RELATÓRIO E CONTAS

2023

SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA

Reunião de
09 ABR. 2024
Ponto Agendado com o
N.º 5

ÍNDICE

1. Nota Introdutória 2
2. Atividade 6
3. Projetos e Obras 21
4. Recursos Humanos 28
5. Tecnologias de Informação 29
6. Situação Económica e Financeira 30
7. Proposta de Aplicação de Resultados 50
8. Contas 52

Anexos

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 3



01
NOTA INTRODUTÓRIA

Reunião de
09 ABR. 2024
Dert° Agendado com o
N° 5

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Os SMAS de Sintra continuaram em 2023 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 2023 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 2023 e com uma equilibrada composição de capitais, tendo o indicador de Autonomia Financeira (Património Líquido/Ativo) registado 91,8%. 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 2023, foram faturados aos clientes dos SMAS de Sintra 21.929.949 m^3 de água, o que representa um aumento de 3,8% face ao período homólogo. O número de clientes no final do ano era de 195.460, o que significa um acréscimo face aos 194.832 clientes registados no final de 2022, sendo o maior distribuidor municipal de água.

Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 8,1% face ao período homólogo, situando-se nos 84,0378 milhões de euros.

Os gastos operacionais aumentaram 6,4% face ao ano 2022, ascendendo a 81,063 milhões de euros. Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 7,9%.

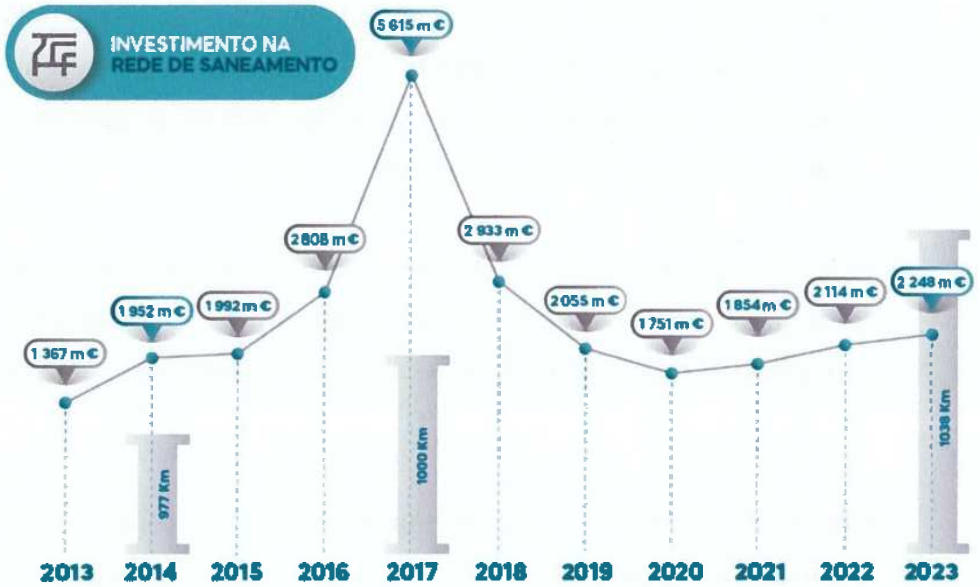
Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o
Nº 5

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.

No que se refere à atividade do saneamento é de realçar o esforço que continua a ser feito na expansão da rede e na construção de infraestruturas de tratamento e elevação.

No final de 2023 a rede de saneamento completa já cerca de 1.038 Km, contrastando com os 977 Km em 2014, representando, ao longo do mesmo período um valor total de investimento na ordem dos 27 milhões de euros. No mesmo período é igualmente de assinalar o montante total de investimento realizado nas redes de abastecimento de água de cerca de 30 milhões de euros, e, nos resíduos urbanos, mais de 1 milhão de euros de obra realizada, sem contar com os gastos em aluguer operacional de viaturas para a recolha na ordem dos 35 milhões de euros.



Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

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

Sintra, 3 de abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

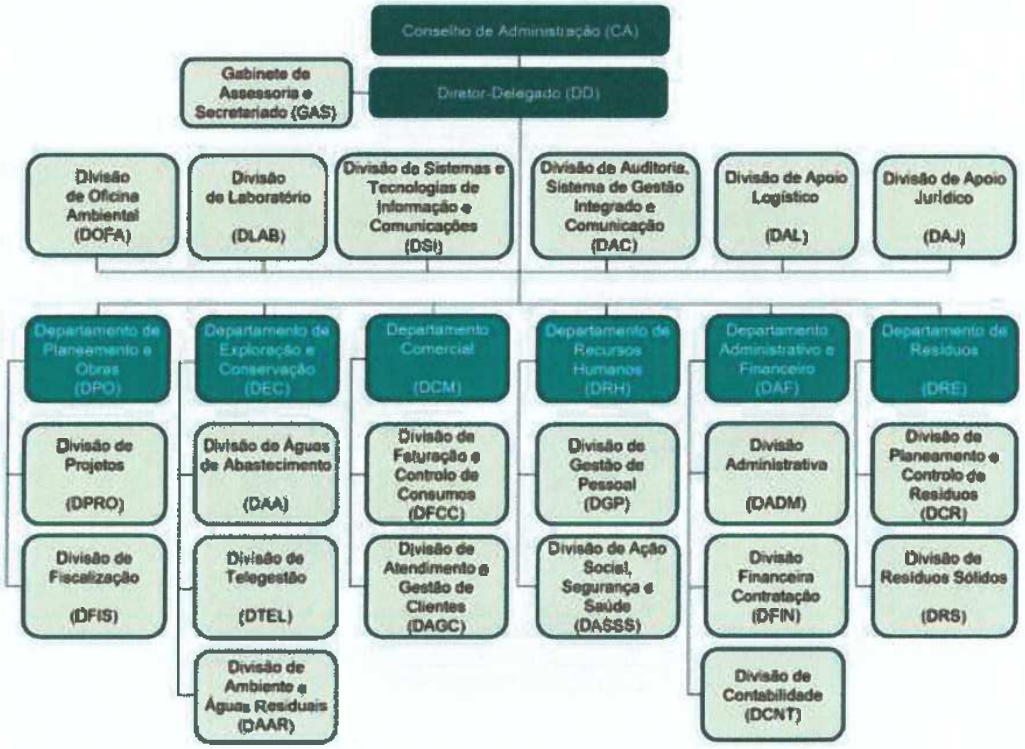


02
ATIVIDADE

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

2. ATIVIDADE

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.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

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 Km^2 e a população residente a 388.767[1] 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 1.850 Km de condutas de adução e de distribuição, tendo em funcionamento:

- 51 Reservatórios
- 35 Estações Elevatórias ou sobrepressoras 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 195.460 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 1.040 Km de redes de emissários e coletores:

- 18 Estações de Tratamento de Águas Residuais
- 30 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 + Biorresíduos; 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; 2 circuitos de recolha seletiva de Biorresíduos de grandes produtores (estabelecimentos de ensino, IPSS, mercados municipais, estabelecimentos prisionais e forças militarizadas, bem como instituições de cariz social e educativo e algumas empresas de maior dimensão). Os resíduos recolhidos são entregues na Tratolixo para tratamento e valorização adequados.

Clientes

No final de 2023 os SMAS de Sintra tinham 195.460 clientes, o que representa um aumento de 0,3% face aos 194.832 clientes do final de 2022.

N.º DE CLIENTES

n.º

	2022	2023
Clientes	194.832	195.460

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

Abastecimento de Água

Foram faturados 21.929.950 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra em 2023, o que representa um aumento de 3,8% face ao ano anterior:



QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

m³

	2022	2023
Quantidade	21.119.539	21.929.949

No ano de 2023 foram adquiridos à EPAL 26.595.350 m³ de água, tendo a água captada sido de 85.055 m³. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

m3

	2022	2023
Água adquirida à EPAL	25.616.042	26.595.350
Água captada	51.879	85.055

É ainda importante referir que os SMAS de Sintra registaram em 2023 uma percentagem de Água Não Faturada (ANF), incluindo as perdas físicas e as comerciais, de 17,8%, a que corresponde uma poupança de 4,75 milhões de m^3, sensivelmente.

Esta trajetória de redução verifica-se desde 2014, ano em que os SMAS registavam 30,9% de ANF, correspondente a 8.475.162 m^3. Em 2017 assistiu-se já a uma redução significativa na percentagem de ANF relativamente ao volume de água entrada no Sistema, para 23,4%, o correspondente a uma poupança de cerca de 2,115 milhões de m^3.

Continua assim, este indicador, a refletir as boas práticas e a continuidade das ações desenvolvidas na melhoria do sistema de abastecimento de água.

Drenagem de Águas Residuais Urbanas



O caudal total de água residual que afluiu à totalidade das ETAR dos SMAS de Sintra no ano de 2023 foi de 4.324.177 m^3, tendo sido remetidas para valorização agrícola 4.257 toneladas de lamas desidratadas.

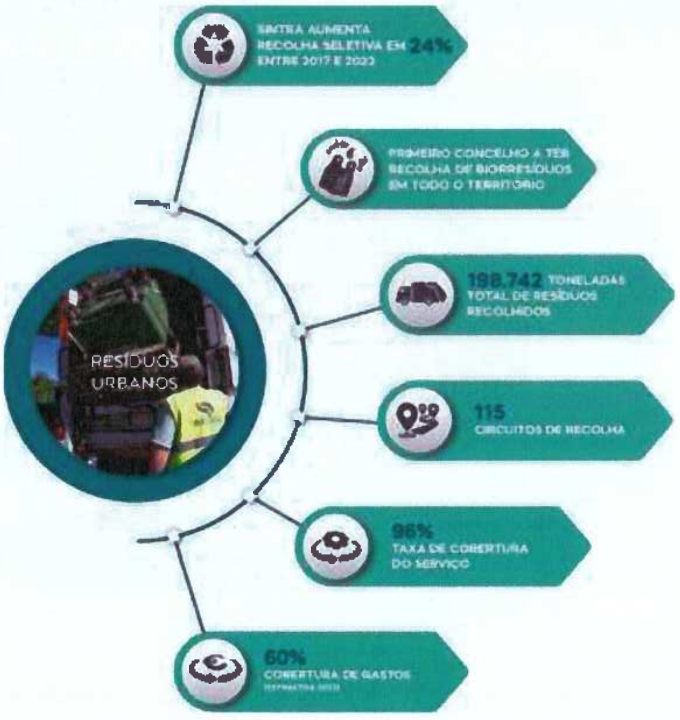
Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.ª Agendado com o
Nº 5

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

	2022	2023
Água residual drenada para as ETAR (m^3)	4.207.722	4.324.177
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	4.469	4.257

Recolha de Resíduos Urbanos

No ano de 2023 houve um aumento da quantidade de resíduos recolhidos face ao ano de 2022 (+3.7%).



Os resíduos recolhidos tiveram a seguinte decomposição:

RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

ton

	2022	2023
Outros resíduos urbanos e equiparados	132.973	131.298
Embalagens de Papel e Cartão	6.064	6.051
Vidro	4.921	4.636
Plástico/Metal	4.518	4.700
Resíduos Volumosos	8.059	9.309
Biorresíduos	13.008	13.672
Resíduos de limpeza de ruas	590	721
Óleos Alimentares Usados	21.604	28.354
TOTAL	**191.738**	**198.742**

Laboratório

Tendo em vista assegurar o controlo da qualidade, em 2023 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 e Controlo Operacional	Subterrâneas	Superficiais	Particular Interno	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	2.256	78	12	789	108	**3.243**
Nº Ensaios Realizados	13.431	1.255	162	3.933	781	**19.562**

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

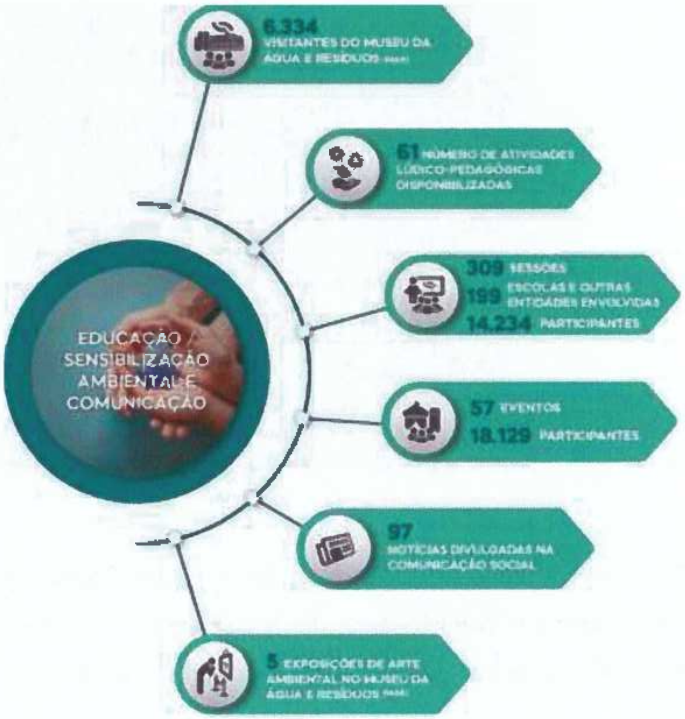
AMOSTRAS E ENSAIOS – SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total Águas Residuais
	ETAR	Lamas	Indústrias	Adta	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	1.818	52	128	48	268	33	**2.347**
Nº Ensaios Realizados	6.751	803	870	240	1.378	222	**12.264**



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 2023 diversas ações/projetos em diferentes áreas de atuação, com destaque para: atividades com escolas; outras atividades; exposições de arte ambiental.

Um dos espaços privilegiados para passar a mensagem da sensibilização ambiental é o futuro Museu da Água e Resíduos (MAR), que os SMAS de Sintra vão inaugurar no dia 29 de junho - **Dia do Município**.

O edifício tem vindo a ser alvo de melhorias por forma a cumprir, de modo cada vez mais eficaz, o seu propósito.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5



Em 2023, este espaço recebeu já um total de 6.334 visitantes, abrangendo na totalidade um público-alvo de 9.251, com o desenvolvimento ainda diversas iniciativas externas, 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

Durante o ano de 2023 continuaram a ser realizadas diversas atividades para a população escolar do concelho, em ambiente escolar e igualmente em espaços dos SMAS, nomeadamente em algumas unidades locais e no espaço da Ribeira de Sintra, no futuro MAR, tendo como principal objetivo constituir 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.

Outras atividades

Em 2023 os SMAS de Sintra realizaram 61 atividades lúdico-pedagógicas, 309 sessões envolvendo 199 entidades, abrangendo cerca de 14.234 participantes.

De destacar a participação dos SMAS de Sintra noutros eventos/atividades, sendo as mais relevantes:

- ✓ SintrAmbiente'23 - Feira do Ambiente e da Sustentabilidade (Quinta da Ribafria)



Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o Nº 3

- ✓ Festival do Chocolate em Agualva
- ✓ ExpoSintra
- ✓ AGROAruil
- ✓ Feira das Mercês
- ✓ Semana Europeia de Resíduos
- ✓ Reino do Natal



- ✓ ENEG 2023 - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento em Gondomar, onde os SMAS de Sintra voltaram a ocupar um lugar de destaque através, não só, da participação no local de exposições divulgando os seus principais projetos, participando na mesa redonda sobre o tema "A eficiência dos Sistemas - Um objetivo essencial para o setor e para o país", a apresentação de comunicações sobre diversos temas relevantes para o setor e participaram em mais uma edição do Campeonato nacional de Montagem de ramais em Carga - Pipe Contest, tendo alcançado o 1.º e 2.º lugar no concurso.



- ✓ Em diversos eventos desportivos, como a Corrida Fim da Europa, nas 24h a correr (Mem Martins), Caminhada + verde, Encontro de Escolas de BTT e Grande Prémio XCO, Downhill Urbano, Sintra Bodyboard PRO Fest.



