



SMAS SINTRA
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA



Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

RELATÓRIO E CONTAS | 2022

ÍNDICE

1.	Nota Introdutória.....	2
2.	Atividade	6
3.	Projetos e Obras	19
4.	Recursos Humanos.....	22
5.	Tecnologias de Informação	23
6.	Situação Económica e Financeira	25
7.	Proposta de Aplicação de Resultados	39
8.	Contas.....	40

Anexos

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'R' and a signature at the bottom.]

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Depois de dois anos de extrema dificuldade, com impactos diversos na atividade dos SMAS de Sintra, decorrentes da pandemia COVID-19, o ano de 2022 ficou marcado por um progressivo e sustentado regresso à normalidade.

Tal como em anos anteriores, os SMAS de Sintra continuaram em 2022 o esforço de investimento nas suas infraestruturas, no sentido de melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados nas suas três áreas de atuação: abastecimento de água, saneamento de águas residuais urbanas; recolha e transporte de resíduos.

As principais obras em curso ou concluídas em 2022 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 13,4 milhões de euros.

A situação financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra continuou sólida em 2022 e com uma equilibrada composição de capitais, tendo o indicador de Autonomia Financeira (Património Líquido/Ativo) registado 91,4%. 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 2022, foram faturados aos clientes dos SMAS de Sintra 21.119.539 m³ de água, o que representa uma redução de 1% face ao período homólogo. O número de clientes no final do ano era de 194.832, o que significa um acréscimo face aos 193.070 clientes registados no final de 2021, sendo o maior distribuidor municipal de água.

Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 6,2% face ao período homólogo, situando-se nos 77,718 milhões de euros. Os gastos operacionais aumentaram 2,2% face ao ano 2021, ascendendo a 76,160 milhões de euros.

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 4,5%. 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 43% do total dos FSE, registando uma variação de cerca de +3,3% (+372 mil euros). Os gastos com os combustíveis contribuíram em +567 mil euros para os gastos com FSE. Por fim, os gastos com trabalhos especializados registaram um aumento de 567 mil euros.

Os Gastos com o pessoal tiveram um aumento de 4%. Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, aos seguintes fatores: atualização do salário base da administração pública, atualização extraordinária do vencimento-base dos técnicos superiores e dos assistentes técnicos, sendo que ambas têm associados os inerentes aumentos de gastos com as remunerações indexadas à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário); bem como melhorar a capacidade de resposta às crescentes necessidades do serviço público essencial prestado aos municípios.

A despesa total paga apresenta uma execução de 85,89%. De referir ainda que a execução se tinha fixado em 84,96% no ano de 2021.

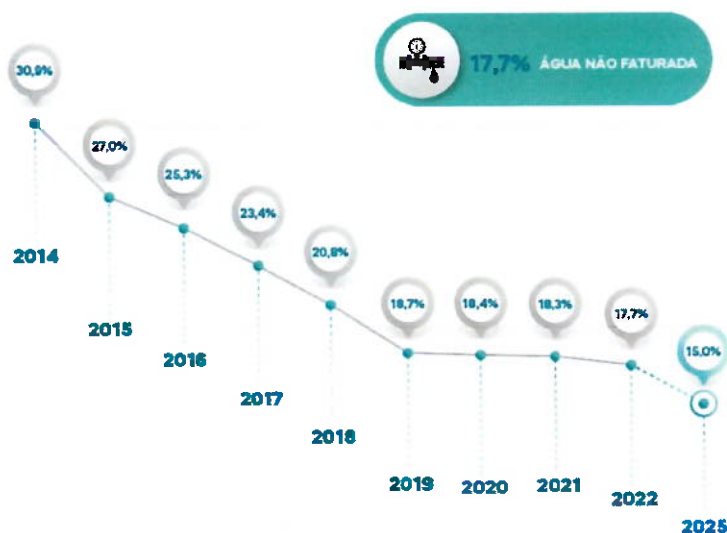
Na vertente da responsabilidade social, a aplicação dos tarifários sociais, representou uma redução de proveitos de cerca de 407 mil euros.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc^o Agendado com o
N^o 5

Os SMAS de Sintra registaram em 2022 um valor de Água Não Faturada (ANF) de 17,7% (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 2022 face a 2021 representa uma redução do volume de ANF de 240.000 m³, o que equivaleu a uma potencial redução dos gastos com a aquisição de água de cerca de 149 mil euros. Estamos a dar passos seguros para reduzir este indicador, até final de 2025, para 15%, o que constitui uma meta ambiciosa e impõe a prossecução do volume de investimentos na requalificação das redes de abastecimento de água mais antigas. Para além do reforço de deteção e localização de fugas não visíveis, remodelação de condutas e ramais, requalificação e impermeabilização de reservatórios e outras intervenções no domínio da deteção e eliminação de consumos ilícitos.



Na área dos resíduos, merece referência o crescimento registado na recolha seletiva, em que as fileiras tradicionais (papel/cartão, plástico/metal e vidro) aumentaram 50% no período entre 2017 e 2022, traduzindo-se num acréscimo de 5101 toneladas durante esse período. Temos consciência do longo caminho a desenvolver neste domínio, mas, também aqui, estamos a dar passos significativos, incluindo a substituição de contentorização, com vista a melhorar a eficiência e a sustentabilidade do sistema de recolha e transporte de resíduos, prevendo-se um investimento global na ordem dos oito milhões de euros.

O ano de 2022 ficou marcado ainda pela expansão da recolha seletiva de resíduos alimentares (biorresíduos) a todo o concelho de Sintra, antecipando o que será obrigatório em todo o território nacional no início de 2024. O Município de Sintra afirma-se, assim, como o primeiro a implementar esta nova recolha, em todo o território, desviando esse resíduo do encaminhamento para aterro e valorizando-o através da produção de energia ou de um composto orgânico para fertilização dos solos agrícolas. A expansão do sistema a todo o concelho, alargou de 200 mil para 385 mil os potenciais aderentes, que também já contam, para além dos benefícios ambientais da adesão, com um desconto de 1€, por cada 30 dias, no tarifário dos serviços de água e resíduos dos SMAS de Sintra de 2023.

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 1,558 milhões.

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

Estes Serviços Municipalizados querem assumir-se, cada vez mais, como a marca referência no desenvolvimento sustentável do Município de Sintra, assente em elevados padrões de proteção e valorização dos sistemas ambientais e humanos, consolidando uma imagem de confiança, transparência e competência.

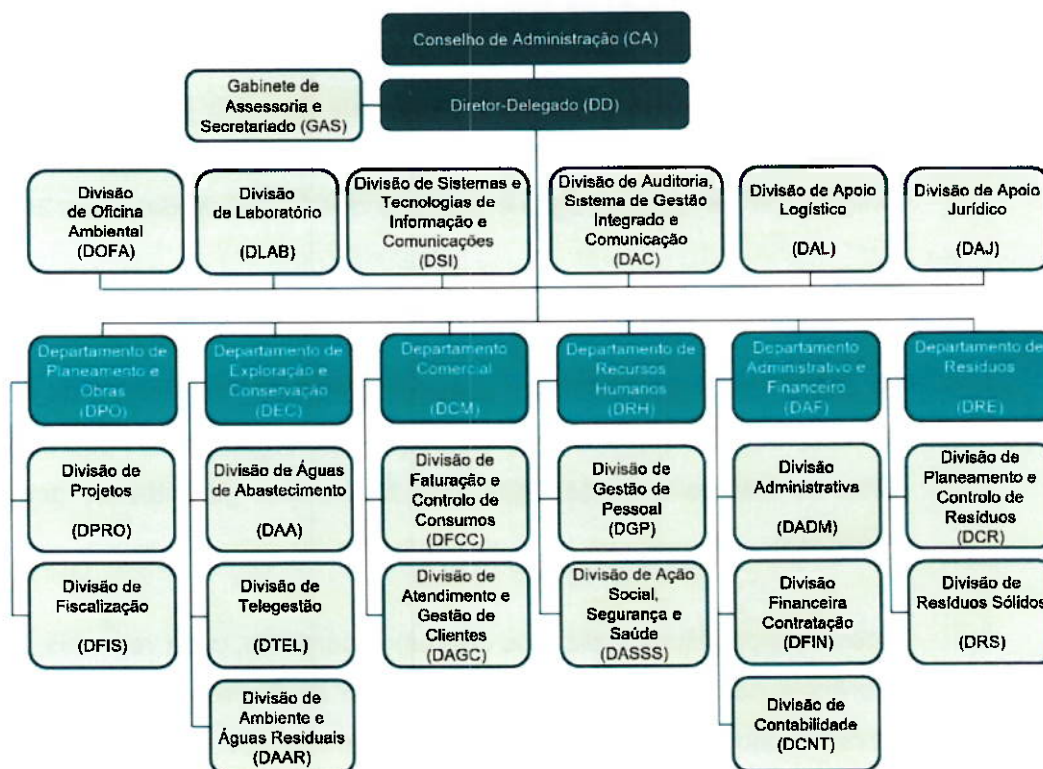
A excelência no serviço prestado aos habitantes do concelho de Sintra será sempre o objetivo permanente do nosso trabalho!

Sintra, 28 de março de 2023

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:



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 efetuam 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 385.606¹ 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

¹ Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE).

Evidenciando crescimento sustentado ao longo da sua história, os SMAS de Sintra são hoje o maior distribuidor municipal de água com 194.832 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”.

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; 20 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

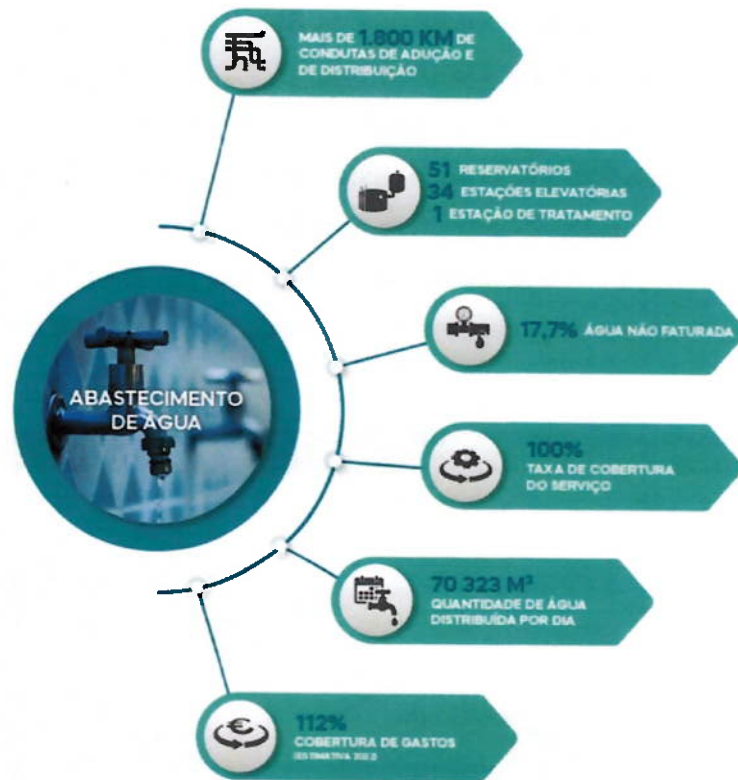
No final de 2022 os SMAS de Sintra tinham 194.832 clientes, o que representa um aumento de 0,9% face aos 193.070 clientes do final de 2021.

N.º DE CLIENTES

	n.º	
	2021	2022
Clientes	193.070	194.832

Abastecimento de Água

Foram faturados 21.119.539 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra em 2022, o que representa uma redução de 1% face ao ano anterior:



QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

	m ³	
	2021	2022
Quantidade	21.333.905	21.119.539

No ano de 2022 foram adquiridos à EPAL 25.616.042 m³ de água, tendo a água captada sido de 51.879 m³. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

	m ³	
	2021	2022
Água adquirida à EPAL	25.982.370	25.616.042
Água captada	140.699	51.879
	26.123.069	25.667.921

É ainda importante referir que os SMAS de Sintra registaram em 2022 um valor de Água Não Faturada (ANF) de 17,7% (o mais baixo de sempre), refletindo as boas práticas e a continuidade das ações desenvolvidas na melhoria do sistema de abastecimento de água. Esta trajetória de redução verifica-se desde 2014, ano em que 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 2022 face a 2021 representa uma redução do volume da ANF de 240.000 m³.

Drenagem de Águas Residuais Urbanas



O caudal total de água residual que afluiu à totalidade das ETAR dos SMAS de Sintra no ano de 2022 foi de 4.207.722 m³, tendo sido remetidas para valorização agrícola 4.469 toneladas de lamas desidratadas.

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

	2021	2022
Água residual drenada para as ETAR (m ³)	4.122.266	4.207.722
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	4.563	4.469

Recolha de Resíduos Urbanos

No ano de 2022 houve uma ligeira redução da quantidade de resíduos recolhidos face ao ano de 2021 (-1,1%).



Os resíduos recolhidos tiveram a seguinte decomposição:

RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

	2021	2022
Embalagens de Papel e Cartão	5.830	6.058
Resíduos Volumosos	8.802	8.007
Outros resíduos urbanos e equiparados	134.079	133.543
Plásticos / metal	4.230	4.518
Resíduos de jardins e parques, biodegradáveis (verdes)	12.511	11.312
Resíduos de limpeza de ruas	652	591
Vidro	4.798	4.921
TOTAL	170.902	168.950

Laboratório

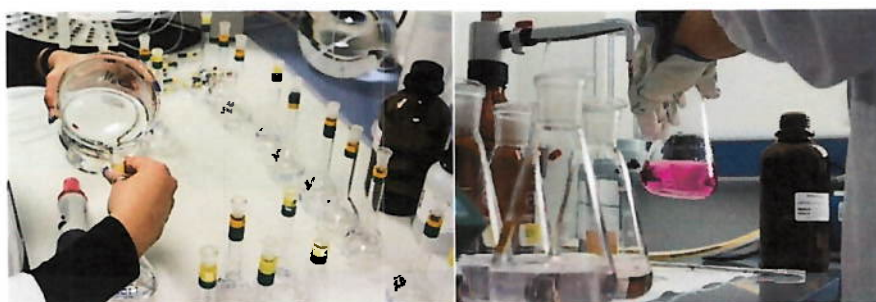
Tendo em vista assegurar o controlo da qualidade, em 2022 foram realizados ensaios e amostras nas várias vertentes de águas de abastecimento e residuais, constantes nos quadros seguintes:

AMOSTRAS E ENSAIOS - ABASTECIMENTO

Tipo de Amostra	Consumo Humano	Captações		Outras		Total Águas de Abastecim.
	PCQA IRAR e Controlo Operacional	Subterrân.	Superf.	Particular Interno	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	2.253	82	12	783	124	3.254
Nº Ensaios Realizados	13.694	1.291	161	4.035	1.316	20.497

AMOSTRAS E ENSAIOS - SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total Águas Residuais
	ETAR	Lamas	Indústrias	Ex-Sanest	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	1.892	46	128	42	306	37	2.451
Nº Ensaios Realizados	8.875	646	852	210	1.568	211	12.362

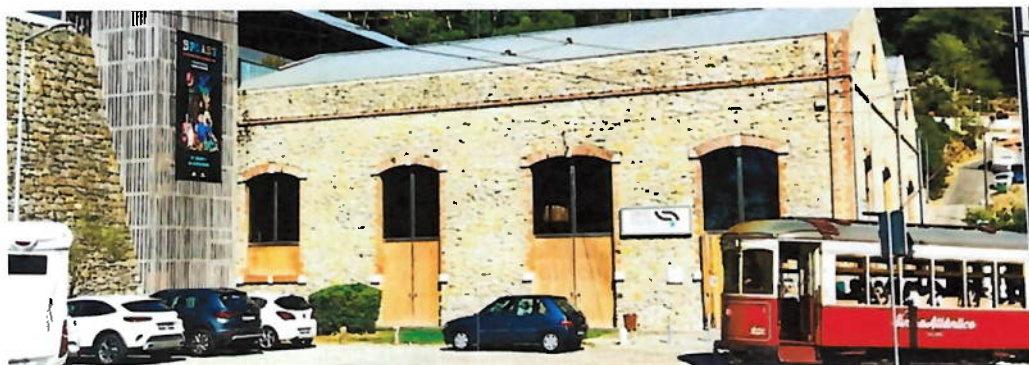


Educação e Sensibilização Ambiental

Os SMAS de Sintra, corresponsáveis pela política ambiental do município de Sintra, promovem projetos e/ou ações lúdico-pedagógicas de Educação e Sensibilização Ambiental, alinhadas com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, convergentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030 das Nações Unidas e com o Plano de Ação para a Economia Circular (PAEC), que contribuem para uma maior consciencialização dos cidadãos relativamente ao uso eficiente de recursos.



Nesse sentido, foram desenvolvidas em 2022 diversas ações/projetos em diferentes áreas de atuação, com destaque para: atividades com escolas; outras atividades; exposições de arte ambiental.



Um dos meios privilegiados para passar a mensagem da sensibilização ambiental é o espaço que em 2023 será o Museu da Água e Resíduos (MAR). O edifício foi alvo de variadas melhorias por forma cumprir de modo cada vez mais eficaz o seu propósito. Em 2022 este equipamento recebeu já um total de 11.031 visitantes e levou a cabo diversas Iniciativas, assentes nos seguintes objetivos:

- ✓ Implementar um plano de atividades diversificado e adequado aos vários públicos-alvo, nas áreas de sensibilização, educação ambiental e divulgação científica e tecnológica no âmbito do ciclo da água;
- ✓ Garantir a conceção de exposições no âmbito da sensibilização e educação ambiental e divulgação científica e tecnológica, relativa ao ciclo urbano da água e dos resíduos;
- ✓ Captação de novos públicos com a dinamização de uma programação diversificada;
- ✓ Criação de um Serviço Educativo, que terá em conta o contexto curricular no âmbito do processo de autonomia e flexibilização curricular;
- ✓ Promover exposições individuais e coletivas acerca da "Arte Ambiental";
- ✓ Promover junto das escolas a criação de uma Rede de Trabalho.

Atividades com Escolas

Foram desenvolvidas em 2022 diversas atividades para a população escolar do concelho. Umas foram desenvolvidas nas escolas, outras nas instalações dos SMAS e no futuro Museu da Água e Resíduos, todas tiveram como objetivo ser um complemento aos conteúdos curriculares da oferta educativa em Sintra, nos diferentes níveis de ensino, cumprindo assim as orientações decorrentes da Estratégia Municipal de Educação e Sensibilização Ambiental. Assim, foram levadas a cabo atividades com esse propósito.

Outras atividades

Em 2022 os SMAS de Sintra levaram a cabo 61 atividades lúdico-pedagógicas. Foram também executadas 234 sessões em 133 entidades (escolas e outras), abrangendo 10.490 participantes.

De destacar a participação dos SMAS de Sintra nos seguintes eventos/atividades:

- ✓ Evento "Portugal SMART Cities_2022", na Feira Internacional de Lisboa
- ✓ Encontro "PURA 2022 – Comunicação em emergência Climática"
- ✓ "SintrAmbiente'22 – Feira do Ambiente e da Sustentabilidade"
- ✓ Dia da Criança e do Ambiente – Alargamento dos Biorresíduos à Freguesia de Aqualva
- ✓ Dia Internacional da Juventude – Centro Lúdico das Lopas e de Rio de Mouro
- ✓ Dia Internacional da Reciclagem – Mercado da Estefânia
- ✓ Projeto "Bairros Saudáveis" – Bairro Casal do Brejo e Queluz/Pendão Queluz
- ✓ Em diversos eventos desportivos, como o Sintra Trail, a Corrida Fim da Europa, nas 24h a correr (Mem Martins), no Sintra Portugal Pro (bodyboard)

Exposições de arte ambiental

Durante o ano de 2022 foram apresentadas aos visitantes diversas exposições. Essas exposições foram diversificadas e tiveram a colaboração; de artistas consagrados; da Câmara Municipal de Sintra e outras entidades e especialistas; e também dos estudantes do concelho:

- ✓ Exposição “Monstros Marinhos”
- ✓ Exposição “Mar de Plástico”
- ✓ Exposição “Os nossos bosques”
- ✓ Exposição “Splash – Dá um mergulho no mar de lixo!”
- ✓ Exposição “Fogo Frio: Prevenir o incêndio usando o fogo”
- ✓ Exposição “MAR – Dia Mundial dos Oceanos
- ✓ Exposição “Reciclagem e Resíduos”



Outros projetos

Os SMAS de levaram ainda a cabo outros projetos, nomeadamente:

- ✓ **“O que cai ao chão, cai o mar”**: Ação de sensibilização que compreende a pintura do slogan nas sarjetas que têm como função a recolha e escoamento das águas pluviais, alertando para os resíduos que são lançados ao chão embalagens descartáveis, beatas de cigarro, copos de plástico e que pela sua dimensão e leveza vão confluír no mar.



- ✓ **“Sintra e os Biorresíduos”**: Distribuição de contentorização (balde) e sacos específicos (produzidos com 100 % de plástico reciclado) para deposição de biorresíduos, a cada um dos fogos abrangidos, em simultâneo com ações de sensibilização ambiental, apelando a uma correta separação, informar sobre procedimentos de deposição, bem como sobre as mais-valias deste novo sistema.



- ✓ **“Compostagem é reciclar e reutilizar – Ser melhor pelo Ambiente”**: Este projeto, que contempla a entrega gratuita de compostores, continuou em 2022. Foram rececionadas 31 inscrições para atribuição de equipamento para compostagem comunitária.



- ✓ **“Projeto de valorização e reciclagem de têxteis e máscaras”**: Projeto-piloto de valorização e reciclagem de têxteis e máscaras, numa área que inclui a União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, a freguesia de Algueirão – Mem Martins, a freguesia de Rio de Mouro e a União das Freguesias de Sintra.



Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

3. PROJETOS E OBRAS

Foram levados a cabo em 2022 investimentos num montante aproximado de 7,230 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

- ✓ Demolição do Reservatório de Morelena.

Aguardando Auto de Receção Provisória

- ✓ Reformulação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugaria;
- ✓ Requalificação da centralidade de Paiões (com Câmara Municipal de Sintra);
- ✓ Aumento de Potência no Posto de Transformação e Correções nas Instalações de utilização e Grupo de Gerador da ETAR do Magoito;
- ✓ Reabilitação Estrutural do Tanque "Imhoff" da ETAR de Vila Verde.

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;
- ✓ Construção da ETAR de Cabrela;



- ✓ 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 Álvares Pereira (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);
- ✓ Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - subsistema de Areias e Alvarinhos;
- ✓ Remodelação de Coletores na Rua da Mourisca, em Capa Rota;
- ✓ Instalação de Equipamentos de deposição de resíduos Sólidos Urbanos, no Concelho de Sintra;



M
L
R
L
L

- ✓ Requalificação Paisagística na Extensão da Praça das Magnólias (com Câmara Municipal de Sintra).

4. RECURSOS HUMANOS

O serviço público prestado pelos SMAS de Sintra aos munícipes – e a necessidade de melhorá-lo permanentemente - tem exigido um aumento consistente do número de trabalhadores ao longo dos últimos anos. No entanto, essa tendência foi em 2022 atenuada, uma vez que o crescimento foi residual (+0,1%).

MEIOS HUMANOS

	2021	2022
Trabalhadores	1.005	1.006

Tendo como objetivo a melhoria contínua das condições de aprendizagem e de aquisição de competências, é elaborado anualmente um plano de formação. Este plano, em conjunto com outros fatores, pode motivar, estimular e desenvolver boas práticas na organização.

Em apoio constante ao crescimento sustentado dos SMAS de Sintra, continuou-se em 2022 a desenvolver a aposta na formação, procurando-se cada vez mais e com maior rigor ir ao encontro das necessidades específicas de cada trabalhador, de cada perfil funcional, avaliando o retorno de cada ação formativa e o impacto real da formação na mudança esperada.

Em 2022 foram levadas a cabo 196 ações de formação, com a participação de 987 formandos, num total de 14.539 horas de formação. Estes números são indicadores da importância que os SMAS de Sintra atribuem à formação dos seus trabalhadores.

5. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

A procura de melhores soluções para uma gestão eficiente e eficaz é uma constante nos SMAS de Sintra. Nesse sentido, têm sido adotadas as soluções informáticas que apresentam mais-valias significativas.

No ano de 2022, foram desenvolvidas várias atividades ao nível das tecnologias de informação, com destaque para o desenvolvimento dos seguintes projetos:

- ✓ Início dos trabalhos para apoio à conformidade com o regime jurídico da cibersegurança para cumprimento do disposto no Decreto-Lei 65/2021 de 30 de julho.
- ✓ Implementação da solução de videowall para a sala de operação e controlo da telegestão e para a sala dos encarregados da Divisão de Resíduos Sólidos.



- ✓ Instalação do Sistema de Gestão de Proteção de Dados.



25 ERS

- ✓ Upgrade do Sistema de Segurança Ativa - Água Segura através da instalação de novas câmaras e sistemas nas unidades locais definidas.



6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Enquadramento da Atividade

Depois de dois anos profundamente condicionados pela crise pandémica, o ano de 2022 apresentou já sinais claros de recuperação. De resto, o INE, no seu Destaque de 31 de janeiro, denota isso: *"No conjunto do ano 2022, o PIB registou um crescimento de 6,7% em volume, o mais elevado desde 1987, após o aumento de 5,5% em 2021 que se seguiu à diminuição histórica de 8,3% em 2020, na sequência dos efeitos adversos da pandemia na atividade económica"*.

Quanto à inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou uma taxa de variação média de 8,1% em 2022 (0,9% no ano anterior).

De acordo com o Boletim Económico de dezembro do Banco de Portugal:

- ✓ O crescimento da economia em 2022 revelou-se mais robusto do que o projetado em junho;
- ✓ Nos próximos meses, o enquadramento internacional e financeiro mais desfavorável, a manutenção da confiança em valores muito baixos, bem como a subida da inflação e o seu impacto sobre o poder de compra das famílias, implicam um crescimento da atividade em 2023 inferior ao então projetado;
- ✓ O crescimento baixo e a persistência das pressões inflacionistas criam desafios importantes à condução das políticas económicas.

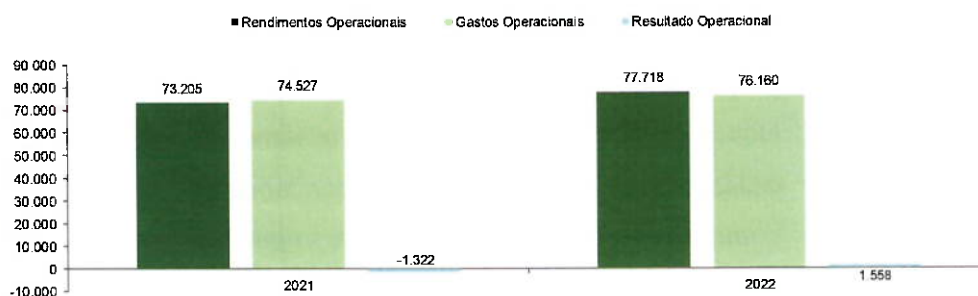
Situação Económica

Os SMAS de Sintra registaram no ano de 2022 um resultado líquido de 1.558.155 euros, o que comparando com o resultado negativo em 2021 de -1.322.105 euros, denota uma clara tendência de recuperação.

O resultado operacional cifrou-se em 1,558 milhões de euros. No que se refere aos rendimentos operacionais o crescimento foi de 6,2% face ao período homólogo (+4,513 milhões de euros), situando-se nos 77,7 milhões de euros. Os gastos operacionais sofreram um aumento de 2,2% face a 2021 (+1,633 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 2022 e 2021, bem como as variações das principais componentes que informam aquelas contas.

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) teve um decréscimo de 112 mil euros (-0,7%).

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 4,5%. 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 43% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 3,3% (+372 mil euros). Também os gastos com os combustíveis contribuíram para o aumento dos FSE (+567 mil euros, ou seja +29%), e os gastos com trabalhos especializados contribuíram também em +567 mil euros (+20%).

Os Gastos com o pessoal registaram um aumento de 4%. Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, aos seguintes fatores: atualização do salário base da administração pública, atualização extraordinária do vencimento-base dos técnicos superiores e dos assistentes técnicos, sendo que ambas têm associados os inerentes aumentos de gastos com as remunerações indexadas à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário); bem como melhorar a capacidade de resposta às crescentes necessidades do serviço público essencial prestado aos municípios.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

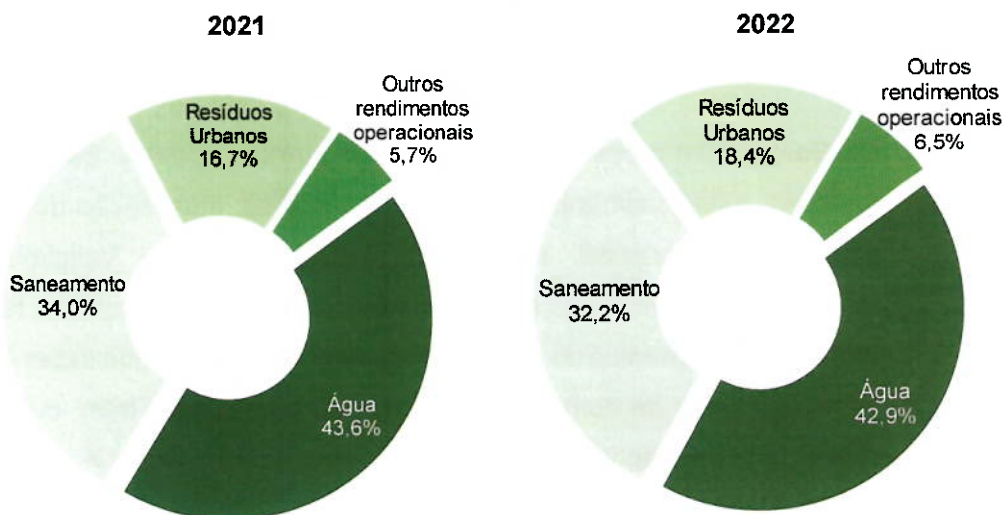
	2021	2022	Variação	
			Valor	%
1. Vendas	21.260	21.588	328,3	1,5%
2. Prestações de Serviços	47.748	51.090	3.341,8	7,0%
3. Outros rendimentos operacionais	4.197	5.040	842,8	20,1%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	73.205	77.718	4.512,9	6,2%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	16.889	16.777	-111,8	-0,7%
6. Fornecimento e serviços externos	25.568	26.722	1.154,1	4,5%
7. Gastos com o pessoal	21.731	22.610	879,3	4,0%
8. Gastos de depreciação e de amortização	7.358	6.994	-364,0	-4,9%
9. Perdas por imparidade	1.161	178	-982,8	-84,7%
10. Provisões do exercício	98	879	781,0	799,5%
11. Outros gastos e perdas	1.723	2.000	277,5	16,1%
12. Gastos operacionais (4+5+6+7+8+9+10)	74.527	76.160	1.633,3	2,2%
13. Resultado operac. (antes gastos financiam.) (4)-(11)	-1.322	1.558	2.879,6	217,8%
14. Juros e rendimentos similares obtidos	0,0	1,3	1,3	-
15. Juros e gastos similares suportados	0,2	0,8	0,6	311,4%
16. Resultado líquido (13+14-15)	-1.322	1.558	2.880,3	217,9%

Da análise à conta de exploração pode constatar-se que o Resultado Operacional dos SMAS de Sintra no ano de 2022 foi de 1.557.698 euros. O Resultado Líquido do Exercício cifrou-se em 1.558.155 euros.

Evolução dos Rendimentos Operacionais

A estrutura dos rendimentos operacionais sofreu uma ligeira alteração face ao ano anterior, como é visível nos gráficos e quadro seguintes:

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS

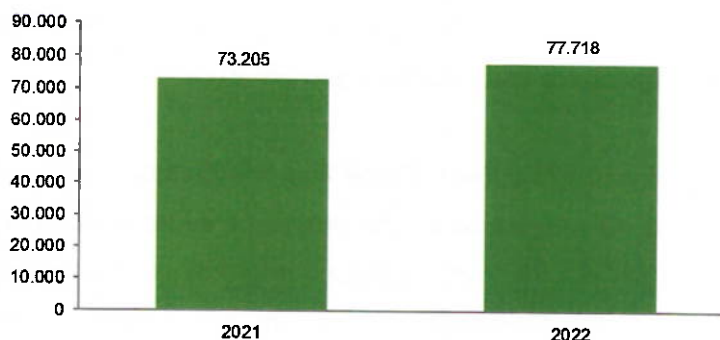


EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

	2021	2022	Variação	
			Valor	%
milhares de euros				
I – Água				
Tarifa Variável	21.449	21.807	358,4	1,7
Desconto Fat. Eletrónica	-189	-219	-30,1	15,9
Tarifa Fixa	10.560	10.723	163,7	1,5
Sub-total	31.819	32.311	492,0	1,5
Prestação de serviços	128	1.028	899,6	702,5
TOTAL I	31.947	33.339	1.391,6	4,4
II – Saneamento				
Tarifa Variável	15.616	15.665	48,4	0,3
Tarifa Fixa	8.450	8.597	146,1	1,7
Industrial - Tarifa Variável	741	741	-0,1	0,0
Sub-total	24.807	25.002	194,4	0,8
Prestação de serviços	57	67	10,3	18,2
TOTAL II	24.864	25.069	204,8	0,8
III – Resíduos				
Tarifa Variável	7.617	7.765	147,8	1,9
Tarifa Fixa	3.807	5.694	1.887,2	49,6
Sub-total	11.425	13.460	2.035,1	17,8
Prestação de serviços	772	811	38,7	5,0
TOTAL III	12.197	14.270	2.073,8	17,0
IV – Outros rendimentos operacionais	4.197	5.040	842,8	20,1
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS	73.205	77.718	4.512,9	6,2

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

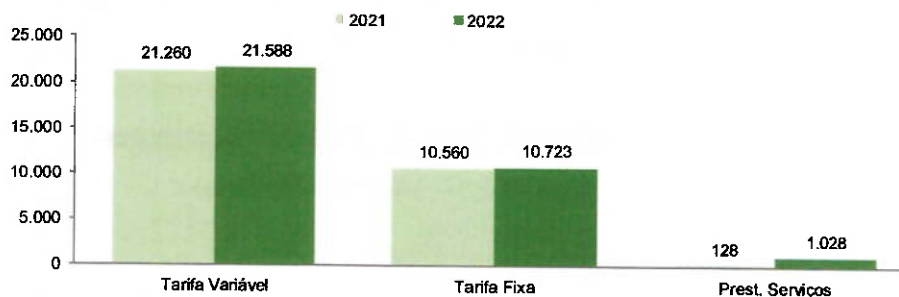
(milhares de euros)



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)



No que diz respeito aos rendimentos com a tarifa variável da água, registou-se um crescimento de 1,5% (+328 mil euros), tendo atingido os 21,588 milhões de euros. Esta variação incorpora o desconto da fatura eletrónica, que teve um valor de 219 mil euros em 2022, enquanto que no ano anterior tinha sido de 189 mil euros.

Quanto aos rendimentos da tarifa fixa da água, o aumento foi de cerca de 1,5% (+164 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo-se registado, no período em análise, um valor de 10,723 milhões de euros.

No que diz respeito às prestações de serviços, registou-se um crescimento de 900 mil euros, tendo-se verificado um valor de 1,028 milhões de euros. Esta evolução fica a dever-se ao aumento dos rendimentos com a execução de fechos e aberturas de água por falta de pagamento, que passaram a ser novamente concretizados a partir de fevereiro de 2022.

No final de 2022 o setor Doméstico representava cerca de 74% do total de água vendida. O quadro seguinte mostra a evolução dos consumos de água, que registaram em 2022 um decréscimo global de 1%. No que se refere aos clientes do setor Não Doméstico houve um crescimento de 4,8% e quanto ao setor Doméstico registou-se um decréscimo de 2,9%:

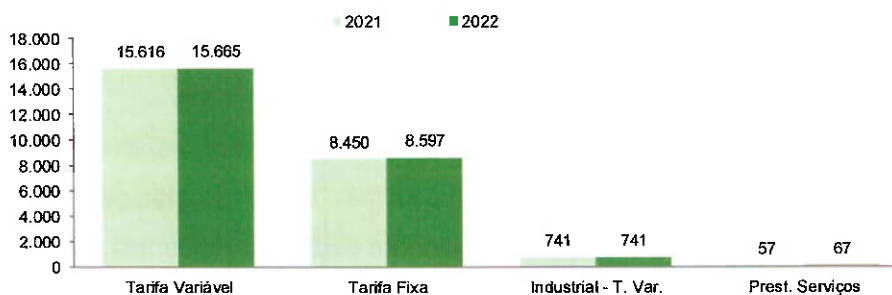
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

Setores Doméstico e Não Doméstico	2021	2022	Variação	
	M3	M3	M3	%
Doméstico	16.104.983	15.640.601	-464.381	-2,9%
Não Doméstico	5.228.922	5.478.937	250.015	4,8%
TOTAL Setores Dom. e Não Dom.	21.333.905	21.119.539	-214.366	-1,0%

O n.º de clientes era de 194.832 no final de 2022, o que representa um aumento de 0,9% relativamente aos clientes existentes no final do ano anterior.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – SANEAMENTO

(milhares de euros)



A tarifa variável de saneamento registou um crescimento de rendimentos de 0,3% (+48 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 15,665 milhões de euros.

