	4.292.089,71	9.527.625,98	383.008,52	185.079,96	10.895.714,46
Contrato Prestação de Serviços	74.511.366,95	33.157.799,37	0,00	63.243,45	13.221.042,82	32.259.937,27	0,00	63.243,45	32.323.180,72
TOTAL	94.949.960,29	16.940.067,18	383.008,52	190.056,83	17.513.132,53	41.787.563,25	383.008,52	248.323,41	42.418.895,18

Orgão contabilista público
Em 24 de março de 2022
Paula Custódio Ribeiro de Costa

Orgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Orgão deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

Executivo
Paula Custódio Ribeiro de Costa
Paula Custódio Ribeiro de Costa

Reunião de
19 ABR. 2022
Docº Agendado com o
Nº 7

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

Contratação Administrativa: Adjudicações por tipo de procedimento

Ano: 2021 Unidade monetária: EUR

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	Valor		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(13)	(14)
Empreitada de obras públicas	8	3.742.184,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	23.647,34	10	3.765.832,17		
Aquisição de serviços	24	3.596.461,18	1	332.223,25	0	0,00	0	0,00	16	596.866,57	365	2.871.203,54	406	7.396.754,54		
Locação ou aquisição de bens móveis	22	5.748.398,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	333.937,15	182	626.123,29	212	6.708.458,97		
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 29 de março de 2022
Paula Custódio Ribeiro de Castro

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2022

Órgão deliberativo
Em 12 de Abril de 2022

Reunião de
19 ABR. 2022
Doctº Agendado com o Nº 4

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Luis', 'B...', 'H...', 'J...', 'M...']

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA



Transferências e subsídios recebidos

Unidade monetária: EUR

Tipo de receita	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade financiadora (3)	Receita prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução de transferências/subsídios ocorrida ao exercício (7)	Observações (8)
Transferências correntes		Protocolo Pluviais	Município Sintra	200.000,00	147.076,44	52.923,56	0,00	
Transferências correntes	L50/12,16.º02,,	Cobertura de Prejuizo	Município Sintra	200.000,00	1.690.360,03	1.690.360,03	0,00	
Total transferências correntes				400.000,00	2.037.436,47	1.637.436,47	0,00	
Transferências de capital		Funções Comunitárias	Agência Desenvolvimento Coesão	0,00	33.546,45	33.546,45	0,00	
Transferências de capital		Protocolo Pluviais	Município Sintra	1.000.000,00	452.722,36	547.277,64	0,00	
Total transferências de capital				1.000.000,00	486.268,81	513.731,19	0,00	

Órgão Executivo
Em 12 de Abril de 2022

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo
Em 26 de Abril de 2022

[Handwritten signature]