Exposições de arte ambiental

Durante o ano de 2023 foram apresentadas aos visitantes diversas exposições. Foram concebidas e produzidas exposições próprias subordinadas ao Tema Economia Circular e Ciclo Urbano da Água. Foram promovidas diversas exposições individuais relacionadas com a Arte Ambiental que tiveram a colaboração de artistas consagrados; da Câmara Municipal de Sintra e outras entidades e especialistas; e também dos estudantes do concelho:

- ✓ Exposição "o Charco"



- ✓ Exposição de Stephan Art – Exposição Debaixo D'Água



Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

- ✓ Exposição "Cuidado! Invasoras Aquáticas"
- ✓ Exposição "Vamos ajudar o Emys, o guardião do saneamento"
- ✓ Exposição "Sintra Ocean and Surf Film Festival"



Outros projetos

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

- ✓ **"Compostagem é reciclar e reutilizar – Ser melhor pelo Ambiente"**: Este projeto, que contempla a entrega gratuita de compostores, continuou em 2023 tendo sido rececionadas várias inscrições para atribuição de equipamento para compostagem comunitária.



- ✓ **"Sintra e os Biorresíduos"**: Durante o ano de 2023 continuou-se a missão de distribuição de contentorização (balde) e sacos específicos (produzidos com 100 % de plástico reciclado) para deposição de biorresíduos, a cada um dos fogos abrangidos.

Intensificou-se o número de ações de sensibilização ambiental, apelando a uma correta separação, informando sobre os procedimentos adequados de deposição, realçando a importância deste novo sistema para a promoção da sustentabilidade ambiental.



- ✓ **"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. No âmbito deste projeto surgiu a ideia e vontade de aliar os princípios da sustentabilidade e circularidade subjacentes a uma causa solidária, nomeadamente através da campanha solidária "De patas Dadas com a Sustentabilidade".



Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5



03
PROJETOS E OBRAS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

3. PROJETOS E OBRAS

Foram realizados, em 2023, investimentos num montante aproximado de 8,038 milhões de euros. 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

- ✓ Construção da ETAR de Cabrela;



- ✓ Requalificação da centralidade de Paiões (agrupamento de entidades CMS/SMAS);
- ✓ Reperfilamento da Av. Capitão Gomes Rocha e o Estacionamento na Rua Pêro Escobar – Monte Abraão (agrupamento de entidades CMS/SMAS);
- ✓ Requalificação Paisagística na Extensão da Praça das Magnólias (agrupamento de entidades CMS/SMAS).
- ✓ Empreitada para Aumento de Potência do PT da ETAR do Magoito;
- ✓ Reabilitação Estrutural do Tanque IMHOFF da ETAR de Vila-Verde;

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com ©
N° 5

- ✓ Reformulação da Câmara de Manobras e Reabilitação das Células do Reservatório da Eugaria;



- ✓ Requalificação da Av. D. Nuno Alvares Pereira- Agualva, Cacém (agrupamento de entidades CMS/SMAS);
- ✓ Instalação de Equipamentos de deposição de resíduos Sólidos Urbanos, no Concelho de Sintra – 2ª Fase;



- ✓ Remodelação do Coletor de Drenagem de ARD em Agualva;
- ✓ Desvio do Coletor de ARD na Rua do Carregadouro – Magoito;
- ✓ Remodelação Instalações Elétricas e Licenciamento – RESEV45, RESEV46, EEAA24 Pedras da Granja;

- ✓ Empreitada de Construção do Sistema de Saneamento de Barreira, S. Miguel e Funchal;
- ✓ Remodelação das Redes de Abastecimento de Água e Construção das Redes de Drenagem de ARD, em Silva, Cabrela e Casais de Cabrela;
- ✓ Remodelação da Rede de Distribuição de Mem Martins com origem no Reservatório de Ouressa;
- ✓ Remodelação da rede de água e construção da rede de ARD, do Sistema de Palmeiros e Alto das Falimas;
- ✓ Construção do Sistema de Saneamento de Areias e Alvarinhos.



Obras em Curso

- ✓ Requalificação da área envolvente ao mercado de Fanares na ARU de Mem Martins/ Rio de Mouro (agrupamento de entidades CMS/SMAS);
- ✓ Empreitada de construção do Ecocentro de Vale Flores;
- ✓ Requalificação da Centralidade de Covas (agrupamento de entidades CMS/SMAS);
- ✓ Requalificação Rua João Villaret, ARU Mem-Martins / Rio de Mouro (agrupamento de entidades CMS/SMAS);

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

- ✓ Empreitada de beneficiação/remodelação da ETAR de Almargem do Bispo;



- ✓ Empreitada de Beneficiação da ETAR da Cavaleira;



- ✓ Instalação de Equipamentos de deposição de resíduos Sólidos Urbanos, no Concelho de Sintra – 3ªFase;
- ✓ Ampliação e Reparação da ETAR da Azóia.
- ✓ Remodelação de Coletores na Rua da Mourisca, em Capa Rota;

De não menos importância, é de realçar o trabalho desenvolvido pelas equipas operacionais da exploração, por todo o Concelho.

Por Administração Direta

Esta é uma atividade, ou melhor, um conjunto de atividades de crucial importância para a prestação de um serviço público de qualidade, assegurando o bom estado de funcionamento e conservação da rede de recolha e drenagem de águas residuais urbanas e da rede de adução e de distribuição de água, garantindo a continuidade do serviço e os padrões de qualidade.

Salientam-se as 6.000 intervenções realizadas na rede pública de água de abastecimento, das quais, cerca de 500 respeitaram a reparações de roturas e, outras tantas, incidiram na construção de novos ramais.

No âmbito da pesquisa ativa de fugas efetuaram-se por administração direta mais de 200 prospeções na rede pública de abastecimento com recurso a equipamento de deteção eletroacústica. O prestador de serviço externo detetou 77 fugas que foram confirmadas.







Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

Quanto à manutenção de hidrantes foram reparados/substituídos 60 marcos incêndio e 179 bocas-de-incêndio.

Relativamente às ETAR, em 2023 num total de 17 unidades, foram tratados 4.324.177 m3 de águas residuais domésticas. Além gestão e manutenção das ETAR, importa salientar a continua preocupação com o recurso água, pelo que se tem continuado a investir na reutilização da água residual tratada como uma resposta ao problema da escassez de água. O projeto EcoÁgua (ApR – Água para reutilização) continua a ser uma preocupação diária. Em 2023 foram reutilizados mais de 163.000 m3 em 10 das 17 ETAR.



Na área da manutenção da rede de drenagem de águas residuais urbanas realizaram-se cerca de 5.300 intervenções, 39% das quais respeitaram ações de desobstrução e limpeza de coletores e ramais e 46% à prestação de serviço de limpeza de fossas sépticas.







Em 2023, no Atendimento Técnico foram atendidas mais de 66.500 chamadas telefónicas e criadas mais de 41.000 ordens de serviço, o que face a 2022 representou um aumento de 2800 ordens de serviço.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5



04
RECURSOS HUMANOS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct.º Agendado com o
Nº 25

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.

MEIOS HUMANOS

n.º

	2022	2023
Trabalhadores	1.006	1.016

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 2023 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 2023 foram levadas a cabo 185 ações de formação, com a participação de 1.012 formandos, num total de 16.630 horas de formação. Estes números traduzem a importância que os SMAS de Sintra atribuem à formação dos seus trabalhadores.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct.º Agendado com o
Nº 5



05
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct.º Agendado com o
Nº 15

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 2023, foram desenvolvidas várias atividades ao nível das tecnologias de informação, com destaque para o desenvolvimento dos seguintes projetos:

- ✓ Criação dos ambientes de desenvolvimento e produção para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada com implementação dos seguintes módulos:



Controlo de Documentos; Auditorias; Planos; Ocorrências; Processos, Objetivos e Metas; Inquéritos; Reuniões; Gestão do Risco; Gestão de projetos/Mudança

- ✓ Implementação do serviço Sophos MDR (Managed Detection and Response) e Sophos XDR (Extended Detection and Response) – Serviço totalmente gerido 24x7 para deteção e resposta a ataques cibernéticos.



- ✓ Implementação de uma solução de serviços centralizados de gestão de impressão e instalação de novos equipamentos de impressão com o objetivo de:



Incrementar o controlo, qualidade e rapidez das impressões, flexibilizar a utilização dos equipamentos, implementar um conjunto de funcionalidades que reduza o número de impressões indevidas, simplificar a gestão e a manutenção dos equipamentos de impressão e otimizar a gestão e utilização dos consumíveis.

Reunião de
09 ABR. 2024
Docto Agendado com o
Nº 5

Encontra-se, neste momento, em desenvolvimento e implementação um Sistema Inteligente de Gestão de Resíduos Urbanos, para substituir a aplicação atualmente em utilização. A nova solução irá englobar todo o hardware necessário, a aplicação, os respetivos licenciamentos para a sua utilização, incluindo formação e acompanhamento, a manutenção de todo o sistema, bem como todos os serviços de comunicações necessários.

Na vertente da gestão das operações a realizar pelas várias equipas operacionais, impõe-se equacionar o desenvolvimento e implementação de uma nova solução tecnológica, que permita ultrapassar os atuais constrangimentos e limitação existentes no atual Sistema GECOM.

Para além de outros desenvolvimentos, no campo das tecnologias e sistemas de informação e comunicação, importantes para a melhoria contínua das atividades nos SMAS de Sintra, nos documentos previsionais para 2024, foi previsto o início dos trabalhos com vista à adequação tecnológica do ERP SAP ao modelo atualmente aconselhado pelo fabricante, "Private Cloud S4/HANA" e a instalação de uma nova componente de suporte ao Recursos Humanos "SuccessFactors" que substituirá entre outros o portal do colaborador atual.



06
SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Enquadramento da Atividade

Para o ano de 2023 no seu destaque de 29 de fevereiro, o INE refere: "*No conjunto do ano 2023, o PIB cresceu 2,3% em volume, após o aumento de 6,8% em 2022 o mais elevado desde 1987*".

Quanto à inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou uma taxa de variação média de 5,3% em 2023 (8,1% no ano anterior).

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

- ✓ A atividade estagnou nos trimestres recentes, mas recuperará gradualmente ao longo de 2024. O comércio global, a redução da inflação e o impulso dos fundos europeus deverão ajudar a economia a recuperar. Porém, a situação política interna e os conflitos e tensões geopolíticas tornam estas perspetivas mais incertas.
- ✓ A economia portuguesa continuará a crescer mais do que a da área do euro até 2026. O investimento recuperará, beneficiando da maior entrada de fundos europeus e do enquadramento macrofinanceiro para investir.
- ✓ Os preços aumentarão a um ritmo menor, em torno de 2% a partir de 2025. As subidas de taxas de juro já realizadas continuarão a contribuir para limitar o aumento dos preços.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
Nº 5

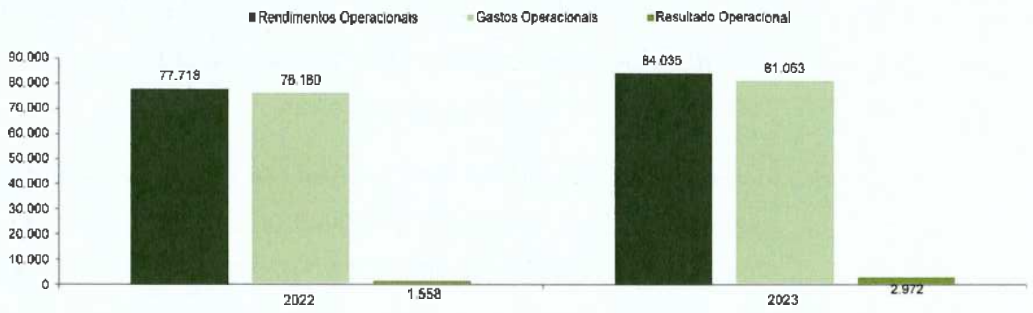
Situação Económica

Os SMAS de Sintra registaram no ano de 2023 um resultado líquido de 2.973.968 euros.

O resultado operacional cifrou-se em 2,972 milhões de euros. No que se refere aos rendimentos operacionais o crescimento foi de 8,1% face ao período homólogo (+6,317 milhões de euros), situando-se nos 84 milhões de euros. Os gastos operacionais sofreram um aumento de 6,4% face a 2022 (+4,903 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 2023 e 2022, bem como as variações das principais componentes que informam aquelas contas.

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) teve um aumento de 1.169 mil euros (+7%).

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 7,9%. Para este aumento contribuíram, entre outros, os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, componente não controlável pelos SMAS de Sintra, e que representa 44% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 9,9% (+1.141 mil euros).

Os gastos com o fornecimento de energia contribuíram em +1.355 mil euros para os gastos com FSE.

Os Gastos com o pessoal tiveram um aumento de 9,6%.
Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, aos seguintes fatores:

- ✓ atualizações do salário base da administração pública;
- ✓ atualização extraordinária do vencimento-base dos assistentes operacionais com mais de 30 anos de serviço;
- ✓ atualizações por conta da avaliação de desempenho do SIADAP do Biénio 2021/2022.

Estas atualizações, que decorrem de disposições legais, têm associados os inerentes aumentos de gastos com as remunerações indexadas à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário) e concorrem para melhorar a capacidade de resposta às crescentes necessidades do serviço público essencial prestado aos munícipes.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

milhares de euros

	2022	2023	Variação Valor	Variação %
1. Vendas	21.588	23.324	1.735,5	8,0%
2. Prestações de Serviços	51.090	54.780	3.690,2	7,2%
3. Outros rendimentos operacionais	5.040	5.931	891,5	17,7%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	**77.718**	**84.035**	6.317,3	8,1%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	16.777	17.946	1.169,2	7,0%
6. Fornecimento e serviços externos	26.722	28.835	2.113,0	7,9%
7. Gastos com o pessoal	22.610	24.780	2.169,6	9,6%
8. Gastos de depreciação e de amortização	6.994	7.222	228,2	3,3%
9. Perdas por imparidade	178	316	138,4	77,8%
10. Provisões do exercício	879	0	-878,7	-100,0%
11. Outros gastos e perdas	2.000	1.964	-36,4	-1,8%
12. Gastos operacionais (4+5+6+7+8+9+10)	**76.160**	**81.063**	4.903,3	6,4%
13. Resultado operac. (antes gastos financiam.) (4)-(11)	**1.558**	**2.972**	1.413,9	90,8%
14. Juros e rendimentos similares obtidos	1,3	2,4	1,1	86,7%
15. Juros e gastos similares suportados	0,8	0,1	-0,8	-92,9%
16. Resultado líquido (13+14-15)	**1.558**	**2.974**	1.415,8	90,9%

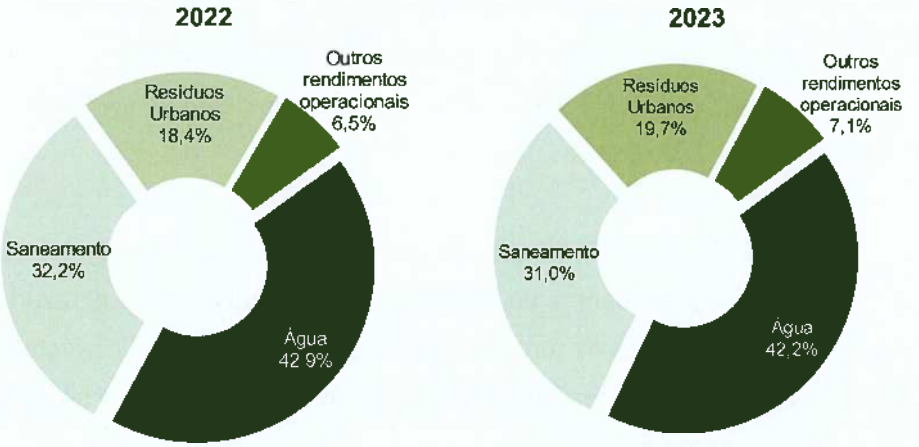
Da análise à conta de exploração pode constatar-se que o Resultado Operacional dos SMAS de Sintra no ano de 2023 foi de 2.971.646 euros. O Resultado Líquido do Exercício cifrou-se em 2.973.968 euros.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