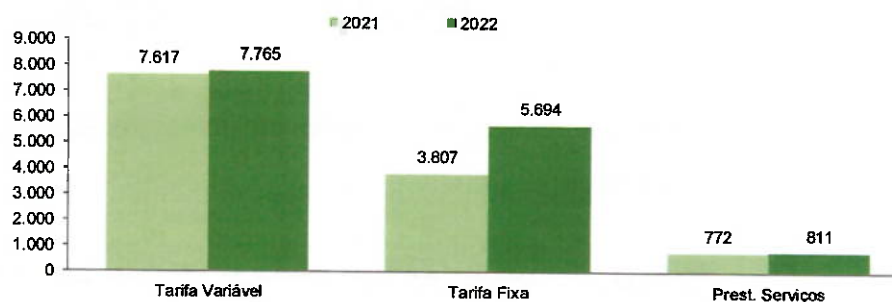
A tarifa fixa de saneamento registou em 2022 um valor de 8,597 milhões de euros, o que significa um aumento de 1,7% face ao valor registado em 2021 (8,450 milhões de euros).

A tarifa variável de saneamento industrial registou em 2022 sensivelmente o mesmo valor que em 2021 (740,8 mil euros em 2022 e 740,9 mil euros em 2021).

Comparativamente com o ano anterior, as prestações de serviços da atividade de Saneamento tiveram um crescimento de 18,2%, cifrando-se em 67 mil euros.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Os rendimentos com a tarifa variável de resíduos sólidos registaram um crescimento de 1,9% (+148 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 7,765 milhões de euros.

A tarifa fixa de resíduos sólidos registou um crescimento de rendimentos de 49,6% (+1,887 mil euros) face ao ano anterior, cifrando-se os rendimentos desta tarifa em 5,694 milhões de euros.

As prestações de serviço também registaram um crescimento quanto aos rendimentos gerados (+5%), atingindo os 811 mil euros.

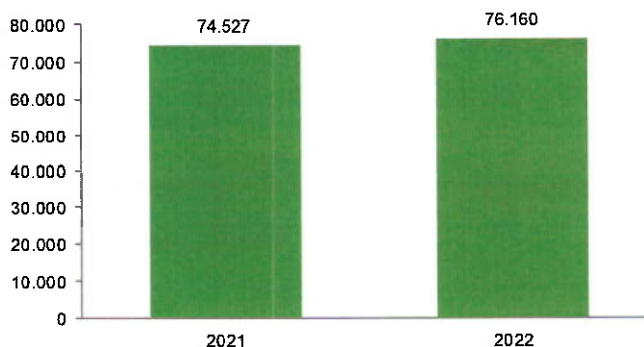
Por último, de referir que nos outros rendimentos operacionais observou-se também um crescimento, neste caso de 20,1% (+843 mil euros).

Evolução dos Gastos Operacionais

No ano de 2022, os gastos operacionais registaram um aumento de 2,2% (+1,633 milhões de euros), cifrando-se em 76,160 milhões de euros:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS

(milhares de euros)

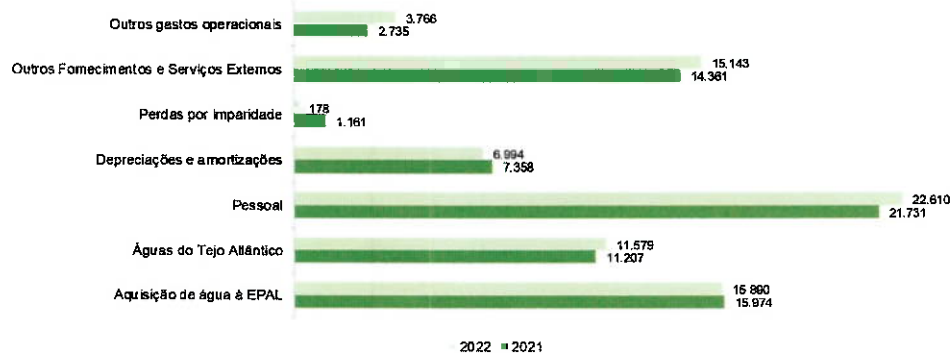


De seguida apresentam-se as variações das principais rubricas que compõem os gastos operacionais:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS – POR RUBRICA

milhares de euros

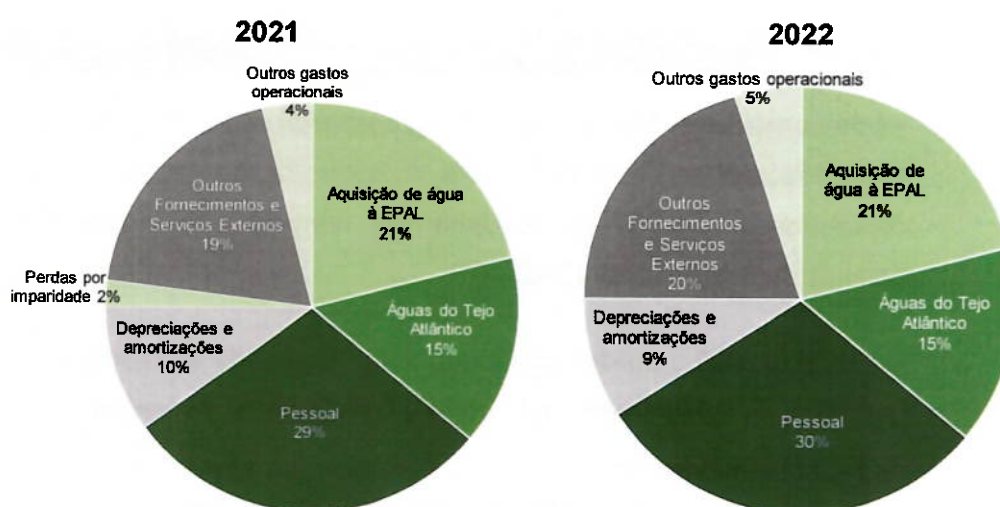
	2021	2022
Aquisição de água à EPAL	15.974	15.890
Águas do Tejo Atlântico	11.207	11.579
Pessoal	21.731	22.610
Depreciações e amortizações	7.358	6.994
Perdas por imparidade	1.161	178
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	14.361	15.143
Outros gastos operacionais	2.735	3.766
TOTAL	74.527	76.160



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 372 mil euros (cerca de 3,3%), quando comparados com o do ano 2021.

Estrutura dos Gastos Operacionais

Nos gráficos seguintes pode comparar-se a estrutura dos gastos operacionais entre o ano 2021 e o ano 2022:



Rendimentos e Gastos Totais por atividade

No quadro seguinte apresenta-se a estrutura dos rendimentos e gastos de 2022 por atividade.

RENDIMENTOS POR ATIVIDADE		euros
		2022
Águas de Abastecimento		35.177.196
Saneamento		25.395.000
Resíduos Urbanos		14.289.886
Outros		2.857.035
TOTAL		77.719.117

GASTOS POR ATIVIDADE	euros		
	Diretos	Indiretos	Total
Águas de Abastecimento	23.258.884	10.539.408	33.798.292
Saneamento	17.137.104	7.624.252	24.761.356
Resíduos Urbanos	13.340.703	4.260.611	17.601.314
TOTAL	53.736.691	22.424.271	76.160.962

O critério de imputação utilizado para os gastos indiretos foi a chave de repartição da faturação.

Indicadores Económicos

Os indicadores económicos tiveram uma evolução positiva em 2022 face ao ano anterior:

INDICADORES ECONÓMICOS

	milhares de euros	
	2021	2022
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	6.036	8.552
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Depreciações + Imparidades)	7.159	8.599
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	28.987	31.523
VAB / Trabalhador (VAB / Nº Trabalhadores)	29,4	31,3

*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).

No ano de 2022 a solidez continuou a ser adequada e a composição de capitais manteve-se equilibrada, tal como demonstram os valores dos balanços comparados seguintes:

BALANÇOS COMPARADOS

	milhares de euros			
	2021	2022	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	253.852	260.673	6.820,3	2,7
Ativos intangíveis	1.756	1.785	28,5	1,6
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-170.412	-176.663	-6.251,6	-3,7
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1.687	-1.755	-67,6	4,0
Ativo corrente				
Inventários	1.572	1.828	256,1	16,3
Clientes, contribuintes e utentes	8.645	7.290	-1.355,6	-15,7
Estado e outros entes públicos	7	0	-6,8	
Outras contas a receber	3.285	3.584	298,9	9,1
Diferimentos	216	120	-95,8	-44,3
Caixa e depósitos	5.954	9.328	3.374,5	56,7
TOTAL ATIVO	103.189	106.190	3.000,9	2,9
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	94.522	97.016	2.494,1	2,6
Passivo não Corrente				
Provisões	1.572	1.886	314,2	20,0
Passivo Corrente				
Fornecedores	1.869	1.631	-237,9	-12,7
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	109	138	28,1	25,7
Estado e outros entes públicos	480	363	-116,6	-24,3
Fornecedores de investimentos	18	0	-18,3	
Outras contas a pagar	4.617	5.154	537,3	11,6
Diferimentos	2	2	0,0	
TOTAL PASSIVO	8.667	9.174	506,8	5,8

Reunião de

04 ABR. 2023

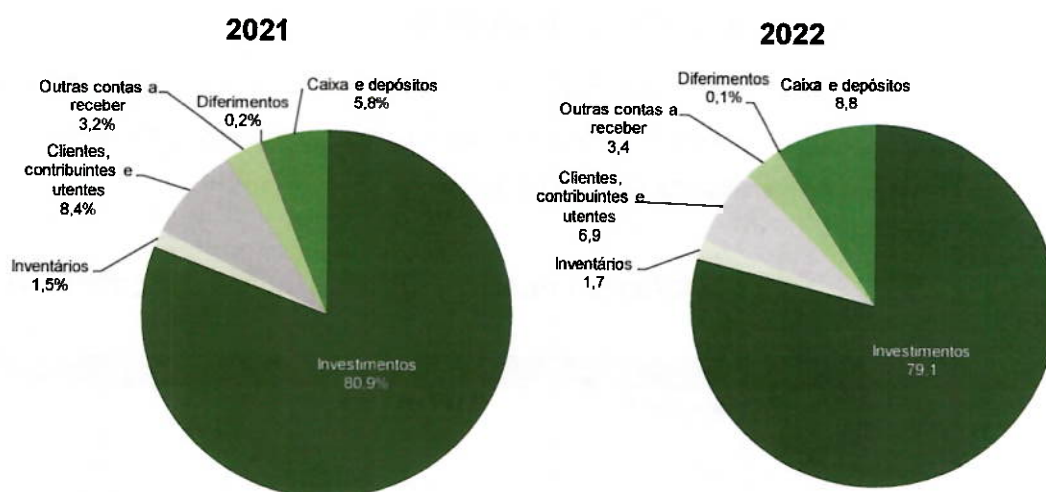
Doc.º Agendado com o
Nº 5

O quadro “Balanços comparados” apresenta as principais variações patrimoniais e financeiras do ativo e do passivo dos SMAS, das quais se destaca:

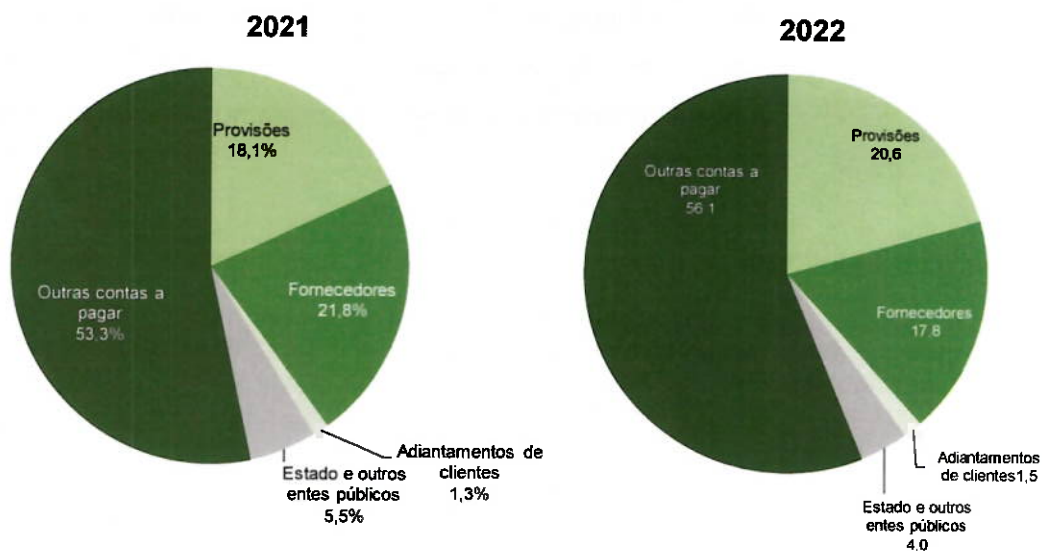
- ✓ O crescimento do ativo em 3 milhões de euros (+2,9%);
- ✓ A redução das dívidas de clientes em 1,356 milhões de euros;

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

ESTRUTURA DO ATIVO



ESTRUTURA DO PASSIVO



Indicadores Financeiros

A estrutura financeira dos SMAS de Sintra apresentava os seguintes indicadores:

INDICADORES FINANCEIROS

	milhares de euros	
	2021	2022
Fundo de Manejo (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	12.584	14.863
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	2,77	3,04
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente – Inventários) / Passivo Corrente]	2,55	2,79
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,60%	91,36%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	10,91	10,58

Investimento e Financiamento

Os investimentos dos SMAS de Sintra registaram em 2022 um valor de 7,230 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	
	2021	2022
Águas de Abastecimento	2.293	1.814
Saneamento	1.854	2.114
Atividades de Apoio	3.096	2.893
Resíduos Urbanos	191	409
TOTAL	7.434	7.230

O investimento continuou em 2022 a ser realizado quase exclusivamente com recurso a meios próprios, sendo que a exceção são os projetos financiados pelo POSEUR e Fundo Ambiental, que se traduziram num financiamento de 181.469 euros.

Orçamental

Despesa

A despesa total paga apresenta uma execução de 85,89%. De referir ainda que a execução se tinha fixado em 84,96% no ano de 2021.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2022

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução	euros
Despesa Corrente	75.286.710,44	73.433.162,68	69.888.430,15	92,83%	
Pessoal	23.211.000,00	23.140.117,38	22.613.103,13	97,42%	
Aquisição de Bens e Serviços	51.519.710,44	49.745.591,78	46.727.898,44	90,70%	
Outras Despesas Correntes	556.000,00	547.453,52	547.428,58	98,46%	
Despesa Capital	14.500.000,00	12.613.233,35	7.229.797,51	49,86%	
Aquisição de Bens de Capital	14.500.000,00	12.613.233,35	7.229.797,51	49,86%	
Despesa Total	89.786.710,44	86.046.396,03	77.118.227,66	85,89%	

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2021

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução	euros
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%	

Receita

Quanto à receita, registou-se uma execução de 95,3%.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA - 2022

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	83.513.000,00	24.476.218,96	78.340.216,00	79.826.425,94	95,59%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	210.000,00	189.867,34	231.463,93	230.119,07	109,58%
Rendimentos de Propriedade	31.000,00	0,00	30.938,48	30.938,48	99,80%
Transferências Correntes	190.000,00	0,00	1.451.081,22	1.451.081,22	763,73%
Venda de Bens e Serviços Correntes	82.261.000,00	23.577.246,42	75.520.495,69	77.040.028,35	93,65%
Outras Receitas Correntes	821.000,00	709.105,20	1.106.236,68	1.074.258,82	130,85%
Receita Capital	994.000,00	71.413,94	488.400,69	487.715,96	49,07%
Venda de Bens de Investimento	87.000,00	71.413,94	66.631,29	65.946,56	75,80%
Transferências de Capital	907.000,00	0,00	421.769,40	421.769,40	46,50%
Outras Receitas	5.279.710,44	5.189.710,44	64.588,38	5.254.298,82	99,52%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	90.000,00	0,00	64.588,38	64.588,38	71,76%
Saldo da Gerência Anterior	5.189.710,44	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	100,00%
Receita Total	89.786.710,44	29.737.343,34	78.893.205,07	85.568.440,72	95,30%

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	6261616,25	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%

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 1.558.155,33 €, tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das reservas Legais no montante de 77.907,77€ correspondente a 5% do resultado líquido do Exercício;
- Que se proceda de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 16º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, distribuindo-se ao município o valor de 1.480.247,56 €.

Sintra, 28 de março de 2023

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



8. CONTAS

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the number '5'.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

P
M
B
B
L
A

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Balanço

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2022.

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Notas	Datas	
		12 / 2022	12 / 2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	84.009.456,19	83.440.724,77
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis	3	30.030,69	69.131,36
Participações financeiras		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		84.039.486,88	83.509.856,13
Ativo corrente			
Inventários		1.828.145,62	1.572.042,24
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	18	7.289.715,88	8.645.315,27
Estado e outros entes públicos		0,00	6.805,85
Outras contas a receber		3.584.340,17	3.285.411,78
Diferimentos	23	120.318,46	216.165,75
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos	1	9.328.222,41	5.953.695,29
		22.150.742,54	19.679.436,18
Total do Ativo		106.190.229,42	103.189.292,31
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		11.010.829,17	11.396.966,78
Resultado líquido do período		1.558.155,33	(1.322.104,93)
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		97.016.231,23	94.522.108,58
Total do Património Líquido		97.016.231,23	94.522.108,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	1.886.091,18	1.571.933,62
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
		1.886.091,18	1.571.933,62
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores		1.630.783,72	1.868.648,07
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		137.572,09	109.443,84
Estado e outros entes públicos	23	363.228,88	479.818,71
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	18.296,25
Outras contas a pagar		5.154.246,24	4.616.976,04
Diferimentos		2.076,08	2.067,20
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		7.287.907,01	7.095.250,11
Total do Passivo		9.173.998,19	8.667.183,73
Total do Património Líquido e Passivo		106.190.229,42	103.189.292,31

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agenda com o
Nº 5

Órgão executivo
Em 28 de Março de 2023

Órgão deliberativo
Em 27 de Abril de 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR
NATUREZA**

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

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 2022.

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		12 / 2022	12 / 2021
Impostos e taxas	14	1.248.016,94	1.178.123,72
Vendas	13	21.586.118,97	21.259.780,82
Prestações de serviços	13	51.090.187,59	47.748.404,94
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		682.763,37	540.751,41
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(16.777.160,66)	(16.888.984,43)
Fornecimentos e serviços externos	23	(26.722.193,96)	(25.568.049,43)
Gastos com pessoal		(22.609.991,73)	(21.730.661,71)
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)	18	(47.110,56)	(1.122.622,80)
Provisões (aumentos/reduções)	15	(314.157,56)	(97.688,53)
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	23	2.413.580,08	2.439.916,73
Outros gastos e perdas	23	(2.000.129,24)	(1.722.612,03)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		8.551.923,24	6.036.338,69
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3+5	(6.994.225,08)	(7.358.244,80)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		1.557.698,16	(1.321.906,11)
Juros e rendimentos similares obtidos		1.275,07	0,00
Juros e gastos similares suportados		(817,90)	(198,82)
Resultado antes de impostos		1.558.155,33	(1.322.104,93)
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.558.155,33	(1.322.104,93)

Órgão Executivo
 Em 28 de Março de 2023

Órgão Deliberativo
 Em 27 de Abril de 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc^o Agendado com o

N^o 5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o

Nº 5



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 2022

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
POSIÇÃO 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	11.396.966,78	(1.322.104,93)	94.522.108,56	0,00	94.522.108,56
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Primeira adoção do novo referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.104,93	1.322.104,93	0,00	1.322.104,93
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(386.137,61)	935.967,32	0,00	935.967,32
RESULTADO INTEGRAL (4) = (2) + (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.155,33	1.558.155,33	0,00	1.558.155,33
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 (5)		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
POSIÇÃO 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	11.010.829,17	1.558.155,33	97.016.231,23	0,00	97.016.231,23

Órgão executivo
 Em 27 de Abril de 2023

Órgão deliberativo
 Em 28 de Fevereiro de 2023

Reunião de 4 ABR. 2023
 Doc. Agendado com o

??

M
G

7

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5



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 31.12.2022

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		77.999.219,02	71.839.003,25
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		47.267.309,87	12.083.438,65
Pagamentos ao pessoal		12.952.851,14	12.467.703,20
	Caixa gerada pelas operações	17.779.058,01	47.287.861,40
Outros recebimentos/pagamentos		7.766.419,02	41.099.796,65
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	10.012.638,99	6.188.064,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		2.877.610,62	3.035.285,42
Ativos intangíveis		42.122,27	67.486,07
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		4.241.939,22	4.330.641,81
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		101.371,51	61.854,57
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		421.769,40	486.268,81
Juros e rendimentos similares		537,76	0,00
Dividendos		0,00	0,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	6.637.993,44	6.885.289,92
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		118,43	198,82
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)	118,43	198,82
	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	3.374.527,12	697.423,99
	Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00
	Caixa e seus equivalentes no início do período	5.953.695,29	6.651.119,28
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.328.222,41	5.953.695,29
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
	Caixa e seus equivalentes no início do período	5.953.695,29	6.651.119,28
	- 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	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
	Caixa e seus equivalentes no fim do período	9.328.222,41	5.953.695,29
	- Equivalentes a caixa no fim do período	0,00	0,00

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large signature and some illegible scribbles.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o

N.º 5

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		9.328.222,41	5.953.695,29
De execução orçamental		8.450.213,06	5.189.710,44
De operações de tesouraria		878.009,35	763.984,85

Órgão executivo
Em 08 de Maio de 2023

[Handwritten signature]

Órgão deliberativo
Em 27 de Abril de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and several smaller marks and initials.

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large signature and the letters 'M', 'L', and 'R'.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc^o Agendado com o

N^o 5

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022

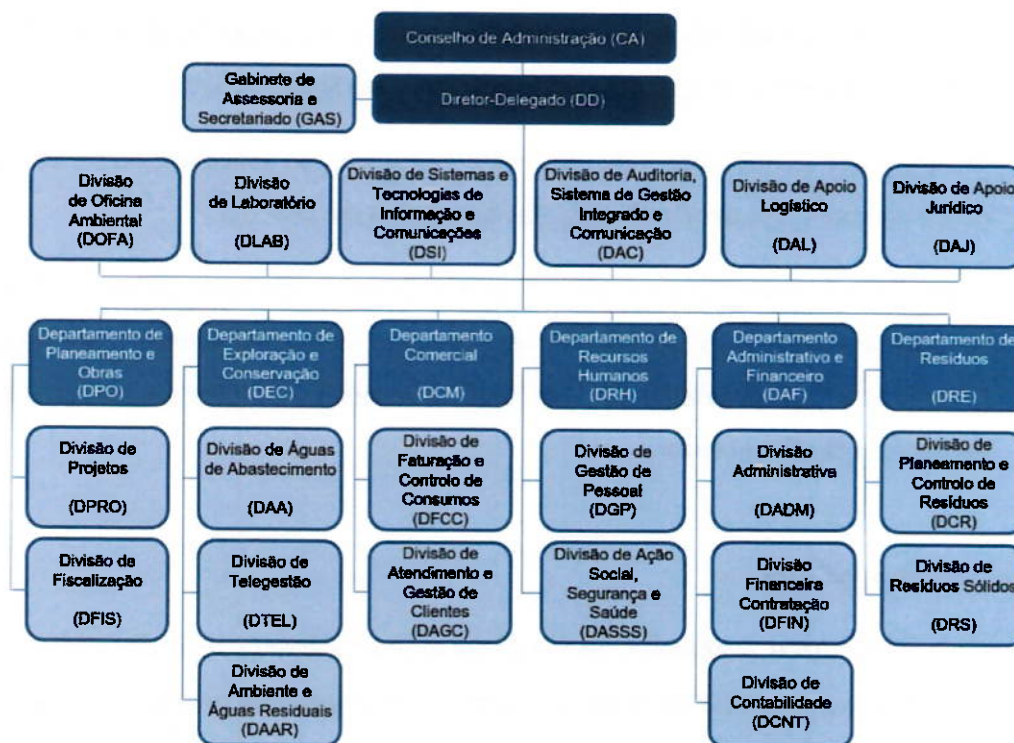
1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 – Identificação da entidade e período de relato

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), pessoa coletiva n.º 680000054, com sede na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 16, 2714-503 Sintra foram criados em 22 de maio de 1946 através do Decreto-Lei 35:653.

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 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

A Câmara Municipal de Sintra é a entidade que controla os SMAS de Sintra. As demonstrações financeiras consolidadas podem ser obtidas na Câmara Municipal de Sintra com sede no Largo Virgílio Horta, 2710-501 Sintra.

O órgão executivo dos SMAS de Sintra teve a seguinte composição durante o ano de 2022:

Nome	Órgão / Cargo
Basilio Adolfo de Mendonça Horta da França	Presidente do Conselho de Administração
Maria da Piedade de Matos Pato Mendes	Vogal do Conselho de Administração
Pedro Manuel da Costa Ventura	Vogal do Conselho de Administração

O número total de trabalhadores no início do período de relato era de 1005 e no fim do período de 1006.

1.2 – Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

(a) – Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, tendo sido considerados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) aplicáveis aos SMAS de Sintra.

De referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, ou significativas, para a compreensão das demonstrações financeiras em análise.

No decorrer do exercício não existiram casos excecionais que implicassem 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.

(b) - Comparabilidade

As demonstrações financeiras relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos e respetivo suporte documental, mantidos de acordo com a legislação em vigor e preparadas de forma a proporcionar uma imagem verdadeira e adequada da posição financeira, alterações e fluxos de caixa.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

(d) - Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso

O total de depósitos bancários e caixa ascende a 9,3 milhões de euros, sendo que neste valor estão incluídos cerca de 878 mil euros referentes a operações de tesouraria que não se encontram disponíveis para uso.

(e) - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2022 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era a seguinte:

Conta	Euros	
Caixa		12.300,00 €
Depósitos à ordem		9.315.922,41 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	9.315.922,41 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		9.328.222,41 €

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

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

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem:

2.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. 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 concetual e nas NCP.

A seleção das bases de mensuração é relevante para as demonstrações financeiras, sendo as seguintes:

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

M
?
?
a) **Ativos fixos tangíveis**

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.

Reconhecimento

São reconhecidos como ativos fixos tangíveis todos aqueles que são detidos para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços no âmbito das atribuições dos SMAS de Sintra, ou para fins administrativos e que se espera que sejam usados durante mais de um período de relato.

Mensuração inicial

Todos os bens do ativo fixo tangível estão mensurados pelo seu custo de aquisição, incluindo impostos não dedutíveis, assim como outros custos diretamente relacionados com a aquisição do bem, incluindo encargos suportados para a preparação do ativo que se encontre na sua condição de utilização.

Mensuração subsequente

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Os dispêndios subsequentes incorridos com a conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos, nem resultam em benefícios ou melhorias significativas nos elementos dos ativos, são registados como gastos do exercício em que ocorrem.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
Nº 5

Vida útil e método de depreciações

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo em relação ao custo total é depreciado separadamente, podendo agregar-se componentes que tenham a mesma vida útil.

Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se adquiridos em conjunto. Os terrenos não são depreciáveis.

As depreciações dos ativos são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método das quotas constantes em conformidade com período de vida útil estimado para cada um, de acordo com o estabelecido no Classificador Complementar 2 (CC2).

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;

No que diz respeito aos bens móveis adquiridos até 31.12.2019, não se fizeram ajustamentos com base no CC2, tendo em consideração o preâmbulo da Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho, que determina que estes bens, inventariados de acordo com CIBE podem manter a vida útil anterior.

Os bens móveis de vida útil inferior a um ano ou, mesmo que superior, tenham um valor individual inferior a 100,00€, exceto nos casos em que tais elementos façam parte integrante de um conjunto que deva ser considerado como um todo, são reconhecidos como gastos do exercício.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos ainda em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição. Estes ativos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
Nº 5

Página 5 de 23

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.

Desreconhecimento

Um ativo fixo tangível é desreconhecido quando:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

O ganho ou a perda resultante do abate ou alienação de um ativo fixo tangível é determinado pela diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido no resultado do período em que ocorre o abate ou a alienação.

b) Ativos intangíveis

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;

Em 31 de dezembro de 2022 os SMAS de Sintra detêm ativos intangíveis registados ao custo acrescido dos dispêndios diretamente atribuíveis deduzido de depreciações e quaisquer perdas por imparidades acumuladas.

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.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

Mensuração inicial

Um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo (ou justo valor se for adquirido numa transação sem contraprestação) o qual compreende:

- O preço da compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis sobre a compra, após dedução de descontos comerciais;
- Qualquer custo diretamente atribuível para preparação do ativo para o uso pretendido que inclui custos dos benefícios dos empregados, honorários profissionais, custos para testar o funcionamento.

Mensuração subsequente

Subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Vida útil e método de depreciações

A amortização de um ativo intangível não cessa quando o ativo deixa de ser usado, a menos que esteja totalmente amortizado ou esteja classificado como detido para venda.

A taxa média utilizada para os intangíveis é de 33,33%.

O método de depreciação é o das quotas constantes.

Desreconhecimento

Um ativo intangível é desreconhecido quando:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço do seu uso ou alienação.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativos intangíveis devem ser determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e devem ser reconhecidos nos resultados, no período do abate ou alienação.

c) Inventários

Os inventários são reconhecidos pelo custo de aquisição.

O sistema de inventário é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

??

d) Transferências e subsídios

As transferências e os subsídios não reembolsáveis para financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis com vida útil definida são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios e, subsequentemente, imputados numa base sistemática como rendimento do período, proporcionalmente às depreciações/amortizações dos respetivos bens.

Um subsídio e ou uma transferência só serão reconhecidos após existir segurança de que serão cumpridas as condições a ele associadas e o mesmo será recebido.

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados.

e) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

São reconhecidas provisões quando, cumulativamente:

- Os SMAS de Sintra têm uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado;
- É provável que seja exigido um exfluxo de recursos que incorporam benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;
- Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Numa base semestral, as provisões são sujeitas a uma revisão, de acordo com a estimativa das respetivas responsabilidades futuras. A atualização da provisão, com referência a cada semestre do período de relato, é reconhecida como um gasto financeiro.

Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão é revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

As provisões constituídas pelos SMAS de Sintra consubstanciam-se em provisões para processos judiciais em curso.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que haja a possibilidade de existir um exfluxo de recursos e que esta não seja remota.

Os passivos contingentes são avaliados em cada data de relato para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável.

Quando se torna provável, é reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

f) Rendimento – transações com contraprestação

Uma transação com contraprestação é uma transação na qual a entidade presta um serviço ou entrega um bem e em troca recebe um valor aproximadamente igual ao bem que entregou ou ao serviço que prestou.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade. Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços são reconhecidos na Demonstração de Resultados, com referência à data da prestação do serviço e, à data do Balanço, são reconhecidos líquidos de impostos, de descontos e de outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Nos SMAS de Sintra estas estão subdivididas em vendas, prestações de serviços e outros rendimentos.

Os juros e ganhos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, e de acordo com a taxa de juro efetiva aplicável.

g) Rendimento – Transações sem contraprestação

Uma transação sem contraprestação é uma transação em que uma entidade recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor.

Nos SMAS de Sintra as transações sem contraprestação subdividem-se em taxas e multas e outras penalidades

h) Contas a receber e a pagar

As contas a receber e a pagar encontram-se expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Para as contas a receber, são constituídas imparidades quando há evidência objetiva de que os SMAS de Sintra não receberam a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber, sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

As perdas por imparidade são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se verifique uma redução do montante de perda estimada, num período posterior.

O montante anual acumulado de imparidades é determinado de acordo com as seguintes percentagens:

- 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;
- 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses.

i) Especialização de exercícios

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente do momento em que as transações são faturadas.

Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados.

Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem como as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rubricas de diferimentos.

j) Diferimentos

Os rendimentos recebidos e os gastos pagos antecipadamente são registados por contrapartida das rubricas de Diferimentos do Passivo e do Ativo, respetivamente.

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.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetam o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados nas demonstrações financeiras do período. Estes eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

2.6 – Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte)

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas.

3. Ativos intangíveis

3.1 – Ativos intangíveis gerados internamente e outros

Quantia escriturada no início e no final do período

Durante o exercício findo de 2022, 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: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS (1)	Início do período				Fim do período			
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	535 216,20	535 216,20	0,00	0,00	535 216,20	535 216,20	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	1 211 086,62	1 151 969,26	0,00	59 099,54	1 246 567,86	1 219 567,19	0,00	30 030,66
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	10 031,82	0,00	0,00	10 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 756 333,64	1 687 205,46	0,00	69 131,36	1 754 604,06	1 754 773,39	0,00	30 030,66

Gastos/reversões de amortizações

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

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes variações:

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada início	Variações									Quantia escriturada fim
		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	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	59 099,54	38 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 567,61	0,00	0,00	0,00	30 030,66
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
Cultas	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	10 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,82	0,00
Total	69 131,36	38 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 567,61	0,00	0,00	10 031,82	30 030,66

Adições

Durante o exercício de 2022 ocorreram as seguintes adições:

Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (980000054)
Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou gestão a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	38 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 499,06
Propriedade intelectual e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	38 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 499,06

Diminuições

No exercício de 2022 não se verificou qualquer diminuição nos ativos intangíveis. Salienta-se que apesar de haver ativos intangíveis, totalmente amortizados, estes continuam em uso.

Outras divulgações de Ativos intangíveis

Ativos intangíveis materialmente relevantes

Apesar de haver ativos intangíveis, totalmente amortizados, estes continuam em uso.

Em 31 de dezembro de 2022 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 31.12.2022	Ativo Líquido 31.12.2021
Aplicação informática para cadastro das redes de água	384 594,21€	384 594,21€	0,00€	0,00€
Plano Municipal de Drenagem e Gestão de Águas Pluviais	288.957,76€	288.957,76€	0,00€	0,00€
Plano Municipal de Abastecimento de Água/Saneamento	160 693,64€	160 693,64€	0,00€	0,00€
Levantamento de Dados Rede Drenagem Águas Residuais Pluviais	102 289,75€	102 289,75€	0,00€	0,00€

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

5. Ativos fixos tangíveis

5.1 – Ativos fixos tangíveis reconhecidos nas demonstrações financeiras

Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Assim durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, 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)
Exercício: 01.01.2022 a 31.12.2022

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras e recursos naturais	4.321.072,73	0,00	0,00	4.321.072,73	4.322.424,59	0,00	0,00	4.322.424,59
Edifícios e outras construções	195.671.190,61	130.642.408,92	0,00	65.028.783,69	198.294.436,28	135.389.086,99	0,00	62.904.763,39
Equipamento básico	32.122.793,74	25.112.782,19	0,00	6.009.991,56	33.762.853,19	27.207.613,17	0,00	6.555.040,02
Equipamento de transporte	7.485.144,49	8.756.121,22	0,00	708.023,27	7.823.744,31	7.046.737,61	0,00	777.006,70
Equipamento administrativo	9.447.440,08	9.073.089,82	0,00	377.431,04	8.392.585,18	6.154.781,70	0,00	2.237.803,48
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	848.280,21	832.230,78	0,00	118.049,42	861.820,89	654.340,15	0,00	107.280,74
Ativos fixos tangíveis em curso	8.778.282,77	0,00	0,00	8.778.282,77	9.115.127,27	0,00	0,00	9.115.127,27
Total	253.852.274,61	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77	260.672.594,71	176.993.138,52	0,00	84.009.456,19

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram as seguintes variações:

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Exercício: 01.01.2022 a 31.12.2022

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	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural									
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras e recursos naturais	4.321.072,73	1.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.424,59
Edifícios e outras construções	65.028.783,69	687.640,28	1.838.395,17	0,00	0,00	4.757.259,57	0,00	12.467,06	62.894.763,39
Equipamento básico	6.009.991,56	2.303.631,42	28.787,49	0,00	0,00	1.084.830,98	0,00	982.598,45	8.555.040,02
Equipamento de transporte	708.023,27	358.599,82	0,00	0,00	0,00	390.618,39	0,00	101.889,45	237.803,48
Equipamento administrativo	377.431,04	47.034,67	0,00	0,00	0,00	64.772,85	0,00	781,95	107.280,74
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	118.049,42	14.102,64	1.887.152,85	0,00	0,00	24.109,35	0,00	144.857,70	9.115.127,27
Ativos fixos tangíveis em curso	8.778.282,77	4.350.844,86	1.887.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144.857,70	9.115.127,27
Total	83.440.724,77	7.771.456,45	0,00	0,00	0,00	6.251.658,35	0,00	983.085,85	84.009.456,19

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Na quantia escriturada, importa salientar que ocorreram adições no valor de 7,7 milhões de euros, onde se destaca, a rubrica de investimentos em curso, no valor de 4,4 milhões de euros.