Reunião de
19 ABR 2022
Docº Agendado com nº
Nº 4

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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (880000054)
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Rúbrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental		
							Emittidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)		Períodos anteriores (12)=(8)+(9)	Período corrente (13)=(9)+(10)	
Receita corrente															
R04	Taxas, multas e outras penalidades	180.000,00	171.750,48	181.294,99	1.417,80	181.760,34	0,00	0,00	13.000,10	148.760,24	161.760,34	189.867,34	6,84	78,28	
R04.02	Multas e outras penalidades	180.000,00	171.750,48	181.294,99	1.417,80	181.760,34	0,00	0,00	13.000,10	148.760,24	161.760,34	189.867,34	6,84	78,28	
R04.02.01	Juros de mora	180.000,00	171.750,48	181.294,99	1.417,80	181.760,34	0,00	0,00	13.000,10	148.760,24	161.760,34	189.867,34	6,84	78,28	
R04.02.01.01	Juros de mora obtidos	180.000,00	171.750,48	181.294,99	1.417,80	181.760,34	0,00	0,00	13.000,10	148.760,24	161.760,34	189.867,34	6,84	78,28	
R04.02.04	Cominas e Penalidades por contra-ordenações	30.000,00	52.259,09	57.532,47	602,00	48.789,21	0,00	0,00	3.403,44	45.385,77	48.789,21	60.400,35	11,34	151,29	
R04.02.04.01	Contra ordenação	30.000,00	52.259,09	57.532,47	602,00	48.789,21	0,00	0,00	3.403,44	45.385,77	48.789,21	60.400,35	11,34	151,29	
R05	Rendimentos da propriedade	1.000,00	0,00	27.826,40	0,00	27.826,40	0,00	0,00	0,00	27.826,40	27.826,40	0,00	0,00	0,00	
R05.02	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	0,00	27.826,40	0,00	27.826,40	0,00	0,00	0,00	27.826,40	27.826,40	0,00	0,00	0,00	
R05.02.01	Bancos e outras instituições Financeiras	1.000,00	0,00	27.826,40	0,00	27.826,40	0,00	0,00	0,00	27.826,40	27.826,40	0,00	0,00	0,00	
R05.10	Rendas	30.000,00	0,00	27.826,40	0,00	27.826,40	0,00	0,00	0,00	27.826,40	27.826,40	0,00	0,00	0,00	
R05.10.99	Outros	30.000,00	0,00	27.826,40	0,00	27.826,40	0,00	0,00	0,00	27.826,40	27.826,40	0,00	0,00	0,00	
R06	Transferências Correntes	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	0,00	1.018,72	
R06.05	Administração Local	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	0,00	1.018,72	
R06.05.01	Continente	200.000,00	0,00	2.037.436,47	0,00	2.037.436,47	0,00	0,00	0,00	2.037.436,47	2.037.436,47	0,00	0,00	1.018,72	
R07	Venda de Bens e Serviços Correntes	80.430.000,00	22.028.013,08	75.869.737,55	3.054.537,58	71.065.966,63	0,00	0,00	7.873.532,58	63.392.134,05	71.065.966,63	23.577.246,42	9,54	78,82	
R07.01	Venda de Bens	25.850.000,00	4.831.658,78	25.034.793,57	1.521.917,88	22.970.035,61	0,00	0,00	2.484.687,96	20.485.347,65	22.870.035,61	5.374.498,63	9,89	78,68	
R07.01.08	Água - Tarifa Variável	54.780.000,00	17.188.354,32	50.534.943,98	1.532.619,88	48.085.831,02	0,00	0,00	5.189.144,62	42.906.786,40	48.085.831,02	18.202.747,58	8,47	78,33	
R07.02	Serviços	40.000,00	476,85	82.975,21	21.817,80	40.933,52	0,00	0,00	529,04	40.404,48	40.933,52	702,74	1,32	101,01	
R07.02.03	Viaturas e Ensaio	40.000,00	476,85	82.975,21	21.817,80	40.933,52	0,00	0,00	529,04	40.404,48	40.933,52	702,74	1,32	101,01	
R07.02.03.01	Tarifa de Vitória Água	40.000,00	476,85	82.975,21	21.817,80	40.933,52	0,00	0,00	529,04	40.404,48	40.933,52	702,74	1,32	101,01	
R07.02.04	Serviços de Laboratório	15.000,00	2.183,00	11.482,89	117,98	11.310,23	0,00	0,00	596,15	10.714,08	11.310,23	2.217,68	3,97	71,43	
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	10.000,00	1.944,04	6.824,35	117,98	6.728,44	0,00	0,00	488,68	8.241,76	6.728,44	1.721,99	4,87	62,42	
R07.02.04.02	Análises físico-químicas	5.000,00	218,96	4.658,54	0,02	4.658,54	0,00	0,00	109,47	4.472,32	4.658,54	493,69	2,19	89,45	