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



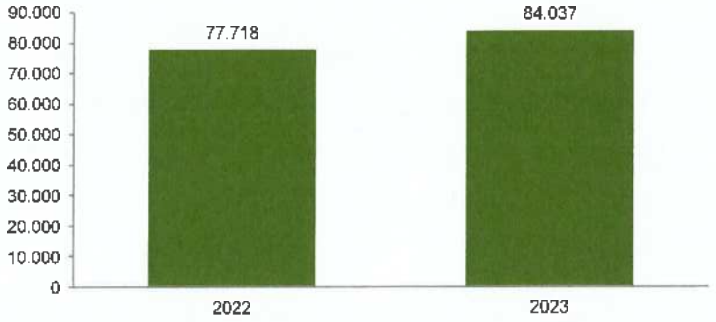
EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

milhares de euros

		2022	2023	Variação Valor	Variação %
I – Água					
Tarifa Variável		21.807	23.573	1.766,2	8,1
Desconto Fat. Eletrónica		-219	-250	-30,7	14,0
Tarifa Fixa		10.723	11.125	401,9	3,7
	Sub-total	**32.311**	**34.449**	**2.137,3**	**6,6**
Prestação de serviços		1.028	995	-32,3	-3,1
	TOTAL I	**33.339**	**35.444**	**2.105,0**	**6,3**
II – Saneamento					
Tarifa Variável		15.665	16.258	593,5	3,8
Tarifa Fixa		8.597	8.898	301,5	3,5
Industrial - Tarifa Variável		741	840	99,0	13,4
	Sub-total	**25.002**	**25.996**	**994,0**	**4,0**
Prestação de serviços		67	78	11,0	16,4
	TOTAL II	**25.069**	**26.074**	**1.005,0**	**4,0**
III – Resíduos					
Tarifa Variável		7.765	8.239	474,0	6,1
Tarifa Fixa		5.694	7.592	1.897,3	33,3
Desconto Tarifa Fixa		0	-112	-112,3	-
	Sub-total	**13.460**	**15.719**	**2.259,1**	**16,8**
Prestação de serviços		811	867	56,6	7,0
	TOTAL III	**14.270**	**16.586**	**2.315,7**	**16,2**
IV – Outros rendimentos operacionais		5.040	5.933	893,9	17,7
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS		**77.718**	**84.037**	**6.319,6**	**8,1**

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

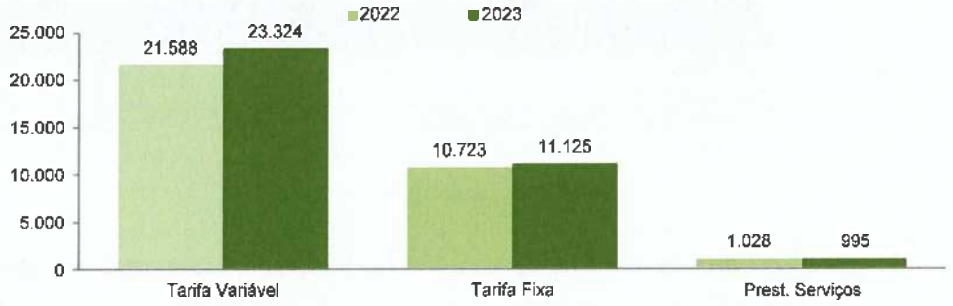
(milhares de euros)



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 8% (+1.734 mil euros), tendo atingido os 23,324 milhões de euros. Esta variação incorpora o desconto da fatura eletrónica, que teve um valor de 250 mil euros em 2023, enquanto que no ano anterior tinha sido de 219 mil euros.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Quanto aos rendimentos da tarifa fixa da água, o aumento foi de cerca de 3,7% (+402 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo-se registado, no período em análise, um valor de 11,125 milhões de euros.

No que diz respeito às prestações de serviços, registou-se uma diminuição pouco significativa de 32 mil euros, tendo-se verificado um valor de 995 mil euros. Os rendimentos com maior expressão são os relativos à execução de fechos e aberturas de água por falta de pagamento, que em 2023 ascenderam a 870 mil euros.

No final de 2023 o setor Doméstico representava cerca de 73% do total de água vendida. O quadro seguinte mostra a evolução dos consumos de água, que registaram em 2023 um crescimento global de 3,8%. No que se refere aos clientes do setor Não Doméstico houve um crescimento de 7,1% e quanto ao setor Doméstico registou-se um crescimento de 2,7%:

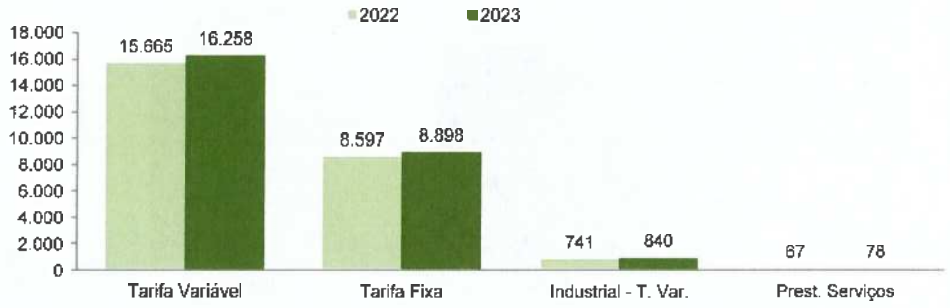
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

Setores Doméstico e Não Doméstico	2022	2023	Variação	
	M3	M3	M3	%
Doméstico	15.640.601	16.059.732	419.130	2,7%
Não Doméstico	5.478.937	5.870.218	391.280	7,1%
TOTAL Setores Dom. e Não Dom.	**21.119.539**	**21.929.949**	**810.411**	**3,8%**

O n.º de clientes era de 195.460 no final de 2023, o que representa um aumento de 0,3% 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 3,8% (+594 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 16,258 milhões de euros.

A tarifa fixa de saneamento registou em 2023 um valor de 8,898 milhões de euros, o que significa um aumento de 3,5% face ao valor registado em 2022 (8,597 milhões de euros).

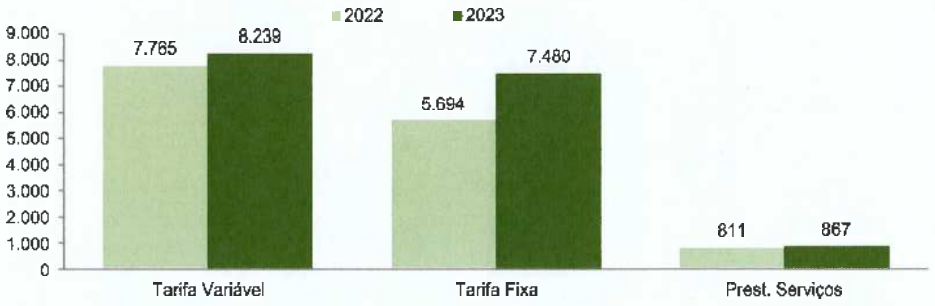
A tarifa variável de saneamento industrial registou em 2023 um aumento de 13,4% (+99 mil euros), relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 840 mil euros.

Comparativamente com o ano anterior, as prestações de serviços da atividade de Saneamento tiveram um crescimento de 16,4%, cifrando-se em 78 mil euros.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Os rendimentos com a tarifa variável de resíduos sólidos registaram um crescimento de 6,1% (+474 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 8,239 milhões de euros.

A tarifa fixa de resíduos sólidos registou um crescimento de rendimentos de 31,3% (+1,785 mil euros) face ao ano anterior, cifrando-se os rendimentos desta tarifa em 7,480 milhões de euros. Esta variação incorpora o desconto de adesão aos Biorresíduos, que teve um valor de 112 mil euros em 2023.

As prestações de serviço também registaram um crescimento quanto aos rendimentos gerados (+7%), atingindo os 867 mil euros.

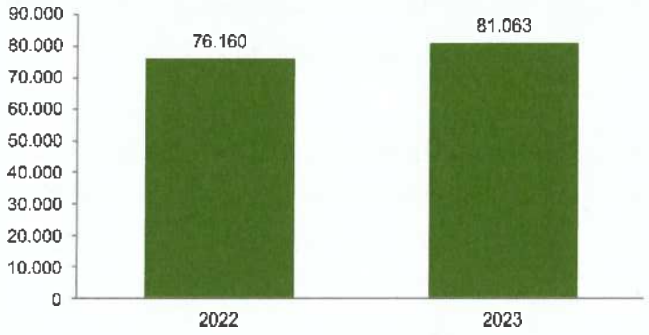
Por último, de referir que nos outros rendimentos operacionais observou-se também um crescimento, neste caso de 17,7% (+894 mil euros).

Evolução dos Gastos Operacionais

No ano de 2023, os gastos operacionais registaram um aumento de 6,4% (+4,903 milhões de euros), cifrando-se em 81,063 milhões de euros:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS

(milhares de euros)

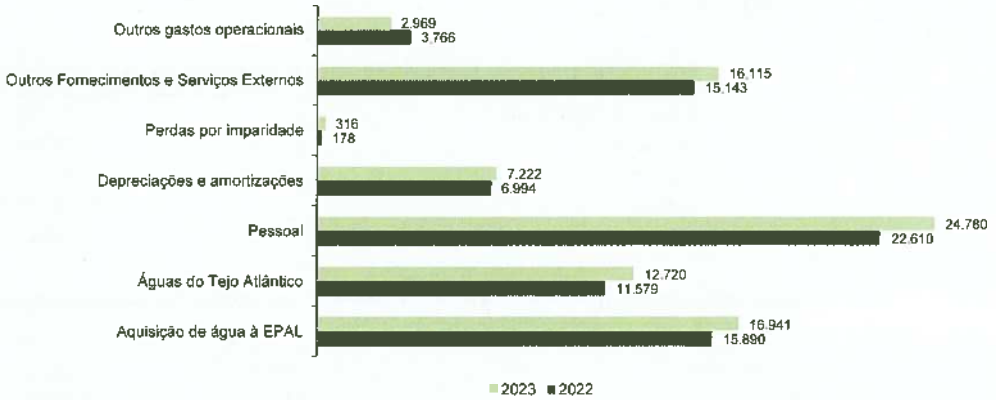


De seguida apresentam-se as variações das principais rubricas que compõem os gastos operacionais:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS – POR RUBRICA

milhares de euros

	2022	2023
Aquisição de água à EPAL	15.890	16.941
Águas do Tejo Atlântico	11.579	12.720
Pessoal	22.610	24.780
Depreciações e amortizações	6.994	7.222
Perdas por imparidade	178	316
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	15.143	16.115
Outros gastos operacionais	3.766	2.969
TOTAL	**76.160**	**81.063**

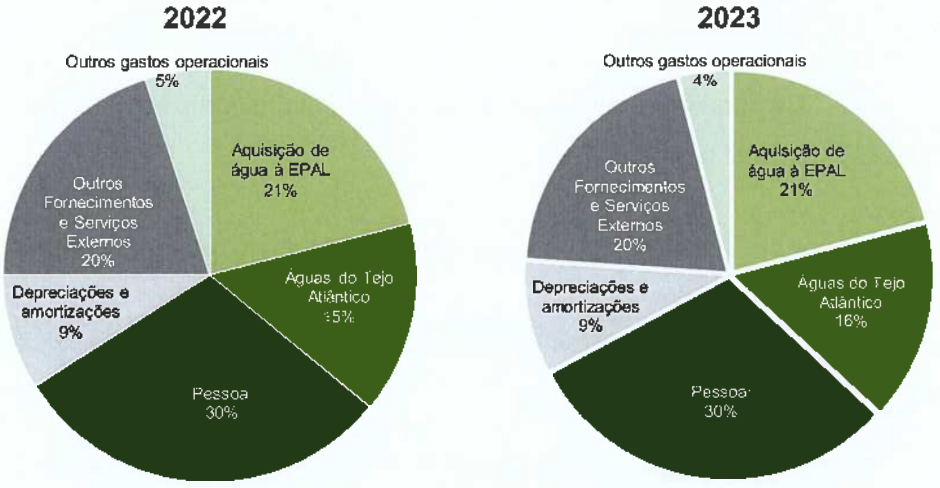


Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

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 1,141 milhões de euros (cerca de 9,9%), quando comparados com o do ano 2022.

Estrutura dos Gastos Operacionais

Nos gráficos seguintes pode comparar-se a estrutura dos gastos operacionais entre o ano 2022 e o ano 2023:



Rendimentos e Gastos Totais por atividade

No quadro seguinte apresenta-se a estrutura dos rendimentos e gastos de 2023 por atividade.

euros

RENDIMENTOS POR ATIVIDADE	2023
Águas de Abastecimento	37.221.198
Saneamento	26.363.597
Resíduos Urbanos	16.631.836
Outros	3.820.854
TOTAL	**84.037.485**

euros

GASTOS POR ATIVIDADE	Diretos	Indiretos	Total
Águas de Abastecimento	24.625.923	10.787.087	35.413.010
Saneamento	19.107.137	7.803.425	26.910.562
Resíduos Urbanos	14.379.208	4.360.737	18.739.945
TOTAL	**58.112.268**	**22.951.249**	**81.063.517**

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 2023 face ao ano anterior:

INDICADORES ECONÓMICOS

	2022	2023
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	8.552	10.194
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Depreciações + Imparidades)	8.599	10.454
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	31.523	34.028
VAB / Trabalhador (VAB / Nº Trabalhadores)	31,3	33,5

*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 2023 a solidez continuou a ser adequada e a composição de capitais manteve-se equilibrada, tal como demonstram os valores dos balanços comparados seguintes:

Reunião de
19 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 3

BALANÇOS COMPARADOS

milhares de euros

	2022	2023	Variação Valor	Variação %
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	260.673	267.677	7.004,6	2,7
Ativos intangíveis	1.785	1.796	11,6	0,6
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-176.663	-182.527	-5.863,7	3,3
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1.755	-1.783	-28,5	1,6
Ativo corrente				
Inventários	1.828	2.051	223,2	12,2
Clientes, contribuintes e utentes	7.290	8.139	849,4	11,7
Estado e outros entes públicos	0	63	62,8	
Outras contas a receber	3.584	3.607	22,5	0,6
Diferimentos	120	217	96,7	80,4
Caixa e depósitos	9.328	7.442	-1.886,5	-20,2
TOTAL ATIVO	106.190	106.682	492,0	0,5
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	97.016	97.946	928,7	1,0
Passivo não Corrente				
Provisões	1.886	877	-1.008,6	-53,5
Diferimentos	0	29	28,7	
Passivo Corrente				
Fornecedores	1.631	1.920	289,6	17,8
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	138	51	-86,8	-63,1
Estado e outros entes públicos	363	365	1,5	0,4
Fornecedores de investimentos	0	0	0,0	
Outras contas a pagar	5.154	5.461	306,3	5,9
Diferimentos	2	34	31,5	1.519,6
TOTAL PASSIVO	9.174	8.736	-437,7	-4,8

O Ativo não corrente atingiu no final de 2023 o valor de 85,163 milhões de euros o que representa um aumento de 1,124 milhões de euros, relativamente ao ano anterior, passando a representar cerca de 80% do Total do Ativo.