Adições

Durante o exercício de 2022, ocorreram as seguintes adições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Execução: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições											Total
	Institutos	Compra	Dessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou período a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, criação, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,86
Edifícios e outras construções	0,00	687 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 842,28
Equipamento básico	0,00	2 303 631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 631,42
Equipamento de transporte	0,00	358 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 596,82
Equipamento administrativo	0,00	47 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 034,57
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	14 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,64
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	4 350 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 844,96
Total	0,00	7 773 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 773 495,45

Evidenciam-se as rubricas de investimentos em curso e equipamento básico, com adições de 2,3 e 4,4 milhões de euros respetivamente.

Diminuições

Durante o exercício de 2022, ocorreram as seguintes diminuições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (68000054)
Execução: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições						Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, criação 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	0,00
Edifícios e outras construções	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
Património histórico, artístico e cultural	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
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	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
Património histórico, artístico e cultural	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
Outros ativos fixos tangíveis							
Terrenos e recursos naturais	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	12 967,08	12 967,08	12 967,08
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	892 506,49	892 506,49	892 506,49
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	101 889,45	101 889,45	101 889,45
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	761,09	761,09	761,09
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	144 857,70	144 857,70	144 857,70
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	953 085,85	953 085,85	953 085,85

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

6. Locações

6.2 – Locações Operacionais – Locatários

Em 31 de dezembro de 2021, os SMAS de Sintra mantem os seguintes bens em regime de locação financeira, como locatários:

Locações operacionais - Locatário

Período : 01-01-2022 a 31-12-2022

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos (5)
		Período		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Aluguer de espaços para colocação de Antenas	24.904,08	24.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.904,08	24.904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4 – Locações Operacionais – Locadores

LOCAÇÕES OPERACIONAIS - LOCADOR

Período : 01-01-2022 a 31-12-2022

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos (5)
		Período		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Aluguer de viaturas para recolha de resíduos sólidos urbanos	13.332.852,36	1.673.091,13	0,00	6.494.027,36	0,00	1.676.840,05	5.161.984,95	0,00	6.838.825,00	0,00
Aluguer de viaturas para recolha de resíduos sólidos urbanos	18.278.893,70	2.293.751,61	0,00	8.903.092,45	0,00	2.298.893,01	7.076.908,24	0,00	9.375.801,25	0,00
Outros	68.420,80	32.120,72	0,00	35.828,57	0,00	21.092,68	4.373,24	0,00	25.465,92	0,00
Total	31.680.166,86	3.998.963,46	0,00	15.432.948,38	0,00	3.996.825,74	12.243.266,43	0,00	16.240.092,17	0,00

Na linha dos outros estão incluídos alugueres de equipamentos ATM, sistemas de refrigeração de água, geradores, cisternas, contentores e rendas.

10. Inventários

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Rubrica (1)	Unidade Monetária: Euros		
	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.828.145,62	0,00	1.828.145,62
Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.828.145,62	0,00	1.828.145,62

Reunião de
04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

Rubrica (1)	Quantia Escriturada Inicial (1)	Movimentos no período							Quantia Escriturada Final (8)=(1)+(2)-(3)- /(4)-(5)+(6)- (7)+(8)
		Compras líquidas (2)	Consumos / gastos (3)	Variações nos Inventários da produção (4)	Perdas por imparidade (5)	Reversões de Perdas por imparidade (6)	Outras reduções de Inventários (7)	Outros aumentos de Inventários (8)	
Mercadorias	0,00	15.889.630,77	15.889.630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.572.042,24	1.126.685,87	887.529,89	0,00	0,00	0,00	-16.544,00	33.491,40	1.828.145,62
Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.572.042,24	17.016.316,64	16.777.160,66	0,00	0,00	0,00	-16.544,00	33.491,40	1.828.145,62

13. Rendimento de transações com contraprestação

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes possam ser mensurados com fiabilidade. De seguida apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

Rendimentos com Contraprestação

Unidade Monetária: EUR

Tipo de Transação com contraprestação	Rendimentos 2022	Rendimentos 2021
Prestação de serviços	51.090.187,59	47.748.404,94
Vendas	21.588.118,97	21.259.780,82
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	3.792.793,44	3.018.619,95
Total	76.471.100,00	72.026.805,71

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 2022

unidade monetária: EUR

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber reconhecido em		Adiantamentos Recebidos
	Resultados	Património líquido	reconhecido em		
			Início do período	Final do período	
Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	1.012.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	235.103,01	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	1.248.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00

De seguida apresenta-se quadro detalhado por natureza dos rendimentos sem contraprestação recebidos no ano de 2022.

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

Natureza do Rendimento	2022
Taxas de justiça	175.072,70
Taxas de recursos hídricos	837.841,23
Juros de Mora	171.180,19
Coimas e penalidades por contraordenações	62.262,82
Outras multas e penalidades	1.660,00
Total	1.248.016,94

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large scribble and several initials.

15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

O valor da rubrica de provisões é essencialmente correspondente ao montante apurado para fazer face aos riscos existentes de exfluxos de recursos no futuro, associados aos processos judiciais interpostos por terceiros aos SMAS de Sintra.

O apuramento do montante da provisão para riscos e encargos é suportado pela informação remetida pelos advogados responsáveis pelos processos.

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2022, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Rubricas (1)	Quantia Escriturada Inicial (2)	Aumentos				Diminuições				Quantia Escriturada Final (11)=(2)+(6)-(10)
		Reforços (3)	Aumentos da quantia escriturada (4)	Outros aumentos (5)	Total aumentos (6)=(3)+(4)+(5)	Utilizações (7)	Reversões (8)	Outras diminuições (9)	Total diminuições (10)=(7)+(8)+(9)	
Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias a clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos judiciais em curso	1.571.933,62	878.660,41	0,00	0,00	878.660,41	0,00	564.502,85	0,00	564.502,85	1.886.091,18
Acidentes de trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos onerosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação e reorganização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.571.933,62	878.660,41	0,00	0,00	878.660,41	0,00	564.502,85	0,00	564.502,85	1.886.091,18

Neste exercício os SMAS de Sintra registaram aumentos de provisões no montante de 878.660,41 euros.

No final do exercício de 2022, o saldo da conta de provisões para processos judiciais ascende a 1.886.091,18 euros e corresponde a processos de risco elevado onde está subjacente a perda dos mesmos.

Os passivos contingentes dos SMAS de Sintra, isto é, aqueles que respeitam a processos judiciais em curso, mas cuja expectativa de exfluxos de caixa não é provável.

17. Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 28 de março de 2023, pelo Conselho de Administração dos SMAS de Sintra.

Reunião de

04 ABR, 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

18. Instrumentos Financeiros

Ativos Financeiros

Quadro 18.1 - Ativos financeiros (Unidade: Euros)

RUBRICAS	31.12.2022	31.12.2021
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Clientes, contribuintes e utentes	7.289.715,88	8.645.315,27
Outras contas a receber	634.454,81	595.169,82
Devedores por acréscimos de rendimentos	2.949.885,36	2.690.241,96
Total	10.874.056,05	11.930.727,05

No reconhecimento inicial, os ativos financeiros encontram-se relevados pelo custo, sendo posteriormente reconhecidos pelo custo amortizado menos perdas por imparidade.

A rubrica de depósito à ordem está mensurada pelo justo valor.

A rubrica de outras contas a receber está incluído o valor a receber referente a indemnizações e outros rendimentos operacionais.

Na rubrica devedores por acréscimos de rendimentos estão incluídos 2,7 milhões de euros referentes à especialização de consumos e 215 mil euros do protocolo com a atividade pluvial do 2.º semestre de 2022.

Em 31 de dezembro de 2022, foram reconhecidas as seguintes imparidades:

Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Modelo utilizado	
					Justo Valor	Valor de uso
Contas a receber de clientes	Ativo gerador de caixa	22.390.505,78	15.100.789,90	7.289.715,88		
TOTAL						

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Foram reconhecidas imparidades de clientes de cobrança duvidosa, de acordo com os seguintes critérios:

- Documentos vencidos há mais de 6 meses e até um ano – 50%;
- Documentos vencidos há mais de um ano – 100%;
- Excluídos os clientes do perímetro de consolidação e os classificados como entidades públicas;
- Excluídos os documentos que tinham acordos de pagamento.

Passivos Financeiros

Em 2022 e 2021, os Passivos Financeiros, refletem os seguintes valores:

RUBRICAS	31.12.2022	31.12.2021
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Fornecedores	1.630.783,72	1.868.648,07
Adiantamentos e clientes, contribuinte e utentes	137.572,09	109.443,84
Fornecedores de investimento	0,00	18.296,25
Outras contas a pagar	593.158,76	500.141,27
credores por acréscimos de gastos	4.561.087,48	4.116.834,77
Total	6.922.602,05	6.613.364,20

Em 31 de dezembro de 2022 a rubrica de outras contas a pagar inclui os valores dos descontos de sindicatos dos funcionários referentes ao mês de dezembro de 2022, mas cuja entrega só é efetuada em janeiro de 2023, operações de tesouraria referentes a regularizações de cobranças externas, e a valores cobrados no mês de dezembro de 2022 referentes à Taxa de Gestão de Resíduos a entregar à Câmara Municipal de Sintra em 2023.

A rubrica de credores por acréscimos de gastos inclui o valor relativo às estimativas de férias, subsídio de férias não gozadas no valor de 2,5 milhões de euros e 2,1 milhões de euros referentes à especialização de diversas faturas recebidas em 2023, mas referentes a consumos de 2022 onde se destaca a aquisição de água à EPAL (1,3 milhões de euros).

19. Benefícios dos empregados

Os benefícios dos empregados, a curto prazo, são reconhecidos como gastos do período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento. Os gastos a curto prazo incluem os vencimentos, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal e quaisquer outras retribuições adicionais e as respetivas contribuições para os diversos regimes contributivos (segurança social e caixa geral de aposentações).

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Página 19 de 23

Todos os funcionários dos SMAS de Sintra foram remunerados de acordo com as suas funções durante o exercício de 2022.

De acordo com a legislação aplicável o direito a férias e a subsídio de férias relativo ao período vence-se a 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago no período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram devidamente especializados.

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Gastos com Pessoal, tem a seguinte decomposição:

Gastos com Pessoal	Unidade Monetária: Euros	
	31.12.2022	31.12.2021
Remunerações Pessoal	11.079.044,97	10.576.406,14
Remunerações por doença	19.539,83	8.544,41
Subsidio de Férias e Natal	1.980.073,26	1.883.569,59
Despesas de representação	77.861,41	76.983,99
Encargos sobre remunerações	4.004.566,73	3.951.164,20
Subsidio refeição	1.076.583,31	1.061.525,34
Trabalho extraordinário	889.876,87	998.481,08
Trabalho por turno/noturno	1.224.918,74	1.152.801,28
Subsidio Risco e Insalubridade	494.188,06	464.156,08
Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	307.522,00	184.445,18
Gastos de acção social	624.647,55	591.224,13
Encargos com a saúde	645.398,54	609.335,38
Outros abonos variáveis ou eventuais	83.248,26	69.558,80
Outros encargos sociais	102.522,20	102.486,11
Total	22.609.991,73	21.730.681,71

O acréscimo de 879 mil de euros verificado nos Gastos com pessoal, é resultado essencialmente da atualização do salário base da administração pública, atualização extraordinária do vencimento-base dos técnicos superiores e dos assistentes técnicos, sendo que ambas têm associados os inerentes aumentos de gastos com as remunerações indexadas à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário), bem como melhorar a capacidade de resposta às crescentes necessidades do serviço público essencial prestado aos municípios.

Em contrapartida, verificou-se uma diminuição na rubrica de trabalho extraordinário de ≈109 mil euros.

20. Divulgação de partes relacionadas

O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – RFALEI, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, prevê no seu artigo 75.º a obrigatoriedade de os municípios apresentarem contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas.

Assim, concorrem automaticamente para o perímetro de consolidação do Grupo Autárquico de Sintra os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra e a Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra.

Por força dos n.ºs 4 e 5 do artigo 75.º do RFALEI, a Fundação Cultursintra também concorre para o perímetro de consolidação do Grupo Autárquico de Sintra, uma vez que se verifica a existência de controlo por parte do Município de Sintra.

Divulgação de transações entre partes relacionadas

Durante o referido ano foram realizadas as seguintes transações entre os SMAS de Sintra e as entidades que fazem parte do perímetro de consolidação:

Unidade Monetária: Euros		
Entidades relacionadas	Tipo de Transação	Quantia
Câmara Municipal de Sintra	Recebimento de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	-1.368.819,35
	Transferência para cobertura de prejuízos	-1.322.104,93
	Transferência protocolo pluviais	-369.276,76
	Entrega Taxa Gestão Resíduos	2.262.613,54
	Transferência participação SNS	341.659,80
	Pagamentos de Fornecimentos e serviços externos	106.250,95
Fundação Cultursintra	Entrega Desconto Judicial Funcionário	1.870,08
Fundação Cultursintra	Recebimento de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	28.683,58
EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra	Recebimento de Vendas e Prestações de serviços, Taxas e outras penalidades	2.587,60

Remunerações dos membros dos órgãos sociais

A remuneração do órgão de gestão dos SMAS de Sintra é feita pela Câmara Municipal de Sintra.

23. Outras divulgações

Diferimentos (Ativo)

Em 2022 e 2021, os Diferimentos correntes, refletem os seguintes valores:

Unidade Monetária: Euros		
Diferimentos	31.12.2022	31.12.2021
Rendas e Alugueres	1.302,43	1.303,44
Fornecimentos e serviços	9.442,04	58.269,35
Gastos a reconhecer - Software	109.573,99	156.593,96
Total	120.318,46	216.166,75

Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica Estado e Outros Entes Públicos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Estado e Outros Entes Públicos	31.12.2022	31.12.2021
Segurança Social	211.308,93	297.975,03
IRS	127.783,39	181.843,68
IVA	24.136,56	0,00
Total	363.228,88	479.818,71

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

Os SMAS de Sintra têm as certidões de não dívida válidas relativas à Autoridade Tributária, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações.

Quanto aos valores a entregar ao Estado, referem-se essencialmente aos valores dos descontos da Segurança Social e do IRS dos vencimentos de dezembro de 2022, dado que não é possível efetuar os pagamentos no próprio mês. Para todas as outras entidades, os pagamentos foram efetuados ainda em dezembro de 2022.

Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Estado e Outros Entes Públicos	31.12.2022	31.12.2021
Trabalhos especializados	5.047.932,68	4.625.761,35
Materiais de Consumo	519.050,11	558.490,73
Electricidade	443.372,54	837.261,63
Combustíveis	2.543.628,17	1.976.200,13
Rendas e Alugueres	3.915.101,57	3.851.652,56
Comunicações	1.506.720,47	1.469.703,45
Seguros	180.229,76	181.739,41
Limpeza, Higiene e Conforto	296.938,12	289.314,59
Águas do Tejo e Atlântico	11.579.468,52	11.207.300,04
Encargos com a cobrança	528.225,12	497.346,88
Outros	161.526,90	63.278,66
Total	26.722.193,96	25.568.049,43

Com uma variação de 1,2 milhões de euros, salientam-se os acréscimos ocorridos nas seguintes rubricas:

- Gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, componente não controlável pelos SMAS de Sintra, e que representa 43% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 3,3% (+372 mil euros).
- Gastos com os combustíveis aumento de 567 mil euros.
- Gastos com trabalhos especializados contribuíram também em +567 mil euros. Nesta rubrica estão incluídos contratos de transportes de lamas, limpezas de fossas, recolha de resíduos, serviços de regularização de trânsito, entre outros.

Outros Gastos e Perdas

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Outros Ganhos e Perdas, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Outros Gastos e Perdas	31.12.2022	31.12.2021
Impostos e Taxas	1.284.190,69	1.311.278,26
Perdas em inventários	27.340,60	26.200,62
Gastos em investimentos não financeiros	133.059,16	41.697,04
Custos anos anteriores	433.494,95	278.710,15
Outros	122.043,84	64.725,96
Total	2.000.129,24	1.722.612,03

Reunião de
04 ABR, 2023

Doc^o Agendado com o
N^o 5

Verificou-se um acréscimo de 278 mil euros nas rubricas de Outros Gastos e Perdas. Na componente impostos e taxas estão incluídos os valores da taxa de Recursos Hídricos de Água e Saneamento faturados pela EPAL e pelas Águas do Tejo e Atlântico e que no ano de 2022 ascenderam a 1,24 milhões de euros.

Na rubrica outros o valor mais relevante respeita a franquias pagas pelos SMAS no âmbito do seguro de responsabilidade civil.

Outros Rendimentos e Gastos

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, as rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos, decompõem-se da seguinte forma:

	Unidade Monetária: Euros	
Outros Rendimentos e Ganhos	31.12.2022	31.12.2021
Rendimentos suplementares	765.838,73	657.147,73
Ganhos em inventários	38.178,05	79.812,19
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	445.063,63	281.658,33
Rendimentos de Anos anteriores	223.351,91	377.933,23
Imputação subsídios e transferências para investimento	914.973,94	989.027,72
Outros	26.173,82	54.337,53
Total	2.413.580,08	2.439.916,73

Na rubrica dos rendimentos suplementares o valor mais importante refere-se aos encargos com os débitos em atraso e que no ano de 2022 ascenderam a 509 mil euros.

Na rubrica dos rendimentos e ganhos em investimentos o valor da indemnização dos sinistros provocados por terceiros foi de 378 mil euros.

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

Handwritten notes in blue ink, including a signature and the number '5'.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Handwritten marks and signatures in the top right corner, including a large bracket-like mark and several smaller signatures.

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number 5.


DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA


Reunião de
11 4 ABR 2023

Doc^o Agendado com o
N^o 5

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Unidade monetária: EUR													
		Previsões		Receitas cobradas líquidas		Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas		Grau de execução orçamental					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		83.513.000,00	24.476.218,96	81.329.606,87	2.989.489,67	79.826.425,94	0,00	0,00	9.172.041,86	70.654.364,08	79.826.425,94	0,00	0,00	10,98	84,60
R1	Recorre corrente	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
R1.1	Recorre fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	210.000,00	189.867,34	234.732,48	3.266,94	230.119,07	0,00	0,00	27.607,71	202.511,36	230.119,07	0,00	0,00	13,15	96,43
R4	Taxas, multas e outras penalidades	31.000,00	0,00	30.938,48	0,00	30.938,48	0,00	0,00	0,00	30.938,48	30.938,48	0,00	0,00	0,00	99,60
R5	Rendimentos de propriedade	190.000,00	0,00	145.081,22	0,00	145.081,22	0,00	0,00	0,00	145.081,22	145.081,22	0,00	0,00	0,00	763,73
R5.1	Transferências e subsídios correntes	190.000,00	0,00	145.081,22	0,00	145.081,22	0,00	0,00	0,00	145.081,22	145.081,22	0,00	0,00	0,00	763,73
R5.1.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Transferências correntes - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Transferências correntes - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Transferências correntes - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Transferências correntes - Administração Regional	190.000,00	0,00	145.081,22	0,00	145.081,22	0,00	0,00	0,00	145.081,22	145.081,22	0,00	0,00	0,00	763,73
R5.1.1.5	Transferências correntes - Administração Local	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
R5.1.2	Transferências - U-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	82.261.000,00	23.577.246,42	78.484.400,19	2.973.931,30	77.040.028,35	0,00	0,00	0,00	82.261.000,00	77.040.028,35	0,00	0,00	10,96	82,70
R6	Venda de bens e serviços	82.100,00	709.105,20	1.118.454,50	12.291,43	1.074.258,82	0,00	0,00	0,00	82.100,00	1.074.258,82	0,00	0,00	16,15	114,70
R7	Outras receitas correntes	994.000,00	71.413,94	488.515,61	82,59	487.715,86	0,00	0,00	4.628,77	61.317,79	487.715,98	0,00	0,00	0,47	48,60
R8	Recorre de capital	87.000,00	71.413,94	68.746,21	0,00	68.746,21	0,00	0,00	0,00	421.769,40	421.769,40	0,00	0,00	5,32	70,48
R9	Venda de bens de investimento	907.000,00	0,00	421.769,40	0,00	421.769,40	0,00	0,00	0,00	421.769,40	421.769,40	0,00	0,00	0,00	46,50
R9.1	Transferências e subsídios de capital	907.000,00	0,00	421.769,40	0,00	421.769,40	0,00	0,00	0,00	421.769,40	421.769,40	0,00	0,00	0,00	46,50
R9.1.1	Transferências de capital	907.000,00	0,00	421.769,40	0,00	421.769,40	0,00	0,00	0,00	421.769,40	421.769,40	0,00	0,00	0,00	46,50
R9.1.1.1	Transferências de capital - Estado Português	337.000,00	0,00	181.468,93	0,00	181.468,93	0,00	0,00	0,00	181.468,93	181.468,93	0,00	0,00	0,00	53,85
R9.1.1.2	Transferências de capital - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Transferências de capital - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Transferências de capital - Administração Regional	570.000,00	0,00	240.300,47	0,00	240.300,47	0,00	0,00	0,00	240.300,47	240.300,47	0,00	0,00	0,00	42,16
R9.1.1.5	Transferências de capital - Administração Local	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
R9.1.2	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	90.000,00	0,00	64.642,31	53,93	64.588,38	0,00	0,00	0,00	64.588,38	64.588,38	0,00	0,00	0,00	71,76
R11	Reposições não abandonadas aos pagamentos	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
R12	Receitas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receitas com passivos financeiros	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	0,00	0,00	5.189.710,44	5.189.710,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	5.189.710,44	24.547.632,90	87.072.475,23	2.989.626,19	85.568.440,72	0,00	0,00	0,00	9.172.041,86	79.826.425,94	23.062.041,22	0,00	0,00	85,05
	Total	83.513.000,00	24.476.218,96	81.329.606,87	2.989.489,67	79.826.425,94	0,00	0,00	9.172.041,86	70.654.364,08	79.826.425,94	23.062.041,22	0,00	0,00	85,05

Em 22 de Abril de 2023
 Órgão deliberativo


Em 28 de Maio de 2023
 Órgão executivo


Reunião de
 04 ABR. 2023

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc^o Agendado com o
N^o 5

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores		Dotações Corrigidas (2)	Cativos/ Descativos (3)	Compromisso (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições		Compromissos a transitar (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	
D1	Despesa corrente	483.406,09	75.286.710,44	0,00	73.433.162,68	70.229.936,73	483.406,09	69.888.430,15	3.203.225,95	341.506,58	0,64	92,19	
D1.1	Despesas com o pessoal	481.995,61	23.211.000,00	0,00	23.140.117,38	22.954.145,32	481.995,61	22.131.107,52	185.972,06	341.042,19	2,08	95,35	
D1.2	Remunerações Centas e Permanentes	221.819,01	14.350.000,00	0,00	14.346.978,69	14.340.336,69	221.819,01	13.957.647,73	6.642,00	160.869,95	1,55	97,27	
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	77.962,92	2.772.500,00	0,00	2.770.194,85	2.770.194,85	77.962,92	2.695.413,56	0,00	36.818,35	2,81	95,78	
D2	Segurança Social	182.213,68	6.088.900,00	0,00	6.022.943,84	5.843.613,78	182.213,68	5.700.259,89	179.330,06	143.353,89	2,99	90,63	
D3	Aquisição de bens e serviços	1.410,48	51.519.710,44	0,00	49.745.591,78	46.728.362,83	1.410,48	46.728.487,96	3.017.228,95	464,39	0,00	90,70	
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	
D4.1.1.1.1	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	
D4.1.1.1.2	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	
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2	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	
D4.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D6	Despesa de capital	18.293,25	556.000,00	0,00	547.453,52	547.428,58	0,00	547.428,58	24,94	0,00	0,00	98,46	
D7	Aquisição de bens de capital	18.293,25	14.500.000,00	0,00	12.613.233,35	7.229.797,51	0,00	7.229.797,51	5.383.435,84	0,00	0,00	49,86	
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	49,86	
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	
D7.1.1.1.1	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	
D7.1.1.1.2	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	
D7.1.3	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	501.699,34	89.766.710,44	0,00	86.046.396,03	77.459.734,24	483.406,09	77.119.227,66	8.586.661,79	341.506,58	0,54	85,35	

Órgão executivo
 Em 28 de Março de 2023

Órgão deliberativo
 Em 21 de Abril de 2023

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Doc# Agendado com o
 N.º 5

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

Ano: 2022

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)
01	01	Águas de Abastecimento									4654.400,00	24728400,00	29382809,00	46430279,17	1813.273,42	48243552,59	38,96	164,19
01	01/01	Sist. Res. A. Cazeque, M. Abraão, Mass. Norte									0,00	500,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005	Conduc. distrib. Reserv. Mass. Norte/M. Massamá									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduca Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá - Estudo	D07.01.04.02	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	01/01/0005/02	Conduca distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod. conduca adutora Res. Monte Abraão									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduca adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014	Rem. cond. c/orig. no Res. Massamá Norte									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Es	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/02	Sistema Pedro Granja/Colares/Casas Novas									200,00	0,00	200,00	1439.618,46	0,00	1439.618,46	0,00	719809,23
01	01/02/0012	Reserv. Estação Elevatória Casas Novas									200,00	0,00	200,00	1439.618,46	0,00	1439.618,46	0,00	719809,23
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	1128.516,60	0,00	1128.516,60	0,00	1128516,60
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	311.101,86	0,00	311.101,86	0,00	311101,86
01	01/03	Sist. Reserv. Capuchos/Reserv. Casas Novas									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Retirado de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o Nº 5

35
25
22

Ano: 2022

Unidade: EUR

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Núbrica 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)
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.Aigueirão/Mem Martins									279.000,00	5645.300,00	5924.300,00	1619.451,56	204.307,90	1823.759,46	73,23	30,78
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 ,Ourassa									279.000,00	5645.000,00	5924.000,00	1547.205,52	204.307,90	1751.513,42	73,23	29,57
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	18.000,00	45.000,00	63.000,00	183.292,33	0,00	183.292,33	0,00	290,94
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	261.000,00	5600.000,00	5861.000,00	1363.913,19	204.307,90	1568.221,09	78,28	26,76
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.Pendão,M.Abraão,Beleas,Casal Compr									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

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com 0

Handwritten signature and initials.

Ano: 2022

Unidade: EUR

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realzação (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (18) (%)	Nível de execução do financiamento global (19) (%)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (9)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/06/0003	Reservatórios de Pen Condução distr. Res. A-da Beja/Casal Cambra									0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/06/0003/01	Remodulação da condução distribuidora Reservatório de A-da Beja / Casal d	D07.01.04.02	O	0	100	0	01.01.2020	31.12.2022		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/06/0003/02	Remodulação da condução distribuidora Reservatório de A da Beja / Casal d	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém									0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/07/0003	Ampliação do Reservatório da Abelheira									0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/07/0003/03	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira (2. média)									0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/07/0006/02	Condução adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd)	D07.01.04.02	E	0	100	0	01.01.2021	31.12.2022		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena									17.000,00	508.000,00	9.686,26	12.582,90	22.369,16	74,02	4,24	
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena									17.000,00	508.000,00	9.686,26	12.582,90	22.369,16	74,02	4,24	
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	01.01.2015	31.12.2021		17.000,00	8.000,00	9.686,26	12.582,90	22.269,16	74,02	89,08	
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2020	31.12.2022		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	01.01.2020	31.12.2022		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho									0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/09/0001	Reservatório de Manique									0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

Handwritten signature and initials.

Ano: 2022

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	01/09/0001/03	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	
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	
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv. Ranholas Albarraque									0,00	200,00	200,00	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	
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	
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	
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	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	
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	
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	
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	
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	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	01.07.2022	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	45.897,01	0,00	45.897,01	22948,51	
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or. Ref. Amoreira(Amorafora)									0,00	200,00	200,00	344.141,44	0,00	344.141,44	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	172070,72	

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

RS

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rôbrica Orçamental	Forma de realzação	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)	Enc (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.L. eite									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Ansada/Gofig									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabreira / Bombac	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Areas/Funchal/Bar/S.M Aquei									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Areas / Funchal /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira									0,00	600.600,00	600.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/14/0001/03	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/14/0001/04	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/14/0002	Rem.conducas c/origem Res.Carregueira									0,00	600.200,00	600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/14/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Estu	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	01/14/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastro									100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	220,62

Reunião de

04 ABR, 2023

Doc. Agendado com o

Nº 5

[Handwritten signature and initials]

Ano: 2022

Unidade: EUR

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)
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati. Cadastro		O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	220,62
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	220,62
01	01/15	Rem. reparação e conservação instalações									369.000,00	2800.000,00	3169.000,00	4804.631,15	237.852,78	5042.483,93	64,46	159,12
01	01/15/0001	Remod. Reparação/conservação instalações									369.000,00	2800.000,00	3169.000,00	4804.631,15	237.852,78	5042.483,93	64,46	159,12
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	58.000,00	200.000,00	258.000,00	324.018,90	10.677,22	334.696,12	18,41	129,73
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	201.000,00	750.000,00	951.000,00	464.565,29	152.220,88	616.786,17	75,73	64,86
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2010	31.12.2022	3.000,00	1000.000,00	1003.000,00	13411.740,47	662,31	3412.422,78	22,74	340,22
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2010	31.12.2022	107.000,00	850.000,00	957.000,00	604.306,49	74.272,37	678.578,86	69,41	70,91
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades									3900.100,00	6815.000,00	10715100,00	16814847,23	1306.139,99	18120987,22	33,49	169,12
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades									3900.000,00	6815.000,00	10715000,00	16814847,23	1306.139,99	18120987,22	33,49	169,12
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	160.000,00	600.000,00	760.000,00	757.735,30	43.937,00	801.672,30	27,46	105,48
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	3740.000,00	6215.000,00	9955.000,00	16057111,93	1262.202,99	17319314,92	33,75	173,98
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/17/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	D07.01.04.02	A	0	100	0	0	01.01.2003	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20	Sistema abastecimento água Almay-Bispo									0,00	575.300,00	575.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

04 ABR, 2023

Doc: Agendado com o

Ano: 2022

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 (9)	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	0,00	300,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00		
01	01/20/0007	Res. zona alta norte RAN (Covas de Ferro)									0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	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	0,00	25.000,00	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	0,00	500.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares									0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros									0,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00		
01	01/22	Sist. abastecim. à zona envolvente Sintra									2.000,00	550.500,00	1286.010,16	552.500,00	1.447,00	1287.457,16	72,35	233,02
01	01/22/0002	Red. Reser. St*Eufémia, Campo, Vigia, Q. Velha									2.000,00	550.100,00	1267.337,06	552.100,00	1.447,00	1268.784,06	72,35	229,61
01	01/22/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

[Handwritten signature and initials]

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG (6)	RP (7)	UE Emp (8)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/22/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	2.000,00	550.000,00	552.000,00	1267.337,06	1.487,00	1268.784,06	72,35	229,85
01	01/22/0004	Remod. conduta Reserv. Campo / Monserrate									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra									0,00	200,00	200,00	18.673,10	0,00	18.673,10	0,00	9336,55
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									47.000,00	86.000,00	133.000,00	1467.788,17	43.448,52	1511.236,69	92,44	1136,27
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									47.000,00	86.000,00	133.000,00	1467.788,17	43.448,52	1511.236,69	92,44	1136,27
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	0,00	11.000,00	11.000,00	62.789,93	0,00	62.789,93	0,00	570,82
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	47.000,00	75.000,00	122.000,00	1404.998,24	43.448,52	1448.446,76	92,44	1187,25
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas									10.000,00	93.000,00	103.000,00	311.299,58	6.142,47	317.442,05	61,42	308,20
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas									10.000,00	93.000,00	103.000,00	311.299,58	6.142,47	317.442,05	61,42	308,20
01	01/25/0001/01	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	01/25/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	9.330,40	0,00	9.330,40	0,00	31,10
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	10.000,00	60.000,00	70.000,00	301.969,18	6.142,47	308.111,65	61,42	440,16

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc. Agendado com o

Handwritten signature and initials.

Ano: 2022

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 (9)	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																		
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos																		
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	30.000,00	175.000,00	205.000,00	205.000,00	617.976,26	1.351,86	619.328,12	4,51	302,11	
01	01/29	Sistema adutor Principal																		
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Carenque/Mercês																		
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Estrudh	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2008	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	7635620,86		
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	7635620,86		
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra																		
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra																		
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	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	1050.000,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas																		
01	01/32/0001	Reservatório de Belas																		
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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/04	Reservatório de Belas - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas																		
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com 0

Nº 5

25

FCOSTA

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG (6)	RP (7)	U2 (8)	Emp (9)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
01	01/32/0002/02	Estudo Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.do Grajal										0,00	1800.200,00	1800.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal										0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	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	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	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	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	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	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	1850.200,00	1850.200,00	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	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	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	650.200,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	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	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and initials: "Qu" and "25".

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc's Agendado com o

Ano: 2022

Unidade: EUR

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/01/0001	Silveira Saneamento									4552.200,00	19881100,00	24433300,00	26427912,21	2114.185,89	28542098,10	46,44	116,82
02	02/01/0001/02	San.AreiasBarreiras.Migl/Funch/Alm orquim									591.200,00	995.000,00	1586.200,00	1020.790,61	171.629,99	1192.420,60	29,03	75,17
02	02/01/0001/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Alm orquim									585.000,00	175.000,00	760.000,00	915.495,19	171.629,99	1087.125,18	29,34	143,04
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2022	585.000,00	175.000,00	760.000,00	915.495,19	171.629,99	1087.125,18	29,34	143,04
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira									3.100,00	0,00	3.100,00	49.378,30	0,00	49.378,30	0,00	1592,85
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	2.000,00	0,00	2.000,00	13.846,95	0,00	13.846,95	0,00	692,35
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	1.100,00	0,00	1.100,00	35.531,35	0,00	35.531,35	0,00	3230,12
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal									3.100,00	0,00	3.100,00	55.917,12	0,00	55.917,12	0,00	1803,78
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	2.000,00	0,00	2.000,00	19.620,27	0,00	19.620,27	0,00	981,01
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	1.100,00	0,00	1.100,00	35.296,85	0,00	35.296,85	0,00	3299,71
02	02/01/0007	ETAS de Alvarinhos e Areias									0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Areias - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02	San.SilvaFaião-CabreiaBomBacCassada Gedig									1535.000,00	183.000,00	1718.000,00	1601.722,90	1067.157,43	2668.880,33	69,52	155,35
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabreia/Bomb/Cassada/Gedig									597.000,00	102.000,00	699.000,00	1149.903,21	236.153,30	1386.056,51	39,56	198,29
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabreia/Bombacias/Carne Assada e Godigana Es	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.07.2004	31.12.2021	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	595.000,00	100.000,00	695.000,00	1126.036,10	236.153,30	1362.189,40	39,69	196,00

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc: Agendado com c

Ano: 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	Forma de realização			Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			(18)	(19)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
02	02/02/0002	Estações/Carne Assada e Godigana-Ob																		
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	D07.01.03.02.02	0	0	100	0	0	01.10.2014	31.12.2020	3.000,00	1.000,00	4.000,00	22.058,51	0,00	22.058,51	0,00	551,46		
02	02/02/0003	ETAR de Godigana	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	3.000,00	0,00	3.000,00	429.761,18	0,00	429.761,18	0,00	14325,37		
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	2.000,00	0,00	2.000,00	243.591,86	0,00	243.591,86	0,00	12179,59		
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2021	1.000,00	0,00	1.000,00	186.169,32	0,00	186.169,32	0,00	18616,93		
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabrela - Edifício	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2021	932.000,00	80.000,00	1012.000,00	0,00	831.004,13	831.004,13	89,16	82,12		
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	659.000,00	30.000,00	689.000,00	0,00	596.296,22	596.296,22	90,49	86,55		
02	02/03	Saneamento da Baía Sul									0,00	400,00	400,00	2627.184,71	0,00	2627.184,71	0,00	72,66		
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Ranholas									0,00	100,00	100,00	1507.224,25	0,00	1507.224,25	0,00	1507224,25		
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Ranholas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2006	31.12.2019	100,00	100,00	100,00	1507.224,25	0,00	1507.224,25	0,00	1507224,25		
02	02/03/0010	Redes de Almorcos e Mancebas									0,00	100,00	100,00	985.182,60	0,00	985.182,60	0,00	985182,60		
02	02/03/0010/02	Redes de Almorcos e Mancebas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2019	100,00	100,00	100,00	985.182,60	0,00	985.182,60	0,00	985182,60		
02	02/03/0011	Estação elevatória de Mancebas									0,00	200,00	200,00	134.777,86	0,00	134.777,86	0,00	67386,93		
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edifício	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2019	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	79.871,53	0,00	79.871,53	0,00	79871,53		
02	02/04	Saneamento da Baía Norte / Nordeste									0,00	600,00	600,00	1130.803,36	0,00	1130.803,36	0,00	188467,23		
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	02/04/0004/01	Redes de Outeiro (Montelavar) - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc# Agendado com 0
Nº 5

Handwritten signature and initials.