R07.02.06	Reparações	50.000,00	121.938,92	47.233,89	4.816,88	42.973,67	0,00	0,00	9.705,04	33.268,63	42.973,67	121.382,26	18,41	66,54	
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	50.000,00	121.938,92	47.233,89	4.816,88	42.973,67	0,00	0,00	9.705,04	33.268,63	42.973,67	121.382,26	18,41	66,54	
R07.02.06.01.05	Pavimentos	50.000,00	121.938,92	47.233,89	4.816,88	42.973,67	0,00	0,00	9.705,04	33.268,63	42.973,67	121.382,26	18,41	66,54	
R07.02.06.01.06	Água - Tarifa Fixa	11.200.000,00	2.751.085,01	11.205.771,51	17.784,15	10.531.379,58	0,00	0,00	1.145.019,22	9.798.381,36	10.531.379,58	3.007.692,79	10,22	87,38	
R07.02.06.01.07	Verificação de Contador	0,00	217,26	1.669,80	1.313,28	1.056,41	0,00	0,00	1,03	1.055,38	1.056,41	918,16	0,00	0,00	
R07.02.06.01.08	Tarifa de ligação	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	
R07.02.06.01.09	Fecho e Abertura de Água	1.015.000,00	48.704,12	19.730,22	349,21	25.099,52	0,00	0,00	7.096,29	18.011,23	25.099,52	42.996,63	0,70	1,77	
R07.02.06.01.99	Outras prestações de serviços / Água	35.000,00	3.224,42	43.849,29	1.816,78	42.518,60	0,00	0,00	1.742,72	40.776,88	42.518,60	2.734,33	4,98	118,51	
R07.02.09	Saneamento	26.150.000,00	11.584.417,89	28.333.005,66	1.108.380,71	24.739.684,10	0,00	0,00	2.741.320,80	21.998.363,30	24.739.684,10	12.048.376,74	9,40	75,47	
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	0,00	5.478.448,52	0,00	35.633,53	5.478.448,52	0,00	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28	1.105.961,87	0,00	0,00	
R07.02.09.02.02	Ramais de Conservação de Saneamento	15.000,00	49.322,97	0,00	21.912,27	33.583,56	0,00	0,00	33.583,56	0,00	33.583,56	5.423.872,89	0,00	0,00	
R07.02.09.02.03	Saneamento - Tarifa Variável	20.570.000,00	3.112.443,31	17.805.473,45	1.039.878,32	16.382.031,20	0,00	0,00	728,14	605,00	118,14	48.656,82	4,83	4,03	
R07.02.09.02.06	Limpeza de Fossas	180.000,00	37.314,46	38.228,41	1.359,55	35.262,28	0,00	0,00	1.840.278,36	14.551.754,84	16.382.031,20	3.488.007,24	8,95	70,74	
R07.02.09.02.08	Saneamento - Tarifa Fixa	8.350.000,00	1.648.920,10	8.456.415,59	8.971,90	8.243.405,95	0,00	0,00	860.808,78	7.382.597,17	8.243.405,95	1.852.857,84	10,31	58,41	
R07.02.09.02.99	Outras prestações de serviços / Saneamento	35.000,00	3.421,05	34.888,21	0,13	33.587,69	0,00	0,00	1.213,51	32.374,18	33.587,69	4.842,44	3,47	92,50	
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	13.075.000,00	2.680.296,81	12.853.347,31	365.156,76	12.018.887,21	0,00	0,00	1.277.238,37	10.741.380,84	12.018.887,21	2.849.880,15	8,77	62,16	
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	3.500.000,00	1.452.284,79	8.015.338,53	348.101,40	7.507.764,53	0,00	0,00	830.170,57	6.677.593,96	7.507.764,53	1.640.765,39	9,77	78,68	
R07.02.09.03.02	Recarga de Resíduos Sólidos- Uso Exclusivo	800.000,00	81.856,93	812.031,29	8.320,46	800.813,52	0,00	0,00	46.770,04	754.043,48	800.813,52	63.754,24	5,85	94,26	
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos - Fixa	3.750.000,00	1.132.925,12	3.810.650,47	6.636,81	3.695.202,88	0,00	0,00	399.423,62	3.295.779,26	3.695.202,88	1.241.435,90	10,85	87,89	
R07.02.09.03.99	Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	25.000,00	3.529,97	15.329,02	98,09	14.818,29	0,00	0,00	872,14	13.944,14	14.818,29	3.944,62	3,49	55,78	
R08	Outras receitas correntes	1.001.000,00	845.212,55	887.871,63	3.346,84	830.632,14	0,00	0,00	101.819,08	729.013,06	830.632,14	709.105,20	10,15	72,83	
R08.01	Outras	1.001.000,00	845.212,55	887.871,63	3.346,84	830.632,14	0,00	0,00	101.819,08	729.013,06	830.632,14	709.105,20	10,15	72,83	
R08.01.99	Outras	1.001.000,00	845.212,55	887.871,63	3.346,84	830.632,14	0,00	0,00	101.819,08	729.013,06	830.632,14	709.105,20	10,15	72,83	