O Ativo corrente apresenta um decréscimo de 632 mil euros, fixando-se nos 21,519 milhões de euros em 2023.

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

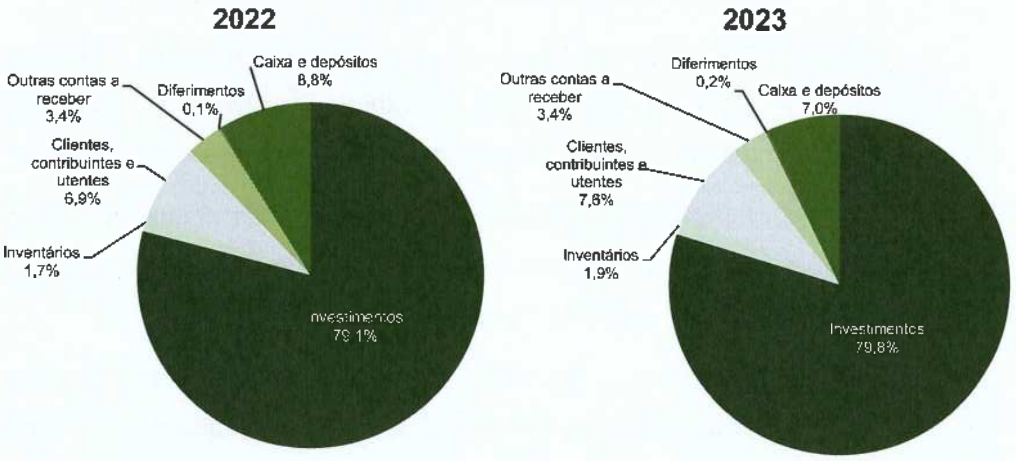
- ✓ A rubrica de clientes, contribuintes e utentes, no valor de 8,139 milhões de euros, apresenta em 2023 um acréscimo de 849 mil euros (+11,7%);
- ✓ A rubrica de caixa e bancos no valor de 7,442 milhões de euros apresenta em 2023, uma diminuição em 1,887 milhões de euros (-20,2%);
- ✓ A rubrica de inventários, no valor de 2,051 milhões de euros apresenta em 2023, um acréscimo de 223 mil euros (+12,2%).

- ✓ O Património Líquido apresenta um acréscimo de 930 mil euros, fixando-se em 97,946 milhões de euros no final do exercício de 2023.
- ✓ No final de 2023, o total do Passivo, cifrou-se em 8,736 milhões de euros, tendo registado um decréscimo de cerca 438 mil euros.
- ✓ O Passivo Total reparte-se em 906 mil euros para o Passivo Não Corrente, o que representa 10% do Total do Passivo, e em 7,830 milhões de euros para o Passivo Corrente, o que representa cerca de 90% do Passivo Total.
- ✓ A Variação no Passivo Não Corrente é resultante da diminuição na rubrica das Provisões em resultado da anulação de provisões para processos judiciais em curso que, entretanto, foram concluídos.
- ✓ O Passivo Corrente registou um aumento de 542 mil euros, essencialmente devido ao acréscimo da rubrica dos Fornecedores, e de outras rubricas a pagar.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

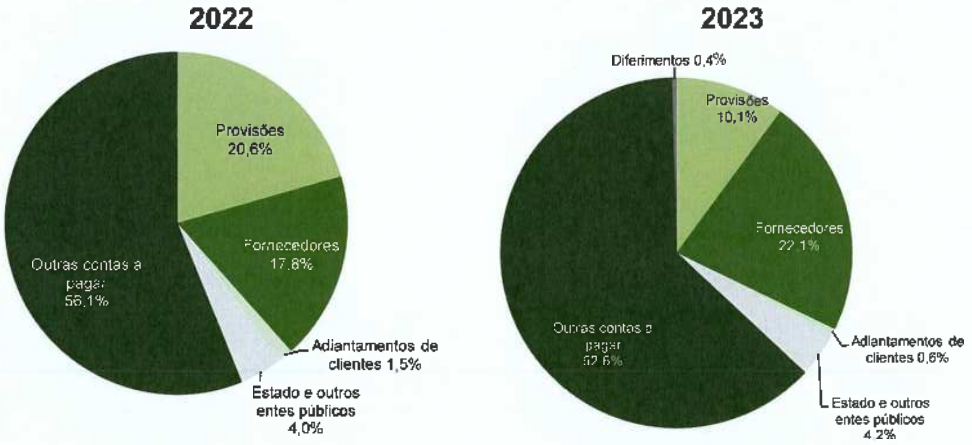
Em seguida apresenta-se a evolução da estrutura do Ativo e do Passivo:

ESTRUTURA DO ATIVO



O Ativo dos SMAS de Sintra atingiu os 106,682 milhões de euros no final de 2023, o que representa um acréscimo de 492 mil euros (+0,5%) face ao ano anterior de 2022.

ESTRUTURA DO PASSIVO



Indicadores Financeiros

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

INDICADORES FINANCEIROS

milhares de euros

	2022	2023
Fundo de Maneio (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	14.863	13.689
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	3,04	2,75
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente – Inventários) / Passivo Corrente)]	2,79	2,49
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,36%	91,81%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	10,58	11,21

Os SMAS apresentam todos os indicadores positivos, com resultados líquidos e operacionais positivos, níveis de liquidez e autonomia elevados.

Investimento e Financiamento

Os investimentos dos SMAS de Sintra registaram em 2023 um valor de 8,038 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

	2022	2023
Águas de Abastecimento	1.814	1.845
Saneamento	2.114	2.248
Atividades de Apoio	2.893	3.704
Resíduos Urbanos	409	241
TOTAL	**7.230**	**8.038**

Em 2023 foram executados os seguintes valores de investimento na aquisição de bens, nomeadamente para apoio à atividade de RU, o que se refletiu no acréscimo na componente "Atividades de Apoio" comparativamente com o registado no ano anterior, nomeadamente:

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com ©
N° 5

- ✓ Equipamento básico – 942.056,37€ (aquisição de contentores semienterrados de recolha de indiferenciados e recolha seletiva, de 5 e 3 m^3, contentores de superfície e de recolha de biorresíduos)
- ✓ Equipamento de Transporte – 417.695,70€ (aquisição de 2 viaturas de recolha seletiva de biorresíduos).

O investimento continuou em 2023 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 103.091 euros.

Orçamental

A execução orçamental gerou um saldo positivo de 6,817 milhões de euros., cumprindo-se desta forma o princípio do equilíbrio orçamental definido no nº 2 do artigo 40 pelo Regime Financeiro das Autarquias Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Unidade: euros

Resultado Orçamental	
(1) Receitas correntes cobradas	83.165.459,62
(2) Despesas correntes pagas	77.098.110,32
(3) Saldo Corrente (1-2)	6.067.349,30
(4) Receitas de capital cobradas	289.440,46
(5) Despesas capital pagas	8.038.407,09
(6) Saldo de capital (4-5)	-7.748.966,63
(7) Reposições não abatidas	48.542,29
(8) Saldo de gerência anterior	8.450.213,06
(9) Receitas totais (1+4+7+8)	91.953.655,43
(10) Despesas totais (2+5)	85.136.517,41
(11) Saldo orçamental do exercício (9-10)	6.817.138,02
(12) Saldo inicial de operações de tesouraria	878.009,35
(13) Recebimentos por Operações de tesouraria	83.861.331,02
(14) Pagamentos por Operações de tesouraria	84.114.794,00
(15) Saldo final de operações de tesouraria (12+13+14)	624.546,37
(16) Saldo para a gerência seguinte (11+15)	7.441.684,39

Despesa

A taxa de execução da despesa total atingiu 86,38% do valor da despesa orçamentada, comparando com a percentagem 85,89% registada no ano anterior. O valor da despesa total paga atingiu os 85,136 milhões de euros, representando um aumento de 8,018 milhões de euros em relação ao ano anterior.

A Despesa Corrente ascendeu a 77,098 milhões de euros e a Despesa de Capital a 8,038 milhões de euros. As componentes de maior peso na execução da despesa foram as relativas a "Aquisição de Bens e Serviços" (59%) e as "Despesas com o Pessoal" (29%).

As despesas em "Aquisições de bens e serviços" correntes incluem, entre outros, a despesa de 18,8 milhões de euros com "mercadorias para venda", 13,4 milhões de euros com "outros serviços" (inclui os pagamentos à empresa Águas do Tejo Atlântico), 3,9 milhões de euros de "locação de outros bens", 3,5 milhões de euros de "outros trabalhos especializados", 2 milhões de euros de "combustíveis e lubrificantes" e 1,9 milhões de "encargos de instalações" (energia).

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA – 2023

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
Despesa Corrente	83.565.213,06	81.419.319,15	77.098.110,32	92,26%
Pessoal	25.637.000,00	25.142.449,36	24.549.119,64	95,76%
Aquisição de Bens e Serviços	55.501.913,06	53.945.753,39	50.217.945,54	90,48%
Transferências Correntes	1.480.300,00	1.480.247,56	1.480.247,56	100,00%
Outras Despesas Correntes	946.000,00	850.868,84	850.797,58	89,94%
Despesa Capital	15.001.000,00	12.399.198,54	8.038.407,09	53,59%
Aquisição de Bens de Capital	15.000.000,00	12.399.198,54	8.038.407,09	53,59%
Ativos Financeiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Despesa Total	98.566.213,06	93.818.517,69	85.136.517,41	86,38%

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 3

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA - 2022

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
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%

Receita

Quanto à receita, registou-se uma execução de 93,3%.

Em 2023, o total da receita cobrada foi no valor de 91,954 milhões de euros. A receita corrente ascendeu a 83,165 milhões de euros, e a receita de capital ao valor de 289 mil euros. A taxa de execução da receita total foi de 93,29% do valor previsto em orçamento, para a qual concorreu ainda a incorporação do Saldo de Gerência Anterior no valor de 8,45 milhões de euros e um valor de 48,5 mil euros de Reposições Não Abatidas aos Pagamentos.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2023

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	86.997.000,00	22.989.910,22	82.857.918,94	83.165.459,62	95,60%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	260.000,00	191.213,81	187.589,28	214.267,51	82,41%
Rendimentos de Propriedade	73.000,00	0,00	28.452,68	28.452,68	38,98%
Transferências Correntes	822.000,00	0,00	631.925,34	631.925,34	76,88%
Venda de Bens e Serviços Correntes	84.691.000,00	22.057.686,96	80.990.509,53	80.975.503,89	95,61%
Outras Receitas Correntes	1.151.000,00	741.009,45	1.019.442,11	1.315.310,20	114,28%
Receita Capital	3.029.000,00	72.131,00	284.391,98	289.440,46	9,56%
Venda de Bens de Investimento	22.000,00	72.131,00	20.116,56	25.165,04	114,39%
Transferências de Capital	507.000,00	0,00	264.275,42	264.275,42	52,13%
Ativos Financeiros	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas	8.540.213,06	0,00	8.498.755,35	8.498.755,35	99,51%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	90.000,00	0,00	48.542,29	48.542,29	53,94%
Saldo da Gerência Anterior	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	8.450.213,06	100,00%
Receita Total	98.566.213,06	23.062.041,22	91.641.086,27	91.953.655,43	93,29%

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	78.340.117,20	79.826.425,94	95,59%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	210.000,00	189.867,34	231.465,54	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	75.520.468,89	77.040.028,35	93,65%
Outras Receitas Correntes	821.000,00	709.105,20	1.106.163,07	1.074.258,82	130,85%
Receita Capital	994.000,00	71.413,94	488.433,02	487.715,96	49,07%
Venda de Bens de Investimento	87.000,00	71.413,94	66.663,62	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	0,00	5.254.298,82	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	0,00	5.189.710,44	5.189.710,44	100,00%
Receita Total	89.786.710,44	24.547.632,90	84.082.849,04	85.568.440,72	95,30%

Verifica-se em 2023 um acréscimo da Receita Corrente em relação ao período homólogo de 2022 no valor de 3,339 milhões de euros (+4,18%). Importa referir que contribui para este resultado positivo, o aumento verificado no consumo dos clientes não domésticos.

A maior fonte de receita dos SMAS de Sintra são as relativas a "vendas e prestações de serviços" constituídas, maioritariamente, pelas tarifas praticadas na venda da água, dos serviços de saneamento e na recolha de resíduos urbanos, tendo registado em 2023 um valor de receita de 80,976 milhões de euros, num total de 91,954 milhões de euros, o correspondente a 88% da receita total.

No final de 2023 as receitas por cobrar ascendiam a 22,749 milhões de euros, decorrente maioritariamente, das receitas por cobrar de vendas de bens e prestações de serviços de 22,073 milhões de euros. A maior parte da receita por cobrar encontra-se em imparidade, no valor de 14,374 milhões de euros.

Na Receita de Capital a execução respeita essencialmente a valores recebidos no âmbito de candidaturas a Fundos Comunitários e à gestão da atividade Pluvial.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

07
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 2.973.968,19 €, tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas no montante de 148.698,41€ correspondente a 5% do resultado líquido do Exercício;
- Resultados Transitados (95%) no montante de 2.825.269,78€ para apoio na realização de investimentos fundamentais para a atividade dos SMAS.

A proposta de aplicação dos resultados resulta da necessidade de financiamento de projetos de investimento já contemplados nos documentos previsionais aprovados para o quinquénio 2024/2028, dos quais se destacam os seguintes:

- ✓ Obra de adaptação e renovação do Edifício Oficinal às necessidades da atual estrutura e dimensão dos Serviços, de forma a proporcionar melhores condições de trabalho nos SMAS;
- ✓ Obras estruturantes de impacto significativo no Município, com o objetivo de prosseguir a renovação das infraestruturas de abastecimento de água e expansão das redes, em particular ao nível do saneamento, garantir a eficiência e sustentabilidade do sistema de recolha e transporte de resíduos urbanos e, ao nível das TIC, desenvolver e implementar um novo sistema de gestão das operações de campo, e promover a adequação tecnológica do ERP SAP ao "Private Cloud S4/HANA".

Sintra, 3 de abril de 2024

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.ª Agendado com o
Nº 5



08
CONTAS

Reunião de
09 ABR. 2024
Docto Agendado com o
Nº 5

8. CONTAS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N°. 5



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Balanço

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2023.

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Notas	Datas 12 / 2023	Datas 12 / 2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	85.150.295,93	84.009.456,19
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis	3	13.157,26	30.030,69
Participações financeiras		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		85.163.453,19	**84.039.486,88**
Ativo corrente			
Inventários	10	2.051.334,38	1.828.145,62
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	8.139.109,07	7.289.715,88
Estado e outros entes públicos		62.768,75	0,00
Outras contas a receber	18	3.606.884,55	3.584.340,17
Diferimentos	23	217.022,49	120.318,46
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos	1	7.441.684,39	9.328.222,41
		21.518.803,63	**22.150.742,54**
Total do Ativo		**106.682.256,82**	**106.190.229,42**
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		5.806.014,12	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		10.446.817,58	11.010.829,17
Resultado líquido do período		2.973.968,19	1.558.155,33
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		97.945.940,27	**97.016.231,23**
Total do Património Líquido		**97.945.940,27**	**97.016.231,23**
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	877.491,21	1.886.091,18
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos	23	28.746,41	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		906.237,62	**1.886.091,18**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores	18	1.920.401,93	1.630.783,72
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		50.810,18	137.572,09
Estado e outros entes públicos	23	364.685,73	363.228,88
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	18	5.460.556,58	5.154.246,24
Diferimentos	23	33.624,51	2.076,08
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		7.830.078,93	**7.287.907,01**
Total do Passivo		**8.736.316,55**	**9.173.998,19**
Total do Património Líquido e Passivo		**106.682.256,82**	**106.190.229,42**

Órgão executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo
Em 18 de abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct.º Agendado com o
N.º 5

SMAS SINTRA

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 2023.