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)			Fonte de Financiamento (6-9)			Datas (10-11)		Montante previsto (12-14)			Montante executado (15-17)			Nível de execução e financiamento anual (€) (18)	Nível de execução do financiamento global (€) (19)
				E	O	E	RG	RP	UE	Emp	Ano	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	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	Ed Rebanq./Pedrada/Mourão/Fação/Co vões	D07.01.04.01	O	0	100	0	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 / Fação / Covões - Estudo	D07.01.04.01	E	0	100	0	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 / Fação / Covões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	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	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	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	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	0	11.000.00		11.000,00	91.200,00	1798.592,04	0,00	1798.592,04	0,00	1972,14	
02	02/05/0003	Redes de Camarões	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	5.000,00		5.000,00	5.000,00	633.926,65	0,00	633.926,65	0,00	12578,53	
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	5.000,00		5.000,00	5.000,00	633.926,65	0,00	633.926,65	0,00	12578,53	
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alvejar	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1149.139,71	0,00	1149.139,71	0,00	38304,66	
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alvejar - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1149.139,71	0,00	1149.139,71	0,00	38304,66	
02	02/05/0009	Saneamento de Oleilas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	0	0,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
02	02/05/0009/01	Redes de Oleilas e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	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 Oleilas e emissário de ligação - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	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	E	0	100	0	0	0	3.000,00		3.000,00	83.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	18,71	
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projecto	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	0	3.000,00		3.000,00	8.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	194,07	
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	0	0,00		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	0	0,00		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

25
Qu
M

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG	RP	UE Emp	Início (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	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafoza		E	0	100	0	0	01.07.2001	31.12.2022	0,00	1107.000,00	1107.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	38,24
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafoza - Obra S.João das Lampas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.07.2001	31.12.2022	0,00	1107.000,00	1107.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	38,24
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafoza/Odrinhas		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	0,00	592831,82
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafoza (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	0,00	592831,82
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafoza Norte		E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafoza Norte - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafoza Norte - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafoza Sul		E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafoza Sul - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafoza Sul - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaqui,R.Rio Cões,Cod.e Sacário		E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaqui,es, Ribeira de Rio de Cões, Codiceira e Sacário - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira		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	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

Handwritten signature and initials in blue ink.

Ano: 2022

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 seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total	Anos anteriores (15)			Ano	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chilreira - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0013	ETAR do Sacário	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0013/04	ETAR de Sacário - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/10	Cartografia digital e Informat.cadaastro	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/10/0001	Cartografia digital e Informat.cadaastro	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e Informatização do cadaastro	D07.01.13	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	400,00	400,00	400,00	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	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/14	Saneamento do Magoito	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	200,00	0,00	200,00	1043.186,09	0,00	0,00	1043.186,09	521593,04	
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	200,00	0,00	200,00	1043.186,09	0,00	0,00	1043.186,09	521593,04	
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	584.335,23	0,00	0,00	584.335,23	584335,23	
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	458.850,86	0,00	0,00	458.850,86	458850,86	
02	02/15	Saneamento em várias localidades	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	1279.100,00	3450.000,00	4729.100,00	7513.071,38	593.508,59	8106.579,97	46,40	171,42	
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	1279.000,00	3450.000,00	4729.000,00	7513.071,38	593.508,59	8106.579,97	46,40	171,42	
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	124.000,00	575.000,00	699.000,00	382.346,46	14.790,59	397.137,05	11,93	56,82	
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	1155.000,00	2875.000,00	4030.000,00	7130.724,92	578.718,00	7709.442,92	50,11	191,30	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº

25
Car
25

Ano: 2022

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)		
		redes - Obra															
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	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	01.01.2004	31.12.2019		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo									0,00	141.000,00	141.000,00	490.917,33	0,00	490.917,33	348,17
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									0,00	141.000,00	141.000,00	490.917,33	0,00	490.917,33	348,17
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	01.04.2002	31.12.2020		0,00	1.000,00	1.000,00	23.829,54	0,00	23.829,54	2382,95
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2020		0,00	5.000,00	5.000,00	45.495,10	0,00	45.495,10	909,90
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2021		0,00	135.000,00	135.000,00	421.592,69	0,00	421.592,69	312,29
02	02/17	Remod. reparação conservação instalações									375.000,00	4000.000,00	4375.000,00	1242.231,53	93.001,59	1335.233,12	30,52
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações									375.000,00	4000.000,00	4375.000,00	1242.231,53	93.001,59	1335.233,12	30,52
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	01.01.2011	31.12.2022		145.000,00	200.000,00	345.000,00	158.050,40	22.246,40	180.306,80	52,11
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2022		155.000,00	2250.000,00	2405.000,00	696.749,08	38.984,88	735.733,96	30,59
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2022		74.000,00	1550.000,00	1624.000,00	387.422,05	31.770,31	419.192,36	25,81
02	02/18	Programa de inspecção de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	142125,88
02	02/18/0001	Inspeção vídeo de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	142125,88
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de colectores - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	01.04.2002	31.12.2021		0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	142125,88
02	02/20	Saneamento do Sistema de Rai									0,00	200,00	200,00	9,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpoentim/Gr.Marquês/Cel									0,00	200,00	200,00	9,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

25

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento Global (%) (19)
					RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)		
02	02/20/0001/01	Fervença Redes de drenagem em Alportim/Granja Marquês e Casal Fervença-Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alportim/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
02	02/22	Saneam.do sist. de Arneiro da Areganha	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2003	31.12.2022	0,00	2375.000,00	2375.000,00	25.427,00	25.427,00	0,00	1,07
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/PLeite	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1190.000,00	1190.000,00	25.427,00	25.427,00	0,00	2,14
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Areganha/Moucheira/Peiro 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	25.427,00	0,00	63,57
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Areganha/Moucheira/Peiro Leite-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1150.000,00	1150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/03	Estação elevatória de Pinhais - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02	02/22/0004	Estação Elevatória do Barroco	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02	02/22/0004/04	Estação elevatória do Barroco - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc: Agendado com o

35

PC

Handwritten signature

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realzação	Fonte de Financiamento			Datae		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE Emp	Início	Fim	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/22/0005	Est. Elevatória da Arneiro da Arreganha		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/03	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006	Estação Elevatória de Serradas		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/03	Estação elevatória de Serradas - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/04	Estação elevatória de Serradas - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Fêro Leite		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Fêro Leite - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Fêro Leite - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal		E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/03	Estação elevatória do Zambujal - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória do Zambujal - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha		O	0	100	0	0	01.10.2004	31.12.2022	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.10.2004	31.12.2022	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreganha - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreganha - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/23	Terrenos									190.000,00	275.000,00	465.000,00	560.086,42	0,00	550.086,42	0,00	120,45
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento									190.000,00	275.000,00	465.000,00	560.086,42	0,00	560.086,42	0,00	120,45

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc. Agendado com o Nº

Handwritten signature and initials.

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rubrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Data		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG	RP	US Emp	Início	Fim	Ano seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	190.000,00	275.000,00	465.000,00	560.086,42	0,00	560.086,42	0,00	120,95
02	02/24	Rede Pluvial									565.600,00	2141.700,00	2707.300,00	6043.387,87	188.888,29	6232.276,16	33,40	230,20
02	02/24/0001	Rede Pluvial									78.000,00	325.000,00	403.000,00	537.465,33	7.631,09	545.096,42	9,78	135,26
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	78.000,00	325.000,00	403.000,00	537.465,33	7.631,09	545.096,42	9,78	135,26
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais									30.000,00	800.000,00	830.000,00	4820.433,75	15.771,90	4836.205,65	52,57	582,68
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	30.000,00	800.000,00	830.000,00	4820.433,75	15.771,90	4836.205,65	52,57	582,68
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais									457.600,00	1016.700,00	1474.300,00	685.488,79	165.485,30	850.974,09	36,16	57,72
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	457.600,00	1016.700,00	1474.300,00	685.488,79	165.485,30	850.974,09	36,16	57,72
03	03	Actividades de Apoio									4421.400,00	7799.500,00	12220900,00	47423318,85	2893.125,67	50316444,52	65,43	411,72
03	03/01	Instalações várias									2.200,00	136.400,00	138.600,00	9663.003,02	0,00	9663.003,02	0,00	6971,86
03	03/01/0002	Instalações industriais									2.000,00	136.100,00	138.100,00	9552.868,54	0,00	9552.868,54	0,00	6917,36
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	2.000,00	60.000,00	62.000,00	421.635,03	0,00	421.635,03	0,00	680,06
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.10.2002	31.12.2022	0,00	76.000,00	76.000,00	8715.086,71	0,00	8715.086,71	0,00	11467,22
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	300,00	400,00	110.134,48	0,00	110.134,48	0,00	27533,62
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	300,00	400,00	110.134,48	0,00	110.134,48	0,00	27533,62
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									10.000,00	265.100,00	275.100,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	470,17
03	03/02/0001	Edifício sede (obras/equipamento diverso)									10.000,00	265.100,00	275.100,00	1293.427,98	0,00	1293.427,98	0,00	470,17
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	10.000,00	65.100,00	75.100,00	86.933,20	0,00	86.933,20	0,00	115,76

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc. Agendado com 0

Handwritten signature and initials, including the number '35'.

Ano: 2022

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG	RP	UE Emp	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	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diverso) - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	0,00	200.000,00	200.000,00	1206.494,78	0,00	1206.494,78	0,00	603,25
03	03/03	Reposições de pavimento									136.000,00	335.000,00	471.000,00	2425.256,99	44.163,68	2469.420,67	32,47	524,29
03	03/03/0001	Reposição de pavimento									136.000,00	335.000,00	471.000,00	2425.256,99	44.163,68	2469.420,67	32,47	524,29
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	63.000,00	140.000,00	203.000,00	199.409,51	13.728,82	213.138,33	21,79	104,99
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	73.000,00	195.000,00	268.000,00	2225.847,48	30.434,86	2256.282,34	41,69	941,90
03	03/04	Mquinaria e Equipamento									3586.000,00	5550.000,00	9136.000,00	25672862,65	2568.451,95	28241314,50	71,62	309,12
03	03/04/0001	Equipamento administrativo									110.000,00	150.000,00	260.000,00	1290.206,15	50.672,22	1340.878,37	46,07	515,72
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	D07.01.09	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	110.000,00	150.000,00	260.000,00	1290.206,15	50.672,22	1340.878,37	46,07	515,72
03	03/04/0002	Equipamento básico									2844.000,00	3750.000,00	6594.000,00	18473451,54	2133.161,68	20606513,22	75,01	312,51
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	D07.01.10	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	2844.000,00	3750.000,00	6594.000,00	18473451,54	2133.161,68	20606513,22	75,01	312,51
03	03/04/0003	Ferramentas e utensilios									40.000,00	160.000,00	200.000,00	732.256,54	11.557,04	743.813,58	28,89	371,91
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensilios - Equipamento	D07.01.11	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	40.000,00	160.000,00	200.000,00	732.256,54	11.557,04	743.813,58	28,89	371,91
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									552.000,00	1400.000,00	1952.000,00	4220.261,59	367.061,68	4587.323,27	66,50	235,01
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	D07.01.06	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	552.000,00	1400.000,00	1952.000,00	4220.261,59	367.061,68	4587.323,27	66,50	235,01
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas									20.000,00	70.000,00	90.000,00	160.489,88	0,00	160.489,88	0,00	178,32
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	70.000,00	90.000,00	160.489,88	0,00	160.489,88	0,00	178,32
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções									20.000,00	20.000,00	40.000,00	796.196,95	5.999,33	802.196,28	30,00	2005,49
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	20.000,00	20.000,00	40.000,00	796.196,95	5.999,33	802.196,28	30,00	2005,49
03	03/05	Informática									677.000,00	1325.000,00	2002.000,00	7956.707,03	274.698,80	8231.405,83	40,58	411,16
03	03/05/0001	Hardware									432.000,00	775.000,00	1207.000,00	4661.357,83	125.783,26	4787.141,09	29,12	396,61

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com 0

11

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2022

Unidade: EUR

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	UZ Emp	Início	Fim	Ano seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	432.000,00	775.000,00	1207.000,00	4661.357,83	125.783,26	4787.141,09	29,12	396,61	
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento									245.000,00	550.000,00	795.000,00	3295.349,20	148.915,54	3444.264,74	60,78	433,24	
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	0	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	245.000,00	550.000,00	795.000,00	3295.349,20	148.915,54	3444.264,74	60,78	433,24	
03	03/11	Ecoágua									0,00	20.000,00	20.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	686,97	
03	03/11/0001	Ecoágua									0,00	20.000,00	20.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	686,97	
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	0,00	20.000,00	20.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	686,97	
03	03/12	Energias Renováveis									10.000,00	150.000,00	160.000,00	268.727,54	5.811,24	274.538,78	58,11	171,59	
03	03/12/0001	Energias Renováveis									10.000,00	150.000,00	160.000,00	268.727,54	5.811,24	274.538,78	58,11	171,59	
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	10.000,00	150.000,00	160.000,00	268.727,54	5.811,24	274.538,78	58,11	171,59	
03	03/13	Segurança e Videovigilância									100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34	
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância									100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34	
03	03/13/0001/04	Segurança e Videovigilância - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34	
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes									100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes									100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	03/14/0001/02	Manutenção de Espaços Verdes - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04	RESÍDUOS URBANOS									872.000,00	4991.000,00	5863.000,00	402.227,69	409.212,53	811.440,22	46,93	13,84	
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES									719.000,00	1020.000,00	1739.000,00	325.465,85	386.421,74	711.887,59	53,74	40,94	
04	04/01/0001	Instalação de contentores									719.000,00	1020.000,00	1739.000,00	325.465,85	386.421,74	711.887,59	53,74	40,94	
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	21.000,00	95.000,00	116.000,00	5.918,25	7.860,50	13.778,75	37,43	11,88	
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	698.000,00	925.000,00	1623.000,00	319.547,60	378.561,24	698.108,84	54,24	43,01	
04	04/02	EcoCentro									153.000,00	3970.000,00	4123.000,00	76.761,84	22.790,79	99.552,63	14,90	2,41	
04	04/02/0001	EcoCentro									153.000,00	3970.000,00	4123.000,00	76.761,84	22.790,79	99.552,63	14,90	2,41	

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc# Agendado com o

Handwritten signature and initials.

Obj	Número do projecto/acção	Designação do projecto	Subscrição 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	RE	UE Emp	Início	Fim	Ano seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
04	04/02/0001/01	Eocentro - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	13.000,00	120.000,00	133.000,00	76.761,84	0,00	76.761,84	0,00	57,72
04	04/02/0001/02	Eocentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	140.000,00	3950.000,00	3990.000,00	0,00	22.790,79	22.790,79	16,28	0,57
04	04/03	TERRENOS									0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001	Resíduos urbanos									0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	D07.01.01	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2019	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral										14500.000,00	57400.000,00	71900.000,00	120683737,92	7.229.797,51	127913535,43	49,86	177,90	

Órgão executivo
 Em 28 de Fevereiro de 2023

Órgão deliberativo
 Em 27 de Abril de 2023

Contabilista público
 Em 28 de março de 2023
 Paula Cristina Ribeiro de Costa

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o nº 5

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large flourish at the top and the number '5' at the bottom.

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

Reunião de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2022



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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
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		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		
R07.01.08		26.550.000,00	0,00	0,00	0,00	26.550.000,00		
R07.02.03.01		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
R07.02.04.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
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		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
R07.02.09.01.06		11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	11.560.000,00		
R07.02.09.01.09		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
R07.02.09.01.99		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
R07.02.09.02.03		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R07.02.09.02.06		18.550.000,00	0,00	0,00	0,00	18.550.000,00		
R07.02.09.02.07		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
R07.02.09.02.08		8.570.000,00	0,00	0,00	0,00	8.570.000,00		
R07.02.09.02.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
R07.02.09.03.01		8.840.000,00	0,00	0,00	0,00	8.840.000,00		
R07.02.09.03.02		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
R07.02.09.03.03		5.745.000,00	0,00	0,00	0,00	5.745.000,00		
R07.02.09.03.99		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
R08.01.99.02		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R08.01.99.04		820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00		
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		
R09.04.06.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
R10.03.07		337.000,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00		
R10.05.01		570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00		
R15.01.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
R16.01.01	M	0,00	5.189.710,44	0,00	0,00	5.189.710,44		
Total		84.597.000,00	5.189.710,44	0,00	0,00	89.786.710,44		

Órgão executivo Em 28 de Março de 2023 	Órgão deliberativo Em 27 de Abril de 2023 	O Contabilista Público Em 28 de março de 2023 Paulo Custódio Ribeiro de Costa
---	--	---

Reunião de
04 ABR, 2023

Docº Agendado com o nº 6

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2022



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	11.164.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	11.214.000,00		
D01.01.07	P	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.000,00		
D01.01.08	P	15.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00		
D01.01.11	P	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00		
D01.01.13	P	1.300.000,00	0,00	223.000,00	0,00	1.077.000,00		
D01.01.14	P	1.910.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	1.916.000,00		
D01.01.15	P	20.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	29.000,00		
D01.02.02	P	550.000,00	365.000,00	9.000,00	0,00	906.000,00		
D01.02.04	P	35.000,00	11.500,00	0,00	0,00	46.500,00		
D01.02.05	P	25.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00		
D01.02.06	P	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00		
D01.02.11	P	1.220.000,00	50.000,00	24.000,00	0,00	1.246.000,00		
D01.02.13	P	400.000,00	150.000,00	14.000,00	0,00	536.000,00		
D01.03.01	P	600.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	760.000,00		
D01.03.02	P	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	320.000,00		
D01.03.03	P	45.000,00	0,00	11.000,00	0,00	34.000,00		
D01.03.04	P	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00		
D01.03.05	P	4.085.000,00	0,00	203.000,00	0,00	3.882.000,00		
D01.03.06	P	335.000,00	90.000,00	0,00	0,00	425.000,00		
D01.03.08	P	35.000,00	2.500,00	0,00	0,00	37.500,00		
D01.03.10	P	580.000,00	46.000,00	0,00	0,00	626.000,00		
D02.01.01	P	950.000,00	1.450.000,00	35.000,00	0,00	2.365.000,00		
D02.01.02	P	1.825.000,00	1.400.000,00	620.000,00	0,00	2.605.000,00		
D02.01.04	P	30.000,00	22.500,00	5.000,00	0,00	47.500,00		
D02.01.08	P	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
D02.01.12	P	200.000,00	75.000,00	10.000,00	0,00	265.000,00		
D02.01.14	P	35.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	34.000,00		
D02.01.15	P	25.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00	115.000,00		
D02.01.16	M	17.275.000,00	4.780.000,00	4.363.000,00	0,00	17.692.000,00		
D02.01.17	P	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
D02.01.18	P	1.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00		
D02.01.20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D02.01.21	P	50.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00		
D02.02.01	P	1.430.000,00	350.000,00	110.000,00	0,00	1.670.000,00		
D02.02.02	P	350.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00		
D02.02.03	P	400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	490.000,00		
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
D02.02.05	P	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00		
D02.02.08	P	3.860.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	3.890.000,00		
D02.02.09	P	1.680.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00		

Reunião de
04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2022



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]		
D02.02.10		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
D02.02.11	P	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
D02.02.12	P	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
D02.02.13	P	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
D02.02.14	P	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
D02.02.15	P	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
D02.02.17	P	60.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	
D02.02.18	P	420.000,00	100.000,00	55.000,00	0,00	465.000,00	
D02.02.19	P	1.300.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.291.000,00	
D02.02.20	P	3.685.000,00	950.000,00	212.500,00	0,00	4.422.500,00	
D02.02.24	P	670.000,00	100.000,00	88.000,00	0,00	682.000,00	
D02.02.25	M	12.100.000,00	2.079.710,44	1.779.500,00	0,00	12.400.210,44	
D06.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D06.02.03.01	P	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
D06.02.03.02	P	400.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	
D07.01.01	P	380.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	220.000,00	
D07.01.03.01	P	137.300,00	5.000,00	100.000,00	0,00	42.300,00	
D07.01.03.02.01	P	480.200,00	95.000,00	132.000,00	0,00	443.200,00	
D07.01.03.02.02	P	1.295.400,00	205.000,00	173.000,00	0,00	1.327.400,00	
D07.01.04.01	P	2.779.700,00	456.000,00	138.000,00	0,00	3.097.700,00	
D07.01.04.02	P	4.830.200,00	224.000,00	800.000,00	0,00	4.254.200,00	
D07.01.04.03	P	1.980.000,00	110.000,00	1.218.000,00	0,00	872.000,00	
D07.01.06	P	100.000,00	460.000,00	8.000,00	0,00	552.000,00	
D07.01.07	P	306.000,00	330.000,00	204.000,00	0,00	432.000,00	
D07.01.09	P	66.000,00	54.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	
D07.01.10	P	1.800.000,00	1.045.000,00	1.000,00	0,00	2.844.000,00	
D07.01.11	P	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	295.000,00	0,00	30.000,00	0,00	265.000,00	
Total		84.597.000,00	16.376.210,44	11.186.500,00	0,00	89.786.710,44	

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Contabilista Público

Em 28 de Março de 2023	Em 27 de Abril de 2023	Em 28 de março de 2023
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Handwritten notes and signatures]

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number 5.

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

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					
								2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)		2026 (11)	Outros (12)
01	01/01	Águas de Abastecimento			5.400.400,00	4.654.400,00	4.087.000,00	5.279.000,00	7.387.600,00	7.974.800,00	0,00	745.000,00-	
01	01/01/0005	Sist. Res. A. Carénque-M. Abraão Nass. Norte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
01	01/01/0005/01	Condut. distrib. Reserv. Nass. Norte/Massamá	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
01	01/01/0005/02	Conduta Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0066	Remod. conduta adutora Res. Monte Abraão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014/01	Remodelação da conduta adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014	Rem. cond. c/orig. no Res. Massamá Norte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Es	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
01	01/02	Sistema Pedra Branja/Colares/Casas Novas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/02/0012	Reserv. Zação Elevatória Casas Novas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação	01.01.2017	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature and initials]

Reunião de
04 ARR, 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2022

Alteração n.º 14
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]			
													[13] = [7] - [6]	
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
01	01/05	Sistema Abast. Algueirão/Mem Martins			804.000,00	279.000,00	1.415.000,00	2.668.000,00	860.000,00	710.400,00	0,00	0,00	525.000,00-	0,00
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
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
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
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
01	01/05/0002	Sem redes Reserv. Mercês, Rincos, Ourasas			804.000,00	279.000,00	1.415.000,00	2.668.000,00	860.000,00	710.000,00	0,00	0,00	525.000,00-	0,00
01	01/05/0002/01	Remediação de rede de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	01.01.2002	31.12.2022	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.606,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05/0002/02	Remediação de rede de distribuição	01.01.2002	31.12.2022	785.000,00	261.000,00	1.400.000,00	2.650.000,00	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	525.000,00-	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

(Handwritten signature and initials)

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					
								2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)	2026 (11)		Outros (12)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
01	01/06	com origem nos Reservatórios das Me			0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001	Sistema de abastecimento a Quejuz			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001/01	Reser Pendão, M. Abraão, Belas, Casal Camb	01.01.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0001/02	Remodulação de rede de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	01.01.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003	Remodulação de rede de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Conduta distr. Res. A-da-Breja/Casal Cambra	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodulação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Breja / Casal d	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	01/07	Remodulação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Breja / Casal d			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003	Sistema de abastecimento ao Carém			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/03	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006	Cond. aduc. / dist. Res. Carregueira (z. média)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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				
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
01	01/07/0005/02	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	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena Reservatório de Morelena	17.000,00	17.000,00	5.000,00	153.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena	17.000,00	17.000,00	5.000,00	153.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	17.000,00	17.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist. abastecim. zona Centro/Sul Concelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Manique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod. redes Reserv. Ranholas Albarraq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002/02	Remodificação de redes com origem nos Reservatórios de Ranholas e Albarraq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Rem. cond. adutora Rio do Mouro/Albarraq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003/02	Remodificação da conduta adutora Rio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials: "Car" and "325".

Reunião de
04 ABR, 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano T		Anos seguintes						
					Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		[13] = [7] - [6]
01	01/19	Mouro / Albarraque - Obra			0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edif.13	01.01.2022	31.12.2022	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem.rede dist.c/origem Reserv. Amoreira			0,00	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 Amoreira	01.07.2002	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0006	Rem.rede dist.c/ox.Res. Amoreira (Assafora)			0,00	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 Amoreira	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0007	Rem.Red./Selxal/Ar Arreg/Mouch/P.Leite			0,00	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 Selxal / Arreiro da Arreganha /	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Rem.Silva/Falco/Cabr/Bomb/C.Assada/Ordiz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '25' and a large 'K' or 'E' symbol.

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início [4]	Fim [5]		2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
											Dotação actual [6]	
01	01/10/0008/02	Remediação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabreira / Bombac	01.01.2017	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem. red. Alv/Arceias/Punchal/Bar/S. Miguel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0003/02	Remediação de redes de distribuição em Alvarinhos / Arceias / Punchal /	01.01.2018	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	250.300,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002	Rem. condutas c/origem Res. Carregueira			0,00	0,00	100.000,00	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/01	Remediação 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	100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/02	Remediação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Ubra	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati. Cadastro			100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati. Cadastro			100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and initials, possibly 'P. Costa' and 'R. Costa', with the number '25' written below.

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (6)		
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações			406.000,00	169.000,00	750.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	37.000,00-	
01	01/16/0001	Remod. reparação/conservação instalações			406.000,00	369.000,00	750.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	37.000,00-	
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	48.000,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	01.01.2002	31.12.2022	161.000,00	201.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	40.000,00	
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	01.01.2010	31.12.2022	40.000,00	3.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	37.000,00-	
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	01.01.2010	31.12.2022	157.000,00	107.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00-	
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades			3.950.100,00	3.300.100,00	1.470.000,00	1.045.000,00	2.250.000,00	2.050.000,00	0,00	50.000,00-	
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades			3.950.000,00	3.300.000,00	1.470.000,00	1.045.000,00	2.250.000,00	2.050.000,00	0,00	50.000,00-	
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	200.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00-	
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	01.01.2002	31.12.2022	3.750.000,00	3.740.000,00	1.320.000,00	895.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	10.000,00-	
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/17/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	01.01.2003	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

[Handwritten signature and initials]

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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					
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]	
01	01/20	Sistema abastecimento água Almag-Bispo			0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	450.000,00	300,00	0,00	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	0,00
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Projecto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Res zona alta norte RAM (Covas de Ferro)			0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAM (Covas de Ferro) - Projecto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/03	Reservatório da zona alta norte RAM (Covas de Ferro) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/04	Reservatório da zona alta norte RAM (Covas de Ferro) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Meicões/Tedras Granja/Colares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projecto	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

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						
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]		Outros [12]	[13] = [7] - [6]
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			1.000,00	2.000,00	150.000,00	150.000,00	250.100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00
01	01/22/0002	Red. Reser. St. Eufémia, Campo, Vigia, Q. Velha			1.000,00	2.000,00	150.000,00	150.000,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	01/22/0003/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	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	01/22/0003/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St.	01.04.2002	31.12.2022	1.000,00	2.000,00	150.000,00	150.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	01/22/0004	Remod. conduta 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 conduta 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 conduta 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			47.000,00	47.000,00	26.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemetria			47.000,00	47.000,00	26.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2022

Alteração nº 14
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						
							2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		[13] = [7] - [6]
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	01.01.2002	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	47.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26	Programa de detecção e controlo fugas			10.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001	Programa de detecção e controlo fugas			10.000,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	01.01.2013	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	01.01.2013	31.12.2022	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/28	Terrenos			165.000,00	30.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	135.000,00-
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			165.000,00	30.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	135.000,00-
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	165.000,00	30.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	135.000,00-
01	01/29	Sistema adutor Principa.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/29/0001	Rem.Cond Adutora Alto Careque/Mercês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Careque / Mercês - Estudo	01.01.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

25

 2023

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 Nº 5

Ano: 2022

Alteração n.º 14
Revisão n.º 01

Ord.	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				
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
01	01/29/0001/02	Remediação da conduta adutora Alto de Caronque / Mercês - Obra	01.01.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra			0,00	100.000,00	50.000,00	400.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra			0,00	100.000,00	50.000,00	400.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/01	Remediação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/02	Remediação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100.000,00	50.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas			0,00	0,00	200.000,00	650.100,00	1.100.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001	Reservatório de Belas			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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas			0,00	0,00	200.000,00	400.100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/01	Remediação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Estudo	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/02	Remediação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.do Grajal			0,00	0,00	0,00	455.100,00	1.345.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal			0,00	0,00	0,00	255.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

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					
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
01	01/33/0001/03	Reservatório de Grajal - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/33/0001/04	Reservatório de Grajal - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	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. de Grajal			0,00	0,00	0,00	200.100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/33/0002/01	Remodulação de condutas com origem no Reservatório de Grajal - Estudo	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/33/0002/02	Remodulação de condutas com origem no Reservatório de Grajal - Obra	01.01.2023	31.12.2025	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res. Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	605.100,00	1.245.100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira			0,00	0,00	0,00	355.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	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	250.100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/34/0002/01	Remodulação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/34/0002/02	Remodulação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
02	02	Saneamento			4.235.200,00	4.552.200,00	4.985.300,00	5.879.900,00	4.100.300,00	4.915.000,00	0,00	317.000,00	

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

[Handwritten signature]

Ano: 2022

Alteração n.º 14
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos	Modificação (+/-)						
			Início [4]	Fim [5]			Anos seguintes					
							Ano I		2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
02	02/01	San. Areias Barreiras Migl./Funchal/Almorquim			432.200,00	591.200,00	425.000,00	520.000,00	50.000,00	0,00	0,00	159.600,00
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S. Miguel/Funchal/Almorquim			430.000,00	585.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	430.000,00	585.000,00	125.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira			1.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	02/01/0004/01	Estação elevatória de Barreira - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal			1.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias			0,00	0,00	300.000,00	470.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	250.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Areias - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signature and initials

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Anos seguintes							
						2023	2024	2025	2026	Outros			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
02	02/02	San.SilvaPaiãoCabreiaBomb/Cassada/odig			1.302.000,00	1.535.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
02	02/02/0001	Silva/Paião/Cabreia/Bomb/Cassada/odig			502.000,00	597.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Paião/Cabreia/Bomb/Cassada/odig Assada e Godigara-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	0,00
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Paião/Cabreia/Bomb/Cassada/odig Assada e Godigara Obra	01.01.2016	31.12.2022	500.000,00	595.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória			3.000,00	3.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	01.10.2014	31.12.2020	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0003	ETAR de Godigara			10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
02	02/02/0003/03	ETAR de Godigara - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
02	02/02/0003/04	ETAR de Godigara - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
02	02/02/0004	ETAR de Cabreia			787.000,00	932.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabreia - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	569.000,00	659.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02	02/02/0004/04	ETAR de Cabreia - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	218.000,00	273.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02	02/03	Saneamento da Bacia Su.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Síntra / Ramhoias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (6)	
			Início	Fim		Dotação actual (6)	Dotação corrigida (7)	Anos seguintes				
								2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)		2026 (11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Rantolias - Obra	01.10.2006	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/03/0010/02	Redes de Almornos e Mancebas	01.01.2015	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edificação	01.01.2016	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/03/0011/04	Estação elevatória de Mancebas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/04/0004	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/01	Redes de Ourcelo (Montelavar) - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/02	Redes de Ourcelo (Montelavar) - Obra	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Rd Rebana / Furada/Mourão/Fação/Covões	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebana / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/03	Redes de Rebana / 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
02	02/04/0006	Ampliação da ETAR de Vila Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'M', 'R', and 'S' below it.

Reunião de
04 ABR, 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]			
													[13] = [7] - [6]	
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	01.06.2009	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006/04	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Equipamento	01.06.2009	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05	Saneamento de Almarginho do Bispo			11.000,00	11.000,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/05/0003	Redes de Camarões			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	01.06.2008	31.12.2020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alvejar			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alvejar - Obra	01.01.2014	31.12.2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009	Saneamento de Oeias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Oeias e emissário de ligação - Saneamento	01.10.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Oeias e emissário de ligação - Obra	01.10.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St. Eulália			3.000,00	3.000,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projecto	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	01.01.2019	31.12.2028	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signature and initials

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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					
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]		Outros [12]
02	02/05/0011/04	Estação elevatória de St. Eulália - Equipamento	01.01.2019	31.12.2026	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06	Saneamento da Baía Oeste			105.000,00	5.000,00	735.000,00	931.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00-	0,00
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaqueques			0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0003/02	Saneamento Sacário / Alfaqueques - Obra	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaqueques			0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaqueques - Edificação	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaqueques - Equipamento	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA			105.000,00	5.000,00	735.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	01.10.2008	31.12.2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	01.06.2009	31.12.2021	100.000,00	0,00	400.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-	0,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	01.06.2009	31.12.2021	0,00	0,00	130.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08	Saneamento de Ribeira Colares - Sistema 2			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodificação/Ampliação da ETAR do S2			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/03	Remodificação/Ampliação da ETAR do S2 -	16.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signature and initials

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Anc T	Pagamentos							Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes							
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		[13] = [7] - [6]	
02	02/08/0004/04	Edificação Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	407.000,00	1.195.000,00	1.050.000,00	950.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0001	Redes de Cortesia e Catribara			0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0001/02	Redes de Cortesia e Catribara - Obra	01.01.2020	31.12.2022	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	7.000,00	50.000,00	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	7.000,00	50.000,00	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0005	Rd S. J. Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte			0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul			0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul -	01.01.2020	31.12.2022	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5

Ano: 2022

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Data		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início [4]	Fim [5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes					
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]		Outros [12]
02	02/09/0009/04	Edificação Estação elevatória de Asafora Sul - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaquique, R. Rio Cões, Cod. e Sacário			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, Ribeira de Rio de Cões, Codiceira e Sacário - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira			0,00	0,00	0,00	75.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
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 Chaireira			0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chaireira - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013	ETAR de Sacário			0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/04	ETAR de Sacário - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadaastro			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadaastro			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

05
30
[Handwritten signature]

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				
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02	02/12/0008	Zanção Elevatória de Almeçame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almeçame - Edificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almeçame - Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008/01	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/15	Saneamento em várias localidades	1.120.100,00	1.279.100,00	1.279.100,00	950.000,00	875.000,00	875.000,00	850.000,00	775.000,00	775.000,00	159.000,00
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes	1.120.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	950.000,00	875.000,00	875.000,00	850.000,00	775.000,00	775.000,00	159.000,00
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	120.000,00	124.000,00	124.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	4.000,00
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	1.000.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	725.000,00	650.000,00	650.000,00	155.000,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signatures and initials: "35", "Gu", and a signature.

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano 7		Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início [4]	Fim [5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	Anos seguintes							
							2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		[13] = [7] - [6]	
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa			100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo			0,00	0,00	131.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemetria			0,00	0,00	131.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Estudo	01.04.2004	31.12.2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Edificação	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemetria - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	0,00	0,00	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/17	Remed. reparação conservação instalações			385.000,00	375.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	575.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
02	02/17/0001	Remedelação e reparação de instalações			385.000,00	375.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	575.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
02	02/17/0001/01	Remedelação e reparação de instalações - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	160.000,00	145.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00-
02	02/17/0001/03	Remedelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022	165.000,00	155.000,00	1.000.000,00	850.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
02	02/17/0001/04	Remedelação e reparação de instalações - Equipamento	01.04.2002	31.12.2022	60.000,00	74.000,00	300.000,00	750.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
													[13] = [7] - [6]
02	02/18	Programa de inspecção de colectores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/18/0001	Inspeção vídeo de colectores			0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/20	Saneamento do Sistema de Rai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San. de Alpolentim/Gr. Marquês/Csl. Fervent			0,00	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 Ferventça-Estudo	01.10.2008	31.12.2020	0,00	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 Ferventça-Obra	01.10.2009	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam.do sist. de Arreiro da Arraganha			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn Arreg./Nouch/Pleite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	905.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arreiro da Arraganha/Noucheira/Paro Leite-Estudo	01.10.2003	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arreiro da Arraganha/Noucheira/Paro Leite-Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	900.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/01	Estação elevatória de Palheiros - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and initials:
25
Can
M

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
													[13] = [7] - [6]
02	02/22/0002/04	Estação elevatória de Palheiros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinais			0,00	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 Pinais - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	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 Pinais - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	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	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	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	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005	Est. Elevatória do Arneiro da Arreganha			0,00	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	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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/03	Estação elevatória de Serradas - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Reunião de
04 ABR, 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

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						
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
02	02/22/0006/04	Estação elevatória de Serzedas - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	01.10.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/23	Teóricas			215.000,00	190.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			215.000,00	190.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Reunião de
04 ABR, 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signature and initials, including the number '25' and a large signature.