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6500000054)
 Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Recargas por cobrar de períodos anteriores (2)	Recargas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Recargas brutas cobradas (5)	Reembolsos e restituições		Recargas cobradas líquidas			Grau de execução orçamental		
							Emittidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Recargas por cobrar no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=(8)-(11)	Período corrente (13)=(9)-(11)
R08.01.95.02	Desconto de pronto pagamento	1.000,00	0,00	134,67	0,00	134,67	0,00	0,00	134,67	134,67	0,00	0,00	13,47	
R08.01.95.04	Outros proventos	1.000,00	845.212,55	897.796,96	3.348,84	830.497,47	0,00	0,00	830.497,47	830.497,47	708.105,20	10,16	72,89	
	Receita de capital													
R09	Venda de bens de investimento	27.000,00	113.532,70	24.882,79	30,84	66.970,71	0,00	0,00	66.970,71	66.970,71	71.413,94	173,25	74,79	
R09.04	Outros bens de investimento	27.000,00	113.532,70	24.882,79	30,84	66.970,71	0,00	0,00	66.970,71	66.970,71	71.413,94	173,25	74,79	
R09.04.06	Administração Pública-Adm.Local-Continente	27.000,00	113.532,70	24.882,79	30,84	66.970,71	0,00	0,00	66.970,71	66.970,71	71.413,94	173,25	74,79	
R09.04.06.01	Equipamento de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R09.04.06.02	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R09.04.06.03	Outros	20.000,00	113.471,20	24.882,79	30,84	66.970,71	0,00	0,00	66.970,71	66.970,71	71.352,44	233,89	100,66	
R09.04.06.04	Equipamentos de Resíduos Sólidos	1.000,00	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	
R10	Transferências de Capital	1.000,00	0,00	486.268,81	0,00	486.268,81	0,00	0,00	486.268,81	486.268,81	0,00	0,00	48,63	
R10.03	Administração Central	1.000,00	0,00	33.546,45	0,00	33.546,45	0,00	0,00	33.546,45	33.546,45	0,00	0,00	0,00	
R10.03.07	Estado-Particip.comunit.proyectos co-financiados	0,00	0,00	33.546,45	0,00	33.546,45	0,00	0,00	33.546,45	33.546,45	0,00	0,00	0,00	
R10.05	Administração Local	1.000,00	0,00	452.722,36	0,00	452.722,36	0,00	0,00	452.722,36	452.722,36	0,00	0,00	45,27	
R10.05.01	Continente	1.000,00	0,00	452.722,36	0,00	452.722,36	0,00	0,00	452.722,36	452.722,36	0,00	0,00	45,27	
R15	Reposições não abaladas nos pagamentos	100.000,00	0,00	70.990,81	465,17	70.495,64	0,00	0,00	70.495,64	70.495,64	0,00	0,00	70,50	
R15.01	Reposições não abaladas nos pagamentos	100.000,00	0,00	70.990,81	465,17	70.495,64	0,00	0,00	70.495,64	70.495,64	0,00	0,00	70,50	
R15.01.01	Reposições não abaladas nos pagamentos	100.000,00	0,00	70.990,81	465,17	70.495,64	0,00	0,00	70.495,64	70.495,64	0,00	0,00	70,50	
R16	Saldo da gerência anterior	6.261.616,25	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	6.261.616,25	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	6.261.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	89.240.616,25	22.959.508,82	79.398.279,45	-3.059.796,23	74.747.357,14	0,00	0,00	74.747.357,14	74.747.357,14	24.547.832,90	8,78	74,98	