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		12 / 2023	12 / 2022
Impostos e taxas	14	1.206.433,63	1.248.016,94
Vendas	13	23.323.595,34	21.588.118,97
Prestações de serviços	13	54.780.434,21	51.090.187,59
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	14	431.529,40	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	5	665.750,46	682.763,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(17.946.344,71)	(16.777.160,66)
Fornecimentos e serviços externos	23	(28.835.231,40)	(26.722.193,96)
Gastos com pessoal	19	(24.779.580,82)	(22.609.991,73)
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventarios (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	(257.993,87)	(47.110,56)
Provisões (aumentos/reduções)	15	772.099,97	(314.157,56)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	23	2.797.103,89	2.413.580,08
Outros gastos e perdas	23	(1.963.703,86)	(2.000.129,24)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**10.194.092,24**	**8.551.923,24**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3+5	(7.222.445,98)	(6.994.225,08)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**2.971.646,26**	**1.557.698,16**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	2.380,03	1.275,07
Juros e gastos similares suportados		(58,10)	(817,90)
Resultado antes de impostos		**2.973.968,19**	**1.558.155,33**
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.973.968,19	1.558.155,33

Órgão Executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão Deliberativo
Em 08 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024

1 / 1

Doc.º Agendado com o
Nº 5



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

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 2023

Unidade monetária: EUR

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe												
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do património líquido
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	11.010.829,17	1.558.155,33	97.016.231,23	0,00	97.016.231,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos de transição de 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
Correção de erros materiais		0,00	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 de excedentes 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
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(564.011,59)	0,00	(564.011,59)	0,00	(564.011,59)
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	77.907,77	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.558.155,33)	(1.480.247,56)	0,00	(1.480.247,56)
(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	77.907,77	0,00	0,00	0,00	(564.011,59)	(1.558.155,33)	(2.044.259,15)	0,00	(2.044.259,15)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.968,19	2.973.968,19	0,00	2.973.968,19
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.812,86	929.709,04	0,00	929.709,04
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições 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
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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	5.806.014,12	55.182.514,10	0,00	0,00	10.446.817,58	2.973.968,19	97.945.940,27	0,00	97.945.940,27

Órgão executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

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 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		81.815.703,78	77.999.219,02
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		52.326.638,22	47.267.309,87
Pagamentos ao pessoal		14.334.167,75	12.952.851,14
Caixa gerada pelas operações		15.154.897,81	17.779.058,01
Outros recebimentos/pagamentos		9.409.303,17	7.766.419,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5.745.594,64	10.012.638,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3.568.010,22	2.877.610,62
Ativos intangíveis		12.691,14	42.122,27
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		4.419.941,81	4.241.939,22
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		101.913,16	101.371,51
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		264.275,42	421.769,40
Juros e rendimentos similares		2.380,03	537,76
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		7.632.074,56	6.637.993,44
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		58,10	118,43
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)		58,10	118,43
Variação de caixa e seus equivalentes (a+ b+ c)		1.886.538,02	3.374.527,12
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.328.222,41	5.953.695,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.441.684,39	9.328.222,41
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.328.222,41	5.953.695,29
- 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		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7.441.684,39	9.328.222,41
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o
Nº 5

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		7.441.684,39	9.328.222,41
De execução orçamental		6.817.138,02	8.450.213,06
De operações de tesouraria		624.546,37	878.009,35

Órgão executivo

Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo

Em 18 de Abril de 2024

Reunião de

09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº 15



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023

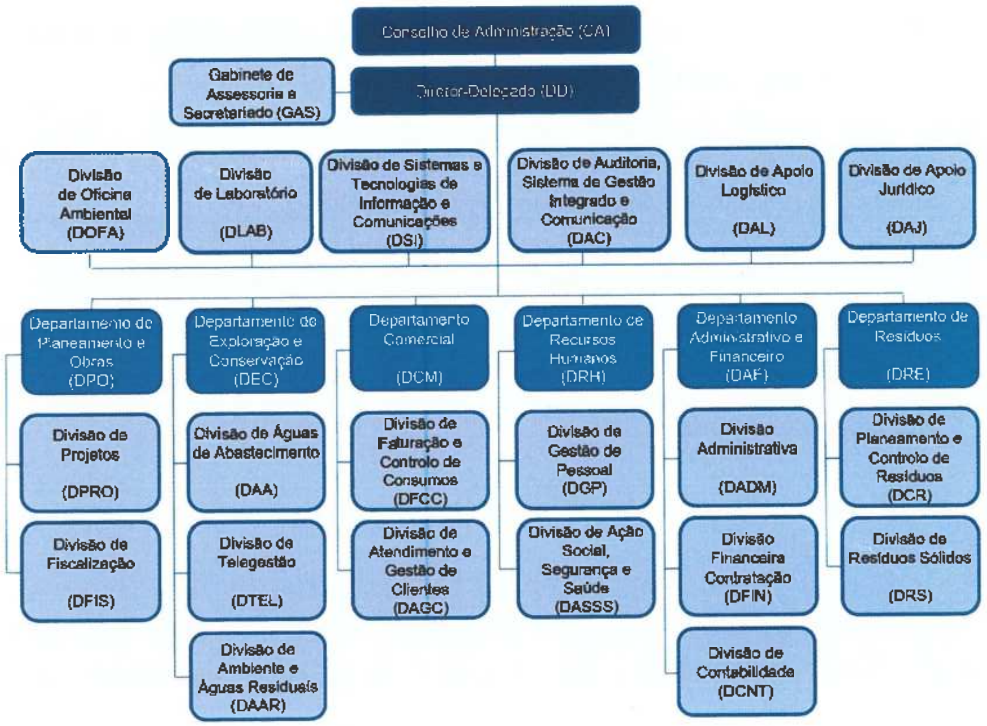
1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

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. º16, 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 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º 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 2023:

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 Admnistração
Pedro Manuel da Costa Ventura	Vogal do Conselho de Admnistração

O número total de trabalhadores no início do período de relato era de 1006 e no fim do período de 1016.

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. º192/2015, 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 2023 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.

(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 7,4 milhões de euros, sendo que neste valor estão incluídos cerca de 625 mil euros referentes a operações de tesouraria que não se encontram disponíveis para uso.

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

Em 31 de dezembro de 2023 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era a seguinte:

Conta	Euros	
Caixa		12.300,00 €
Depósitos à ordem		7.429.384,39 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	7.429.384,39 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		7.441.684,39 €

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 – <u>Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras</u>

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
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

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.

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
09 ABR. 2024
Dact° Agendado com o
Nº 5

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 2023 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.

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
0 9 ABR. 2024
Docto 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.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

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 despesa 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.

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 2023, 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 (580000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023.
Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
[1]	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	[6]	(7)	(8)	(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	1.249.887,86	1.219.857,18-	0,00	30.030,68	1.284.187,38	1.248.030,12-	0,00	13.157,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.786.804,06	1.755.773,38-	0,00	30.030,68	1.796.403,58	1.783.246,32-	0,00	13.157,26

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 2023, ocorreram as seguintes variações:

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (580000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023
Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	30.030,68	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472,93-	0,00	0,00	13.157,26
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.030,68	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472,93-	0,00	0,00	13.157,26

Reunião de
09 ABR. 2024
Docto Agendado com o
Nº 5

Adições

Durante o exercício de 2023 ocorreram as seguintes adições:

Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (580000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência de título	Doação, herança, legado ou perdido 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	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,50
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,50

Diminuições

No exercício de 2023 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 2023 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 31.12.2023	Ativo Líquido 31.12.2022
Aplicação informática para cadastro das redes de água	384 594,21€	384 594,21€	0,00€	0,00€
Plano Municipal de Drenagem e Gestão de Águas Pluviais	288.957,76€	288.957,76€	0,00€	0,00€
Plano Municipal de Abastecimento de Água/Saneamento	160 693,64€	160 693,64€	0,00€	0,00€
Levantamento de Dados Rede Drenagem Águas Residuais Pluviais	102 289,75€	102 289,75€	0,00€	0,00€

5. Ativos fixos tangíveis

5.1 – Ativos fixos tangíveis reconhecidos nas demonstrações financeiras

Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Assim durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, 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 (980000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

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
(*)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	4.322.424,59	0,00	0,00	4.322.424,59	4.381.443,29	0,00	0,00	4.381.443,29
Edifícios e outras construções	158.394.428,26	135.399.665,88-	0,00	62.894.762,39	200.061.986,92	139.508.833,84-	0,00	60.553.153,08
Equipamento básico	33.782.653,19	27.287.913,17-	0,00	6.555.040,02	35.264.650,16	28.461.844,58-	0,00	6.802.705,60
Equipamento de transporte	7.823.744,31	7.046.737,81-	0,00	777.006,50	8.862.343,74	7.336.485,16-	0,00	1.465.678,58
Equipamento administrativo	8.392.585,18	8.154.764,70-	0,00	237.803,48	6.876.165,58	6.344.497,85-	0,00	533.667,73
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	961.629,89	854.340,15-	0,00	107.289,74	982.632,44	875.737,35-	0,00	106.295,09
Ativos fixos tangíveis em curso	9.115.137,27	0,00	0,00	9.115.137,27	11.277.173,98	0,00	0,00	11.277.173,98
	250.572.594,71	178.683.136,52-	0,00	84.009.456,19	287.827.174,71	182.526.878,78-	0,00	85.150.295,93
Total	250.572.594,71	178.683.136,52-	0,00	84.009.456,19	287.827.174,71	182.526.878,78-	0,00	85.150.295,93

Em 31 de dezembro de 2023 estão registados Ativos Fixos Tangíveis com a quantia bruta de 125.668.567,81€ que se encontram totalmente amortizados.

Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, ocorreram as seguintes variações:

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (980000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	4.322.424,59	59.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.443,29
Edifícios e outras construções	62.894.763,39	588.410,91	1.637.506,41	0,00	0,00	0,00	4.909.167,95-	0,00	729.779,58-	60.553.153,08
Equipamento básico	6.555.040,02	1.529.536,75	416.894,21	0,00	0,00	0,00	1.253.731,41-	0,00	545.035,97-	6.802.705,60
Equipamento de transporte	777.006,70	1.146.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	289.727,85-	0,00	167.035,26-	1.465.678,58
Equipamento administrativo	237.803,48	556.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	189.716,15-	0,00	70.903,64-	533.667,73
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	107.289,74	21.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,20-	0,00	1.072,02-	106.295,09
Ativos fixos tangíveis em curso	9.115.137,27	4.577.989,15	2.254.809,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.153,24-	11.277.173,98
	84.009.456,19	8.620.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.740,26-	0,00	1.615.783,71-	85.150.295,93
Total	84.009.456,19	8.620.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883.740,26-	0,00	1.615.783,71-	85.150.295,93

Reunião de
09 ABR. 2024
Dact° Agendado com o
N° 5

Na quantia escriturada, importa salientar que ocorreram adições no valor de 8,6 milhões de euros, onde se destaca, a rubrica de investimentos em curso, no valor de 4,5 milhões de euros.

Adições

Durante o exercício de 2023, ocorreram as seguintes adições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Isentas	Compra	Crédito	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação 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
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
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
	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	59.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.016,70
Edifícios e outras construções	0,00	689.410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.410,01
Equipamento básico	0,00	1.629.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.538,75
Equipamento de transporte	0,00	1.146.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.456,69
Equipamento administrativo	0,00	556.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.484,04
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	21.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,57
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	4.517.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.889,15
	0,00	8.620.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.383,71
Total	0,00	8.620.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.383,71

Evidenciam-se as rubricas de ativos fixos tangíveis em curso, equipamento básico e equipamento de transporte, com adições de 1,6, 1,1 e 4,5 milhões de euros respetivamente.

Diminuições

Durante o exercício de 2023, ocorreram as seguintes diminuições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão ou troca	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	729.779,58-	729.779,58-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	545.035,97-	545.035,97-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	167.838,26-	167.838,26-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	70.903,64-	70.903,64-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,02-	1.072,02-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	101.153,24-	101.153,24-
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.783,71-	1.815.783,71-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.783,71-	1.815.783,71-

6. Locações

6.2 – Locações Operacionais – Locatários

Em 31 de dezembro de 2023, os SMAS de Sintra mantem os seguintes bens em regime de locação operacional, como locatários:

Periodo : 01-01-2023 a 31-12-2023

Unidade Monetária: Euros

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos (5)
		Periodo		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	25.369,68	25.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**25.369,68**	**25.369,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.4 – Locações Operacionais – Locadores

Periodo : 01-01-2023 a 31-12-2023

Unidade Monetária: Euros

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos (5)
		Periodo		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	1.674.814,20	0,00	8.168.841,56	0,00	1.676.840,10	3.487.170,70	0,00	5.164.010,80	0,00
Aluguer de viaturas para recolha de resíduos sólidos urbanos	18.278.893,70	2.296.114,20	0,00	11.199.206,65	0,00	2.298.892,97	4.780.794,08	0,00	7.079.687,05	0,00
Outros	214.465,96	75.780,59	0,00	90.107,86	0,00	60.816,29	63.541,81	0,00	124.358,10	0,00
Total	**31.826.212,02**	**4.046.708,99**	**0,00**	**19.458.156,07**	**0,00**	**4.036.549,36**	**8.331.506,59**	**0,00**	**12.368.055,95**	**0,00**

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

10. Inventários

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

Unidade Monetária: Euros

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	11.972,67	0,00	11.972,67
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.039.361,71	0,00	2.039.361,71
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	**2.051.334,38**	**0,00**	**2.051.334,38**

Unidade Monetária: Euros

Rubrica (1)	Quantia Escriturada Inicial (1)	Movimentos no período							Quantia Escriturada Final (9)=(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	16.941.237,82	16.929.265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,67
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.828.145,62	1.183.843,73	1.005.106,89	0,00	0,00	0,00	-17.398,84	49.878,09	2.039.361,71
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	**1.828.145,62**	**18.125.081,55**	**17.934.372,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.398,84**	**49.878,09**	**2.051.334,38**

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

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 Transacção com contraprestação	Rendimentos 2023	Rendimentos 2022
Prestação de serviços	54.780.434,21	51.090.187,59
Vendas	23.323.595,34	21.588.118,97
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	4.114.077,23	3.792.793,44
Total	**82.218.106,78**	**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 2023

unidade monetária: EUR

Tipo de Rendimento	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber reconhecido em		Adiantamentos Recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	1.001.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	204.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências com condição	612.944,99	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	**1.819.378,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

De seguida apresenta-se quadro detalhado por natureza dos rendimentos sem contraprestação recebidos no ano de 2023.

unidade monetária: EUR

Natureza do Rendimento	2023
Taxas de justiça	132.913,72
Taxas de recursos hídricos	868.620,02
Juros de Mora	127.826,61
Coimas e penalidades por contraordenações	75.361,50
Outras multas e penalidades	1.711,78
Transferências com condição	612.944,99
Total	**1.819.378,62**

As transferências com condições correspondem essencialmente a rendimentos com a gestão da atividade Pluvial e Tarifas Social e Sintra Solidária suportadas pela Câmara Municipal de Sintra.

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 2023, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

Unidade Monetária: Euros

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	1.886.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	772.099,97	0,00	1.008.599,97	877.491,21
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	1.886.091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	772.099,97	0,00	1.008.599,97	877.491,21

Neste exercício os SMAS de Sintra registaram uma diminuição de provisões no montante de 1.008.599,97 euros.

No final do exercício de 2023, o saldo da conta de provisões para processos judiciais ascende a 877.491,21 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 expetativa de exfluxos de caixa não é provável.

Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o
Nº 5

17. Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 03 de abril de 2024, pelo Conselho de Administração dos SMAS de Sintra.