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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				
								2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	190.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00-	
02	02/24	Rede Pluvial	664.600,00	565.600,00	551.900,00	526.900,00	498.000,00	498.000,00	0,00	99.000,00-		
02	02/24/0001	Rede Pluvial	110.000,00	78.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	32.000,00+			
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	110.000,00	78.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	32.000,00-			
02	02/24/0002	Manut. e repar. de Colectores Pluviais	100.000,00	30.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	70.000,00-			
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de colectores Pluviais - Obra	100.000,00	30.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	70.000,00-			
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais	454.600,00	457.600,00	301.900,00	251.900,00	239.900,00	423.000,00	0,00	3.000,00		
02	02/24/0003/02	Construção de colectores pluviais - Obra	454.600,00	457.600,00	301.900,00	251.900,00	239.900,00	223.000,00	0,00	3.000,00		
03	03/01	Actividades de Apoio	2.884.400,00	4.421.400,00	3.151.100,00	2.041.100,00	1.582.100,00	1.025.200,00	0,00	1.537.000,00		
03	03/01	Instalações várias	37.200,00	2.200,00	100.100,00	35.100,00	1.100,00	100,00	0,00	35.000,00-		
03	03/01/0002	Instalações industriais	37.000,00	2.000,00	100.000,00	35.000,00	1.000,00	100,00	0,00	35.000,00-		
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	37.000,00	2.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00+		
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	03/01/0002/05	Instalações industriais - Terreno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
03	03/01/0005	Reparação e conservação	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

Reunião de
04 ABR. 2023
Doct.º Agendado com o
N.º 5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '25'.

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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						
						2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
03	03/01/0005/02	Reparação e conservação - Obra	01.01.2001	31.12.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006	Intervenções por administração directa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02	Edifício Sede	55.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	65.000,00	5.000,00	25.100,00	0,00	0,00	45.000,00-
03	03/02/0001	Edifício sede (obras/equipamento diversos)	55.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	65.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	0,00	45.000,00-
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	55.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00+
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diversos) - Obra	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/03	Reposições de pavimento	130.000,00	136.000,00	136.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03	03/03/0001	Reposição de pavimento	130.000,00	136.000,00	136.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	55.000,00	63.000,00	63.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	8.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	75.000,00	73.000,00	73.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00-
03	03/04	Maquinaria e Equipamento	2.056.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00	2.230.000,00	1.430.000,00	1.170.000,00	720.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
03	03/04/0001	Equipamento administrativo	66.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	44.000,00
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	66.000,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	44.000,00

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctr. Agendado com o
N.º 5

Handwritten signature and initials.

Ano: 2022

Alteração n.º 14
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						
							2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
03	03/04/0002	Equipamento básico	01.01.2001	31.12.2022	1.800.000,00	2.844.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	550.000,00	0,00	1.044.000,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	1.800.000,00	2.844.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	550.000,00	0,00	1.044.000,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00-
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00-
03	03/04/0004	Equipamento de transporte	01.01.2001	31.12.2022	100.000,00	552.000,00	700.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	452.000,00
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	100.000,00	552.000,00	700.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	452.000,00
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/05	Informática	01.01.2001	31.12.2022	581.000,00	677.000,00	500.000,00	375.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	96.000,00
03	03/05/0001	Hardware	01.01.2001	31.12.2022	306.000,00	432.000,00	300.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	126.000,00
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	306.000,00	432.000,00	300.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	126.000,00
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento	01.04.2001	31.12.2022	275.000,00	245.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00-
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	01.04.2001	31.12.2022	275.000,00	245.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00-

25



Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]		
													[4]
03	03/11	Ecolúgia			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/11/0001	Ecolúgia			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/11/0001/02	Ecolúgia - Obra	01.01.2005	31.12.2022	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/12	Energias Renováveis			25.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis			25.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	25.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00-
03	03/13	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS			1.980.000,00	872.000,00	3.276.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	285.000,00	0,00	1.108.000,00-
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES			738.000,00	719.600,00	350.000,00	275.000,00	210.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	19.000,00-
04	04/01/0001	Instalação de contentores			738.000,00	719.600,00	350.000,00	275.000,00	210.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	19.000,00-

Handwritten signature and initials: 25, Car, M, P?

Reunião de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2022

Alteração n.º 14
Revisão n.º 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos		Modificação (+/-)						
			Início [4]	Fim [5]	Anos seguintes								
					Ano T			2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]	Outros [12]	
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]	[13] = [7] - [6]								
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	01.01.2015	31.12.2022	50.000,00	21.000,00	50.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00-
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	01.01.2015	31.12.2022	688.000,00	698.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	0,00	10.000,00
04	04/02	Ecocentro			1.242.000,00	153.000,00	1.925.000,00	925.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100.000,00	0,00	1.089.000,00-
04	04/02/0001	Ecocentro			1.442.000,00	153.000,00	1.925.000,00	925.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100.000,00	0,00	1.089.000,00-
04	04/03/0001/01	Ecocentro - Estudo	01.01.2019	31.12.2022	12.000,00	13.000,00	75.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	04/03/0001/02	Ecocentro - Obra	01.01.2019	31.12.2022	1.230.000,00	140.000,00	1.850.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.099.000,00-
04	04/03	TERRENOS			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001	Resíduos urbanos			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral					14500.000,00	14500.000,00	14500.000,00	14400.000,00	14300.000,00	14200.000,00	14200.000,00	0,00	0,00

Órgão executivo
Em 28 de ~~fev~~ de 2023

Órgão deliberativo
Em 27 de Abril de 2023

[Handwritten signatures and initials]

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
N.º 5

[Handwritten mark]

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the number '5'.

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5



Operações de Tesouraria

Unidade monetária: EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
21.1	PRESTAÇÃO DE ACORDO	158 901,19-	0,00	5 866,00	153.035,19-
21.1	VCI - VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	1.268,83	1.281,87	258,47	245,43
21.8.1	ANOMALIAS	84 257,56-	263.306,90	235 149,58	111.414,88-
21.8.1	REEMBOLSO	26 455,11-	0,00	52,47	26 402,64-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	887,29	936,81	2 511,85	2 462,33
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	36 058,54-	0,00	216,97	35 841,57-
27.8.9.1.9	FUNDOS DE MANEIO	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00
27.8.9.1.9	FLUXOS DE CAIXA	460 468,57-	75.015.182,52	75.148 326,28	327.324,81-
27.8.9.2.9	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	0,00	5.027,30	5.027,30	0,00
27.8.9.2.9.1	TAXA GESTÃO RESÍDUOS	0,00	2.489.311,56	2 262 613,54	226 698,02-
Total		763.984,85-	77.788.896,96	77.674.872,46	878.009,35-

Órgão Executivo
Em 28 de Março de 2023

Órgão Deliberativo
Em 22 de Abril de 2023

[Handwritten notes and signatures in blue ink, including checkmarks and initials.]

Reunião de
04 ABR, 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Reunião de
04 ABR, 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

SITUAÇÃO DO CONTRATOS

Tipo de Contrato: ZI0000 Emprestada de Obras Públicas																
Fornecedor: J. A. Pedrosa - Conat Civil Emp. Ld*																
Contrato																
Elem. CCP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados						
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IN000016	Emprestada de Reposição de Calçada Cons. Prévia N.º 01EC/2019 das Cons. Prévia N.º 01EC/2019	21.02.2020	45.485,00			09.06.2020	8.638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EC/2019
22EP000015	Revisão de Preços n.º 1 da Empreitada para Reposição de Calçadas	27.04.2022	2.263,41			05.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EC/2019
22IN000092	Cons. Prévia N.º 01EC/2019 Emprestada de Reposição de Calçada	22.09.2022	58.520,00			28.12.2022	6.922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 02EC/2022 de 22/09/2022
	Total		106.268,41				15.560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Pedecor-Reveat Prot. Decoração, SA.																
Contrato																
Elem. CCP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados						
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
22IN000066	Emprestada para Reabilitação Estrutural do Tanque Infesol da ETAR de Villa Verde A.J. Dir. n.º 02E/A/2022	14.07.2022	31.789,38			15.11.2022	31.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EA/2022 de 14/07/2022
	Total		31.789,38				31.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ecofirma - Gestão Ambiente, SA																
Contrato																
Elem. CCP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados						
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IN000087	Emprestada de Reformulação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugénia - Concurso 05EP/2020	02.10.2020	288.000,31			26.07.2021	180.296,98	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
22RP000011	Reforma n.º 2 da Emp. "Reformação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugénia Concurso 05EP"	01.04.2022	5.799,79			13.04.2022	0,00	5.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2020 de 02/10/2020
22RP000026	Reforma n.º 3 da Emp. "Reformação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugénia Concurso n.º 05EP"	01.04.2022	17.155,03			29.07.2022	0,00	17.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2020 de 02/10/2020
22RP000033	Reforma n.º 4 da Emp. "Reformação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugénia Concurso n.º 05EP"	22.09.2022	5.815,74			29.09.2022	0,00	5.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2020 de 02/10/2020

Reunião de
04 ABR. 2023
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and initials.

Situação de Contratos

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas															
Fornecedor: Ecofirma - Gestão Ambiente, SA															
Contrato															
Elem. DEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
	Total		316.770,87				180.296,98	0,00	0,00	0,00	263.566,02	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Diversinstal-Inst.M.S.T.Unipessoal,L															
Contrato															
Elem. DEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
221N000017	Empreitada para Aumento de Potência no Posto de Transformação e Correções nas Instalações de Utilização e Grupo Gerador da ETAR	10.05.2022	31.770,31			14.11.2022	31.770,31	0,00	0,00	0,00	31.770,31	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01ECP/2022 de 16/05/2022
	Total		31.770,31				31.770,31	0,00	0,00	0,00	31.770,31	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Mafrayua, Lda															
Contrato															
Elem. DEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
22RFP000308	Revisão de Preços n.º 5 da Emp. Remodelação das Redes, Doméstica e Pluviais, num troço da Av. da Liberdade (EN9) e n.º 25 de	15.03.2022	2.551,32			24.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01ECP/2020
	Total		2.551,32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Planense, SA															
Contrato															
Elem. DEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
221N000001	Empreitada de remodelação de captores na Rua Mourisca, Cº Capa Roca Concurso Público 05EP/2021	07.01.2022	243.226,12			02.06.2022	193.943,04	0,00	0,00	0,00	193.943,04	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2021 de 27/01/2022
22RFP000310	Revisão de Preços n.º 1 da Empreitada de Remodelação de Captores na Rua da Mourisca em Capa Roca Concurso Público 05EP/2021	16.08.2022	6.962,22			24.08.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2021 de 27/01/2022

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas																
Fornecedor: Plandere, SA																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais
22RP000034		Revisão de Preços n.º 1 da Empreitada de Remodelação de Coletores na Rua da Mourisca em Capa Roca - Concurso Público 05EP/2021	21.09.2022	10.530,55	1			30.09.2022	0,00	10.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22RP000038		Empreitada de remodelação de colectores na Rua da Mourisca em Capa Roca - C. Pub. Nº 05EP/2021	07.11.2022	4.225,93	1			16.11.2022	0,00	4.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2021 de 27/01/2022
		Total		264.944,82					193.943,04	21.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: A.M. RATO VARANDA, Lda																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais
21IN000002		Empreitada de Construção do Ecodentro de Vale Flores Conc. Púb. n.º 11EP/2020	15.01.2021	1873.561,00	1			01.04.2022	20.761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 11EP/2020 de 20/01/2021
22RP000022		Remodelação de redes e construção de ramais na Rua dos Ourives, da Bonica em Azenhas do Mar - C. Pub. Nº 05EP/2017	24.06.2022	12,99	1			30.06.2022	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 172018 de 05/01/2018
		Total		1873.563,99					20.761,27	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Saneiradas-EMP. O. P. PARTICULARES, SA																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais
22IP000004		Empreitada para Demolição do Reservatório de Motelaena Ajuste Directo 01EN/2022	06.09.2022	14.900,00	7			22.09.2022	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EN/2022 de 14/06/2022
		Total		14.900,00					13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: ProtecMil - Soc. Téc. Constr. SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados					
					Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o Nº 5

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: Protémil - Soc.Téc.Constr.SA

Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ª Pag	Trb.Normais	Rev. Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev. Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
21IN000029	Emprestada de Regularização da Av. D. Nuno Álvares Pereira (EM-20/00058) - Cadém Proc. Ref.º E M-20/00058L00P000	25.03.2021	335.067,48	1	1244/2021	05.08.2021	06.12.2021	194.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	234.431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 362/2021 d e 09/06/2021
	Total		335.067,48					194.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	234.431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Submerci-Const.e Urbanizações,Lda.

Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ª Pag	Trb.Normais	Rev. Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev. Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
19IN000002	Emprestada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Palho, Gabriela e Comaia de Cabre	18.03.2019	1599.975,02	1	11154/2019	30.05.2019	30.10.2020	408.685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	912.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 052EP/2019 de 18/01/2019
20IN000009	Emprestada de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S Miguel e Funchal - Substância de Arouso e	29.01.2020	1996.908,15	1	1557/2020	06.04.2020	23.04.2021	343.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	821.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
20IN000026	Emprestada para a remodelação da rede de distribuição de Mem Martins com Origem no Reservatório de Oureasa Concurso Público nº	01.04.2020	1523.950,47	1	1476/2020	12.05.2020	30.10.2020	367.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1055.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020
21IN000014	Emprestada para Conclusão do sistema de Alvarinhos e Alto das Falinas-Pemdelação da Rede de Água Construção da Rede de E.D. E	05.02.2021	1089.952,29	1	1468/2021	15.04.2021	16.09.2021	281.597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	294.062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 10EP/2020 de 05/02/2021
22RP000001	Construção do sistema de saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Sub sistema de Areias e Alvarinhos.	07.02.2022	10.406,96	1	1577/2020	06.04.2020	16.02.2022	0,00	10.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
22RP000002	Revisão de Projectos nº 5 da Empreitada do "Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Falho	14.02.2022	11.613,91	1	1154/2019	30.05.2019	22.03.2022	0,00	11.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2019 de 18/01/2019
Reunião de																			

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas		Fornecedor: Submasci-Const e Urbanizações,Ida.		Contrato		Visão Tribunal: Cont #		Pagr na Gerfancia		Pagr Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Cont #	Rev.Preços	Tyb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Tyb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
228P000003	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no Reservatório de Ourazesa". C.P. n.º 09EP/2019	01.02.2022	20.447,03	1	1476/2020	12.05.2020	16.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20.447,03	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020
228P000004	Rev. Preços n.º 2 da Emp. de "Cobertura do Subistema de Palmeiros e Alto das Falinas - Remodelação da Rede de Água, Construção	10.03.2022	1.095,81	1	1468/2021	15.04.2021	21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,81	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 10EP/2020 de 05/02/2021
228P000005	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no Reservatório de Ourazesa". Rev. Preços n.º 4 C.P. n.º 09EP/2019	09.03.2022	9.703,01	1	1476/2020	12.05.2020	21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,01	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020
228P000006	Rev. Preços n.º 5 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Azeias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Substata	10.03.2022	3.991,35	1	1557/2020	06.04.2020	21.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,35	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
228P000009	Revisão de Preços n.º 6 da Empreitada de "Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Palão	23.03.2022	1.911,04	1	1115/2019	30.05.2019	24.03.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,04	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019
228P000012	Revisão de Preços n.º 7 da Empreitada de "Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Palão	01.04.2022	2.122,99	1	1154/2019	30.05.2019	13.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,99	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019
228P000013	Rev. Preços n.º 8 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Azeias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Substata	01.04.2022	11.218,19	1	1557/2020	06.04.2020	13.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,19	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
228P000014	Rev. Preços n.º 3 da Emp. de "Cobertura do Subistema de Palmeiros e Alto das Falinas - Remodelação da Rede de Água, Construção	28.04.2022	1.181,11	1	1468/2021	15.04.2021	03.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,11	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 10EP/2020 de 05/02/2021

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000		Especialidade de Obras Públicas	
Fornecedor: Substreci-Const.e Urbanizações,lda			
Contrato			
Item. PEP	Objecto	Data	Valor
22RP000016	Revisão de Preços n.º 1 do Contrato Adicional da Emp. "Prolongamento da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Mucifas"	28.04.2022	12,84
22RP000017	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no Reservatório de Curesse". Rev. Preços n.º 5 C.P. n.º 09EP/2019	28.04.2022	11.367,22
22RP000018	"Contracção do sistema de saneamento de Alvarinhos, Arcelas, Barrreira, S. Miguel e Funchal - Substreci-Const.e Urbanizações".	14.05.2022	10.411,65
22RP000023	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no reservatório de Curesse." Contrato n.º 09EP/2019	24.06.2022	3.842,78
22RP000024	"Conclusão do subistema de Alvarinhos e Alto das Falinas - Remodelação da rede de água, construção da rede de água, construção da rede de ARD, EGRAD Palmeira"	30.06.2022	4.971,17
22RP000025	"Construção do sistema de saneamento de Alvarinhos, Arcelas, Barrreira, S. Miguel e Funchal Substreci-Const.e Urbanizações". Contrato n.º 09EP/2019	30.06.2022	13.557,36
22RP000027	"Rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas em Silva, Paão, Cabral e Casale de Cabrela." C.Péb. n.º 09EP/2019	27.07.2022	15.326,42
22RP000031	Revisão de Preços n.º 9 da Especialidade de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Paão	16.08.2022	1.332,19

Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos acumulados						
Valor	M	N	Data	Tributacionais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Tributacionais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
12,84	1		05.05.2022	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	Abitamento ao Contrato n.º 20/2018 de 20/01/2020
11.367,22	1	1476/2020	12.05.2020	0,00	11.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,22	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 01/04/2020
10.411,65	1		23.05.2022	0,00	10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,65	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 30/01/2020
3.842,78	1		01.07.2022	0,00	3.842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,78	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 05/04/2020
4.971,17	1		04.07.2022	0,00	4.971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,17	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11EP/2020 de 05/02/2021
13.557,36	1		19.07.2022	0,00	13.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,36	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
15.326,42	1		02.08.2022	0,00	15.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,42	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019

Reunião de

04 ABR. 2023

Ordem Agendado com o

Nº 5

Handwritten signature and initials in blue ink.

Tipo de Contrato: ZEP0000 - Empreitada de Obras Públicas		Fornecedor: Subarcel - Const. e Urbanizações, Lda.																
Elem. PEP	Contrato	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Pago na Gerência			Pago Acumulados			Outros Trab	Supr. erros	Outros Trab	Observações
									TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais				
22RF000032	Rev. Preços n.º 9 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira de S. Miguel e Funchal - Substituto	16.08.2022	15.114,52	1	1557/2020	06.04.2020	19.08.2022	0,00	15.114,52	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
22RF000041	Remodelação de redes junto à Quinta da Regaleira - 09EP/20 Rev. Preços n.º 3	10.11.2022	3.947,37	1		15.11.2022		0,00	3.947,37	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
22RF000042	Rev. Preços n.º 5 da Emp. de Inclusão do Subsistema de Faleiros e Alto das Falinas - Remodelação da Rede de Água, Construção	21.11.2022	34.255,48	1	468/2021	15.04.2021	28.11.2022	0,00	34.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 10EP/2020 de 05/02/2021
22RF000043	Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no Reservatório de Oureasa - Rev. Preços n.º 7 C.P. n.º 09EP/2019	21.11.2022	26.264,21	1	1476/2020	12.05.2020	28.11.2022	0,00	26.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 02/04/2020
22RF000044	Revisão de Preços n.º 10 da Emp. de Estada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silveira, Falés	17.11.2022	51.822,21	1	1154/2019	30.05.2019	29.11.2022	0,00	51.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 18/03/2019
22RF000046	Rev. Preços n.º 10 da Emp. de Instrução do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira de S. Miguel e Funchal - Substituto	24.11.2022	5.686,68	1	1557/2020	06.04.2020	29.11.2022	0,00	5.686,68	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
22RF000048	Rev. Pr. 3 Contr. Adicional "Remod. de rede junto à Quinta da Regaleira" - Preços Novos Com C. P.º 09EP/2020	15.12.2022	366,06	1		20.12.2022		0,00	366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao contrato 09EP/2020
22RF000049	Rev. Pr. 3 Contr. Adicional "Remod. de rede junto à Quinta da Regaleira" - Preços Contratual e Conc. Púb. 09EP/2020	15.12.2022	673,00	1		20.12.2022		0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aditamento ao contrato 09EP/2020
22RF000050	Revisão de Preços n.º 11 da Emp. de Entrada de Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silveira, Falés	21.12.2022	55.806,93	1	1154/2019	30.05.2019	28.12.2022	0,00	55.806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 18/03/2019

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº

Tipo de Contrato:		ZEP0008		Empreitada de Obras Públicas													
Fornecedor:		Subexci-Contr. e Urbanizações, Lda.		Contrato													
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Outros Trab	Supr. erros	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab								
22RP000054	Rev. Preços n.º 6 da Emp. de "Inclusão do Subsistema de Palmiteiros e Alto das Falimas - Remodelação da Rede de Água, Construção	21.12.2022	39.081,78	1468/2021	15.04.2021	27.12.2022	0,00	39.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,78	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 10EP/2020 de 05/02/2021
22RP000055	Rev. Preços n.º 10 da Emp. de "Instalação do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreiros, S. Miguel e Funchal - Subsist	21.12.2022	3.632,63	1557/2020	06.04.2020	27.12.2022	0,00	3.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,63	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 06EP/2019 de 30/01/2020
22RP000056	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no Reservatório de Oursega", Rev. Preços n.º 8 C.P. n.º 03EP/2019	27.12.2022	17.439,81	11476/2020	12.05.2020	29.12.2022	0,00	17.439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,81	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2019 de 02/04/2020
			6599.389,64				1400.974,48	388.603,71	0,00	0,00	0,00	388.403,17	388.603,71	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor:		URBICENTRÓI, LDA.		Contrato													
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Outros Trab	Supr. erros	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab								
21R000059	Empreitada de Requalificação da Centralidade de Paíões Conc. 01/RAG/2021	23.06.2021	221.088,27	11360/2021	28.07.2021	16.12.2021	153.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	190.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 389/2021 de 23/06/2021
22RP000057	Revisão Preços 01 "Empreitada de Requalificação da Centralidade de Paíões" Conc. 01EPG/2021	28.12.2022	22.668,07	11360/2021	28.07.2021	29.12.2022	0,00	22.668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.668,07	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 389/2021 de 23/06/2021
			243.756,34				153.460,55	22.668,07	0,00	0,00	0,00	190.668,11	22.668,07	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor:		Ambizapa, Gest. Eq. de Águas, SA		Contrato													
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência		Pagos Acumulados		Outros Trab	Supr. erros	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab								
21R000059	Empreitada de construção da ETAR de Cobreja Conc. Pub. n.º 03EP/2021	14.10.2021	696.640,87	1	07.02.2022	664.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 03EP/2021 de 03/11/2021 Reunião SMS 01/03/2021 (Acta 15. assunto 8)
22RP000053	Revisão de preços n.º 01 "Empreitada de construção da ETAR de Cobreja" Conc. Pub. n.º 03EP/2021	21.12.2022	72.062,79	1	28.12.2022	0,00	72.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.062,79	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 03EP/2021 de 03/11/2021

Reunião de
04 ABR. 2023

Handwritten signature and initials.

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: Ambígua, Gest. E.g. de Águas, SA

Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
				M	N	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
			768.703,66														
	Total						664.311,31	72.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Lusosicó - Construções, S.A.

Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
				M	N	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
21IN000084	"Prestação de serviços de reparação e estabilização de aqueduto na Rua da Fonte, Camarões " A) DLR n.º 01EA/2022	15.09.2022	2.619,90	7			2.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total						2.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Servicos Pavimentações Ob Public, Id

Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
				M	N	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
21IN000053	"Emprestada de reparelamento da Av. Capitão Gomes Rocha e estacionamento da Rua Pédro Escobar Monteiro Abrão (EM-21/000221 - C. Pub	18.05.2021	19.830,57	1			19.830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total						19.830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: JPMALDA, Unipessoal, Lda

Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
				M	N	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
20IN000116	Emprestada de reposição de pavimentos CP n.º 08EP/2020	03.11.2020	144.999,75	1			144.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21EP000010	Emprestada de Devio de coletores A R D e A.R.P. no Impasse D Filipa de Henrique Corta de maral da Garbra - Rev.Pr. n.º 3 Com	06.04.2022	1.076,19	1			1.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21EP000020	Emprestada de reposição de pavimentos, C.P. n.º 08EP/2020	25.05.2022	9.778,84	1			9.778,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000057	Emprestada de reposição de pavimentos Consulta Prévia n.º 04EC/2021	01.07.2022	144.506,50	1			144.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
04 ABR, 2023
Docº Agendado com o
No 5

Handwritten signature and initials.

SITUAÇÃO DO CONTRATOS

Nome do Contrato: ZEP0000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: JPMARCO, Unipessoal, Lda

Elem. REP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
				M	N	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		300.361,48					13.485,61	10.855,23	0,00	0,00	0,00	156.859,58	10.855,23	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: Alexandre Barbosa Borges, SA

Elem. REP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados						
				M	N	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
181000004	Emprestada para a Remodelação da Rede de Distribuição da Serra de Sintra CLPG n.º 09EL/2017	06.06.2018	1894.886,29	2	2185/2018	11.09.2018	26.02.2019	29.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	443.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018 de 17/07/2018
228P00019	Remodelação da rede de distribuição da Serra das Minas - C.L.P. Q. n.º 09EL/2017	07.11.2022	2.185,19	2			14.11.2022	0,00	2.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,19	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12/2018 de 17/07/2018
	Total		1897.071,48					29.845,34	2.185,19	0,00	0,00	0,00	443.127,91	2.185,19	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Apilintina - Protecção de Betão, Lda

Elem. REP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados						
				M	N	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
228P00016	Revisão de Preços n.º 2 Emprestada da "Reabilitação do Reservatório da Azeiteira e Remodelação da Planta Distribuidora" Com Pub.12M	28.09.2022	776,29	1			06.10.2022	0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12EE/2019
	Total		776,29					0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	776,29	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Toelta-Gestão Invest. e Concessões, S

Elem. REP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados						
				M	N	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
1010000043	Emprestada de execução da obra de construção da rede de abastecimento de água e drenagem pluvial EM-2	06.05.2019	1694.256,47	1	1163/2019	27.06.2019	03.12.2020	184.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	612.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten number "355" in blue ink.

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZEP0000		Empreitada de Obras Públicas																												
Fornecedor: Toita-Gestão Invest e Concessões, S																														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						Observações											
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev. Precos	Trib Normais	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib Normais	Rev. Precos	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.														
228P000037	Empreitada de Execução da Ligação da Portela de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP	20.01.2021	2950.153,08	1442/2021	18.05.2021	13.10.2021	152.284,57	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	Contrato n.º 55/2021 de 05/02/2021	
228P000037	Rev. Precos n.º 2 da Emp. "Ciclovo" de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP	17.03.2022	1.864,90	11761/2019	27.06.2019	24.03.2022	0,00	1.864,90	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	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
228P000038	Emp. EM - 2018 - 18000091 - Remodelação das redes de água e ARP	09.05.2022	2.240,57			23.05.2022	0,00	2.240,57	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	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
228P000038	Rev. Precos n.º 4 da Emp. "Ciclovo" de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP	01.08.2022	5.463,16	11761/2019	27.06.2019	03.08.2022	0,00	5.463,16	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	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
228P000039	Empreitada de Execução da Ligação da Portela de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP	01.08.2022	30.798,09	1442/2021	18.05.2021	05.08.2022	0,00	30.798,09	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	Contrato n.º 55/2021 de 05/02/2021
228P000033	Execução da ligação Curresa Igr e agrupamento de escolas Ferreira de Castro e remodelação da rede de abastecimento de água	10.08.2022	6.367,76			13.09.2022	0,00	6.367,76	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	Contrato n.º 55/2021 de 05/02/2021
228P000037	Execução da ligação Curresa Igr e agrupamento de escolas Ferreira de Castro e remodelação da rede de abastecimento de água	14.10.2022	9.168,68			21.10.2022	0,00	9.168,68	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	Contrato n.º 55/2021 de 05/02/2021
228P000044	Rev. Precos n.º 5 da Emp. "Ciclovo" de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP	24.11.2022	5.784,54	11761/2019	27.06.2019	29.11.2022	0,00	5.784,54	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	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
228P000051	Rev. Precos n.º 6 da Emp. "Ciclovo" de Sintra e Remodelação das Redes de Água e ARP	21.12.2022	7.070,68	11761/2019	27.06.2019	28.12.2022	0,00	7.070,68	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	Contrato n.º 271/2019 de 16/05/2019
Total							4713.137,93	336.902,46	68.758,38	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	

Reunião de

04 ABR. 2023

Ducto Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZRP0000 Emprestada de Obras Públicas

Fornecedor: M.J.M.V. & Ferreira, Lda

Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						Observações								
						Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais		Supr. erros	Outros Trab.						
2110000076	Emprestada para a instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Sintra Conc. Púb. n.º 02EP/2021	11.08.2021	192.523,53	1				11.05.2022	112.681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	112.681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EP/2021 de 11/08/2021	
22RP000040	Emprestada para a instalação de equipamentos de RSU, no concelho de Sintra - 2.ª fase". C.Púb. n.º 02/EP/2021	09.11.2022	11.339,48	1				16.11.2022	0,00	11.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,48	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 02EP/2021 de 11/08/2021
22RP000047	Rev.Pr. 2 da Emprestada para a instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Sintra Conc. Púb. n.º 02/EP/2021	06.12.2022	3.900,04	1				14.12.2022	0,00	3.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 03EP de 28/08/2020
22RP000052	Emprestada para a instalação de equipamentos de RSU, no concelho de Sintra - 2.ª fase". C.Púb. n.º 02EP/2021	21.12.2022	2.747,92	1				28.12.2022	0,00	2.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPLEMENTO n.º 02EP/2021 de 11/08/2021
	Total		210.510,97						112.681,73	17.987,44	0,00	0,00	0,00	112.681,73	0,00	17.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Decoreddi, Plantas e Jardins, SA

Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						Observações								
						Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais		Supr. erros	Outros Trab.						
2110000052	Emprestada de Regualificação da Área envolvente ao Mercado de Farnares na ARU de Mem Martins/PIC de Moura - Proc.º Ref.º EM-21/000	15.06.2021	456.138,41	1	11361/2021	28.07.2021	05.03.2022	67.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67.774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 368/2021 de 23/06/2021	
2110000117	Emprestada de Regualificação da área envolvente ao Mercado de Farnares na ARU de Mem Martins/PIC de Moura - Proc.º Ref.º EM-21/000	01.01.2022	17.950,75	1				18.08.2022	10.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 783/2021 de 28/12/2021
	Total		454.089,16						78.246,34	0,00	0,00	0,00	78.246,34	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	

Reunião de

04 ABR. 2023

Ductº Agendado com o

Nº 5

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2750000 Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: Babcock & Wilcox Portugal S.A.																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações						
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib Normais	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib Normais	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	
191N000030	Prestação de serviço de manutenção dos sistemas de cloração e neutralização de fugas de cloro na estação do Reservatório de Babilas	02.04.2019	99.716,77	1			19.06.2019	4.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
210000004	Prestação de serviços de manutenção dos sistemas de cloração e neutralização de fugas de cloro no grupo do reservatório de Ramal	07.12.2021	9.971,68	1			22.03.2022	0,00	0,00	0,00	9.747,40	0,00	0,00	9.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 56PE/2018 de 15/11/2021.
221N000077	Prestação de serviços de manutenção de cloração, de neutralização de fugas de cloro e de análise e de cloro residual - C.P. N.º 22P	01.08.2022	101.054,26	1			25.10.2022	67.854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67.854,09	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	Relatório SPAS n.º 5 assinado a 4 de 26/07/2022
	Total		210.742,71					71.872,08	0,00	0,00	9.747,40	0,00	166.480,84	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	

Fornecedor: CINTRAMEDICA II, Serv Saúde, Lda.																				
Contrato																				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações							
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib Normais	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib Normais	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
211N000105	Prestação de serviços clínicos, consultas de especialidade e exames auxiliares de diagnóstico, no âmbito da reparação em espécies	12.11.2021	53.022,00	8			19.01.2022	16.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		53.022,00					16.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and initials

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZP0000 Contrato Prestação de Serviços																																																																																																																										
Fornecedor: Ass Bombeiros Volunt de sintra																																																																																																																										
Fornecedor: CTT - Correios de Portugal, S A Sociedade Aberta																																																																																																																										
Fornecedor: EPAL Espr Portug Águas Livres, SA																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contrato</th> <th colspan="4">Visto Tribunal Contas</th> <th colspan="4">Paga na Gerência</th> <th colspan="4">Paga Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>Nº</th> <th>Data</th> <th>De 1º Pag</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22IN000045</td> <td>Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Sintra e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sintra</td> <td>01.07.2022</td> <td>7.070,72</td> <td>0</td> <td></td> <td>18.10.2022</td> <td>18.10.2022</td> <td>3.228,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.228,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>12.479,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.268,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.162,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				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.	Observações	22IN000045	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Sintra e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2022	7.070,72	0		18.10.2022	18.10.2022	3.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total			12.479,08					3.268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados																																																																																																																
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.	Observações																																																																																																								
22IN000045	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Sintra e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2022	7.070,72	0		18.10.2022	18.10.2022	3.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
Total			12.479,08					3.268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contrato</th> <th colspan="4">Visto Tribunal Contas</th> <th colspan="4">Paga na Gerência</th> <th colspan="4">Paga Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>Nº</th> <th>Data</th> <th>De 1º Pag</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20IN000124</td> <td>Prestação de serviços de cobrança a postal e payshop Ajuste directo n.º 436/2020</td> <td>01.01.2021</td> <td>122.803,20</td> <td>7</td> <td></td> <td>18.02.2021</td> <td>18.02.2021</td> <td>32.058,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>65.268,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21IN000104</td> <td>Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga Ajuste Directo 539/2021</td> <td>17.11.2021</td> <td>14.000,00</td> <td>7</td> <td></td> <td>16.12.2021</td> <td>16.12.2021</td> <td>6.068,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.977,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21IN000116</td> <td>Prestação de Serviços Postais Taxa Paga Ajuste Directo n.º 559/2021</td> <td>01.01.2022</td> <td>58.000,00</td> <td>7</td> <td></td> <td>16.02.2022</td> <td>16.02.2022</td> <td>24.388,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>24.388,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>194.803,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62.515,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>101.634,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				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.	Observações	20IN000124	Prestação de serviços de cobrança a postal e payshop Ajuste directo n.º 436/2020	01.01.2021	122.803,20	7		18.02.2021	18.02.2021	32.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21IN000104	Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga Ajuste Directo 539/2021	17.11.2021	14.000,00	7		16.12.2021	16.12.2021	6.068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21IN000116	Prestação de Serviços Postais Taxa Paga Ajuste Directo n.º 559/2021	01.01.2022	58.000,00	7		16.02.2022	16.02.2022	24.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total			194.803,20					62.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados																																																																																																																
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.	Observações																																																																																																								
20IN000124	Prestação de serviços de cobrança a postal e payshop Ajuste directo n.º 436/2020	01.01.2021	122.803,20	7		18.02.2021	18.02.2021	32.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
21IN000104	Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga Ajuste Directo 539/2021	17.11.2021	14.000,00	7		16.12.2021	16.12.2021	6.068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
21IN000116	Prestação de Serviços Postais Taxa Paga Ajuste Directo n.º 559/2021	01.01.2022	58.000,00	7		16.02.2022	16.02.2022	24.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
Total			194.803,20					62.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contrato</th> <th colspan="4">Visto Tribunal Contas</th> <th colspan="4">Paga na Gerência</th> <th colspan="4">Paga Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>Nº</th> <th>Data</th> <th>De 1º Pag</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21IN000118</td> <td>Acesso à Base de dados Datajuris Ajuste Directo 566/2021</td> <td>01.01.2022</td> <td>2.576,80</td> <td>7</td> <td></td> <td>12.01.2022</td> <td>12.01.2022</td> <td>2.576,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.576,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>2.576,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.576,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.576,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				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.	Observações	21IN000118	Acesso à Base de dados Datajuris Ajuste Directo 566/2021	01.01.2022	2.576,80	7		12.01.2022	12.01.2022	2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,76	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	2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados																																																																																																																
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.	Observações																																																																																																								
21IN000118	Acesso à Base de dados Datajuris Ajuste Directo 566/2021	01.01.2022	2.576,80	7		12.01.2022	12.01.2022	2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,76	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	2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contrato</th> <th colspan="4">Visto Tribunal Contas</th> <th colspan="4">Paga na Gerência</th> <th colspan="4">Paga Acumulados</th> </tr> <tr> <th>Elem. PEP</th> <th>Objecto</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>M</th> <th>Nº</th> <th>Data</th> <th>De 1º Pag</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>TribNormais</th> <th>Rev.Preços</th> <th>Trib.Mais</th> <th>Supr. erros</th> <th>Outros Trab.</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19IN000115</td> <td>Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático AQUAMATRIX de suporte à Gestão Comercial a função Reunião de</td> <td>29.12.2019</td> <td>733.941,00</td> <td>7</td> <td></td> <td>19.03.2020</td> <td>19.03.2020</td> <td>243.613,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>706.451,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados				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.	Observações	19IN000115	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático AQUAMATRIX de suporte à Gestão Comercial a função Reunião de	29.12.2019	733.941,00	7		19.03.2020	19.03.2020	243.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	706.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																													
Contrato		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados																																																																																																																
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.	Observações																																																																																																								
19IN000115	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático AQUAMATRIX de suporte à Gestão Comercial a função Reunião de	29.12.2019	733.941,00	7		19.03.2020	19.03.2020	243.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	706.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																								

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

N.º

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Tipo de Contrato: ZPE0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: EPAL Emp. Portug. Águas Livres, SA																		
Contrato			Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumuladas							
Elem. FEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		733.941,00					243.613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	706.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Estec-Engenharia Gest. S. Técnicas, Lda																		
Contrato																		
Elem. FEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000149	Prestação de serviços de manutenção electromecânica preventiva e correctiva em EBA/RESV (34un EBA/ETAA + 61un RESV/FURD) C.P.4	02.01.2020	233.835,30	7			05.03.2020	8.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
201N000110	Prestação de serviços de manutenção no n.º de EMC - Sistema Wastnet Portal/ Módulo de Gestão	06.11.2020	92.199,57	7			20.11.2020	25.724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64.434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000015	Procedimento de manutenção/assistência técnica ao software aplicativo WATERNET/Telegestão incluindo o módulo Securit (fases I e II)	05.02.2021	256.521,68	7			18.03.2021	33.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226.724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000093	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Telegestão instalado nos SMS de Sintra, para os módulos	01.10.2021	160.096,81	7			29.10.2021	118.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000126	"Aquisição de Licenciamento e Upgrade de unidades do "Água Segura / Waternet Security" - Sistema de segurança activa - Instalação	01.01.2022	26.232,22	7			04.02.2022	21.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 444/2021
221N000023	"Prestação de serviços de manutenção/assistência técnica ao software aplicativo "Waternet Security" - Sistema de segurança activa - Instalação	01.04.2022	241.839,83	7			29.04.2022	163.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	163.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 37/2022 de 07 de Abril de 2022

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: 2P00000 - Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Ecar-Engenharia Gest. S. Técnicas, Lda																		
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
							N°	Data	Dt. 1ª Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. outros	Outros Trab	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. outros
42IN000102		Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Telegestão, pelo período de 1 Ano Ajuste Directo N.º 338/	27.10.2022	160.096,80	7		29.11.2022	26.272,80	0,00	0,00	0,00	26.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 338/2022 de 27/10/2022
		Total		1142.822,21				396.604,99	0,00	0,00	0,00	683.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Otis Elevadores, Lda																		
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
							N°	Data	Dt. 1ª Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. outros	Outros Trab	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. outros
21IN000020		Manutenção e Assistência Técnica - Contrato n.º RS3069 de 12/4/94 X Cont. 330/94 de 03/Outubro de 1994 de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2022	5.775,10	7		09.03.2023	5.773,38	0,00	0,00	0,00	5.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000087		Manutenção e Assistência Técnica - Contrato n.º RS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro de 1994 de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2022	5.936,18	7		12.07.2022	4.452,12	0,00	0,00	0,00	4.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		11.711,28				10.225,50	0,00	0,00	0,00	10.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda																		
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados					
							N°	Data	Dt. 1ª Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. outros	Outros Trab	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. outros
19IN000094		Fornecimento e manutenção de unidades anéfitas e ambientais - p/3 anos. Concurso Público n.º 20PP/2013	30.08.2019	18.211,95	1		25.10.2019	4.047,04	0,00	0,00	0,00	4.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000063		Preparação de serviços de recolha, tratamento e eliminação de lixo hospitalares Ajuste directo n.º 272/2020	30.07.2020	315,96	7		29.12.2020	26,33	0,00	0,00	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000050		Renovação dos serviços prestados - Lixos Hospitalares Aj. Dir. n.º 262/2021	01.08.2021	345,09	7		30.12.2021	258,82	0,00	0,00	0,00	345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000068		Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Gestão de Resíduos Hospitalares Ajuste Directo n.º 314/2022	01.08.2022	345,10	7		14.12.2022	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reuniao de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5

RS

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2050000 Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda																			
Contrato																			
Elem. REP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados					
						Dt 1º Pag	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
22IN000097	Fornecimento e manutenção de unidades desinfectantes e ambientadoras C.P. 20PF/2022	14.10.2022	14.819,00	1		14.12.2022	411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 20PF/2022 de 14/10/2022
	Total		34.036,10				4.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SIMAR Loures e Odivelas																			
Contrato																			
Elem. REP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados					
						Dt 1º Pag	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
22IN000097	Contratação de Análises de Ovos de parasitas A3. Dic. n.º 68/2022	01.03.2022	539,85	7		10.05.2022	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		539,85				395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Servisan-Produtos de Higiene, S.A.																			
Contrato																			
Elem. REP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados					
						Dt 1º Pag	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
21IN000016	Fornecimento e manutenção de máquinas e produtos de higiene para as instalações dos SMS de Sintra CP N.º 33PF/2020	04.02.2021	43.877,48	1		26.03.2021	2.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		43.877,48				2.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Termilab Portugal SA																			
Contrato																			
Elem. REP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados					
						Dt 1º Pag	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
19IN000012	Prestitação de Serviços de Manutenção Corretiva dos Sistemas de Detecção, Medição e Controlo de Cloro e pH Cont. Tab. n.º 01PF/20	31.10.2019	32.045,85	1		26.06.2020	13.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000015	Prestitação de Serviços de Manutenção Assistida Técnica a 212 Unidades Locais do Sistema Gerwatertm T elegadas Grandes Consumidores A	31.03.2021	84.069,58	7		12.05.2021	8.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contr. n.º 51/2021 de 1/03/2021
	Total		116.115,43				22.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	103.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and initials.