Órgão Executivo
 Em 12 de Abril de 2022

Órgão Deliberativo
 Em 26 de Abril de 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reunião de
 19 ABR 2022

Doclº Agendado com o Nº 7

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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (650000054)
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Rubrica	Descrição	Despesa 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 (6)	Período corrente (7)			Total (8)=(6)+(7)	Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)	(12)
Despesa Corrente												
D01	Despesa com o pessoal	286.060,14	22.412.500,00	0,00	22.065.126,28	21.801.923,15	286.060,14	21.133.887,40	193.203,13	481.985,61	1,28	94,30
D01.01	Remunerações Certas e Permanentes	139.537,58	13.713.000,00	0,00	13.662.921,73	13.662.091,48	139.537,58	13.440.272,47	630,25	221.819,01	1,02	96,98
D01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	135.982,80	10.671.000,00	0,00	10.635.868,10	10.635.868,10	135.982,80	10.428.418,87	0,00	207.448,23	1,27	96,45
D01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	217,00	55.000,00	0,00	51.258,25	50.428,00	217,00	48.559,25	890,25	1.652,75	0,39	88,28
D01.01.08	Pessoal agenciado aposentação	173,00	15.000,00	0,00	12.062,10	12.062,10	173,00	11.824,10	0,00	85,00	1,15	78,83
D01.01.11	Representação	1.846,70	81.000,00	0,00	78.830,68	78.830,68	1.846,70	76.109,94	0,00	1.874,05	2,28	92,73
D01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	1.063.000,00	0,00	1.061.525,34	1.061.525,34	0,00	1.061.525,34	0,00	0,00	0,00	98,66
D01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1.318,08	1.608.000,00	0,00	1.606.784,42	1.606.784,42	1.318,08	1.798.006,44	0,00	10.777,98	0,07	98,28
D01.01.15	Remunerações por doença e incapacidade/imprevidência	0,00	20.000,00	0,00	18.593,83	18.593,83	0,00	18.593,83	0,00	0,00	0,00	82,97
D01.02	Ativos Variáveis e eventuais	28.916,21	2.825.000,00	0,00	2.714.913,45	2.714.913,45	28.916,21	2.836.860,53	0,00	77.962,92	1,06	82,27
D01.02.02	Horas Extraordinárias	12.507,70	1.071.000,00	0,00	1.010.988,78	1.010.988,78	12.507,70	982.788,53	0,00	15.714,55	1,17	81,78
D01.02.04	Ajudas de custo	0,00	38.500,00	0,00	35.221,14	35.221,14	0,00	35.221,14	0,00	0,00	0,00	91,48
D01.02.05	Abono para faltas	105,89	28.000,00	0,00	25.043,35	25.043,35	105,89	24.786,49	0,00	141,17	0,41	95,37
D01.02.06	Formação	41,55	15.000,00	0,00	9.441,55	9.441,55	41,55	9.137,76	0,00	282,24	0,28	80,82
D01.02.11	Subsídio de turno	13.750,21	1.185.000,00	0,00	1.186.551,49	1.186.551,49	13.750,21	1.132.012,80	0,00	20.788,88	1,16	85,53
D01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	3.511,06	490.000,00	0,00	487.867,14	487.867,14	3.511,06	423.099,80	0,00	41.056,28	0,72	86,35
D01.03	Segurança Social	116.606,37	5.674.000,00	0,00	5.524.818,22	5.524.818,22	116.606,37	5.542.704,54	182.372,68	182.213,68	1,89	88,87
D01.03.02	Encargos com a saúde	0,00	740.000,00	0,00	722.217,97	722.217,97	0,00	811.975,37	110.242,80	0,00	0,00	82,70
D01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	45.000,00	0,00	42.122,13	42.122,13	0,00	388.081,98	0,00	0,00	0,00	89,28
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	15.000,00	0,00	8.189,98	8.189,98	0,00	42.122,13	0,00	0,00	0,00	93,60
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	116.606,37	3.685.000,00	0,00	3.670.889,48	3.670.889,48	116.606,37	3.372.439,44	0,00	181.843,68	3,16	91,27