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 2023.

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

(Unidade: Euros)

RUBRICAS	31.12.2023	31.12.2022
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Clientes, contribuintes e utentes	8.139.109,07	7.289.715,88
Outras contas a receber	431.340,44	634.454,81
Devedores por acréscimos de rendimentos	3.175.544,11	2.949.885,36
Total	11.745.993,62	10.874.056,05

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 rúbrica de outros contas a receber está incluído o valor a receber referente a indeminizações e outros rendimentos operacionais.
Na rúbrica Devedores por acréscimos de rendimentos estão incluídos 2,987 milhões de euros referentes à especialização de consumos, 84 mil euros do protocolo com a atividade pluvial e 105 mil euros da Tarifa Social e Sintra Solidária referentes ao 4.ºtrimestre de 2023.

Em 31 de dezembro de 2023, 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	22.513.069,32	14.373.960,25	8.139.109,07		
TOTAL						

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 2023 e 2022, os Passivos Financeiros, refletem os seguintes valores:

(Unidade: Euros)

RUBRICAS	31.12.2023	31.12.2022
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Fornecedores	1.920.401,93	1.630.783,72
Adiantamentos e clientes, contribuinte e utentes	50.810,18	135.572,09
Fornecedores de investimento	0,00	0,00
Outras contas a pagar	657.511,24	593.158,76
Credores por acréscimos de gastos	4.803.045,34	4.561.087,48
Total	7.431.768,69	6.920.602,05

Em 31 de dezembro de 2023 a rubrica de outras contas a pagar inclui os valores dos descontos de sindicatos dos funcionários referentes ao mês de dezembro de 2023, mas cuja entrega só é efetuada em janeiro de 2024, operações de tesouraria referentes a regularizações de cobranças externas e cobrança desconhecida, e a valores cobrados no mês de dezembro de 2023 referentes à Taxa de Gestão de Resíduos a entregar à Câmara Municipal de Sintra em 2024.
A rúbrica de credores por acréscimos de gastos inclui o valor relativo às estimativas de férias, subsídio de férias não gozadas no valor de 2,700 milhões de euros e 2,103 milhões de euros referentes à especialização de diversas faturas recebidas em 2024, mas referentes a consumos de 2023 onde se destaca a aquisição de água à EPAL (1,4 milhões de euros).

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
Nº 5

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).

Todos os funcionários dos SMAS de Sintra foram remunerados de acordo com as suas funções durante o exercício de 2023.

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 2023 e 2022, as rubricas de Gastos com Pessoal, tem a seguinte decomposição:

Unidade Monetária: Euros

Gastos com Pessoal	31.12.2022	31.12.2021
Remunerações Pessoal	12.082.856,37	11.079.044,97
Remunerações por doença	27.422,72	19.539,83
Subsidio de Férias e Natal	2.155.461,29	1.980.073,26
Despesas de representação	77.311,18	77.861,41
Encargos sobre remunerações	4.429.537,53	4.004.566,73
Subsidio refeição	1.339.088,40	1.076.583,31
Trabalho extraordinário	991.776,16	889.876,87
Trabalho por turno/noturno	1.354.390,32	1.224.918,74
Subsidio Risco e Insalubridade	500.428,29	494.188,06
Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	314.989,07	307.522,00
Gastos de acção social	685.354,43	624.647,55
Encargos com a saude	634.682,77	645.398,54
Outros abonos variáveis ou eventuais	76.120,88	83.248,26
Outros encargos sociais	110.161,41	102.522,20
Total	**24.779.580,82**	**22.609.991,73**

O acréscimo de 2,170 milhões de euros verificado nos Gastos com pessoal, é resultado essencialmente das atualizações do salário base da administração pública, atualização extraordinária do vencimento-base dos assistentes operacionais com mais de 30 anos de serviço, atualizações por conta da avaliação de desempenho do SIADAP do Biénio 2021/2022, sendo que todas estas atualizações 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 munícipes.

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 Tansação	Quantia	Saldo
Câmara Municipal de Sintra	Recebimento de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	1.346.294,15	150.234,27
	Transferência protocolo pluviais	406.177,41	83.785,05
	Transferência Tarifa Social Bonificada	326.678,82	104.850,58
	Entrega Taxa Gestão Resíduos	-3.346.698,86	-261.424,85
	Transferência comparticipação SNS	-373.749,48	0,00
	Transferência Resultado Liquido exercicio 2022	-1.480.247,56	0,00
	Pagamentos de Fornecimentos e serviços externos	-94.217,35	-4.845,13
	Entrega Desconto Judicial Funcionário	-2.088,92	0,00
Fundação Cultursintra	Recebimento de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	51.068,97	5.420,04
EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra	Recebimento de Vendas e Prestações de serviços, Taxas e outras penalidades	2.024,38	-141,54
	Pagamento de Aquisição de Bens de Investimento	-9.225,00	0,00

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 2023 e 2022, os Diferimentos correntes, refletem os seguintes valores:

Unidade Monetária: Euros

Diferimentos	31.12.2023	31.12.2022
Rendas e Alugueres	1.302,43	1.302,44
Fornecimentos e Serviços	12.601,87	9.442,02
Gastos a reconhecer - Software	203.118,19	109.573,99
Total	**217.022,49**	**120.318,45**

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
Nº 5

Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica Estado e Outros Entes Públicos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Estado e Outros Entes Públicos	31.12.2023	31.12.2022
Segurança Social	246.789,73	211.308,93
IRS	117.896,00	127.783,39
IVA	0,00	24.136,56
Total	**364.685,73**	**363.228,88**

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 2023, dado que não é possível efetuar os pagamentos no próprio mês. Para todas as outras entidades, os pagamentos foram efetuados ainda em dezembro de 2023.

Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Fornecimentos e Serviços Externos	31.12.2022	31.12.2021
Trabalhos especializados	5.102.590,19	5.047.932,68
Materiais de Consumo	513.172,74	519.050,11
Eletricidade	1.798.784,82	443.372,54
Combustiveis	2.164.308,35	2.543.628,17
Rendas e Alugueres	3.951.481,56	3.915.101,57
Comunicações	1.345.856,15	1.506.720,47
Seguros	178.186,11	180.229,76
Limpeza, Higiene e Conforto	332.405,48	296.938,12
Águas do Tejo e Atlântico	12.720.088,80	11.579.468,52
Encargos com a cobrança	505.900,20	528.225,12
Outros	222.457,00	161.526,90
Total	**28.835.231,40**	**26.722.193,96**

Com uma variação de 2,1 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 44% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 9,9% (+1,141 milhões de euros).
- Gastos com o fornecimento de energia aumento de 1,355 milhões de euros.

Outros Gastos e Perdas

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022, as rubricas de Outros Ganhos e Perdas, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros Gastos e Perdas	31.12.2023	31.12.2022
Impostos e Taxas	1.352.544,67	1.284.190,69
Perdas em inventários	58.304,91	27.340,60
Gastos em investimentos não financeiros	183.836,82	133.059,16
Custos anos anteriores	282.001,65	433.494,95
Outros	87.015,81	122.043,84
Total	**1.963.703,86**	**2.000.129,24**

Verificou-se um decréscimo de 36 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 2023 ascenderam a 1,3 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 2023 e 202, as rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros Rendimentos e Ganhos	31.12.2023	31.12.2022
Rendimentos suplementares	685.546,83	765.838,73
Ganhos em inventários	51.513,20	38.178,05
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	273.126,04	445.063,63
Rendimentos de Anos anteriores	624.588,27	223.351,91
Imputação subsídios e transferências para investimento	965.759,03	914.973,94
Outros	196.570,52	26.173,82
Total	**2.797.103,89**	**2.413.580,08**

Na rubrica dos rendimentos suplementares o valor mais importante refere-se aos encargos com os débitos em atraso e que no ano de 2023 ascenderam a 454 mil euros.

Na rubrica dos rendimentos e ganhos em investimentos o valor da indeminização dos sinistros provocados por terceiros foi de 253 mil euros.

Na rubrica de rendimentos de anos anteriores houve um aumento por força da prescrição de dívida antiga onde se encontravam por regularizar notas de crédito no valor de 231 mil euros. Nesta mesma rubrica foi contabilizado também o valor de 287 mil referente a faturação emitida em 2023, mas referente a consumos de anos anteriores.

Reunião de
09 ABR. 2024
Agendado com o
Nº 5

08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

SMAS SINTRA

Demonstração do Desempenho Orçamental

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023) RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	2022
	Saldo de gerência anterior	8.450.213,06	0,00	0,00	0,00	878.009,35	9.328.222,41	5.953.695,29
	Operações Orçamentais [1]	8.450.213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.213,06	5.189.710,44
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	878.009,35	878.009,35	763.984,85
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Corrente	83.165.459,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83.165.459,62	78.626.425,94
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	214.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	214.287,51	230.119,07
R4	Rendimentos de propriedade	28.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.452,68	30.938,48
R5	Transferências e subsídios correntes	631.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631.925,34	1.451.081,22
R5.1	Transferências correntes	631.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631.925,34	1.451.081,22
R5.1.1	Administrações Públicas	631.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631.925,34	1.451.081,22
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	39.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39.981,39	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	20.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,93	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	571.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	571.672,02	1.451.081,22
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	80.975.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80.975.503,89	77.040.028,35
R7	Outras receitas correntes	1.315.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.310,20	1.074.258,82
	Receita de Capital	289.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	289.440,46	487.715,96
R8	Venda de bens de investimento	25.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.165,04	65.946,56
R9	Transferências e subsídios de capital	264.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	264.275,42	421.769,40
R9.1	Transferências de capital	264.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	264.275,42	421.769,40
R9.1.1	Administrações Públicas	264.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	264.275,42	421.769,40
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	103.091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.091,21	181.468,93
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	161.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	161.184,21	240.300,47
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	48.542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	48.542,29	84.588,36
	Receita Efetiva [2]	83.503.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83.503.442,37	80.378.730,28
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4] = [1]+[2]+[3]	91.953.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.953.655,43	85.568.440,72
	Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	83.661.331,02	83.661.331,02	77.786.896,98

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2023) RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	2022
	Despesa corrente	77.098.110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.098.110,32	69.888.430,15
D1	Despesas com o pessoal	24.549.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549.119,64	22.613.103,13
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	15.572.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572.482,42	14.179.406,74
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.908.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.897,17	2.733.376,50
D1.3	Segurança Social	6.067.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.730,05	5.700.259,89
D2	Aquisição de bens e serviços	50.217.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50.217.945,54	46.727.898,44
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56	0,00
D4.1	Transferências correntes	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	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
D4.1.1.5	Administração Local	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	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
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	850.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	850.797,58	547.428,58
	Despesa de capital	8.038.407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038.407,09	7.229.797,51
D6	Aquisição de bens de capital	8.038.407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038.407,09	7.229.797,51
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	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
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	85.136.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.136.517,41	77.118.227,66
	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7] = [5] + [6]	85.136.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.136.517,41	77.118.227,66
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	84.114.794,00	84.114.794,00	77.674.872,48
	Saldo para a gerência seguinte	6.817.138,02	0,00	0,00	0,00	624.546,37	7.441.684,39	9.328.222,41
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	6.817.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817.138,02	8.450.213,06
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	624.546,37	624.546,37	878.009,35
	Saldo Global [2] - [5]	1.633.075,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.075,04-	3.260.502,62
	Despesa primária	85.136.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.136.517,41	77.118.227,66
	Saldo corrente	6.067.349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.349,30	8.737.995,79
	Saldo de capital	7.748.966,63-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748.966,63-	6.742.081,55-
	Saldo Primário	1.633.075,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.075,04-	3.260.502,62
	Receita total [1] + [2] + [3]	91.953.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91.953.655,43	85.568.440,72
	Despesa Total [5] + [6]	85.136.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.136.517,41	77.118.227,66

Órgão Executivo
Em 02 de abril de 2024

Órgão Deliberativo
Em 18 de abril de 2024

Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com as seguintes fontes de financiamento:
RP - Receitas próprias / RG - Receitas gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contração de empréstimos / FUNDOS ALHEIOS - Correspondem a operações de tesouraria

Reunião de
09 ABR. 2024

Doct° Agendado com o
N.º 5



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)*100	(13)=(9)/(1)*100
	Receita corrente	**86.997.000,00**	**22.989.910,22**	**87.334.506,17**	**4.476.587,23**	**83.165.459,52**	**0,00**	**0,00**	**7.749.885,64**	**75.415.773,98**	**83.165.469,62**	**22.682.369,64**	**8,91**	**86,69**
R1	Receita fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	260.000,00	191.213,81	209.739,34	22.150,06	214.267,51	0,00	0,00	29.827,77	184.439,74	214.267,51	164.535,58	11,47	70,94
R4	Rendimentos de propriedade	73.000,00	0,00	28.452,68	0,00	28.452,68	0,00	0,00	0,00	28.452,68	28.452,68	0,00	0,00	38,98
R5	Transferencias e subsídios correntes	822.000,00	0,00	631.925,34	0,00	631.925,34	0,00	0,00	0,00	631.925,34	631.925,34	0,00	0,00	76,88
R5.1	Transferências correntes	822.000,00	0,00	631.925,34	0,00	631.925,34	0,00	0,00	0,00	631.925,34	631.925,34	0,00	0,00	76,88
R5.1.1	Administrações Públicas	822.000,00	0,00	631.925,34	0,00	631.925,34	0,00	0,00	0,00	631.925,34	631.925,34	0,00	0,00	76,88
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	39.981,39	0,00	39.981,39	0,00	0,00	0,00	39.981,39	39.981,39	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	2.000,00	0,00	20.271,93	0,00	20.271,93	0,00	0,00	0,00	20.271,93	20.271,93	0,00	0,00	1.013,60
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	820.000,00	0,00	571.672,02	0,00	571.672,02	0,00	0,00	0,00	571.672,02	571.672,02	0,00	0,00	69,72
R5.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	84.691.000,00	22.057.686,96	84.903.911,83	3.913.402,30	80.975.503,89	0,00	0,00	7.570.094,17	73.405.409,72	80.975.503,89	22.072.692,80	8,94	86,67
R7	Outras receitas correntes	1.151.000,00	741.009,45	1.560.476,98	541.034,87	1.315.310,20	0,00	0,00	149.763,70	1.165.546,50	1.315.310,20	445.141,36	13,01	101,26
	Receita de capital	**3.029.000,00**	**72.131,00**	**284.473,10**	**81,12**	**289.440,46**	**0,00**	**0,00**	**5.006,69**	**284.433,77**	**289.440,46**	**67.082,52**	**0,17**	**9,39**
R8	Venda de bens de investimento	22.000,00	72.131,00	20.197,69	81,12	25.165,04	0,00	0,00	5.006,69	20.158,35	25.165,04	67.082,52	22,76	91,63
R9	Transferências e subsídios de capital	507.000,00	0,00	264.275,42	0,00	264.275,42	0,00	0,00	0,00	264.275,42	264.275,42	0,00	0,00	52,13
R9.1	Transferências de capital	507.000,00	0,00	264.275,42	0,00	264.275,42	0,00	0,00	0,00	264.275,42	264.275,42	0,00	0,00	52,13
R9.1.1	Administrações Públicas	507.000,00	0,00	264.275,42	0,00	264.275,42	0,00	0,00	0,00	264.275,42	264.275,42	0,00	0,00	52,13
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	185.000,00	0,00	103.091,21	0,00	103.091,21	0,00	0,00	0,00	103.091,21	103.091,21	0,00	0,00	55,72
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	320.000,00	0,00	161.184,21	0,00	161.184,21	0,00	0,00	0,00	161.184,21	161.184,21	0,00	0,00	50,37
R9.1.2	Exterior - U.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	90.000,00	0,00	50.218,26	1.675,97	48.542,29	0,00	0,00	0,00	48.542,29	48.542,29	0,00	0,00	53,94
R12	Receitas com ativos financeiros	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receitas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	0,00	0,00	8.450.213,06	8.450.213,06	0,00	0,00	100,00
	Total	98.566.213,06	23.062.041,22	96.119.410,59	4.478.344,32	91.953.655,43	0,00	0,00	7.754.692,33	84.198.963,10	91.953.655,43	22.749.452,06	7,87	85,42