04 ABR. 2023

Doc. Adendado com o

Situação do Contrato

Tipo de Contrato:		ZPS0080		Contrato Prestação de Serviços	
-------------------	--	---------	--	--------------------------------	--

Fornecedor: Assoc Hum Bomb Voluntários Beias

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Pagr na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
						Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
22IN000050		Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Beias e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beias	01.07.2022	7.632,30	0			14.12.2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		13.336,17					3.851,92	0,00	0,00	0,00	7.703,84	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ass dos Bomb.Volunt Preg-Montelavar

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Pagr na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
						Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
20IN000049		Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Montelavar e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montelavar	01.07.2020	4.387,15	0			18.09.2020	863,58	0,00	0,00	0,00	4.387,15	0,00	0,00	0,00	
22IN000048		Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Montelavar e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montelavar	01.07.2022	5.050,72	0			14.12.2022	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,90	0,30	
		Total		9.437,87					3.323,58	0,00	0,00	0,00	6.847,15	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Assoc Humanit. Bomb.Voluntar.Caéruz

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Pagr na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
						Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros
20IN000068		Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Caéruz e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Quiluz	01.07.2020	6.189,76	0			24.08.2020	932,44	0,00	0,00	0,00	4.324,88	0,00	0,00	0,00	
		Total		6.189,76					932,44	0,00	0,00	0,00	4.324,88	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tecnired-Comun de Dados, SA

Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Pagr na Gerência			Pago Acumulados			Observações		
						Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais	Supr. erros

Reunião de

04 ABR. 2023

Ductº Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials.

SITUAÇÃO DO CONTRATOS

Tipo de Contrato:		ZPE0000		Contrato Prestação de Serviço									
Fornecedor: Tezimide-Comun.de Dadas, SA													
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Garfância		Pagos Acumulados		Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Rev. Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros				
19IN000138	Aquis de equipamentos e serviços de instalação para alargamento de n.º de unidades com sistema de videovigilância activa nos SMA	09.12.2019	115.048,44	7	27.12.2019	7.343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000015	Plataforma/ Infra-Estrutura de segurança Fire Wall/Check point dos SMA's de Sintra Consulta prévia n.º 11/2019	14.02.2020	91.305,36	8	19.03.2020	30.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11/2019 d e 14/02/2020
20IN000125	Serviços de Extensão de Garantia e Manutenção para a Upgrade do Sistema e Segurança das Instalações dos SMA's Dir. n.º 322/2020	22.12.2020	118.268,40	7	30.12.2020	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000075	Prestação de Serviços de Manutenção/Assistência Técnica da Central Telefónica/IVR dos SMA's de Sintra Aj. Dir. n.º 187/2021	31.08.2021	15.894,68	7	30.08.2021	4.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000086	Contrato de assistência técnica à rede de cablagem estruturada	11.08.2022	12.760,70	7	08.09.2022	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IC000122	Água segura / Waternet Security - Sistema de segurança activa de instalações dos SMA's - Fase III n.º Aj. Dir. 375/2021	20.12.2021	222.921,42	7	30.12.2021	5.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000041	Manutenção ao Software Call Center QueueMetrics para Gateway VoIP n.º Aj. Dir. n.º 245/2022	17.05.2022	6.140,16	7	27.05.2022	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000101	Água segura / Waternet Security - Sistema de Segurança Activa de Instalações dos SMA's/ Fase III n.º Aj. Dir. 344/2022	31.12.2022	122.987,16	7	26.12.2022	112.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 344/2022 de 26/10/2022
Total			605.326,32			179.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Normática-Serv Inf.Organização,SA													
Elem PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Garfância		Pagos Acumulados		Outros Trab.	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Rev. Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros				
22IN000078	Contrato de suporte Oracle 8i n.º 20182958, Oracle Standard Edition n.º Aj. Dir. n.º 369/2022	31.10.2022	645,75	7	21.11.2022	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			645,75			645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº

Handwritten signature and initials.

SITUAÇÃO DO CONTRATOS

Tipo de Contrato: 2180000 Contrato Prestação de Serviço													
Fornecedor: TK Elavadoras Portugal, Unipessoal, L													
Contrato													
Elem. DEP	Visto Tribunal Contas	M	Valor	Data	Objecto	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais
211N000068			1.897,84	01.01.2022	Contrato de manutenção do Ascensor Hidráulico instalado no corpo de acesso do edifício sede Contrato n.º CA 6969 de 25/01/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00
			1.897,84		Total					1.897,84			0,00
Fornecedor: Engidre-Engineering Solutions, Lda.													
Contrato													
Elem. DEP	Visto Tribunal Contas	M	Valor	Data	Objecto	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais
201N000121			57.957,60	15.12.2020	Prestação de serviços para a elaboração do Projeto de Execução dos trabalhos de rede de água fria n.º 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,64	0,00	0,00	0,00
			57.957,60		Total					8.693,64			0,00
Fornecedor: CUITI Portugal, SA													
Contrato													
Elem. DEP	Visto Tribunal Contas	M	Valor	Data	Objecto	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais
191N000133			324.543,78	01.01.2020	Prestação de serviços de Pinturas em CIEQUO2EP/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	249.862,55	0,00	0,00	0,00
			324.543,78		Total					249.862,55			0,00
Fornecedor: Bank Voluntários S. Pedro Sintra													
Contrato													
Elem. DEP	Visto Tribunal Contas	M	Valor	Data	Objecto	Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
						Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços		Trib. Mais
201N000067			7.331,35	01.07.2020	Acordo de colaboração entre o MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,65	0,00	0,00	0,00
			7.331,35		Total					4.895,65			0,00

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

[Handwritten signature and initials]

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Sap Portugal - S. Apl. Pr. Inf. Soc Un. Id																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados								
				Nº	Data	1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Ttb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Ttb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
21IN000019	Aquisição de Serviços SAP Enterprise 01.01.2022 rise Support - Manutenção e DSU porte de Licenças Software, DSI, DRH e DAF Conc. Pub. n.º 38PP/21	01.01.2022	255.771,15	1	28.02.2022	255.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 38PP/2021 de 30/12/2021		
	Total		255.771,15			255.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	255.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fornecedor: Assoç Bomb Volunt Aguaiva-Cacém																		
Contrato																		
20IN000072	Acordo de colaboração entre os MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águaiva Cacém	01.07.2020	7.274,53	0	09.11.2020	1.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total		7.274,53			1.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fornecedor: Unitelcom Intercomunicações SA																		
Contrato																		
20IN000014	Aquisição de serviços de comunicações - n.º verde 800 505 555 / Leituras Informadas Ajuete Directo n.º 635/2019	20.02.2020	79.991,83	7	27.04.2020	8.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75.129,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
21IN000058	Aquisição de upgrade de serviços de internet e mail (link empresa) nos SMAS de Sintra. Aj Dir. n.º 195/2021	01.07.2021	79.261,20	7	26.10.2021	26.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 194/2021		
22IN000019	Aquisição de Serviços de Comunicações - n.º verde 800 505 555 - Leituras Informadas Aj Dir. n.º 537/2021	02.03.2022	43.549,38	7	21.07.2022	14.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião de 04 ABR, 2023		
	Total		202.802,41			49.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Ducto Agendado com o Nº 5		
Fornecedor: MEO-Serv Comunic. e Multimédia SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Ttb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Ttb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

25807

Situação dos Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000		Contrato Prestação de Serviços	
Fornecedor: MEC-Serv. Comunic. e Multimédia SA			
Contrato			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor
191N000034	Serviços de Comunicação APN IP, para Sistemas Aplicacionais de suporte ao DCM Ajuete Direto n.º 73/2019	01.06.2019	12.221,28
191N000031	Prestação de serviços de comunicação - backbone de rede de transmissão de dados Aj D.322/2019	01.01.2020	82.174,83
191N000039	Prestação de serviços de telecomunicações VPN ip de suporte à rede de telegeração dos SMS de 81 ntra C.Público n.º 17PF/2019	07.05.2020	259.154,51
201N000008	Aquisição de serviços de comunicação - n.º verde 800 210 020 Conc. Público n.º 19PF/2020	06.11.2020	58.626,72
201N000013	Aquisição de Serviços de Comunicação (APN IP) de Suporte ao Sistema de Gestão de Frotas Integrado no Sistema de Gestão de Equipa	01.01.2021	49.054,86
211N000024	Aquisição de Software e Serviços para implementação de solução TSM/Day Vista (implementação de processos de TI) para os SMS de	01.03.2021	47.752,57
211N000065	Serviço de Comunicações APN IP, Componente de Mobilidade de Suporte ao DCM e Laboratório Conc. Púb. 09PF/2021	07.07.2021	9.688,47
211N000080	Aquisição de Serviços de Comunicação de Voz Conc. Púb. n.º 21PF/2021	24.01.2022	16.243,38
21N000061	Serviços de Interligação da Oficina Ambiental ao Backbone de Rede e de Transmissão de Dados dos SMS Sintara Aj Dir. n.º 362/2021	01.09.2021	7.760,81
211N000088	Aquisição de Serviços de Comunicação em Fibra Óptica escura entre os Datacenters (Sede e 10P) Conc. Púb. n.º 11PF/2021	01.09.2021	4.959,36
211N000090	Serviços de comunicações voz (1 e 81) Aj Dir. n.º 433/2021	01.10.2021	683,47
211N000101	Serviços de Comunicação de Voz para Portela, Queluz, Cacém e Ourém Aj Dir. n.º 492/2021	01.11.2021	683,47
Reunão de			Total
			549.003,77

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº

Handwritten signature and initials.

Relatório do Contabil

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Instituto Superior Técnico		Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Contrato	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000049		Prestação de Serviços para realização de análises de água de consumo humano e captações consultoria Previa nº04/2019	08.07.2019	67.091,58	8		21.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	38.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total		67.091,58				38.089,43	0,00	0,00	0,00	38.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fornecedor: Terra Fertil-Gest.Valor Resíduos,Ld		Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Contrato	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
221N000061		Contrato de Assistência Técnica para câmaras de Fluxo Laminar de Laboratório de Microbiologia e Biotecnologia de Física-Química	05.07.2022	5.756,40	7		14.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total		5.756,40				442,80	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

Fornecedor: ETAR		Visão Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Contrato	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trib.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000055		Prestação de Serviços de Transporte e Encaminhamento de Lamas de ETAR, para valorização agrícola	01.06.2019	282.463,50	1		16.07.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	282.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.Pub.nº 03PF/2019
221N000022		Transporte e encaminhamento de lamas de ETAR, para valorização agrícola	21.03.2022	21.083,40	7		18.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 144/2022 de 21/03/2022
221N000031		Prestação de Serviços de Transporte e Encaminhamento de Lamas de ETAR para valorização agrícola	12.05.2022	76.129,20	5		11.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	67.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221N000104		Serviços de transporte e armazenamento de lamas de ETAR para valorização agrícola	14.11.2022	445.597,50	1		16.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião nº18 Sessão Extra, ata de nº 15 de 29/09/2022-Contrato 30PF/2022
		Total		825.273,60				325.420,72	0,00	0,00	0,00	377.852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

[Handwritten signature and initials]

Tipo de Contrato: ZPE000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Fidelidade - Comp. de Seguros, S.A.																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados				
						Nº	Data	Dt 1º Pag	TriNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
19IN000134	Prestação de serviços de seguros para o biénio 2020/2021. Conc. P. Público n.º 459P/2019	01.01.2020	312.893,48	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000120	Seguro de coberturas multirisco das unidades fotovoltaicas - anexo 2022 A) Dir. n.º 564/2021	01.01.2022	209,86	7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000124	*Aquisição de seguros para o ano de 2022". C. Pub. n.º 46PF/2021	01.01.2022	160.386,17	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contato n.º 46PF/2021 de 27/12/2021
21CO000005	Seguro de Frota Automóvel 2020/21. Lote I - Aditamento Conc. Público n.º 459P/2019	28.12.2021	5.010,74	1						0,00	5.010,74	0,00	0,00	0,00	5.010,74	0,00	0,00	
	Total		478.500,25							0,00	5.010,74	0,00	0,00	0,00	5.010,74	0,00	0,00	

Fornecedor: BP Portugal-Com Comb e Lubrif S A																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	TriNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000074	Aquisição de Combustíveis líquidos para 28 meses para a CWS e SM AS em regime de entidades adjudicatantes, ao abrigo do Acordo de Q	24.09.2022	6888.000,00	1	134235/2022	23.09.2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01AG/2022 de 23/09/2022
	Total		6888.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Leach Stop - Detecção perda água Soc. Unipessoal, Lda.																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pago na Gerência				Pago Acumulados					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	TriNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000049	Prestação de serviços para pesquisa ativa de fugas de água no sistema público de água de abastecimento do município de Sintra	20.06.2020	123.000,00	1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000070	Prestação de serviços de pesquisa activa de fugas 2022" Aj. dir. n.º 126/2022	01.08.2022	6.100,80	7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		129.100,80							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reuniao de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and initials: 25 805

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2750300 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: EcoServiços-Gest Siat. Ecológ.Ld*																
Contrato			Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	1º Pag	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
121N00026	Projeto de Execução das Contas 01.02.2012 Auditora e Distribuidora do Reser- vatório da Eugénia, Reformulação da Câmara de Manobras e Reabili-	01.02.2012	21.525,03	1		24.07.2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,53	0,00	0,00	
	Total		21.525,03					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,53	0,00	0,00	
Fornecedor: Ase Humanit. Bombeiros V. Alameda																
Contrato			Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	1º Pag	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N00073	Acordo de colaboração entre os S01.07.2020 MAS e a Associação Humanitária d os Bombeiros Voluntários de Albe roa	01.07.2020	2.910,76	0		29.09.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,07	0,00	0,00	
	Total		2.910,76					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,07	0,00	0,00	
Fornecedor: Gaeformo-Siat.e Int. Gár. SA																
Contrato			Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	1º Pag	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N00094	Prestação de serviços Operacionais is no âmbito dos contratos de ab- astecimento de água celebrado co- m os Clientes - Lote B comr. Pub	05.02.2021	426.108,93	1	474/2021	15.04.2021	14.09.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.152,46	0,00	0,00	Cont. n.º 3798/2020 de 05/02/2021.
	Total		426.108,93					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.152,46	0,00	0,00	
Fornecedor: Maria do Carmo R Vieira Neto Patrão																
Contrato			Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	1º Pag	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev. Preços	Trab. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N00070	Ações de educação e sensibilizaç- ão ambiental - "Pinturas faciais e modelagem de balões" A J Dir e reunião de 18/02/2021	07.07.2021	3.025,00	7		17.08.2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	
	Total		3.025,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	

reuniao de 18/02/2021
14 ABR 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials.

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Ase Borbeiros Vol. Alg.-Men Martins																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Supr. erros	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais						
2010000074	Acordo de colaboração entre os MAS e a Associação Humanitária dos Borbeiros Voluntários de Aljeição Men Martins	01.07.2020	5.893,32			16.12.2020	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.893,32				836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Eurest (Portugal)Soc Eur.Rest.Ld*																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Supr. erros	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais						
1610000132	Serviços de confecção de refeições no Complexo Ofic. e Lab. da Portela, exploração das Cafetarias da Sede e do COOP e disponibi	16.09.2016	39.667,50			28.10.2016	188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1910000104	Fornecimento de refeições nas instalações oficiais da Portela e exploração das cafetarias da de e IOP Conc. Público n.º 35FF/	16.09.2019	17.774,38			30.10.2019	9.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 35FF/2019
2210000081	Serviço de confecção de refeições no refectório das instalações oficiais da Portela, exploração das cafetarias das instalações	16.09.2022	47.554,93			26.10.2022	5.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 38PF/2022 de 09/09/2022
	Total		124.996,81				14.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Saferykleen Portugal-Sol.G Res.SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Outros Trab.	Supr. erros	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais						
2210000086	Serviço de Lavagem de peças e aparelhos de pintura para oficina Aj. Dir. n.º 28/2022	02.02.2022	6.148,28			20.04.2022	6.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.148,28				6.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and initials.

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviço														
Fornecedor: Schindler Aecans e Eng. Soluções SA														
Contrato														
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21IN000111	Contrato de Manutenção do Elevador de SCHINDLER n. 371-11.11/5701 AJ. Dir. n.º 505/2021	01.01.2022	2.562,09			19.10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.562,09				2.556,77	0,00	0,00	2.556,77	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Vortal-Com. Elect. Consult. Multimédia														
Contrato														
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21IN000066	Prestação de Serviços de Design e Instalação Eletrónica para Gestão de Procedimentos de Contratação Pública A. Dir. n.º 287/2021	13.07.2021	68.806,20			14.10.2021	0,00	0,00	0,00	34.403,10	0,00	0,00	0,00	
	Total		68.806,20				22.935,40	0,00	0,00	34.403,10	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Canon Portugal, S.A.														
Contrato														
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
26IN00018	Manutenção fotocopiadora IR ADV6 0551 RUM10380 Ajuste Direto n.º 9/2016	01.03.2016	5.585,74			10.03.2016	0,00	0,00	0,00	5.585,74	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.585,74				201,70	0,00	0,00	5.585,74	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: AIR-Asesor Informatica Reg Centro														
Contrato														
Elem. REP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados				
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Trib. Normais	Outros Trab.	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21I0000091	Taxa Anual de Manutenção dos Sistemas de Segurança e Licenciamento SGP, SGP, SGC e Licenciamento SGBD Informix da ATRC A) D) n.º 427/2021	01.01.2022	3.152,49			28.01.2022	0,00	0,00	0,00	3.152,49	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.152,49				3.152,49	0,00	0,00	3.152,49	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

Handwritten signature and initials

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: EPS0000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Steryl-Sex Asaist.Técnica,Ld*																		
Contracto		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000034	*Contrato de manutenção autoclavantes Steryl, por 3 anos. Aj. Dir N°222/2022	01.05.2022	6.029,46	7		19.09.2022		1.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.029,46					1.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Nodos de Ver-Desig e Comun Ld*																		
Contracto		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000024	Aquisição de Upgrade/Atualização /Expansão da infraestrutura de servidores (Equipamentos IBM/LENOVO dos Data Center da Seda e IOP	01.03.2021	92.092,72	8		13.05.2021		3.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 21/2020
	Total		92.092,72					3.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: ACTUASYS, LDA.																		
Contracto		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000109	Serviço de suporte técnico e manutenção do sistema de controlo do registo de assiduidade dos trabalhadores dos SMAS/Sintra (Har	01.01.2022	3.332,36	7		24.01.2022		3.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.332,36					3.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: R3S Comunicações, SA																		
Contracto		Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000018	Serviços de acesso Banda Larga 4G (Pack 3 acessos) Plafond de Tráfego Ilimitado Aj. Dir. 04/202	01.05.2020	1.062,72	7		25.06.2020		221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.062,72					221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Revisão de
04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials.

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZPS0000 - Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Ecombiante-Serv.e Meio Ambiente, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros
18IN000026	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos em Concurso Público nº 40PF/2017	01.01.2019	18278893,70	1	1448/2018	10.07.2018	06.02.2019	2293.751,61	0,00	0,00	0,00	8903.092,45	0,00	0,00	0,00	
21IN000045	*Prestação de serviços de recolha, transporte a destino final e equação de resíduos produzidos nas ETAR, EBAR e redes de drenagem	19.05.2021	132.288,89	1		08.07.2021		44.849,27	0,00	0,00	0,00	71.413,81	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, SMAS: Reunião 9, assunto 7 - Contrato n.º 12RP/2021
21IN000015	Aquisição de serviços de Manutenção de Espaços Verdes em algumas instalações dos SMAS-Sintra Com curso Público N.º 20PF/2020	15.12.2020	162.554,53	1		03.02.2022		134.521,34	0,00	0,00	0,00	134.521,34	0,00	0,00	0,00	
	Total		18573737,12					2473.122,22	0,00	0,00	0,00	9109.027,60	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Beltrão Coelho Slier Esportório, Lda																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros
19IN000078	Prestação de Serviços de Assistência Técnica p/ leitor reprodutor/digitalizador de microfiches, e em regime contínuo C.Prévia n.º 5/	01.08.2019	1.350,54	8		29.08.2019		225,09	0,00	0,00	0,00	1.350,54	0,00	0,00	0,00	
22IN000012	Assistência Técnica para Leitor Reprodutor/Digitalizador de Microfiches Aj. Dif. n.º 88/2021	01.08.2022	1.350,55	7		19.08.2022		187,58	0,00	0,00	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.701,09					412,67	0,00	0,00	0,00	1.538,12	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Terra - Engenharia e Ambiente																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
						Data	Nº	1º Pag	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev. Preços	Trb. Mais	Supr. erros
22IN000107	Elaboração de Estudo Hidrológico e Hidráulico e Acção de Instalação de Passagem Hidráulica e de Ejar de Alvarinhos Ajustada	02.12.2022	1.334,56	7		29.12.2022		1.201,10	0,00	0,00	0,00	1.201,10	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.334,56					1.201,10	0,00	0,00	0,00	1.201,10	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
04 ABR 2023

Docº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and initials.

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: 2750000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Multirest-Serv Cert. Electrónica SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Page na Gerência			Page Acumulados					
						De 1ºPag	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
16IN000100	Aquisição de Certificados Digitais - Aplicação: 1 (Balcão Digital) e Qualificados 2 (Laboratório) Aj. D.n.º 472/2015	08.11.2015	423,43	7		16.02.2022	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
17IN000112	Aquisição/remoção de Certificados digitais - Aplicação: 1 (Balcão digital) e Qualificados: 2 (Laboratório) Aj. D. n.º 459/2017	08.11.2017	337,33	7		20.01.2022	337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		760,76				760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Timecamp-Sist. Informação, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Page na Gerência			Page Acumulados					
						De 1ºPag	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000044	Serviços de Manutenção e Assistência da Licença de Software Oracle Database Standard Edition em duas OMS de Sintra - 2021 Con	31.08.2021	42.846,42	1		29.09.2021	14.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 109FF/2021
	Total		42.846,42				14.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Incentiva-Tecnologia de Gestão, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Page na Gerência			Page Acumulados					
						De 1ºPag	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000095	Contrato de Suporte/Continuidade ao Software de Revisão de Preço	14.02.2022	548,80	7		22.02.2022	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000062	Mantenção e Assistência Técnica ao Software de Revisão de Preço	05.07.2022	1.168,89	7		03.08.2022	1.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.717,70				1.717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Aed, data-DL3 I 93) s/Controling, Lda														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Page na Gerência			Page Acumulados		
						De 1ºPag	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Rev.Preços	Trib.Mais

Reunião de
04 ABR, 2023
Docº Agendado com o

[Handwritten signature and initials]

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2190000 Contrato Prestação de Serviço																			
Fornecedor: A-Bidata-Dig I Sol.&Consulting.Lda																			
Fornecedor: Alievo - Cons Amb Unipessoal Lda																			
Fornecedor: Flexibetão - Est.e Proj.Engenharia.																			
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados										
Item	PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
221N000027		Pacote de horas adicionais (Labi	31.03.2022	2.460,00	7			12.04.2022	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221N000031		Prestação de serviços de manute	03.10.2022	35.550,69	7			28.11.2022	7.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 280/2022 d e 21/10/2022
		Total		38.010,69					9.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados										
Item	PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
151N000063		Prestação de serviços p/realizac	24.06.2015	21.525,02	1			22.02.2016	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161N000156		Prestação de Serviços de Elabora	23.11.2016	21.677,51	2			25.06.2018	322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		45.202,53					8.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados										
Item	PEP	Objeto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
141N000121		Projeto de remodelação e prolong	01.11.2014	23.062,52	7			17.07.2015	262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000053		Prestação do Serviço para Elabo	31.05.2021	4.674,00	7			18.05.2022	3.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		27.736,52					4.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
04 ABR. 2023

Docº Agendado com 0

Nº 5

Handwritten signature and initials.

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: 2F00000 Contrato Prestação de Serviço																						
Fornecedor: Luis Rodrigues Silva Associados Soc.Advogados, RL																						
Contrato																						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Paga na Gerência				Paga Acumulados											
							Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações						
22IN000039	*Prestação de serviços jurídicos	01.06.2022	56.973,60	8		09.09.2022	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	Contrato n.º 06CPr/2022	
	C. Prêvia n.º 06CPr/2022																					
	Total		113.947,20				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	
Fornecedor: APCER-Assoc. Port.de Certificação																						
Contrato																						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Paga na Gerência				Paga Acumulados											
							Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações						
19IN000044	Aquisição de serviços de auditoria externa ao Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho	21.08.2019	53.873,34	7		19.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000042	Prestação de serviços de Auditoria Externa ao Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho	24.05.2022	47.677,09	7		14.12.2022	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	Contrato N.º 56/2022
	Total		101.550,43				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	
Fornecedor: Gemais - Unipessoal Id*																						
Contrato																						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Paga na Gerência				Paga Acumulados											
							Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações						
21IN000006	Prestação de serviços de apoio a SIC na componente de Cadastro/Toponímia e Integração de Sistemas com Prévia n.º 11/2020	18.01.2021	23.849,70	8		28.04.2021	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	Contrato n.º 11/2020
	Total		23.849,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Dr.Joaquim Chaves-Lab Anál Clínicas																						
Contrato																						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Paga na Gerência				Paga Acumulados											
							Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações						
21IN000130	Prestação de serviços de realização de testes Antigeno, englobada no Programa Municipal de Testagem AJ Dir. n.º 569/2021	01.01.2022	40.000,00	7		27.04.2022	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	

Reuniao de

04 ABR. 2023

...da com n

RS

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Tipo de Contrato: ZPA0000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Dr. Joaquim Chaves-Lab.Anál. Clínicas																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
	Total		40.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Izaea Scientific, Lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
191N000080	Contrato de Manutenção Preventiva para Equipamento Aquaken 200 A Juste Directo n.º 244/2019	23.08.2019	17.527,50	7		23.12.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.527,50					0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Geclida - Geosystems, SA																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
221N000087	Contrato de Manutenção-SM Galilias 21.09.2022	21.09.2022	2.478,45	0		21.11.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.478,45					0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Comanlux, Unipessoal Lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
211N000017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e correctiva em pontos de transformação cliente (PTC), dos SMAS de sintra (15 un)	11.02.2021	28.302,31	1		31.03.2021		0,00	0,00	0,00	0,00	16.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42PP/2020
221N000013	Drest de serviços de Responsabilização Técnica pela Exploração de IME. Elétricas nos SMAS de Sintra Concurso Público n.º 33PP/202	21.02.2022	11.955,60	1		15.11.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		40.257,91					0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

38

Tipo de Contrato: ZP0000 Contrato Prestação de Serviço

Fornecedor: Reportico - Engenharia Ld*

Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N000041	Prestação de serviços para os trabalhos de Acompanhamento Arqueológico em Empreitadas dos SMAS e em Várias Locais do Concelho de Sintra	08.05.2020	98.332,36	1		31.07.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	98.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 03PP/2020 de 13/05/2020
221N000056	*Prestação de serviços para trabalhos de acompanhamento arqueológico em empreitadas dos SMAS em várias locais do concelho de Sintra	09.05.2022	24.538,50	7		09.09.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		122.870,86				0,00	0,00	0,00	0,00	122.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ambigroup Resíduos, S.A

Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000011	Prestação de serviços de recolha, transporte, tratamento e entrega a destino adequado nos SMAS de Sintra RJ. Dir. n.º 29/2022-Mo	21.02.2022	9.808,90	7		24.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.808,90				0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: RRI - Serviços Ambientais, SA.

Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados						
Elem. DEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000001	Prestação de serviços de recolha, transporte e descarga na Trateira, de contentores com resíduo ao "Sistema Ampliroll" Com. PG	14.01.2021	277.486,80	1		26.02.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	228.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 44PP/2021
	Total		277.486,80				0,00	0,00	0,00	0,00	228.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

Handwritten signature and number 25

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviço														
Fornecedor: Iberdrola Clientes Portugal, Unip.l														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados			Outros Trab	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços		
181N000105	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	221.400,00	1		27.02.2019	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		221.400,00				248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: Ribocco-Ser.Ger,Eng.e Manutenção SA														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados			Outros Trab	Observações
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços		
181N000089	Prestação de Serviços de Coordenação de Segurança e Saúde em fase de obra para a Empreitada de Redes de Abastecimento de Água e	05.11.2018	16.605,00	1		04.12.2020	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191N000021	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde na fase de obra da empreitada para a remodelação da rede de distribuição	01.03.2019	16.605,00	1		16.12.2020	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191N000079	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra p/ empreitadas dos SPAG de Sintra 2	01.08.2019	91.020,00	7		24.11.2021	6.257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211N000008	Prestação de serviços para a actividade 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	3.551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211N000010	Prestação de Serviços para a actividade 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	3.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reuniao de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

[Handwritten signature]

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviço														
Fornecedor: Riboco-Ser.Ger.Eng e Manutenção SA														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
21IN000012	Prestação de Serviços para a Atividade de coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental, n.º 1 a Fase de Obra, para a Empreitada	20.01.2021	7.103,25		29.03.2022	2.029,52	0,00	0,00	0,00	2.029,52	0,00	0,00	0,00	
	Total		144.525,02			27.060,14	0,00	0,00	0,00	50.722,34	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SLINCEI-Soc.Limp.Man. Com. Eq. Ind. Lda'														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
21IN000038	Prestação de Serviços de Limpeza das Órbitas de Tratamento, Redes de Drenagem Urbanas e Reseque de Áreas Cont. Pub. n.º 43PF/2020	04.05.2021	402.078,22		07.07.2021	255.181,95	0,00	0,00	0,00	387.689,85	0,00	0,00	0,00	
	Total		402.078,22			255.181,95	0,00	0,00	0,00	387.689,85	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Medempresa-Medicina de Empresa, SA														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
21IN000022	Aquisição de serviços para exames de Urina Médicos de medicina do Trabalho, regime de fornecimento contínuo, Concurso Público	22.02.2021	82.515,00		19.04.2021	17.854,56	0,00	0,00	0,00	58.630,10	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 45PF/2020
22IN000016	"Aquisição de serviços para a realização de exames médicos no âmbito da medicina no trabalho" A J. Dir. n.º 95/2022	22.02.2022	24.411,00		21.03.2022	21.686,74	0,00	0,00	0,00	21.686,74	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 95/2022
	Total		106.926,00			39.541,30	0,00	0,00	0,00	80.316,84	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Promsur-Eng. Ter. Val. Corruzal SA														
Contrato														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros

Reunião de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2100000 - Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Prosegur-Log Trat. Val. Portugal SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IN000101	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Tratamento de Váguas Aj.Dir. n.º 350/2020	19.10.2020	5.535,00	7		04.12.2020	902,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,77	0,00	0,00	0,00	
21IN000099	Prestação de serviços de recolha, transporte e tratamento de váguas, Aj. Dir. n.º 460/2021	19.10.2021	7.601,40	7		03.02.2022	7.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,85	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.136,40				7.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,62	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Manuystems Manut.Sistemas Unip Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21IN000113	Prestação de Serviços de Lavagem e Higienização de Reservasções de Água de Abastecimento Cmc. Pcb. n.º 195F/2021	30.11.2021	97.944,91	1		24.01.2022	31.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457,25	0,00	0,00	0,00	
	Total		97.944,91				31.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457,25	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Engico - Eng. Consultores, Unip Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21IN000097	Projeto de Execução para a Renovação das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas na área de B...	12.10.2021	7.367,71	8		14.03.2022	3.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,47	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.367,71				3.315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,47	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Eari Portugal-Sist. Inf. Geográfica.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas				Paga na Gerência				Paga Acumulados			
						N°	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
22IN000030	Aquisição de Licenciamento de Software, "ARGIS" Aj. Dir. n.º 84/2022	27.04.2022	15.165,90	7		12.05.2022	15.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,90	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.165,90				15.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,90	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

25 403

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: 2FS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Configbit-Soluções Tecnológicas, Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulados			
					Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab
2018000006	Serviços de Manutenção ao Licenciamento Adobe Creative Cloud dos SMAS/Sintra: - Creative Cloud for Teams-All Multiple Platform	27.01.2020	24.187,95	7				8.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24.187,95	0,00	0,00	0,00	
Total							8.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.187,95	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Axioneu II Digital Consulting, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulados			
					Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab
2118000018	Prestação serviços manutenção assistência técnica Sistema Aplicação CRM/ERP/Relatório Apoio aos Utilizadores desnes SMAS A) D 42	04.02.2021	119.080,00	7				48.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113.504,40	0,00	0,00	0,00	
Total							48.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.504,40	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: CIFESP-Centro Form.Especializada, L																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulados			
					Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab
2118000107	Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de acesso a espaços confinados " A) Dir N°461/2021	18.11.2021	6.174,60	7				3.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,30	0,00	0,00	0,00	
Total							3.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,30	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: TRM-Tech Res Management, Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulados			
					Nº	Data	Dt. 1ª Pag	Trb.Normalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormalis	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab
1918000118	Prestação de serviços de manutenção do AVAC, em edifícios dos SMAS do Sintra. C.F.339P/2019	27.01.2020	119.466,39	1				36.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.947,92	0,00	0,00	0,00	
Total							36.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.947,92	0,00	0,00	0,00	

04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o Nº 5

Reunião de

04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 250000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Gaspar Serra, Unipessoal, Ld.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
18IN000113	Prestação de Serviços de Recolha de Óleos Alimentares Usados no Concelho de Sintra Conc. Público n.º 599P/2018	18.12.2018	44.262,28	1				1.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44.074,94	0,00	0,00	0,00	
22IN000035	Prestação de serviços de recolha de óleos alimentares usados no Concelho de Sintra. " A). Dir. N.º 50/2022	03.05.2022	24.280,20	7				5.395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,93	0,00	0,00	0,00	
	Total		68.542,48					6.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.470,87	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Lavand & Malita Soares & Neves Ld.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
21IN000077	Prestação Serviços Para Lavagem, Higienização, Tratamento e Manutenção Fardamento dos Trabalhadores dos SNAS/Sintra Concurso Público	28.08.2021	122.139,00	1				39.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.497,03	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 18PW/2021 de 18/09/2021
	Total		122.139,00					39.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.497,03	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Veolia Portugal, S.A																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulada					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib. Normais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.
20IN000054	Prestação de serviços de manutenção electromecânica preventiva e correctiva em ETAR e ERSAR	09.07.2020	527.064,84	1				96.707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	444.783,39	0,00	0,00	0,00	
21IN000112	Concurso Público n.º 04PP/2020 Prestação de Serviços de Manutenção Electromecânica e Conservação de Edifícios e Infraestruturas (Preventiva e Correctiva) em 14	01.01.2022	418.494,27	1				127.406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	127.406,87	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 28PP/2021 de 09/12/2021
	Total		945.559,11					224.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	572.192,26	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

25 2023

SITUAÇÃO DO CONTRATO

Tipo de Contrato: 2100000 - Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: No Mares-Gestão Rec. Resíduos, Lda																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			
							Dt 1º Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros
191N000017		Recolha/entrega a destino final de toners e tinteiros resultante das actividades dos SMAS (Código LER 16 02 14) &. Dir. n.º 174	01.08.2019	455,81	7		10.09.2019	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000068		Recolha/Entrega a destino final e adequação de toners e tinteiros vazios resultantes das actividades dos SMAS (Código LER 16 02 1	01.08.2023	1.208,40	7		13.07.2022	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		1.664,21				554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Quidgest-conce de Gestão, SA																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			
							Dt 1º Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros
211N000019		Aquisição de Serviços de Manutenção, Evol.,iva e Assistência Técnica para o Software Stratius Gestão Estratégica Balanced Scorecard	01.01.2022	87.576,03	7		16.03.2022	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 398/2021 de 20/12/2021
		Total		87.576,03				8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião de 04 ABR, 2023 Doc.º Agendado com o Nº 5
Fornecedor: Águas do Tejo Atlântico, SA																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			
							Dt 1º Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros
141N0000101		Contrato recolha efluentes entre SMAS e SIMBIO	01.01.2014	11439249,23	7	01619/2014	28.09.2017	359.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		11439249,23				359.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: S.G.E.M.-soluções Glob. Empresas Unip																
Elem. PEP	Contrato	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			
							Dt 1º Pag	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb Normais	Rev. Preços	Trb Mais	Supr. erros
221N0000316		Contrato de assistência técnica de desenvolvedora program. Mach 2R1 9028035_Type 05-62 &. D. n.º 19 6/2022	07.05.2022	922,50	7		28.05.2022	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RS

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviços														
Fornecedor: S.G.S. N-Soluções Glob. Empresas Unip														
Fornecedor: Instituto Avaliação Imobiliária, Lda														
Fornecedor: Promeel II - Internat.Projects, Ld														
Fornecedor: Cleere, SA														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab
			922,50			922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		922,50			922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab
20IN000133	Prestação de Serviços de Peritagem em - 2021 Aj. Dir. n.º 375/2020	01.01.2021	11.256,30	21.01.2021	1.689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21IN000128	Prestação de Serviços de Peritagem em Avaliação de Imóveis Aj. D. Ir. 520/2021	01.01.2022	11.566,31	20.04.2022	10.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		22.822,61		11.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab
18IN000055	Elaboração do Projeto de Benefício Cavaleira CIPQ 08LP/2017	25.07.2018	21.525,01	27.01.2022	18.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		21.525,01		18.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab
21IN000040	Prestação de Serviços de Engenharia em regime de avencão Aj. Dir. n.º 204/2021	01.07.2021	17.193,60	11.08.2021	11.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		17.193,60		11.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00

04 ABR. 2023
Docº Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials.

Situação do Contratos

Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sinters

Tipo de Contrato: ZPE0000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Clece, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						N°	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
22RPO0021	Prestação de Serviços de Limpeza no IOP, na Sede, na Delegação de Queiuz e na Delegação do Cachim e Atualização Extraordinária de P	01.01.2021	9.314,08	1				0,00	9.314,08	0,00	0,00	0,00	9.314,08	0,00	0,00	
	Total		9.314,08					0,00	9.314,08	0,00	0,00	0,00	9.314,08	0,00	0,00	

Fornecedor: SFB8 - Forward Payment Solutions SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						N°	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
19IND00055	Prestação de serviços de adesão e utilização de programas de transferência de ficheiros "NET WEB" - Ajuate directo n.º 227/2019	01.06.2019	1.326,40	7				221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,65	0,00	0,00	0,00
22IND00031	Prestação de Serviços "Transferência de ficheiros - WFT WEB" Ajuate directo n.º 182/2022	01.06.2022	1.328,40	7				221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00
	Total		2.656,80					442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: Serbial - Vending, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						N°	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
22IND00024	Fornecimento contínuo de bebidas quentes, no âmbito da Formação A) Dir n.º 151/2022	31.03.2022	875,01	7				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	Total		875,01					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Manuel Rui Azinhais Nabairo, Lda																
Contrato																
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	M	N°	Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência				Pagos Acumulados				
						N°	Data	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
18IND000112	Serviço de Aluguer Fontes de Água a - 2018 (Inclui manutenção e higienização e troca de filtros) Conc. Público n.º 54PF/2018	12.12.2018	16.381,57	1				270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,72	0,00	0,00	
	Total		16.381,57					270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,72	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com o

Handwritten signature and initials: RS, RS, RS

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZPS0000 - Contrato Prestação de Serviços																					
Fornecedor: Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Ld.																					
Contrato																					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
						Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais
21IN000121	Prestação de serviços de aluguer e manutenção de sistemas de refrigeração de água em diversas instalações dos SMAS de Sintra Com	17.12.2021	7.970,40	8		89.02.2022	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.353,97				2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Endesa Energia, SA - Soc. Portugal																					
Contrato																					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
						Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais
20IN000107	Aquisição de Energia Eléctrica através do mercado liberalizado de electricidade para os anos 2019 e 2020 - Lotes 1, 2, 3 e 4 dos #	01.01.2019	713.400,00	1		12.03.2019	2.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000096	Aquisição Energia Eléctrica através do Mercado Liberalizado Eléctrico p/Diversas Inst. SMAS Lote I POUAQ/2020	01.01.2021	1291.500,00	1		23.04.2021	229.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000097	Aquisição Energia Eléctrica através do Mercado Liberalizado Eléctrico p/Diversas Inst. SMAS Lote I POUAQ/2020	01.01.2021	738.000,00	1		22.03.2021	180.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000098	Aquisição Energia Eléctrica através do Mercado Liberalizado Eléctrico p/Diversas Inst. SMAS Lote III POUAQ/2020	01.01.2021	196.800,00	1		26.04.2021	44.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000099	Aquisição Energia Eléctrica através do Mercado Liberalizado Eléctrico p/Diversas Inst. SMAS Lote IV POUAQ/2020	01.01.2021	209.100,00	1		21.04.2021	41.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3148.800,00				498.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1930.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Indra Sistemas Portugal, SA																					
Contrato																					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados							
						Nº	Data	Dt. 1º Pag	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev. Preços	Trib. Mais

25

[Handwritten signature]

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 250000 - Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: S.I.A.-Elect Industrial Alvacca, Lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000071	Calibração de equipamentos de laboratório.	07.07.2021	2.958,17	7			02.09.2021	793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.958,17					793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Shield Domain, SA																		
Contrato		Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000129	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Hardware IBM/Lenovo e SAN da infraestrutura de Backup instalada n	27.11.2019	28.087,80	8			17.12.2019	7.112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
211N000131	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica às UPS - Caracater do IOP e Politécnico da sede. Aj. Dir. nº 421/2	22.12.2021	14.132,70	7			19.01.2022	4.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		42.220,50					11.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Skalar Portugal Unipessoal, Lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000144	Prestação de Serviços de manutenção Preventiva para o Equipamento de Laboratório - Auto Analisador SAN-PLUS Skalar	17.12.2019	15.559,50	7			14.05.2020	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste direto 355/2019
	Total		15.559,50					3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Econantém Unipessoal, Lda																		
Contrato		Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência						Paga Acumulada							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormalis	Rev. Preços	Trib Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 Nº 5

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: 2190000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Econantém Unipessoal, Lda																		
Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201N000075	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas e contentores de recolha de resíduos urbanos no Concelho de Sintra	14.08.2020	183.156,20	1	25.09.2020	46.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 219P/2020 de 14/09/2020
221N000080	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas e contentores de recolha de resíduos urbanos, no Concelho de Sintra	01.09.2022	177.784,20	1	06.12.2022	18.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião n.º 16, assunto n.º 9 Contrato n.º 179P/2022 de 09/09/2022
Total			360.940,40			64.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Maria Virginia Nunes S.G.Linhazes																		
Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
221N000023	Prestação de Serviços especiais de suporte ao Sistema de Gestão Integrado. Aj. Dir. n.º 13 de 02/2022	01.03.2022	12.177,00	7	30.06.2022	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			12.177,00			12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Grunpor-Elevadores de Portugal, Lda																		
Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
211N000102	Prestação de Serviços de Manutenção ao Elevador GRUNPOR, do Edifício Novo das IOP Aj. Dir. n.º 476/2021	04.11.2021	500,40	7	12.05.2022	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			500,40			442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: PAVFAYUE-Inet, Pagamento, Unip.Lda																		
Contrato		Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência				Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Dt. 1ª Pag	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab	TribNormalis	Rev. Preços	Trib. Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o

Handwritten signature and initials (RS) in blue ink.

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZF00000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: PNYPAUE-Inst. Pagamento, Unip Ld*																		
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
201N00011	Prestação de Serviços Multibanco /Pagamentos de Serviços (ATM) C. P. n.º 40PF/2020	05.02.2021	526.932,00	1		15.02.2021	15.02.2021	85.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	516.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
221N00018	Prestação de Serviços Multibanco - Público Urgente 06PF/2022	01.03.2022	183.885,00	1		09.03.2022	09.03.2022	169.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	169.045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
221N00060	Prestação de serviços Multibanco - o, ATM, Digital Payments Gateway e Concurso Público n.º 11PF/2022	01.07.2022	553.500,00	1		13.07.2022	13.07.2022	249.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	249.402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11PF/2022 de 28/06/2022
	Total		1264.317,00					503.903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	915.122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Perspetivas e Perpendiculars,Unip																		
Contrato																		
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000122	Prestação de serviços de elaboração do Projeto de Remediação da Rede de Água, esgotos, domésticos e contentização na Av. Elise	04.11.2019	8.640,76	7		22.12.2020	22.12.2020	3.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.640,76					3.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Fernando Brito, Unipessoal, Ld.*																		
Contrato																		
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
191N000159	Prestação de serviços de Médico de Clínica Geral / Medicina Curat e Ajusta Direto n.º 309/2019	30.12.2019	72.000,00	7		17.02.2020	17.02.2020	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		72.000,00					26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Safety Águada - Mat de Incêndio, SA																		
Contrato																		
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados						
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de

04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials in blue ink.

Situação do Contratado

Serviços Municipais de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: TP0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Safety Águada - Mat. de Incêndio, SA		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201800007	Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos de Detecção de Incêndio e Aquisição de Equipamentos Novos Conc. Pvb. 27FF/201	31.01.2020	26.530,20	1	02.07.2020	6.349,27	0,00	0,00	0,00	18.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		26.530,20			6.349,27	0,00	0,00	0,00	18.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cruz Vermelha Portuguesa		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201800011	Implementação de Programa de Formação de Recursos Humanos para a Atividade de Vigilância de Sintra A) Dir. n.º 4 de 25/2019	31.01.2020	21.270,00	7	17.08.2021	10.947,00	0,00	0,00	0,00	11.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		21.270,00			10.947,00	0,00	0,00	0,00	11.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Emanuel Jorge Esteves da Mota		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201800014	Prestação de Serviços para Contratação de Espécies Infantantes Com E. Pvb. 18PF/2020	17.06.2020	9.169,68	1	07.09.2020	3.056,58	0,00	0,00	0,00	7.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.169,68			3.056,58	0,00	0,00	0,00	7.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Emanuel Jorge Esteves da Mota		Contrato		Visto Tribunal Contas		Pagos na Gerência						Pagos Acumulados									
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Nº	Data	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
201800050	Aquisição de serviços de funções de apoio ao Ambiente do ROPD Ajuste Direto n.º 164/2020	23.06.2020	6.642,00	7	15.10.2020	1.660,50	0,00	0,00	0,00	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 284/2020 de 23/06/2020.
	Total		6.642,00			1.660,50	0,00	0,00	0,00	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

04 ABR. 2023
Docº Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials in blue ink.

Tipo de Contrato: ZPE000 Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: AIO Europe S.A.-Suc. em Portugal																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados					
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000074	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	19.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000075	*Prestação de serviços de seguro de responsabilidade civil* Aj - Dir N.º 307/2022	07.08.2022	19.999,96	7		09.09.2022	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 307/2022 de 05/08/2022
	Total		39.999,92				19.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Centro de Serv. do Ambiente - CESAB																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados					
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000086	Prestação de serviços par realizar ação de análise de águas residuais e águas Consultas prévias n.º 85/2020	14.09.2020	50.518,56	7		27.11.2020	12.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		50.518,56				12.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Merck Life Science S.L. (sucursal em Portugal)																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados					
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000066	Contrato de Manutenção para Equipamento de Produção de Água Desionizada e Ultrapurificação Direção n.º 165/2022	01.10.2022	4.805,19	7		28.12.2022	4.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.805,19				4.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Enhidrica-Cons de Eng Ambiental Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados					
					Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev. Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev. Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000010	Prestação de serviços de Avaliação de Riscos em Sistemas de Abastecimento de Água Aj. Dir. n.º 93/2022	22.02.2022	18.450,00	7		21.03.2022	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 03/2022 de 22/02/2022

Reunião de

04 ABR, 2023

Docº Agendado com 0 Nº 5

25

Handwritten signature and initials.

Tipo de Contrato: 2750000 - Contrato Prestação de Serviço																		
Fornecedor: Embidrica-Cons.de Eng.Ambiental Ld.																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º Pag	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações	
221N000005	prestação de serviços de avaliação de risco de águas residuais tratadas das ETAR.º C.Prévia nº 08CPV/2022	19.09.2022	24.597,70	8		23.11.2022		6,00	0,00	0,00	0,00	7.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		43.037,70					0,00	0,00	0,00	0,00	25.826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Linha de Água-Eng.T.P.Ambiente, Lda																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º Pag	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações	
201N000010	prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação e substituição de condutores e de caudal instalados em ETAR e	04.12.2020	21.854,07	1		27.05.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 29PP/2020 de 04/12/2020
	Total		21.854,07					0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Acamus-Inst.Man. Eq. Sist. El. e Eléctro																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º Pag	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações	
211N000003	prestação de serviços operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de água celebrados com os clientes - Lote A Cons. Pú	05.02.2021	859.075,08	1	1473/2021	15.04.2021	11.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	246.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37DF/2020 de 05/02/2021
	Total		859.075,08					0,00	0,00	0,00	0,00	246.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Deira Post - Corr Proxim Unipessoal Lda																		
Contrato		Visão Tribunal Contas				Pagos na Gerência				Pagos Acumulados								
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	De 1º Pag	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab	Observações	
211N000005	prestação de serviços operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de água celebrados com os clientes - Lote C Cons. Pú	05.02.2021	576.513,32	1	1475/2021	15.04.2021	26.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	176.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37DF/2020 de 05/02/2021
	Total		576.513,32					0,00	0,00	0,00	0,00	176.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reuniao de
04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

RS

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: EP0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Reservambiente-Tec Ambiente, Lda

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						Observações	
				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
221M000029	prestação de Serviço de Aluguer de "Compactador", Monobloco, de 20m3 de Capacidade RJ. Dir. n.º 72/2022	27.04.2022	14.760,00	7	27.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 72/2022
	Total		14.760,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Joifilipes Escavações e Transportes.

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						Observações	
				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
221M000110	"Prestação de serviços de recolha, transporte e entrega a destino e adequação de resíduos provenientes de obras dos SMAS". Consult	30.11.2021	59.360,00	8	07.02.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.881,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 20/2021 de 30/11/2021
221M000155	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte, Tratamento, Valorização e Entrega a Destino Final Adequada de Resíduos Produzidos em	15.06.2022	140.980,00	1	19.08.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		200.340,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gonçalo Capito e Resm...-So. Advogad

Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas		Paga na Gerência						Paga Acumulada						Observações	
				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
211M000046	Prestação de serviços de apoio jurídico de contencioso 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	0,00	0,00	4.594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato de Cessão da Posição Contractual
211M000020	"Aquisição de serviços de contencioso administrativo, expropriações e constituição de servidões administrativas" RJ. Dir. n.º 01	17.03.2022	24.501,60	7	03.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01/2022 de 17/03/2022
	Reunião de		39.815,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

04 ABR 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

[Handwritten signature and initials]

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: ZPM0000 Contrato Prestação de Serviços															
Fornecedor: DigitalSign-Certificadora Digital,															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados					
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
221N000096	Aquisição de Certificado Digital Qualificado Rembo para Faturasão Electrónica/Aquamatrix Ajuste Directo N.º 283/2022	11.10.2022	16.233,05			14.11.2022	2.254,59	0,00	0,00	0,00	2.254,59	0,00	0,00	0,00	
	Total		16.233,05				2.254,59	0,00	0,00	0,00	2.254,59	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Exitus, Soluções Tecnológicas, Lda.															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados					
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
211N000079	Prestação de serviços de manutenção correctiva/reparação e manutenção preventiva de Equipamentos Multifuncionais em regime fornecido	24.08.2021	17.220,00			26.12.2021	15.864,90	0,00	0,00	0,00	17.219,99	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.220,00				15.864,90	0,00	0,00	0,00	17.219,99	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: BMCBILITY, GMBH															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados					
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
211N000064	Aquisição de Combustíveis Líquidos em regime de agrupamento CMS-SMAS, p/ 24 meses PO2AQ/2020	01.07.2021	2867.181,70	1.3592/2020	16.02.2021	12.11.2021	2007.031,91	0,00	0,00	0,00	2856.504,68	0,00	0,00	0,00	Cessacão Posição Contratual
	Total		2867.181,70				2.007.031,91	0,00	0,00	0,00	2856.504,68	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Delta Força-Seg. Priv. Unipessoal L															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência			Pago Acumulados					
				Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
211N000099	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas de Instalações das SMAS Conc. Pub. Urgente n.º 379F/2021	01.10.2021	100.350,30			12.11.2021	100.890,18	0,00	0,00	0,00	168.150,30	0,00	0,00	0,00	Não tem Contrato escrito pelo que se tratar de Conc. Pub. Urgente

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5

Handwritten signature and initials

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZP80000 Contrato Prestação de Serviço																
Fornecedor: Delta Force-S&g. Priv. Unipessoal L																
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221000004	* Prestação de serviços de vigilância, segurança e rondas nas instalações dos SPAS" Contrato 04 AG/2021 - CT 21/00349 lote 3	01.03.2022	807.121,37	1		03.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	302.670,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, Reunião C.A. n.º13 assunto n.º10 - Contrato n.º. 04AG/2021
	Total		975.271,67				0,00	0,00	0,00	0,00	470.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Prezero Portugal, S.A.																
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211000094	Prestação de Serviços de Limpeza no Edifício Sede, Inet., Oficinas da Portela, Delegações de Quiluz e Cacém CIPOD n.º 011P/2021	01.10.2021	797.335,80	2		28.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	310.075,08	0,00	0,00	0,00	0,30	Contrato 011P/2021
	Total		797.335,80				0,00	0,00	0,00	0,00	310.075,08	0,00	0,00	0,00	0,30	
Fornecedor: Diogo Alexandre Pereira da Costa																
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211000100	Prestação Serviços para Realização de Trabalhos Específicos na Área de Físico-Química, no Laboratório dos SPAS, em Regime de AVE	01.11.2021	4.080,00	7		07.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.080,00				0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Interprev-Seg e Saúde Trabalho,SA																
Contrato			Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221000077	Aquisição de serviços para a realização de exames médicos no âmbito da medicina do trabalho Conc Público n.º 24PF/2022	23.08.2022	82.939,84	1		19.11.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 24PF/2022 de 23/08/2022
	Reunião de		82.939,84				0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

35 [Handwritten signature]

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZF&0000 Contrato Prestação de Serviço																	
Fornecedor: Infocontrol, Electr. e Autom. Id*																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
221N000013	*Contrato de manutenção do número 01.05.2022 adador dador AMMO, modelo S5100 por 1 ano. Al. Dir. Nº 225/2022	01.05.2022	196,98	7					196,98	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	
	Total		196,98					196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	196,98	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: ERT-Equip e Rep. Técnicas, Ld*																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000092	Prestação de serviços de calibração de equipamentos. Al. Dir. 29/2019	27.08.2019	8.856,00	7				1.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,91	0,00	0,00	0,00	
211N000030	Prestação de serviços de calibração, Manutenção e Aquisição de Detectores de Gases Consulta Prévia a n.º. 08/2020	29.03.2021	10.919,94	8				2.661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,63	0,00	0,00	0,00	
	Total		19.775,94					4.599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,54	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Inetum Espana, S.A. Sucursal em Portugal																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência			Paga Acumulados					
						Nº	Data	Dt 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000150	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao Licenciamento V_Loccity Cons. Prévia a 19/2019	01.01.2020	27.948,06	8				9.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,06	0,00	0,00	0,00	
211N000028	Serviços de manut e assist. técn. a 19/2019	09.03.2021	89.544,08	1				29.840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,08	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 39PF/2021 de 25/02/2022
221N000015	Aquisição de Licenciamento e Manutenção de Software Microsoft Enterprise Agreement, p/os SWS/SI MTA conc. pub. n.º 39PF/2021	01.03.2022	688.956,69	1				229.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	229.652,23	0,00	0,00	0,00	
	Total		806.448,83					268.816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	317.296,37	0,00	0,00	0,00	

U 4 ABR. 2023

Docº Agendado com o Nº 5

23

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: ZPR0000 Contrato Prestação de Serviços															
Fornecedor: Sstel-Soc.Téc.n. Equip Inform.Ld*															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados		
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000010	Serviços de Manutenção e Assistência Técnica à Plataforma de Segurança Periférica SOPHOS Com Prévias n.º 20/2019	03.02.2020	86.886,21		18.02.2020	28.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86.886,21	0,00	0,00	0,00	
	Total		86.886,21			28.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86.886,21	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Juvex3-Equip.e Serviços Ld*															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados		
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
201N000093	Aquisição de copiladora a preto e branco A1 - Manutenção de 500 cópias por mês. AJ. Dir.277/2020	01.10.2020	3.859,24		30.12.2020	109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,24	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A.M.: Assunção 7
	Total		3.859,24			109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,24	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Hidra, Hidráulica e Ambiente, Ld*															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados		
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
191N000022	Prestação de Serviços de revisão do projecto do sistema de abastecimento de água e redes de drenagem urbana de Sintra Consulta P	31.04.2019	36.408,00		30.07.2019	7.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,96	0,00	0,00	0,00	
	Total		36.408,00			7.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,96	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Sacramento Campos-Proj e Serv.SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Pagos Acumulados		
				Nº	Data	Dt. 1º Pag	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.
211N000034	Serviço de Coordenação de Segurança e Gestão Ambiental de Reabilitação do Reservatório da Amoreira Ajuste Directo n.º 185/2021	21.04.2021	774,90		23.03.2023	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	
	Total		774,90			774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and initials.

04 ABR, 2023
Doc.º Agendado com o Nº 5

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: 2P80000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Fachapuz-Equip.p/Peagam.Id.																
Contrato																
Elem. PREP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumuladas				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000063	Prestação de Serviços Manutenção da Ponte-Gamula de 60 fcm / 16 x16mts (Instalada no ARWZ Ourens a) B). D. n.º 311/2022	12.07.2022	2.607,60	7		29.12.2022	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.607,60				430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Global Skillmains-C.Sist.Inform.,SA																
Contrato																
Elem. PREP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumuladas				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000003	"Prestação de serviços de manuseio correktiva e evolutiva para o portal institucional - Aplicação móvel e portal intranet dos B	30.01.2022	21.894,00	7		19.04.2022	10.947,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		21.894,00				10.947,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ecoserviços Group, LDA																
Contrato																
Elem. PREP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumuladas				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000057	"Projeto de alteração / aplicação da STAB do Sabugo - Elaboração do projeto de execução para lançamento de um tratamento terciário	01.06.2021	9.163,51	7		19.07.2022	2.749,05	0,00	0,00	0,00	2.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.163,51				2.749,05	0,00	0,00	0,00	2.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Saneatredas-Exp.O.P.Particulares,SA																
Contrato																
Elem. PREP	Objeto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Paga na Gerência					Paga Acumuladas				
					Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000009	Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamentos - Máquinas Gira-tórrias e Veículos Pesados c/Mano Brador Conc. Pdb n.º 4UPP/2/21	15.02.2022	75.000,00	1		18.05.2022	70.564,50	0,00	0,00	0,00	70.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		75.000,00				70.564,50	0,00	0,00	0,00	70.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

04 ABR 2023

Doc'te Agendado com o

Handwritten signature and initials.

Tipo de Contrato: ZP00000 Contrato Prestação de Serviços																
Fornecedor: Prospectiva-Prof.Serv.e Estudos, SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Observações			
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais		Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
19IN000039	Coord.de segurança e saúde em fase de obra para a empreitada de execução da ciclovia da Prolongada de Sintra e da remodelação	09.09.2019	19.341,76	1		26.02.2021	5.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.084,24	0,00	0,00	0,00	
20IN000032	Prent. serv. p/ actividade de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental na fase de obra para as empreitadas OIE/2019.	27.04.2020	22.140,00	8		07.09.2020	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,50	0,00	0,00	0,00	
21IN000127	Prestação de serviços para a actividade de coordenação de segurança e saúde em obra e gestão ambiental, para a empreitada n.º 03E	01.01.2022	9.594,00	7		25.02.2022	7.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,50	0,00	0,00	0,00	
22IN000105	Prestação de serviço para elaboração do projecto de execução para a remodelação das condutas adutoras D350 e distribuidora DN300 na	07.11.2022	3.837,60	7		26.12.2022	3.261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,96	0,00	0,00	0,00	
Total			150.161,49				33.673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65.607,75	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Consulgal-Cons.Eng.e Gestão SA																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Observações			
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais		Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
22IN000044	Prestação de serviços p/elaboração do plano geral de abastecimento de água à zona Centro Sul do Concelho de Sintra CLPQ n.º 01UP/	30.04.2022	50.701,36	2		19.07.2022	34.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.675,06	0,00	0,00	0,00	
Total			50.701,36				34.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.675,06	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Featurepoint-Eng Topografia.Ldº																
Contrato																
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência						Observações			
				Nº	Data	Dt 1ºPag	Rev.Preços	Trib.Normais	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Normais		Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros
Total																

04 ABR. 2023
Docº Agendado com o Nº 5

Situação do Contrato

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Tipo de Contrato: FP0000 Contrato Prestação de Serviço														
Fornecedor: Featurepoint-Eng Topografia, Lda														
Fornecedor: Banco Comercial Portugues S.A. - BES - Tagus Park 1 Empresas														
Fornecedor: Banco Santander Totta SA														
Pagos na Gerência														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib.Mais
191N000131	Projeto de Construção de ZMC, In- stalação de VPR e Monitorização de reservatórios Consulta Prévia n.º 16/2019	20.12.2019	36.555,60	21.07.2022	16.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,02	0,00	0,00	0,00	Consulta Prévia n.º 16/ 2019
211N000037	Projeto de Implementação de um Espaço Experimental nas Instalaçõ- es de Ramolias Ajuste Direto n.º 44/2021	21.04.2021	12.300,00	28.12.2022	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	
Total			48.855,60		26.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.905,02	0,00	0,00	0,00	
Pagos na Gerência														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib.Mais
211N000006	Prestação de Serviços de Pagamen- tos através do Serviço de Multib- anco e MB Way Aj. Dir. 295/2021	01.07.2021	6.150,00	21.07.2021	2.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,76	0,00	0,00	0,00	
221N000017	Prestação de Serviços Digital Pa- yments Gateway Ajuste Direto n.º 85/2022	03.02.2022	12.300,00	09.03.2022	12.242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242,66	0,00	0,00	0,00	
221N000069	Prestação de serviços digital pa- yments Gateway e Mway" Aj. Di- r. n.º 334/2022	07.07.2022	6.150,00	19.08.2022	6.035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,25	0,00	0,00	0,00	
221N000098	Prest. Serv. Digital payments Gat- eway e Mway Ajuste Direto 412 /2022	07.10.2022	6.150,00	25.10.2022	5.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,55	0,00	0,00	0,00	
221N000113	Prestação de Serviços Digital Pa- yments Gateway e Mway Aj. Dir. n.º 561/2022	13.12.2022	6.150,00	22.12.2022	851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	851,96	0,00	0,00	0,00	
Total			36.900,00		27.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,18	0,00	0,00	0,00	
Pagos na Gerência														
Elem. PEP	Objeto	Data	Valor	Visão Tribunal Contas			Pagos na Gerência			Pagos Acumulados			Observações	
				Nº	Data	Rev.Preços	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trib.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		Trib.Mais
211N000072	Prestação de serviços de recolha e tratamento de valores através de equipamentos instalados nas instalações dos SWS de Sintra	13.07.2021	53.136,00	27.12.2021	9.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,00	0,00	0,00	0,00	
Total			53.136,00		9.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,00	0,00	0,00	0,00	

25
25

Situação do Contrato

Tipo de Contrato: 2F50000 Contrato Prestação de Serviço															
Fornecedor: Banco BPI, SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas				Observações					
						Dt 1º Pag	TribNormais	Rev Preços	Trib.Mais		Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev Preços	Trib.Mais
211N000021	Serviço de Alugar de Caixa Multibanco Ajuste Direto 2/20/2019	24.09.2021	5.904,00	7		23.12.2021	2.952,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.904,00				2.952,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Novo Banco, SA															
Contrato															
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Visão Tribunal Contas				Observações					
						Dt 1º Pag	TribNormais	Rev Preços	Trib.Mais		Supr. erros	Outros Trab.	TribNormais	Rev Preços	Trib.Mais
211N000056	*Prestação de serviços de pagamento através do sistema de débito directo - C.P nº 02PF/2021	22.06.2021	110.700,00	1		26.07.2021	12.261,23	0,00	0,00	0,00	18.365,38	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02PF/2021 de 22/06/2021
	Total		110.700,00				12.261,23	0,00	0,00	0,00	18.365,38	0,00	0,00	0,00	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H	
Contratação excluída	Concurso Público	Concurso Lim. Prévia Qualificação	Concurso Lim. Prévia Qualificação Simpl	Concurso Lim. Prévia Qualificação Urgente	Consulta Prévia	Parceria para a Inovação	Consulta Prévia Simplificada	Procedimento de Negociação	Diálogo Concursal	Ajuste Directo Simplificado	Procedimento de Negociação Comunitário	Diálogo Concursal	Ajuste Directo Simplificado	Procedimento de Negociação Comunitário	Diálogo Concursal	Ajuste Directo Simplificado	Procedimento de Negociação Comunitário	Procedimento de Negociação Comunitário

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
Empresa de obras Públicas	16.137.874,00	3.486.567,25	639.214,08	0,00	4.127.781,33	7.199.145,08	639.214,08	0,00	7.838.359,16
Contrato Prestação de Serviços	75.292.274,41	13.867.737,17	9.314,08	14.758,14	13.891.809,39	34.884.889,93	9.314,08	14.758,14	34.908.967,15
TOTAL:	91.430.148,41	17.354.304,42	648.528,16	14.758,14	18.019.597,72	42.084.035,01	648.528,16	14.758,14	42.747.321,31

Reunião de
04 ABR, 2023
Docº Agendado com o
Nº 5

Handwritten signature and number 25.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº

Atividades por tipo de procedimento

Tipo de Contrato	Concurso Público		Concurso limitado por critério de qualificação		Prestação de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste Direto		Consulta Prévia		Total	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Valor
MP - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24	4.140.471,42	1	215.922,33	0	0,00	0	0,00	347	2.002.020,25	27	3.151.354,60	380	13.402.618,12
MP - IMPLANTAR DE OBRAS PÚBLICAS	1	1.211.056,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	47.361,89	3	232.309,49	5	1.511.616,94
EMP - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	39	2.859.841,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	875.745,65	32	5.882.539,41	321	2.528.226,77
Total	64	8.257.890,01	1	215.922,33	0	0,00	0	0,00	380	1.882.177,38	32	9.227.471,90	389	21.482.261,83

O contabilista público de 2022
 28 de março
 Ruyce Cristina Ribeiro de Castro

O gestor executivo de 2023
 28 de março
 Ruyce Cristina Ribeiro de Castro

CS

CS

Questão #

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 Nº 01

[Handwritten signatures in blue ink]

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – RECEITA

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5

Transferências e subsídios recebidos

Unidade monetária: EUR

Tipo de receita	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade financiadora (3)	Receita prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida ao exercício (7)	Observações (8)
Transferências correntes		Protocolo Pluviais	Município Sintra	190.000,00	128.976,29	1.261.081,22-	0,00	
Transferências correntes	L50/12.16.º.02.,..	Cobertura de Prejuizo	Município Sintra		1.322.104,93		0,00	
Total transferências correntes				190.000,00	1.451.081,22			
Transferências de capital		Fundos Comunitários	Agência Desenvolvimento Coesão	337.000,00	169.488,93	155.511,07	0,00	
Transferências de capital		Fundos Comunitários	Fundo Ambiental	570.000,00	240.300,47	329.699,53	0,00	
Transferências de capital		Protocolo Pluviais	Município Sintra	907.000,00	421.769,40	485.230,60	0,00	
Total transferências de capital								

Órgão Executivo
Em 18 de Maio de 2023

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo
Em 22 de Maio de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letters 'C.M.' and 'v. d.' below it.