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	320.000,00	0,00	284.147,82	202.017,54	0,00	201.647,54	82.130,28	370,00	0,00	65,91
D01.03.08	Outras Pensões	0,00	34.000,00	0,00	32.427,65	32.427,65	0,00	32.427,65	0,00	0,00	0,00	95,98
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	615.000,00	0,00	591.224,13	591.224,13	0,00	591.224,13	0,00	0,00	0,00	98,13
D02	Aquisição de bens e serviços	1.523,45	48.812.116,25	0,00	48.066.807,40	46.535.406,95	1.523,45	45.530.473,02	3.533.400,45	1.410,48	0,00	81,40
D02.01	Aquisição de Bens	0,00	22.150.000,00	0,00	21.993.364,23	21.255.494,88	0,00	21.253.324,59	648.969,35	170,29	0,00	65,95
D02.01.01	Materiais Primas e Subsidiárias	0,00	1.552.000,00	0,00	1.472.170,69	1.024.000,49	0,00	1.029.830,20	448.170,20	0,00	0,00	65,97
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.980.000,00	0,00	1.965.368,04	1.952.418,68	0,00	1.952.418,68	0,00	0,00	0,00	98,61
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	70.000,00	0,00	34.453,15	20.284,89	0,00	20.284,89	14.168,48	0,00	0,00	28,95
D02.01.08	Material de Escritório	0,00	180.000,00	0,00	145.323,09	74.837,74	0,00	74.837,74	70.685,35	0,00	0,00	41,47
D02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	220.000,00	0,00	211.987,84	168.865,09	0,00	168.865,09	42.922,46	0,00	0,00	76,87
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	45.000,00	0,00	40.838,68	35.043,87	0,00	35.043,87	5.792,89	0,00	0,00	77,88
D02.01.15	Prémios, concessões e ofertas	0,00	100.000,00	0,00	81.831,88	43.153,15	0,00	43.153,15	48.678,73	0,00	0,00	43,15
D02.01.16	Macedonias para venda	0,00	17.802.000,00	0,00	17.801.395,38	17.801.395,38	0,00	17.801.395,38	0,00	0,00	0,00	100,00
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	55.000,00	0,00	56.548,75	50.610,81	0,00	50.610,81	5.935,94	0,00	0,00	99,54
D02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	5.500,00	0,00	1.152,38	402,41	0,00	402,41	749,97	0,00	0,00	7,32
D02.01.20	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	405,11	390,00	0,00	390,00	15,11	0,00	0,00	39,00
D02.01.21	Outros bens	0,00	110.000,00	0,00	82.283,38	82.512,82	0,00	82.512,82	9.780,76	0,00	0,00	75,01
D02.02	Aquisição de serviços	1.523,45	27.861.516,25	0,00	27.183.443,17	24.278.912,07	1.523,45	24.278.912,07	2.883.531,10	1.240,19	0,01	87,77
D02.02.01	Encargos de instalações	0,00	1.390.000,00	0,00	1.385.365,78	953.751,19	0,00	863.751,19	431.644,57	0,00	0,00	68,82
D02.02.02	Limpeza e Higiene	0,00	380.000,00	0,00	370.354,96	288.479,79	0,00	288.479,79	81.875,17	0,00	0,00	76,92
D02.02.03	Conservação de Bens	0,00	635.000,00	0,00	602.205,92	508.995,37	0,00	508.945,23	83.210,55	50,14	0,00	80,15
D02.02.04	Locação de Edifícios	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 material informático	0,00	7.800,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.06	Locação de outros bens	0,00	3.845.000,00	0,00	3.840.059,46	3.838.384,29	0,00	3.838.384,29	1.875,17	0,00	0,00	99,83
D02.02.09	Comunicações	0,00	1.800.000,00	0,00	1.801.572,92	1.438.082,74	0,00	1.438.082,74	165.460,18	0,00	0,00	79,78
D02.02.11	Transportes	0,00	7.000,00	0,00	7.500,07	729,07	0,00	729,07	21,00	0,00	0,00	18,23
D02.02.12	Representação dos serviços	0,00	4.000,00	0,00	4.541,51	3.596,81	0,00	3.596,81	944,70	0,00	0,00	51,36
D02.02.12	Seguros	0,00	190.000,00	0,00	182.096,97	166.174,72	0,00	166.174,72	15.922,25	0,00	0,00	87,45