Órgão executivo

Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo

Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos/ Descativos	Compromisso	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)*100	(12)=(7)/(2)*100
	Despesa corrente	**341.506,58**	**83.565.213,06**	**0,00**	**81.419.319,15**	**77.467.960,02**	**341.506,58**	**76.755.603,74**	**77.098.110,32**	**3.951.359,13**	**369.849,70**	**0,41**	**91,85**
D1	Despesas com o pessoal	341.042,19	25.637.000,00	0,00	25.142.449,36	24.916.338,42	341.042,19	24.208.077,45	24.549.119,64	226.110,94	367.218,78	1,33	94,43
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	160.869,95	15.921.000,00	0,00	15.721.523,74	15.720.970,24	160.869,95	15.411.622,47	15.572.492,42	553,50	148.477,82	1,01	96,80
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	36.818,35	3.056.000,00	0,00	2.959.534,00	2.959.534,00	36.818,35	2.872.078,82	2.908.897,17	0,00	50.636,83	1,20	93,98
D1.3	Segurança Social	143.353,89	6.660.000,00	0,00	6.461.391,62	6.235.834,18	143.353,89	5.924.376,16	6.067.730,05	225.557,44	168.104,13	2,15	88,95
D2	Aquisição de bens e serviços	464,39	55.501.913,06	0,00	53.945.753,39	50.220.576,46	464,39	50.217.481,15	50.217.945,54	3.725.176,93	2.630,92	0,00	90,48
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências correntes	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1	Administração Pública	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	0,00	946.000,00	0,00	850.868,84	850.797,58	0,00	850.797,58	850.797,58	71,26	0,00	0,00	89,94
	Despesa de capital	**0,00**	**15.001.000,00**	**0,00**	**12.399.198,54**	**8.038.407,09**	**0,00**	**8.038.407,09**	**8.038.407,09**	**4.360.791,45**	**0,00**	**0,00**	**53,59**
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000.000,00	0,00	12.399.198,54	8.038.407,09	0,00	8.038.407,09	8.038.407,09	4.360.791,45	0,00	0,00	53,59
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
D9	Despesas com ativos financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**341.506,58**	**98.566.213,06**	**0,00**	**93.818.517,69**	**85.506.367,11**	**341.506,58**	**84.795.010,83**	**85.136.517,41**	**8.312.150,58**	**369.849,70**	**0,35**	**86,03**

Órgão executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 9



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Reunião de
ARR. 2024
Doc.º Apendado com o
Nº 5

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01	Águas de Abastecimento									3312.800,00	21212400,00	24525200,00	48243552,59	1845.197,06	50088749,65	55,70	204,23
01	01/01	Sist.Res.A.Carenque.M.Abraão.Mass. Norte									0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005	Condut.distrib.Reserv.Mass.Norte/Massamá									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduta 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	Conduta 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.conduta adutora Res. Monte Abraão									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduta adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014	Rem.cond.c/orig.no Res. Massamá Norte									0,00	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 Pedra 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

Reunião de 09 ABR 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj (1)	Número do projecto/ acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Datas Inicio (10)	Fim (11)	Montante previsto Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Montante executado Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)	Nivel de execução e financiamento anual (%) (18)	Nivel de execução do financiamento global (%) (19)
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast.Algueirão/Mem Martins									33.200,00	2965.300,00	2998.500,00	1823.759,46	3.982,16	1827.741,62	11,99	60,96
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 ,Ouressa									33.200,00	2965.000,00	2998.200,00	1751.513,42	3.982,16	1755.495,58	11,99	58,55
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	17.200,00	45.000,00	62.200,00	183.292,33	0,00	183.292,33	0,00	294,68
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	16.000,00	2920.000,00	2936.000,00	1568.221,09	3.982,16	1572.203,25	24,89	53,55
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,Belas,Casal Cambr									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
09 ABR. 2024
Dot° Agendado com @
N° 5

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual	Nivel de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(%) (18)	(%) (19)
		Reservatórios de Pen																
01	01/06/0003	Conduta distr.Res.Â-da-Beja/Casal Cambra									0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém									0,00	300,00	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	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	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira(z. média)									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006/02	Conduta adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena									4.000,00	1257.000,00	1261.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	1,77
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena									4.000,00	1257.000,00	1261.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	1,77
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2021	4.000,00	7.000,00	11.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	202,45
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho									0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001	Reservatório de Manique									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc.º Agendado com o Nº 5 Reunião de 09 MAR. 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj (1)	Número do projecto/ acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Datas Inicio (10)	Fim (11)	Montante previsto Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Montante executado Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)	Nivel de execução e financiamento anual (%) (18)	Nivel de execução do financiamento global (%) (19)
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv.Ranholas Albarraque									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002/02	Remodelação de redes com origem nos Reservatórios de Ranholas e Albarraq	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Rem.cond.adutora Rio de Mouro/Albarraque									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003/02	Remodelação da conduta adutora Rio de Mouro / Albarraque - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira									0,00	1.000,00	1.000,00	390.038,45	0,00	390.038,45	0,00	39003,85
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório da Amoreira									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira									0,00	200,00	200,00	45.897,01	0,00	45.897,01	0,00	22948,51
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.07.2002	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	45.897,01	0,00	45.897,01	0,00	22948,51
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or.Rer. Amoreira(Assafora)									0,00	200,00	200,00	344.141,44	0,00	344.141,44	0,00	172070,72
01	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	200,00	200,00	344.141,44	0,00	344.141,44	0,00	172070,72

Doc.º Agendado com o Nº 5

Reunião de 09 ABR 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj (1)	Número do projecto/ acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Datas Inicio (10)	Fim (11)	Montante previsto Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Montante executado Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)	Nivel de execução e financiamento anual (%) (18)	Nivel de execução do financiamento global (%) (19)
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.Leite									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada /Godig									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabrela / Bombac	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Areias/Funchal/Bar/S.Miguel									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Areias / 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	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	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	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	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	0,00
01	01/14/0002	Rem.condutas c/origem Res.Carregueira									0,00	600.200,00	600.200,00	0,00	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	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	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 19 ABR 2024
Doc. Agendado com o Nº 5

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/15/0001	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
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	01/16	Rem. reparação e conservação instalações									334.100,00	2495.000,00	2829.100,00	5042.483,93	91.778,48	5134.262,41	27,47	181,48
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações									334.100,00	2495.000,00	2829.100,00	5042.483,93	91.778,48	5134.262,41	27,47	181,48
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	48.100,00	200.000,00	248.100,00	334.696,12	25.825,08	360.521,20	53,69	145,31
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	181.000,00	895.000,00	1076.000,00	616.786,17	16.778,42	633.564,59	9,27	58,88
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	38.000,00	550.000,00	588.000,00	3412.422,78	0,00	3412.422,78	0,00	580,34
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	67.000,00	850.000,00	917.000,00	678.578,86	49.174,98	727.753,84	73,40	79,36
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades									2898.100,00	5250.000,00	8148.100,00	18120987,22	1737.746,98	19858734,20	59,96	243,72
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades									2898.000,00	5250.000,00	8148.000,00	18120987,22	1737.746,98	19858734,20	59,96	243,73
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	801.672,30	17.640,13	819.312,43	11,03	107,80
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	2738.000,00	4650.000,00	7388.000,00	17319314,92	1720.106,85	19039421,77	62,82	257,71
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	01/18	Sistema abastecimento água Almarg.Bispo									0,00	575.300,00	575.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc.º Agendado com o Nº 5 Reunião de 19 ABR. 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS(Camarões)									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Projeto	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Res.zona alta norte RAN (Covas de Ferro)									0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Projeto	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/03	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/04	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/04	Reservatório de Nafarros - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22	Sist.abastecim. á zona envolvente Sintra									100,00	550.500,00	550.600,00	1287.457,16	0,00	1287.457,16	0,00	233,83
01	01/22/0002	Red.Reser.St*Eufémia,Campo,Vigia ,Q.Velha									100,00	550.100,00	550.200,00	1268.784,06	0,00	1268.784,06	0,00	230,60
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doct° Agendado com o Nº 5
Reunião de 09 ABR. 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual	Nível de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	100,00	550.000,00	550.100,00	1268.784,06	0,00	1268.784,06	0,00	230,65
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									4.000,00	96.000,00	100.000,00	1511.236,69	0,00	1511.236,69	0,00	1511,24
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									4.000,00	96.000,00	100.000,00	1511.236,69	0,00	1511.236,69	0,00	1511,24
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	4.000,00	85.000,00	89.000,00	1448.446,76	0,00	1448.446,76	0,00	1627,47
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas									3.000,00	93.000,00	96.000,00	317.442,05	0,00	317.442,05	0,00	330,67
01	01/26/0001	Programa de detecção e Controlo fugas									3.000,00	93.000,00	96.000,00	317.442,05	0,00	317.442,05	0,00	330,67
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	9.330,40	0,00	9.330,40	0,00	31,10
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	3.000,00	60.000,00	63.000,00	308.111,65	0,00	308.111,65	0,00	489,07

Doc.º Agendado com o Nº 01 Reunião de 02 ABR. 2024

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		de fugas - Equipamento																
01	01/28	Terrenos									36.000,00	150.000,00	186.000,00	619.328,12	11.689,44	631.017,56	32,47	339,26
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos									36.000,00	150.000,00	186.000,00	619.328,12	11.689,44	631.017,56	32,47	339,26
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	36.000,00	150.000,00	186.000,00	619.328,12	11.689,44	631.017,56	32,47	339,26
01	01/29	Sistema adutor Principal									0,00	200,00	200,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	7635620,86
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Carenque/Mercês									0,00	200,00	200,00	15271241,72	0,00	15271241,72	0,00	7635620,86
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2008	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	288.784,04	0,00	288.784,04	0,00	288784,04
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	14982457,68	0,00	14982457,68	0,00	14982457,68
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra									0,00	1350.200,00	1350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra									0,00	1350.200,00	1350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/01	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1350.000,00	1350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas									0,00	1950.200,00	1950.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001	Reservatório de Belas									0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/03	Reservatório de Belas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/04	Reservatório de Belas - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas									0,00	1000.200,00	1000.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas -	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc.º Agendado com o Nº 5 Reunião de 09 ABR 2024

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Estudo																
01	01/32/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	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	0,00
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal									0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal									0,00	600.200,00	600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2025	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silvera									0,00	1850.200,00	1850.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira									0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira									0,00	650.200,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doc.º Agendado com o Nº 5 Reunião de 09 APR 2024

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Silveira																
02	02	Saneamento									5211.800,00	18812100,00	24023900,00	28542098,10	2247.637,28	30789735,38	43,13	128,16
02	02/01	San.AreiasBarreiraS.Migl/Funch/Almorquim									536.400,00	975.000,00	1511.400,00	1192.420,60	390.735,38	1583.155,98	72,84	104,75
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim									535.000,00	150.000,00	685.000,00	1087.125,18	390.735,38	1477.860,56	73,03	215,75
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	535.000,00	150.000,00	685.000,00	1087.125,18	390.735,38	1477.860,56	73,03	215,75
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira									500,00	0,00	500,00	49.378,30	0,00	49.378,30	0,00	9875,66
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	400,00	0,00	400,00	13.846,95	0,00	13.846,95	0,00	3461,74
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	100,00	0,00	100,00	35.531,35	0,00	35.531,35	0,00	35531,35
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal									800,00	0,00	800,00	55.917,12	0,00	55.917,12	0,00	6989,64
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	700,00	0,00	700,00	19.620,27	0,00	19.620,27	0,00	2802,90
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	100,00	0,00	100,00	36.296,85	0,00	36.296,85	0,00	36296,85
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias									100,00	825.000,00	825.100,00	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	100,00	425.000,00	425.100,00	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.SilvaFaiãoCabrelaBombacCAssada Godig									456.900,00	83.000,00	539.900,00	2668.880,33	361.181,02	3030.061,35	79,05	561,23
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/CAssada/Godig									378.500,00	82.000,00	460.500,00	1386.056,51	300.098,35	1686.154,86	79,29	366,16
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana-Es	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.07.2004	31.12.2021	1.500,00	2.000,00	3.500,00	23.867,11	1.419,26	25.286,37	94,62	722,47
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bo	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2022	377.000,00	80.000,00	457.000,00	1362.189,40	298.679,09	1660.868,49	79,23	363,43

Docº Agendado com Nº 5 Reunião de 08 ABR 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual	Nível de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(%) (18)	(%) (19)
		mbacias/Carne Assada e Godigana-Ob																
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória									2.200,00	1.000,00	3.200,00	22.058,51	2.178,49	24.237,00	99,02	757,41
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.10.2014	31.12.2020	2.200,00	1.000,00	3.200,00	22.058,51	2.178,49	24.237,00	99,02	757,41
02	02/02/0003	ETAR de Godigana									200,00	0,00	200,00	429.761,18	0,00	429.761,18	0,00	214880,59
02	02/02/0003/03	ETAR de Godigana - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	100,00	0,00	100,00	243.591,86	0,00	243.591,86	0,00	243591,86
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	100,00	0,00	100,00	186.169,32	0,00	186.169,32	0,00	186169,32
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela									76.000,00	0,00	76.000,00	831.004,13	58.904,18	889.908,31	77,51	1170,93
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabrela - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2021	54.000,00	0,00	54.000,00	596.296,22	47.289,03	643.585,25	87,57	1191,82
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	22.000,00	0,00	22.000,00	234.707,91	11.615,15	246.323,06	52,80	1119,65
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul									0,00	400,00	400,00	2627.184,71	0,00	2627.184,71	0,00	656796,18
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	0,00	100,00	100,00	1507.224,25	0,00	1507.224,25	0,00	1507224,25
02	02/03/0010	Redes de Almornos e Mancebas									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 Almornos e Mancebas - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2019	0,00	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	67388,93
02	02/03/0011/03	Estação elevatória de Mancebas - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2019	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 Bacia 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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Aprovado com o n.º 5 na reunião de CA de 8 FEV 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/04/0004/02	Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005	Rd Rebanq./PFurada/Mourão/Fação/Covões									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0006	Ampliação da ETAR de Vila Verde									0,00	200,00	200,00	1130.803,36	0,00	1130.803,36	0,00	565401,68
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	0,00	100,00	100,00	571.526,48	0,00	571.526,48	0,00	571526,48
02	02/04/0006/04	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.06.2009	31.12.2019	0,00	100,00	100,00	559.276,88	0,00	559.276,88	0,00	559276,88
02	02/05	Saneamento de Almargem do Bispo									5.150,00	80.200,00	85.350,00	1798.592,04	0,00	1798.592,04	0,00	2107,31
02	02/05/0003	Redes de Camarões									100,00	0,00	100,00	633.926,65	0,00	633.926,65	0,00	633926,65
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	100,00	0,00	100,00	633.926,65	0,00	633.926,65	0,00	633926,65
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar									2.300,00	0,00	2.300,00	1149.139,71	0,00	1149.139,71	0,00	49962,60
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2014	31.12.2021	2.300,00	0,00	2.300,00	1149.139,71	0,00	1149.139,71	0,00	49962,60
02	02/05/0009	Saneamento de Olelas									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Olelas e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Olelas e emissário de ligação - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St.Eulália									2.750,00	80.000,00	82.750,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	18,76
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2021	2.750,00	5.000,00	7.750,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	200,33
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2026	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/04	Estação elevatória de St. Eulália - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2026	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com a aplicação de gestão Assembleia 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2021