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

Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de Sítima (660000054)
 Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar anteriores (2)	Receitas líquidas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas brutas cobradas (5)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de execução orçamental		
							Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(9)-(7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=(8)/(11*100)	Período corrente (13)=(9)/(11*100)	
														Emitidos (6)
Receita corrente														
R04	Taxas, multas e outras penalidades	210.000,00	189.867,34	234.732,48	3.266,94	230.119,07	0,00	0,00	27.607,71	202.511,36	230.119,07	191.213,81	13,15	96,43
R04.02	Multas e outras penalidades	210.000,00	189.867,34	234.732,48	3.266,94	230.119,07	0,00	0,00	27.607,71	202.511,36	230.119,07	191.213,81	13,15	96,43
R04.02.01	Juros de mora	160.000,00	129.466,99	172.469,66	3.266,94	177.841,47	0,00	0,00	20.139,78	157.701,69	177.841,47	120.828,24	12,59	88,56
R04.02.01.01	Juros de mora obtidos	160.000,00	129.466,99	172.469,66	3.266,94	177.841,47	0,00	0,00	20.139,78	157.701,69	177.841,47	120.828,24	12,59	88,56
R04.02.04	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	50.000,00	60.400,35	62.262,82	0,00	52.277,60	0,00	0,00	7.467,93	44.809,67	52.277,60	70.395,57	14,94	89,62
R04.02.04.01	Contra-ordenações	50.000,00	60.400,35	62.262,82	0,00	52.277,60	0,00	0,00	7.467,93	44.809,67	52.277,60	70.395,57	14,94	89,62
R05	Rendimentos da propriedade	31.000,00	0,00	30.938,48	0,00	30.938,48	0,00	0,00	0,00	30.938,48	30.938,48	0,00	0,00	0,00
R05.02	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.02.01	Bancos e outras instituições Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.10	Rendas	30.000,00	0,00	30.938,48	0,00	30.938,48	0,00	0,00	0,00	30.938,48	30.938,48	0,00	0,00	103,13
R05.10.99	Outros	30.000,00	0,00	30.938,48	0,00	30.938,48	0,00	0,00	0,00	30.938,48	30.938,48	0,00	0,00	103,13
R06	Transferências Correntes	180.000,00	0,00	1.451.081,22	0,00	1.451.081,22	0,00	0,00	0,00	1.451.081,22	1.451.081,22	0,00	0,00	763,73
R06.05	Transferências Locais	180.000,00	0,00	1.451.081,22	0,00	1.451.081,22	0,00	0,00	0,00	1.451.081,22	1.451.081,22	0,00	0,00	763,73
R06.05.01	Contínua	180.000,00	0,00	1.451.081,22	0,00	1.451.081,22	0,00	0,00	0,00	1.451.081,22	1.451.081,22	0,00	0,00	763,73
R07	Venda de Bens e Serviços Correntes	82.281.000,00	23.877.248,42	78.464.400,19	2.973.931,30	77.040.028,35	0,00	0,00	9.011.832,76	68.028.195,59	77.040.028,35	22.057.686,96	10,96	82,70
R07.01	Venda de Bens	26.550.000,00	5.374.488,53	25.278.008,01	1.468.511,33	24.435.197,38	0,00	0,00	2.958.605,37	21.475.282,01	24.435.197,38	4.755.288,13	11,15	90,89
R07.01.08	Água - Tarifa Variável	26.550.000,00	5.374.488,53	25.278.008,01	1.468.511,33	24.435.197,38	0,00	0,00	2.958.605,37	21.475.282,01	24.435.197,38	4.755.288,13	11,15	90,89
R07.02	Serviços	55.731.000,00	18.502.747,89	53.214.784,18	1.505.319,87	52.604.830,97	0,00	0,00	6.051.827,39	48.552.903,58	52.604.830,97	17.304.300,83	10,86	83,56
R07.02.03	Victimas e Ensaios	45.000,00	702,74	42.853,32	1.170,49	41.776,04	0,00	0,00	752,92	41.023,22	41.776,04	709,53	1,67	91,16
R07.02.03.01	Tarifa de visita Água	10.000,00	2.217,86	18.186,28	465,89	18.777,92	0,00	0,00	550,82	18.127,10	18.777,92	2.130,15	6,51	184,27
R07.02.04	Serviços de Laboratório	5.000,00	1.721,99	10.118,27	345,52	9.660,17	0,00	0,00	264,65	9.395,52	9.660,17	1.834,57	5,29	197,91
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	5.000,00	1.721,99	10.118,27	345,52	9.660,17	0,00	0,00	264,65	9.395,52	9.660,17	1.834,57	5,29	197,91
R07.02.04.02	Análises físico-químicas	5.000,00	495,89	9.117,75	120,37	8.117,75	0,00	0,00	386,17	8.731,58	8.117,75	295,58	7,72	174,63
R07.02.06	Reparações	50.000,00	121.382,28	48.931,39	740,93	50.210,55	0,00	0,00	10.176,97	40.033,58	50.210,55	117.362,17	20,35	80,07
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	55.000.000,00	18.076.444,91	53.105.753,19	1.805.942,88	52.484.066,46	0,00	0,00	8.040.348,78	48.453.719,64	52.484.066,46	17.184.188,98	10,86	83,54
R07.02.06.01	Serviços Específicos às atividades	12.860.000,00	3.078.176,02	12.811.112,96	92.983,65	12.877.970,49	0,00	0,00	1.358.867,08	11.519.103,41	12.877.970,49	2.919.464,44	10,57	88,12
R07.02.09.01	Água	250.000,00	13.713,91	23.717,35	7.578,35	22.067,78	0,00	0,00	1.554,54	20.213,24	23.717,35	13.781,13	2,71	89,57
R07.02.09.01.01	Ramais de Água	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.01.02	Prolongamentos	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
R07.02.09.01.03	Elaboração de orçamentos	11.960.000,00	11.457,81	384,94	0,01	475,88	0,00	0,00	1.345.627,12	90,95	384,93	11.388,86	11,64	87,88
R07.02.09.01.05	Pavimentos	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
R07.02.09.01.06	Água - Tarifa Fixa	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
R07.02.09.01.07	Verificação de Contador	0,00	918,15	1.508,57	1.058,52	161,19	0,00	0,00	889,84	538,65	161,19	308,91	0,00	0,00
R07.02.09.01.08	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
R07.02.09.01.09	Fecho e Abertura de Água	1.000.000,00	42.965,63	1.148.539,78	32.848,71	1.105.259,03	0,00	0,00	4.762,66	1.100.496,37	1.105.259,03	53.437,67	0,48	110,05
R07.02.09.01.99	Outras prestações de serviços / Água	50.000,00	2.734,33	41.648,40	1.958,73	38.100,97	0,00	0,00	982,17	37.538,80	38.100,97	4.325,03	1,12	75,08
R07.02.09.02	Saneamento	27.341.000,00	12.045.376,74	25.630.328,24	1.988.380,74	25.287.820,29	0,00	0,00	3.182.165,96	22.095.674,33	25.287.820,29	11.323.503,95	11,68	80,82
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	0,00	1.185.981,87	0,00	19.818,53	4.487,81	0,00	0,00	4.487,81	0,00	0,00	1.171.654,33	0,00	0,00
R07.02.09.02.02	Ramais de Conservação de Saneamento	1.000,00	48.538,82	0,00	52.777,75	20.861,62	0,00	0,00	20.861,62	0,00	20.861,62	6.351.133,32	0,00	0,00
R07.02.09.02.03	Tarifa de conservação de Saneamento	18.550.000,00	3.486.007,24	18.944.834,15	883.970,80	16.478.596,61	0,00	0,00	2.415.348,10	14.333.250,51	16.478.596,61	2.985.273,98	11,57	77,27
R07.02.09.02.06	Saneamento - Tarifa Variável	180.000,00	31.338,04	54.028,71	1.258,84	50.404,54	0,00	0,00	2.866,56	47.437,88	50.404,54	39.703,37	1,05	26,35
R07.02.09.02.07	Limpeza de Fossas	8.570.000,00	1.852.857,84	8.904.746,64	30.553,46	8.709.497,19	0,00	0,00	1.016.520,34	7.692.976,85	8.709.497,19	1.723.553,81	11,86	88,70
R07.02.09.02.99	Outras prestações de serviços / Saneamento	40.000,00	4.842,44	28.718,74	0,33	30.522,85	0,00	0,00	2.513,96	28.008,89	30.522,85	3.838,00	6,28	70,02
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	15.408.000,00	2.849.890,15	14.864.314,39	344.708,27	14.328.275,68	0,00	0,00	1.488.333,74	12.838.941,94	14.328.275,68	2.841.220,59	9,67	83,34
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	8.840.000,00	1.840.238,29	8.102.736,29	328.103,18	7.833.828,18	0,00	0,00	982.173,07	6.871.655,11	7.833.828,18	1.403.740,32	10,80	78,86
R07.02.09.03.02	Recuperação de Resíduos Sólidos-Exclusivo	600.000,00	83.754,24	841.858,98	1.813,12	838.975,39	0,00	0,00	50.251,02	788.894,37	838.975,39	64.824,71	6,28	99,59
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos - Fixa	5.748.000,00	1.241.435,60	5.700.102,82	16.354,88	5.653.405,53	0,00	0,00	475.592,82	5.061.812,71	5.653.405,53	1.387.778,31	8,28	88,11
R07.02.09.03.99	Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	20.000,00	3.944,62	20.116,30	1.137,08	18.066,58	0,00	0,00	1.286,83	16.779,75	18.066,58	4.857,25	8,43	83,80
R08	Outras receitas correntes	821.000,00	705.105,20	1.116.454,50	12.291,43	1.074.258,92	0,00	0,00	132.601,39	941.657,43	1.074.258,92	741.009,45	18,15	114,70
R08.01	Outras	821.000,00	705.105,20	1.116.454,50	12.291,43	1.074.258,92	0,00	0,00	132.601,39	941.657,43	1.074.258,92	741.009,45	18,15	114,70

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 Nº 5

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten number 25]



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (880000054)
Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica	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			Grau de execução orçamental		
							Emitido (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=(9)+(10)	Período corrente (13)=(9)+(11)	
Receita corrente															
R08.01.99	Outras	821.000,00	708.105,20	1.118.454,50	12.291,43	1.074.258,92	0,00	0,00	132.801,39	941.857,43	1.074.258,92	741.008,45	16,15	114,70	
R08.01.99.02	Desconto de pronto pagamento	1.000,00	0,00	537,76	0,00	537,76	0,00	0,00	0,00	537,76	537,76	0,00	0,00	53,78	
R08.01.99.04	Outros proventos	820.000,00	708.105,20	1.117.916,74	12.291,43	1.073.721,06	0,00	0,00	132.801,39	941.118,67	1.073.721,06	741.008,45	16,17	114,77	
Receita de capital															
R09	Venda de bens de investimento	87.000,00	71.413,94	86.746,21	82,59	85.946,56	0,00	0,00	4.828,77	61.317,79	85.946,56	72.131,00	5,32	70,48	
R09.04	Outros bens de investimento	87.000,00	71.413,94	86.746,21	82,59	85.946,56	0,00	0,00	4.828,77	61.317,79	85.946,56	72.131,00	5,32	70,48	
R09.04.06	Administração Pública-Árvm.Local+Continente	87.000,00	71.413,94	86.746,21	82,59	85.946,56	0,00	0,00	4.828,77	61.317,79	85.946,56	72.131,00	5,32	70,48	
R09.04.06.01	Equipamento de Transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R09.04.06.02	Máquina e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R09.04.06.03	Outros	80.000,00	71.352,44	86.746,21	82,59	85.946,56	0,00	0,00	4.828,77	61.317,79	85.946,56	72.069,50	5,79	78,85	
R09.04.06.04	Equipamentos de Resíduos Sólidos	1.000,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	
R10	Transferências de Capital	807.000,00	0,00	421.789,40	0,00	421.789,40	0,00	0,00	0,00	421.789,40	421.789,40	0,00	0,00	48,50	
R10.03	Administração Central	337.000,00	0,00	181.488,93	0,00	181.488,93	0,00	0,00	0,00	181.488,93	181.488,93	0,00	0,00	53,85	
R10.03.07	Esigado-Particip.comunh.projects cofinanciadas	337.000,00	0,00	181.488,93	0,00	181.488,93	0,00	0,00	0,00	181.488,93	181.488,93	0,00	0,00	53,85	
R10.05	Administração Local	570.000,00	0,00	240.300,47	0,00	240.300,47	0,00	0,00	0,00	240.300,47	240.300,47	0,00	0,00	42,16	
R10.05.01	Continente	570.000,00	0,00	240.300,47	0,00	240.300,47	0,00	0,00	0,00	240.300,47	240.300,47	0,00	0,00	42,16	
R15	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.000,00	0,00	64.842,31	53,93	64.888,38	0,00	0,00	0,00	64.888,38	64.888,38	0,00	0,00	71,76	
R15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.000,00	0,00	64.842,31	53,93	64.888,38	0,00	0,00	0,00	64.888,38	64.888,38	0,00	0,00	71,76	
R15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.000,00	0,00	64.842,31	53,93	64.888,38	0,00	0,00	0,00	64.888,38	64.888,38	0,00	0,00	71,76	
R16	Saldo da gerência anterior	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	0,00	0,00	5.189.710,44	5.189.710,44	0,00	0,00	100,00	
R16.01	Saldo Orçamental	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	0,00	0,00	5.189.710,44	5.189.710,44	0,00	0,00	100,00	
R16.01.01	Saldo da Gerência anterior na posse do serviço	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	5.189.710,44	0,00	0,00	0,00	5.189.710,44	5.189.710,44	0,00	0,00	100,00	
Total		89.766.710,44	24.547.632,90	87.072.715,23	2.889.826,19	95.568.440,72	0,00	0,00	9.176.670,63	76.391.770,08	85.588.440,72	23.062.041,22	10,22	85,08	

Órgão Executivo
Em 28 de Janeiro de 2023

Órgão Deliberativo
Em 2 de Abril de 2023

[Handwritten signatures and initials]

Reunião de
04 ABR. 2023

Docx Agendado com o Nº 5

22
F.
M
Q
5
P.

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

Reunião de

04 ABR. 2023

Doctº Agendado com o
Nº 5



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (880000054).
Exercício: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / Descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(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
D01	Despesa Corrente	481.985,61	23.211.000,00	0,00	23.140.117,98	22.654.145,32	481.985,61	22.137.107,52	22.613.103,13	185.972,06	341.042,19	2,08	95,35
D01.01	Despesas com o pessoal	221.819,01	14.350.000,00	0,00	14.346.978,69	14.340.336,68	221.819,01	13.957.647,73	14.179.466,74	6.942,00	160.899,95	1,55	97,27
D01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	207.449,23	11.214.000,00	0,00	11.213.774,16	11.213.774,16	207.449,23	10.850.943,50	11.058.292,73	0,00	165.481,43	1,95	98,76
D01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.652,75	13.000,00	0,00	12.675,25	6.033,25	1.652,75	4.390,50	6.033,25	6.942,00	0,00	12,71	33,70
D01.01.08	Pessoal agendando aposentação	85,00	21.000,00	0,00	20.517,65	20.517,66	85,00	19.606,86	19.671,86	0,00	846,00	0,31	93,37
D01.01.11	Representação	1.874,05	80.000,00	0,00	79.735,46	79.735,46	1.874,05	76.065,16	77.939,21	0,00	1.796,25	2,34	95,08
D01.01.13	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.077.000,00	0,00	1.076.583,31	1.076.583,31	0,00	1.076.583,31	1.076.583,31	0,00	0,00	0,00	99,86
D01.01.14	Subsídio de férias e de Natal maternidade/paternidade	10.777,98	1.918.000,00	0,00	1.915.118,20	1.915.118,20	10.777,98	1.901.593,95	1.912.371,93	0,00	2.746,27	0,56	99,25
D01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	28.000,00	0,00	28.574,45	28.574,45	0,00	28.574,45	28.574,45	0,00	0,00	0,00	98,53
D01.02	Alugos Venáveis e eventuais	77.982,92	2.772.500,00	0,00	2.770.194,85	2.770.194,85	77.982,92	2.655.413,58	2.735.376,50	0,00	36.816,35	2,81	95,78
D01.02.02	Horas Extraordinárias	15.714,55	906.000,00	0,00	905.591,42	905.591,42	15.714,55	877.116,45	892.831,00	0,00	12.780,42	1,73	98,81
D01.02.04	Ajudas de custo	0,00	46.500,00	0,00	46.058,02	46.058,02	0,00	46.058,02	46.058,02	0,00	0,00	0,00	99,05
D01.02.05	Abono para faltas	141,17	31.000,00	0,00	30.588,41	30.588,41	141,17	30.314,18	30.455,35	0,00	143,08	0,46	97,78
D01.02.06	Formação	282,24	7.000,00	0,00	6.987,24	6.987,24	282,24	6.940,40	6.911,94	0,00	85,60	3,75	94,89
D01.02.11	Subsídio de turno	20.788,68	1.246.000,00	0,00	1.246.707,42	1.246.707,42	20.788,68	1.207.973,47	1.228.762,45	0,00	16.946,27	1,67	96,85
D01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	41.056,28	538.000,00	0,00	535.244,34	535.244,34	41.056,28	487.304,06	528.360,34	0,00	6.854,00	2,98	90,91
D01.03	Segurança Social	182.213,68	8.098.500,00	0,00	8.022.943,84	8.043.913,78	182.213,68	5.518.046,21	5.700.259,89	179.330,66	6.884,00	2,98	90,83
D01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	320.000,00	0,00	281.833,12	281.833,12	0,00	281.833,12	281.833,12	0,00	0,00	0,00	86,07
D01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	34.000,00	0,00	33.348,08	33.348,08	0,00	33.348,08	33.348,08	0,00	0,00	0,00	96,08
D01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	4.000,00	0,00	3.975,63	3.975,63	0,00	3.975,63	3.975,63	0,00	0,00	0,00	99,39
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	3.862.000,00	0,00	3.861.823,69	3.861.823,69	0,00	3.556.626,12	3.739.469,80	4,68	143.353,89	0,09	91,62
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	370,00	425.000,00	0,00	408.301,64	408.301,64	370,00	313.138,24	313.508,24	94.793,40	0,00	0,00	73,68
D01.03.06	Outras Pensões	0,00	37.500,00	0,00	35.711,01	35.711,01	0,00	35.711,01	35.711,01	0,00	0,00	0,00	95,23
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	626.000,00	0,00	624.647,55	624.647,55	0,00	624.647,55	624.647,55	0,00	468,39	0,00	90,70
D02	Aquisição de bens e serviços	1.410,48	51.519.710,44	0,00	49.745.681,78	48.728.382,83	1.410,48	48.726.487,96	46.721.898,44	3.017.228,95	0,00	0,00	90,70
D02.01	Aquisição de Bens	170,29	23.362.000,00	0,00	22.824.518,64	22.824.518,64	170,29	22.033.506,93	22.033.679,22	890.539,42	0,00	0,00	94,31
D02.01.01	Matérias Primas e Subsidiárias	0,00	2.365.000,00	0,00	2.051.142,79	2.051.142,79	0,00	1.335.818,18	1.335.818,18	715.324,61	0,00	0,01	56,48
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.605.000,00	0,00	2.569.835,07	2.546.173,18	0,00	2.546.173,18	2.546.173,18	14.481,89	0,00	0,00	97,74
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	47.500,00	0,00	41.862,34	41.862,34	0,00	32.100,48	32.100,48	6.661,86	0,00	0,00	87,58
D02.01.08	Material de Escritório	0,00	130.000,00	0,00	126.862,01	126.862,01	0,00	71.418,89	71.418,89	54.473,12	0,00	0,00	54,34
D02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	265.000,00	0,00	292.725,35	206.781,89	0,00	206.781,89	206.781,89	55.903,46	0,00	0,00	79,02
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	34.000,00	0,00	28.561,96	28.561,96	0,00	21.536,65	21.536,65	5.045,31	0,00	0,00	63,34
D02.01.15	Prémios - condecorações e ofertas	0,00	115.000,00	0,00	82.654,98	71.947,60	0,00	71.947,60	71.947,60	10.706,78	0,00	0,00	82,58
D02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	17.692.000,00	0,00	17.691.348,98	17.691.348,98	0,00	17.691.348,98	17.691.348,98	0,00	0,00	0,00	100,00
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	60.000,00	0,00	44.007,08	34.273,39	0,00	34.273,39	34.273,39	9.733,69	0,00	0,00	57,12
D02.01.20	Livros e documentação técnica	0,00	2.500,00	0,00	2.455,58	2.455,58	0,00	1.270,01	1.270,01	1.185,57	0,00	0,00	50,80
D02.01.21	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	601,20	436,20	0,00	436,20	436,20	65,00	0,00	0,00	43,62
D02.02	Outros bens	1.240,19	28.157.710,44	0,00	26.821.073,14	24.694.883,61	1.240,19	24.692.979,03	24.864.219,22	14.298,13	464,39	0,00	87,70
D02.02.01	Aquisição de serviços	0,00	1.670.000,00	0,00	1.674.046,86	1.674.046,86	0,00	1.674.046,86	1.674.046,86	0,00	0,00	0,00	90,80
D02.02.02	Encargos de instalações	0,00	420.000,00	0,00	418.833,87	398.453,26	0,00	398.453,26	398.453,26	101,88	0,00	0,01	75,16
D02.02.03	Limpeza e Higiene	50,14	490.000,00	0,00	468.833,87	468.833,87	50,14	468.833,87	468.833,87	0,00	0,00	0,00	81,37
D02.02.04	Conservação de Bens	0,00	15.000,00	0,00	12.205,92	12.205,92	0,00	12.205,92	12.205,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.05	Locação de edifícios	0,00	8.000,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.06	Locação de material informático	0,00	3.890.000,00	0,00	3.869.110,72	3.869.110,72	0,00	3.869.110,72	3.869.110,72	0,00	0,00	0,00	86,83
D02.02.08	Locação de outros bens	0,00	1.880.000,00	0,00	1.874.767,85	1.874.767,85	0,00	1.874.767,85	1.874.767,85	0,00	0,00	0,00	82,33
D02.02.09	Comunicações	0,00	4.000,00	0,00	1.564,23	1.564,23	0,00	1.564,23	1.564,23	0,00	0,00	0,00	39,11
D02.02.10	Transportes	0,00	1.000,00	0,00	4.278,54	4.278,54	0,00	4.278,54	4.278,54	0,00	0,00	0,00	36,89
D02.02.11	Representação dos serviços	0,00	200.000,00	0,00	196.269,16	196.269,16	0,00	196.269,16	196.269,16	438,03	0,00	0,00	97,82
D02.02.12	Seguros	0,00	200.000,00	0,00	196.269,16	196.269,16	0,00	196.269,16	196.269,16	438,03	0,00	0,00	97,82

Reunião de 04 ABR 2023

Docº Agendado com o Nº 5

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 23.



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000054).
Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cálculos / Descalços (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Compromissos a transferir (9)=(4)-(5)	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (9)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
D02.02.13	Despesa Corrente	0,00	9.000,00	0,00	4.294,97	4.294,97	0,00	4.294,97	0,00	0,00	0,00	47,72	
D02.02.14	Destacamentos e estadas	0,00	125.000,00	0,00	116.557,48	76.412,00	0,00	76.412,00	0,00	38.145,46	0,00	62,73	
D02.02.15	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	250,00	90.000,00	0,00	86.208,73	77.118,22	250,00	77.368,22	187,50	11.653,01	0,00	85,68	
D02.02.17	Formação	0,00	86.000,00	0,00	76.192,38	40.555,46	0,00	40.555,46	0,00	35.636,92	0,00	47,71	
D02.02.18	Publicidade	0,00	485.000,00	0,00	462.666,36	421.510,84	0,00	421.510,84	0,00	41.155,72	0,00	90,65	
D02.02.19	Vigilância e Segurança	0,00	1.290.227,37	0,00	1.290.227,37	933.282,07	0,00	933.282,07	0,00	358.945,30	0,00	72,29	
D02.02.20	Assistência Técnica	750,00	4.422.412,33	0,00	4.322.412,33	3.413.988,28	750,00	3.413.988,28	175,00	908.446,04	0,00	77,17	
D02.02.24	Outros Trabalhos especializados	0,00	682.000,00	0,00	675.133,36	576.570,12	0,00	576.570,12	0,00	89.563,24	0,00	84,39	
D02.02.25	Encargos de cobrança de recelta	180,05	12.400.210,44	0,00	12.371.871,25	12.215.008,12	180,05	12.215.008,12	0,00	158.863,13	0,00	98,50	
D06	Outros serviços	0,00	556.000,00	0,00	547.453,52	547.428,58	0,00	547.428,58	0,00	24,94	0,00	98,46	
D06.02	Outras Despesas Correntes	0,00	556.000,00	0,00	547.453,52	547.428,58	0,00	547.428,58	0,00	24,94	0,00	98,46	
D06.02.01	Diversas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D06.02.01	Impostos e Taxas	0,00	585.000,00	0,00	547.453,52	547.428,58	0,00	547.428,58	0,00	24,94	0,00	98,46	
D06.02.03	Outras	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D06.02.03.01	Restituições	0,00	5.000,00	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	550.000,00	0,00	547.453,52	547.428,58	0,00	547.428,58	0,00	24,94	0,00	98,53	
D07	Despesa de Capital	18.296,25	14.500.000,00	0,00	12.613.233,35	7.229.797,51	0,00	7.229.797,51	0,00	5.383.435,84	0,00	48,88	
D07.01	Aquisição de bens de capital	18.296,25	14.500.000,00	0,00	12.613.233,35	7.229.797,51	0,00	7.229.797,51	0,00	5.383.435,84	0,00	48,88	
D07.01.01	Investimentos	0,00	220.000,00	0,00	18.182,44	1.351,86	0,00	1.351,86	0,00	18.840,59	0,00	0,81	
D07.01.03	Terrenos	0,00	1.812.900,00	0,00	1.657.127,65	1.235.842,96	0,00	1.235.842,96	0,00	421.284,69	0,00	68,17	
D07.01.03.01	Edifícios	18.296,25	42.300,00	0,00	18.309,27	11.810,57	0,00	11.810,57	0,00	6.498,70	0,00	27,92	
D07.01.03.02	Instalações de Serviços	18.296,25	1.770.600,00	0,00	1.638.818,38	1.224.032,39	0,00	1.224.032,39	0,00	414.785,99	0,00	69,13	
D07.01.03.02.01	Outros Edifícios	0,00	443.200,00	0,00	387.227,52	300.026,67	0,00	300.026,67	0,00	87.200,86	0,00	67,70	
D07.01.03.02.02	Água	18.296,25	1.327.400,00	0,00	1.251.590,86	924.005,72	0,00	924.005,72	0,00	327.585,14	0,00	69,61	
D07.01.04	Saneamento	0,00	8.223.900,00	0,00	7.745.044,23	3.155.451,27	0,00	3.155.451,27	0,00	4.589.592,96	0,00	39,37	
D07.01.04.01	Construções diversas	0,00	3.097.700,00	0,00	2.888.268,66	1.203.908,99	0,00	1.203.908,99	0,00	1.682.359,67	0,00	38,86	
D07.01.04.02	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	4.264.200,00	0,00	4.107.105,80	1.942.328,75	0,00	1.942.328,75	0,00	2.564.775,65	0,00	36,25	
D07.01.04.03	Resíduos Urbanos	0,00	872.000,00	0,00	751.869,97	408.212,53	0,00	408.212,53	0,00	342.457,44	0,00	46,93	
D07.01.06	Material de Transporte	0,00	552.000,00	0,00	387.061,88	307.061,68	0,00	307.061,68	0,00	0,00	0,00	66,50	
D07.01.07	Equipamento de Informático	0,00	432.000,00	0,00	160.426,21	126.783,28	0,00	126.783,28	0,00	34.642,86	0,00	29,12	
D07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	110.000,00	0,00	50.791,65	50.672,22	0,00	50.672,22	0,00	119,43	0,00	46,07	
D07.01.10	Equipamento básico	0,00	2.844.000,00	0,00	2.422.948,26	2.133.181,66	0,00	2.133.181,66	0,00	289.786,56	0,00	75,01	
D07.01.11	Feramentas e utensílios	0,00	40.000,00	0,00	11.957,04	11.957,04	0,00	11.957,04	0,00	0,00	0,00	28,99	
D07.01.13	Investimentos Incorporados	0,00	285.000,00	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	86.788.710,44	0,00	86.048.368,03	77.458.734,24	0,00	77.458.734,24	0,00	8.586.671,79	0,00	56,19	
	Total	801.702,34	86.788.710,44	0,00	86.048.368,03	77.458.734,24	483.408,09	77.118.227,68	149.915,54	31.188,65	0,54	86,35	

Órgão Executivo
Em 28 de Março de 2023

Órgão Deliberativo
Em 22 de Abril de 2023

Reunião de
04 ABR. 2023
Docº Agendado com nº
5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and initials 'R' and 'S' below it.

MAPAS ATIVOS INTANGÍVEIS

Reunião de

04 ABR. 2023

Docº Agendado com o

Nº 5



Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

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	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	58.089,54	38.489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,91-	0,00	0,00	0,00	30.030,69
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	10.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,82-	0,00	0,00
Total	69.131,36	38.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.567,91-	0,00	10.031,82-	0,00	30.030,69

Unidade Monetária: EUR

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
N.º 5



Ativos Intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou período a favor do Estado	Dação 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	38.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,06
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	38.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,06

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 Nº 5

[Handwritten signatures and initials]



Ativos Intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (650000054).
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

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	10.031,82-	10.031,82-
Total	0,00	0,00	0,00	10.031,82-	10.031,82-

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 Nº 5

3/4



Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	535.216,20	535.216,20-	0,00	0,00	535.216,20	535.216,20-	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	1.211.088,82	1.151.989,28-	0,00	59.099,54	1.249.587,88	1.219.557,19-	0,00	30.030,69
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	10.031,82	0,00	0,00	10.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.756.336,84	1.687.205,48-	0,00	69.131,36	1.784.804,98	1.754.773,39-	0,00	30.030,69

Reunião de
 04 ABR. 2023
 Docº Agendado com o
 N.º 5

25

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MAPAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

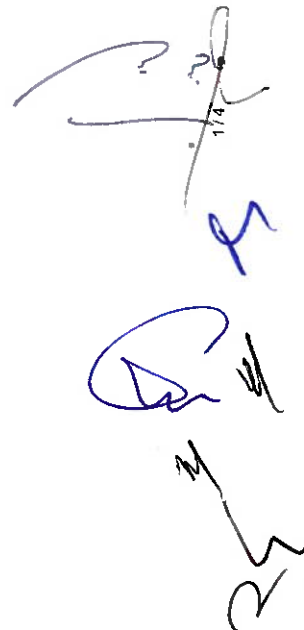
Reunião de
04 ABR. 2023

Doctº Agendaço com o
Nº 5

Ativos fixos tangíveis - Quantidade escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada Inicial	Variações no período						Diferenças cambiais	Depreciações do período	Diminuições	Quantia escriturada final
		Adições	Transferências Internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período				
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	4.321.072,73	1.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.424,59
Edifícios e outras construções	65.028.783,99	697.840,28	1.938.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.258,97-	12.967,08-	0,00	62.894.763,39
Equipamento básico	6.009.981,55	2.303.631,42	28.767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.830,98-	692.509,46-	0,00	6.555.040,02
Equipamento de transporte	709.023,27	358.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.616,39-	0,00	0,00	777.006,70
Equipamento administrativo	377.431,04	47.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.772,68-	101.889,45-	0,00	237.803,48
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	118.049,42	14.102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.109,36-	761,96-	0,00	107.280,74
Ativos fixos tangíveis em curso	6.876.392,77	4.350.844,88	1.967.132,66-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.957,70-	0,00	9.115.137,27
Total	83.440.724,77	7.773.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.588,38-	853.085,65-	0,00	84.009.456,19
	83.440.724,77	7.773.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.588,38-	853.085,65-	0,00	84.009.456,19

1/4




Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições											Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdico a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total	
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	1.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,86
Edifícios e outras construções	0,00	697.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.840,28
Equipamento básico	0,00	2.303.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.631,42
Equipamento de transporte	0,00	358.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.599,82
Equipamento administrativo	0,00	47.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.034,57
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	14.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,64
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	4.350.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.844,86
Total	0,00	7.773.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773.405,45
	0,00	7.773.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773.405,45

Unidade Monetária: EUR

Reunião de
04 ABR. 2023

Docº Agendado com o
Nº 5


 2/4



Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (660000054).
 Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

Unidade Monetária: EUR

	Diminuições						Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão ou troca	Outras		
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
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
Edifícios e outras construções	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
Património histórico, artístico e cultural	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
Bens de domínio público em curso	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
Edifícios e outras construções	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
Património histórico, artístico e cultural	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
Outros ativos fixos tangíveis							
Terenos e recursos naturais	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	12.967,08-	12.967,08-	12.967,08-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	682.509,46-	682.509,46-	682.509,46-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	101.889,45-	101.889,45-	101.889,45-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	761,96-	761,96-	761,96-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	144.957,70-	144.957,70-	144.957,70-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	953.085,65-	953.085,65-	953.085,65-
	0,00	0,00	0,00	0,00	953.085,65-	953.085,65-	953.085,65-

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

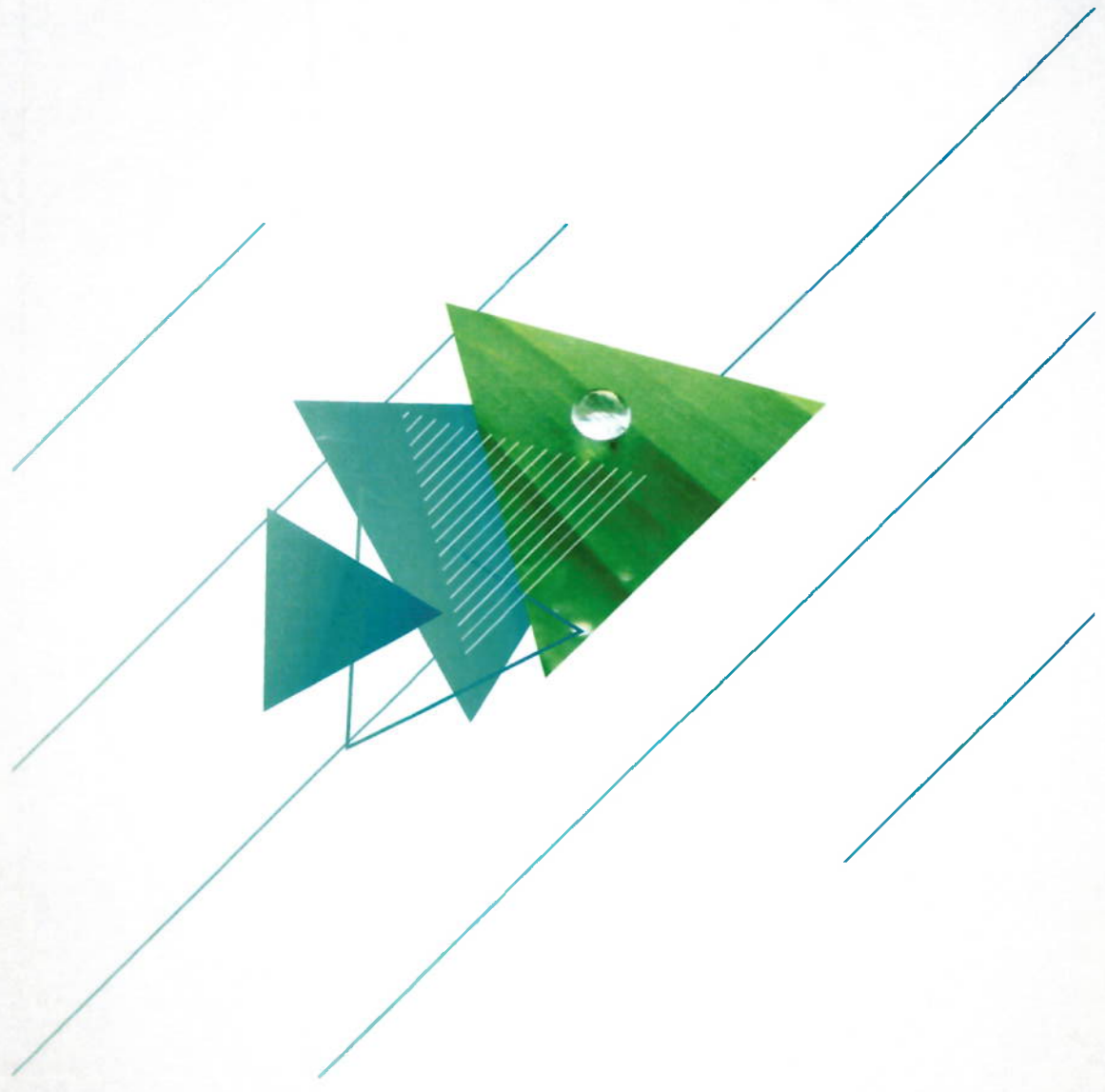
Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
	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)	
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	4.322.424,59	0,00	0,00	4.322.424,59
Edifícios e outras construções	195.671.190,91	130.642.406,92	0,00	65.028.783,99	198.294.429,28	135.399.665,89	0,00	62.894.763,39
Equipamento básico	32.122.763,74	26.112.782,19	0,00	6.009.981,55	33.762.653,19	27.207.613,17	0,00	6.555.040,02
Equipamento de transporte	7.465.144,49	6.756.121,22	0,00	709.023,27	7.823.744,31	7.046.737,61	0,00	777.006,70
Equipamento administrativo	6.447.440,08	6.070.009,02	0,00	377.431,04	6.392.565,18	6.154.781,70	0,00	237.803,48
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	946.280,21	830.230,79	0,00	118.049,42	961.620,89	854.340,15	0,00	107.280,74
Ativos fixos tangíveis em curso	6.876.382,77	0,00	0,00	6.876.382,77	9.115.137,27	0,00	0,00	9.115.137,27
	253.852.274,91	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77	260.672.594,71	176.663.136,52	0,00	84.009.458,19
Total	253.852.274,91	170.411.550,14	0,00	83.440.724,77	260.672.594,71	176.663.136,52	0,00	84.009.458,19

Reunião de
04 ABR. 2023

Doc.º Agendado com o
Nº 5


 AS
 25



Reunião de
04 ABR. 2023
Doctº Agendado com o
Nº 5



COMPROMISSO
**PAGAMENTO
PONTUAL**



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