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000064)
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

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)-(8)	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
D02.02.13	Despesa Corrente												
D02.02.14	Deslocações e estadas	0,00	13,000,00	0,00	7,002,49	7,002,49	0,00	7,002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87
D02.02.15	Estúdios Pareceiros, projectos e consultadoria	0,00	156,000,00	0,00	142,931,54	44,653,19	0,00	44,653,19	97,976,35	0,00	28,77	0,00	28,77
D02.02.17	Formação	156,25	105,000,00	0,00	63,176,79	63,732,61	156,25	83,326,38	9,446,18	250,00	0,15	0,00	78,36
D02.02.18	Publicidade	0,00	100,000,00	0,00	82,517,23	70,097,16	0,00	70,097,16	12,420,07	0,00	0,00	0,00	70,10
D02.02.19	Vigilância e Segurança	0,00	425,000,00	0,00	420,342,98	372,837,70	0,00	372,837,70	47,505,29	0,00	0,00	0,00	87,73
D02.02.20	Assistência Técnica	0,00	1,100,000,00	0,00	1,089,786,92	830,007,52	0,00	830,007,52	169,779,30	0,00	0,00	0,00	84,55
D02.02.21	Outros Trabalhos especializados	1,187,50	4,770,000,00	0,00	4,737,641,44	3,217,677,89	1,187,50	3,216,927,89	1,519,953,55	750,00	0,02	0,00	67,42
D02.02.24	Encargos de cobrança de receita	0,00	700,000,00	0,00	646,086,03	545,755,15	0,00	545,755,15	100,324,88	0,00	0,00	0,00	77,97
D02.02.25	Outros serviços	179,70	12,024,616,25	0,00	11,930,158,36	11,799,378,71	179,70	11,799,558,41	130,409,90	160,05	0,00	0,00	98,13
D06	Outras Despesas Correntes	0,00	1,516,000,00	0,00	1,433,845,87	1,433,820,93	0,00	1,433,820,93	24,94	0,00	0,00	0,00	94,59
D06.02	Diversas	0,00	1,516,000,00	0,00	1,433,845,87	1,433,820,93	0,00	1,433,820,93	24,94	0,00	0,00	0,00	94,59
D06.02.01	Impostos e Taxas	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06.02.03	Outras	0,00	1,516,000,00	0,00	1,433,845,87	1,433,820,93	0,00	1,433,820,93	24,94	0,00	0,00	0,00	94,59
D06.02.03.01	Restituições	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06.02.03.02	Diversas	0,00	1,506,000,00	0,00	1,433,845,87	1,433,820,93	0,00	1,433,820,93	24,94	0,00	0,00	0,00	95,27
D07	Despesa de Capital												
D07.01	Aquisição de bens de capital	0,00	15,500,000,00	0,00	10,701,650,42	7,451,814,26	0,00	7,453,518,01	3,249,836,16	18,296,25	0,00	0,00	47,96
D07.01.01	Investimentos	0,00	15,500,000,00	0,00	10,701,650,42	7,451,814,26	0,00	7,453,518,01	3,249,836,16	18,296,25	0,00	0,00	47,96
D07.01.01	Terrenos	0,00	396,000,00	0,00	1,111,000,00	0,00	0,00	0,00	1,111,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.03	Edifícios	0,00	1,364,200,00	0,00	922,562,42	497,175,99	0,00	478,879,74	426,406,43	18,296,25	0,00	0,00	34,37
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	0,00	94,300,00	0,00	62,407,83	53,879,63	0,00	53,879,63	8,528,20	0,00	0,00	0,00	57,14
D07.01.03.02	Outros Edifícios	0,00	1,269,900,00	0,00	860,174,59	443,296,36	0,00	425,000,11	416,878,23	18,296,25	0,00	0,00	32,72
D07.01.03.02.01	Água	0,00	755,700,00	0,00	567,923,09	328,304,41	0,00	328,304,41	229,618,88	0,00	0,00	0,00	43,44
D07.01.03.02.02	Saneamento	0,00	543,200,00	0,00	302,251,50	114,991,95	0,00	96,695,70	167,259,55	18,296,25	0,00	0,00	17,50
D07.01.04	Construções diversas	0,00	9,375,000,00	0,00	6,446,366,99	4,096,098,35	0,00	4,096,098,35	2,390,267,84	0,00	0,00	0,00	43,59
D07.01.04.01	Escolas	0,00	3,634,800,00	0,00	2,752,444,82	1,834,374,88	0,00	1,834,374,88	918,089,84	0,00	0,00	0,00	50,47
D07.01.04.02	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	4,745,200,00	0,00	3,342,222,92	2,060,630,12	0,00	2,060,630,12	1,281,392,80	0,00	0,00	0,00	43,43
D07.01.04.03	Resíduos Urbanos	0,00	995,000,00	0,00	351,696,25	180,894,35	0,00	180,894,35	180,894,35	0,00	0,00	0,00	18,19
D07.01.06	Material de Transporte	0,00	790,000,00	0,00	608,170,87	665,170,87	0,00	608,170,87	608,170,87	0,00	0,00	0,00	76,98
D07.01.07	Equipamento de Informático	0,00	295,000,00	0,00	292,665,54	292,665,54	0,00	292,665,54	292,665,54	0,00	0,00	0,00	99,21
D07.01.08	Equipamento administrativo	0,00	100,000,00	0,00	51,486,37	41,656,37	0,00	41,656,37	9,840,00	0,00	0,00	0,00	41,66
D07.01.10	Equipamento básico	0,00	2,735,500,00	0,00	2,190,724,30	1,761,831,22	0,00	1,761,831,22	428,893,08	0,00	0,00	0,00	64,41
D07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	50,000,00	0,00	28,914,50	28,914,50	0,00	28,914,50	28,914,50	0,00	0,00	0,00	57,83
D07.01.13	Investimentos incorpóreos	0,00	206,000,00	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	965,100,00	0,00	159,616,43	155,300,42	0,00	155,300,42	24,318,01	0,00	0,00	0,00	37,06
Total		287,563,93	89,240,676,25	0,00	83,297,429,97	76,320,965,23	287,563,93	75,531,679,38	6,976,464,68	501,702,34	0,32	0,00	94,64

Em 12 de Abril de 2022

Órgão Executivo

Órgão Operativo de 2022

26 de Abril

Reunião de 19 ABR. 2022

Docº Agendado com o Nº 1

Justiça

MAPAS ATIVOS INTANGÍVEIS



Ativos intangíveis - Quantidade escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada Inicial	Variações							Quantia escriturada final	Unidade Monetária: EUR
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais		
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	4.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,60	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	90.946,53	61.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.418,63	0,00
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	21.062,47	0,00	11.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	112.009,00	61.571,64	6.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.746,23	0,00
										59.131,98



Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições										Total
	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	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	61.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.571,64
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	61.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.571,64

Unidade Monetária: EUR

Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

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

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	530.888,60	530.888,60	0,00	0,00	535.216,20	535.216,20	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	1.149.517,18	1.058.570,65	0,00	90.946,53	1.211.088,82	1.151.989,28	0,00	59.099,54
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	10.031,82	0,00	0,00	10.031,82
Total	1.701.468,25	1.589.459,25	0,00	112.009,00	1.756.336,84	1.687.205,48	0,00	69.131,36

MAPAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativos fixos tangíveis - Quantidade escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período					Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade				
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão										
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terenos e recursos naturais	4.321.072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321.072,73
Edifícios e outras construções	64.011.074,88	750.444,87	5.556.766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.452,61-	65.028.783,99
Equipamento básico	5.448.597,15	1.936.939,09	150.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.505,03-	6.009.981,55
Equipamento de transporte	426.389,89	561.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,20-	709.023,27
Equipamento administrativo	363.026,46	185.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,59-	168.183,10-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.431,04
Outros	116.779,34	29.829,20	3.764,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.012,40-	118.049,42
Ativos fixos tangíveis em curso	8.127.099,49	4.445.695,72	5.696.412,44-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,90-	6.876.382,77
Total	82.834.049,94	7.910.583,78	6.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804.297,77-	83.440.724,77
		7.910.583,78	6.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.314,23-	83.440.724,77
									506.314,23-	83.440.724,77

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										Total	
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, 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	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão												
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis												
Terrenos e recursos naturais	0,00	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	750.444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.444,87
Equipamento básico	0,00	1.936.939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.939,09
Equipamento de transporte	0,00	561.720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.720,63
Equipamento administrativo	0,00	185.954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.954,27
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	29.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,20
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	4.445.695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.695,72
Total	0,00	7.910.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910.583,78
	0,00	7.910.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910.583,78

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

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	6.050,00-	6.050,00-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	313.505,03-	313.505,03-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,20-	15.784,20-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	168.193,10-	168.193,10-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,90-	2.781,90-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	506.314,23-	506.314,23-
	0,00	0,00	0,00	0,00	506.314,23-	506.314,23-

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054).
 Execução: 01.01.2021 a 31.12.2021

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								
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	4.321.072,73	0,00	0,00	4.321.072,73	4.321.072,73	0,00	0,00	4.321.072,73
Edifícios e outras construções	189.370.028,19	125.358.954,31	0,00	64.011.074,88	195.671.190,81	130.642.406,92	0,00	65.028.783,99
Equipamento básico	30.349.216,22	24.900.619,07	0,00	5.448.597,15	32.122.763,74	26.112.782,19	0,00	6.009.981,55
Equipamento de transporte	6.919.208,06	6.492.808,17	0,00	426.399,89	7.485.144,49	6.756.121,22	0,00	709.023,27
Equipamento administrativo	6.429.678,89	6.046.652,43	0,00	383.026,46	6.447.440,06	6.070.009,02	0,00	377.431,04
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	924.997,73	808.218,38	0,00	116.779,34	948.280,21	830.230,79	0,00	118.049,42
Ativos fixos tangíveis em curso	8.127.099,49	0,00	0,00	8.127.099,49	6.876.382,77	0,00	0,00	6.876.382,77
	246.441.302,31	163.607.252,37	0,00	82.834.049,94	253.852.274,91	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77
	246.441.302,31	163.607.252,37	0,00	82.834.049,94	253.852.274,91	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77
Total								



Reunião de

19 ABR, 2022

Docº Agendado com o
Nº 7



COMPROMISSO
**PAGAMENTO
PONTUAL**