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste									631.300,00	1966.000,00	2597.300,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	1,03
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaquiques									0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0003/02	Saneamento Sacário / Alfaquiques - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaquiques									0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2009	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA									631.300,00	966.000,00	1597.300,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	1,68
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2021	4.300,00	6.000,00	10.300,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	260,62
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.06.2009	31.12.2021	387.000,00	500.000,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.06.2009	31.12.2021	240.000,00	460.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares -Sistema 2									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/03	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/04	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora									0,00	4365.100,00	4365.100,00	1016.185,03	0,00	1016.185,03	0,00	23,28
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana									0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 5 Doc.º Rececionado com o Ofício Nº 0 08 AGO. 2024 Ramiro de

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual	Nível de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora									0,00	1600.000,00	1600.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	26,46
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafora - Obra S.João das Lampas	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.07.2001	31.12.2022	0,00	1600.000,00	1600.000,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	26,46
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas									0,00	100,00	100,00	592.831,82	0,00	592.831,82	0,00	592831,82
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	592.831,82	0,00	592.831,82	0,00	592831,82
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul									0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaquiq,R.Rio Cões,Cod.e Sacário									0,00	1300.000,00	1300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, 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	1300.000,00	1300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira									0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira									0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR 2024
Part. Agendado com o
Nº 5

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual	Nível de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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									0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/04	ETAR de Sacário - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	200.000,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	200.000,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	200.000,00	200.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	72,64
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito									200,00	0,00	200,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	521593,04
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito									200,00	0,00	200,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	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	584.335,23	0,00	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	458.850,86	0,00	458850,86
02	02/15	Saneamento em várias localidades									1330.100,00	3050.000,00	4380.100,00	8106.579,97	570.856,95	8677.436,92	42,92	198,11
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes									1330.000,00	3050.000,00	4380.000,00	8106.579,97	570.856,95	8677.436,92	42,92	198,11
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	145.000,00	525.000,00	670.000,00	397.137,05	15.881,56	413.018,61	10,95	61,64
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	1185.000,00	2525.000,00	3710.000,00	7709.442,92	554.975,39	8264.418,31	46,83	222,76

Doc.º Agendado com o Nº 5
06 MAR 2024
Remessa de

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj (1)	Número do projecto/ acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Datas Inicio (10)	Fim (11)	Montante previsto Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Montante executado Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)	Nivel de execução e financiamento anual (%) (18)	Nivel de execução do financiamento global (%) (19)
		redes - Obra																
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/15/0002/02	Intervenções administração directa - Obra	D07.01.04.01	A	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo									100,00	156.000,00	156.100,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	314,49
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									100,00	156.000,00	156.100,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	314,49
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	23.829,54	0,00	23.829,54	0,00	2382,95
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	0,00	5.000,00	5.000,00	45.495,10	0,00	45.495,10	0,00	909,90
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	100,00	150.000,00	150.100,00	421.592,69	0,00	421.592,69	0,00	280,87
02	02/17	Remod,reparação conservação instalações									1547.000,00	3280.000,00	4827.000,00	1335.233,12	768.336,21	2103.569,33	49,67	43,58
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações									1547.000,00	3280.000,00	4827.000,00	1335.233,12	768.336,21	2103.569,33	49,67	43,58
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	124.000,00	200.000,00	324.000,00	180.306,80	8.917,50	189.224,30	7,19	58,40
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	1065.000,00	1975.000,00	3040.000,00	735.733,96	524.289,04	1260.023,00	49,23	41,45
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	358.000,00	1105.000,00	1463.000,00	419.192,36	235.129,67	654.322,03	65,68	44,72
02	02/18	Programa de inspecção de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/18/0001	Inspecção video de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/18/0001/04	Inspecção video de coletores - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/20	Saneamento do Sistema de Ral									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Csl									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de 19 ABR 2024
Doct° Agendado com ©
Nº 5

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Fervenç																
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam.do sist. de Arneiro da Arreganha									0,00	2375.000,00	2375.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,07
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/PLeite									0,00	1190.000,00	1190.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	2,14
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2003	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	63,57
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1150.000,00	1150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/03	Estação elevatória de Palheiros - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/04	Estação elevatória de Palheiros - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/03	Estação elevatória de Pinhais - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/04	Estação elevatória de Pinhais - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0004	Estação Elevatória do Barroco									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0004/03	Estação elevatória do Barroco - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0004/04	Estação elevatória do Barroco - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 5 Documento Agendado com a Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/22/0005	Est.Elevatória da Arneiro da Arreganha									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									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/03	Estação elevatória de Serradas - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/04	Estação elevatória de Serradas - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Pêro Leite									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Pêro Leite - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal									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									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	02/22/	Terrenos									286.000,00	275.000,00	561.000,00	560.086,42	47.329,26	607.415,68	16,55	108,27
02	02/22/0001	Sistemas de drenagem e tratamento									286.000,00	275.000,00	561.000,00	560.086,42	47.329,26	607.415,68	16,55	108,27

Doc.º Agendado com o Nº 5 Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual	Nivel de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	286.000,00	275.000,00	561.000,00	560.086,42	47.329,26	607.415,68	16,55	108,27
02	02/24	Rede Pluvial									418.550,00	2004.700,00	2423.250,00	6232.276,16	109.198,46	6341.474,62	26,09	261,69
02	02/24/0001	Rede Pluvial									82.550,00	305.000,00	387.550,00	545.096,42	15.619,68	560.716,10	18,92	144,68
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	82.550,00	305.000,00	387.550,00	545.096,42	15.619,68	560.716,10	18,92	144,68
02	02/24/0002	Manut.e repar.de Colectores Pluviais									15.000,00	800.000,00	815.000,00	4836.205,65	1.745,37	4837.951,02	11,64	593,61
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de coletores pluviais - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	15.000,00	800.000,00	815.000,00	4836.205,65	1.745,37	4837.951,02	11,64	593,61
02	02/24/0003	Construção de Coletores Pluviais									321.000,00	899.700,00	1220.700,00	850.974,09	91.833,41	942.807,50	28,61	77,23
02	02/24/0003/02	Construção de coletores pluviais - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	321.000,00	899.700,00	1220.700,00	850.974,09	91.833,41	942.807,50	28,61	77,23
03	03	Actividades de Apoio									5836.400,00	10334500,00	16170900,00	50316444,52	3704.553,86	54020998,38	63,47	334,06
03	03/01	Instalações várias									45.500,00	161.400,00	206.900,00	9663.003,02	19.803,00	9682.806,02	43,52	4679,94
03	03/01/0002	Instalações industriais									45.300,00	161.100,00	206.400,00	9552.868,54	19.803,00	9572.671,54	43,72	4637,92
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	45.300,00	10.000,00	55.300,00	421.635,03	19.803,00	441.438,03	43,72	798,26
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	151.000,00	151.000,00	8715.086,71	0,00	8715.086,71	0,00	5771,58
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									14.600,00	220.100,00	234.700,00	1293.427,98	6.682,48	1300.110,46	45,77	553,95
03	03/02/0001	Edificio sede(obras/equipamento diverso)									14.600,00	220.100,00	234.700,00	1293.427,98	6.682,48	1300.110,46	45,77	553,95
03	03/02/0001/01	Edificio sede - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	8.600,00	20.100,00	28.700,00	86.933,20	1.660,50	88.593,70	19,31	308,69

Nº 5 Doc.ª Agendado com a Reunião de 06 AGO 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%)	Nível de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
03	03/02/0001/02	Edificio sede (obras / equipamento diverso) - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	6.000,00	200.000,00	206.000,00	1206.494,78	5.021,98	1211.516,76	83,70	588,11
03	03/03	Reposições de pavimento									257.000,00	770.000,00	1027.000,00	2469.420,67	183.626,21	2653.046,88	71,45	258,33
03	03/03/0001	Reposição de pavimento									257.000,00	770.000,00	1027.000,00	2469.420,67	183.626,21	2653.046,88	71,45	258,33
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	138.000,00	560.000,00	698.000,00	2256.282,34	97.719,77	2354.002,11	70,81	337,25
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	119.000,00	210.000,00	329.000,00	213.138,33	85.906,44	299.044,77	72,19	90,90
03	03/04	Maquinaria e Equipamento									4177.400,00	6845.000,00	11022400,00	28241314,60	2736.979,79	30978294,39	65,52	281,05
03	03/04/0001	Equipamento administrativo									103.000,00	150.000,00	253.000,00	1340.878,37	60.594,89	1401.473,26	58,83	553,94
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	D07.01.09	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	103.000,00	150.000,00	253.000,00	1340.878,37	60.594,89	1401.473,26	58,83	553,94
03	03/04/0002	Equipamento básico									2645.000,00	4585.000,00	7230.000,00	20606613,22	1507.481,70	22114094,92	56,99	305,87
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	D07.01.10	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	2645.000,00	4585.000,00	7230.000,00	20606613,22	1507.481,70	22114094,92	56,99	305,87
03	03/04/0003	Ferramentas e utensilios									23.000,00	130.000,00	153.000,00	743.813,58	9.348,77	753.162,35	40,65	492,26
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensilios - Equipamento	D07.01.11	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	23.000,00	130.000,00	153.000,00	743.813,58	9.348,77	753.162,35	40,65	492,26
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									1336.000,00	1900.000,00	3236.000,00	4587.323,27	1155.193,64	5742.516,91	86,47	177,46
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	D07.01.06	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	1336.000,00	1900.000,00	3236.000,00	4587.323,27	1155.193,64	5742.516,91	86,47	177,46
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas									61.400,00	60.000,00	121.400,00	160.489,88	4.360,79	164.850,67	7,10	135,79
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	61.400,00	60.000,00	121.400,00	160.489,88	4.360,79	164.850,67	7,10	135,79
03	03/04/0006	Equipamento/edificios outras construções									9.000,00	20.000,00	29.000,00	802.196,28	0,00	802.196,28	0,00	2766,19
03	03/04/0006/04	Equipamento para edificios e outras construções - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	9.000,00	20.000,00	29.000,00	802.196,28	0,00	802.196,28	0,00	2766,19
03	03/05	Informática									1335.000,00	2050.000,00	3385.000,00	8231.405,83	755.064,37	8986.470,20	56,56	265,48
03	03/05/0001	Hardware									633.000,00	1150.000,00	1783.000,00	4787.141,09	421.911,49	5209.052,58	66,65	292,15

Nº 5 Doc. Agendado com o Reunião de 08 fevereiro 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual	Nível de execução do financiamento global
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	633.000,00	1150.000,00	1783.000,00	4787.141,09	421.911,49	5209.052,58	66,65	292,15
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento									702.000,00	900.000,00	1602.000,00	3444.264,74	333.152,88	3777.417,62	47,46	235,79
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	702.000,00	900.000,00	1602.000,00	3444.264,74	333.152,88	3777.417,62	47,46	235,79
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									6.700,00	250.000,00	256.700,00	274.538,78	2.398,01	276.936,79	35,79	107,88
03	03/12/0001	Energias Renováveis									6.700,00	250.000,00	256.700,00	274.538,78	2.398,01	276.936,79	35,79	107,88
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	6.700,00	250.000,00	256.700,00	274.538,78	2.398,01	276.936,79	35,79	107,88
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	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100,00	15.000,00	15.100,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	39,34
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes									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									639.000,00	5641.000,00	6280.000,00	811.440,22	241.018,89	1052.459,11	37,72	16,76
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES									409.000,00	870.000,00	1279.000,00	711.887,59	240.511,51	952.399,10	58,80	74,46
04	04/01/0001	Instalação de contentores									409.000,00	870.000,00	1279.000,00	711.887,59	240.511,51	952.399,10	58,80	74,46
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	18.000,00	70.000,00	88.000,00	13.778,75	3.001,04	16.779,79	16,67	19,07
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	391.000,00	800.000,00	1191.000,00	698.108,84	237.510,47	935.619,31	60,74	78,56
04	04/02	Ecocentro									230.000,00	4770.000,00	5000.000,00	99.552,63	507,38	100.060,01	0,22	2,00
04	04/02/0001	Ecocentro									230.000,00	4770.000,00	5000.000,00	99.552,63	507,38	100.060,01	0,22	2,00

Nº 5 Processo Arquivado com o Relatório de 9 ABR 2024

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2023

Obj (1)	Número do projecto/ acção (2)	Designação do projecto (3)	Rúbrica Orçamental (4)	Forma de realização (5)	Fonte de Financiamento RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Datas Inicio (10)	Fim (11)	Montante previsto Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Montante executado Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)	Nivel de execução e financiamento anual (%) (18)	Nivel de execução do financiamento global (%) (19)
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	12.000,00	120.000,00	132.000,00	76.761,84	0,00	76.761,84	0,00	58,15
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	218.000,00	4650.000,00	4868.000,00	22.790,75	507,38	23.298,17	0,23	0,48
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	Residuos 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	O	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		15000.000,00	56000.000,00	71000.000,00	127913535,43	8.038.407,09	135951942,52	53,59	191,48

Órgão executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Contabilista público
Em 03 de abril de 2024
Paula Cristina Ribeiro da Costa

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
Nº 5



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2023

SMAS SINTRA

Unidade monetária: EUR

Rúbricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= [3]+ [4]- [5]+ [6]	[8]
R04.02.01.01		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
R04.02.04.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
R05.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R05.03.01	M	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
R05.10.99		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
R06.03.10	M	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R06.03.11	M	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R06.05.01		820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	
R07.01.08		27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	27.785.000,00	
R07.02.03.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
R07.02.04.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
R07.02.04.02		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
R07.02.06.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
R07.02.09.01.01		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
R07.02.09.01.06		11.830.000,00	0,00	0,00	0,00	11.830.000,00	
R07.02.09.01.09		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	
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		18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00	
R07.02.09.02.07		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R07.02.09.02.08		8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	
R07.02.09.02.99		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
R07.02.09.03.01		9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	
R07.02.09.03.02		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
R07.02.09.03.03		5.890.000,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00	
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		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
R09.04.06.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.07		185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
R10.03.09	M	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.10	M	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.05.01		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
R11.02.03	M	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
R15.01.01		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
R16.01.01	M	0,00	8.450.213,06	0,00	0,00	8.450.213,06	
Total		87.570.000,00	10.996.213,06	0,00	0,00	98.566.213,06	

Órgão executivo	Órgão deliberativo	O Contabilista Público
Em 03 de abril de 2024	Em 18 de abril de 2024	Em 03 de abril de 2024

Reunião de

Doc? Agendado com o Nº 5



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Alterações Orçamentais da Despesa
Ano de 2023

SMAS SINTRA

Unidade monetária: EUR

Rúbricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= [3]+ [4]- [5]+ [6]	[8]
D01.01.03	P	0,00	200.000,00	44.518,57	0,00	155.481,43	
D01.01.04	M	11.740.000,00	2.544.518,57	2.267.000,00	0,00	12.017.518,57	
D01.01.07		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
D01.01.08		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
D01.01.11	P	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
D01.01.13	P	1.320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	
D01.01.14	P	1.985.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.135.000,00	
D01.01.15	P	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
D01.02.02	P	400.000,00	620.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
D01.02.04		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
D01.02.05		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
D01.02.06	P	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	
D01.02.11	P	1.260.000,00	152.000,00	0,00	0,00	1.412.000,00	
D01.02.13	P	515.000,00	15.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
D01.03.01	P	725.000,00	45.000,00	0,00	0,00	770.000,00	
D01.03.02	P	380.000,00	50.000,00	0,00	0,00	430.000,00	
D01.03.03	P	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
D01.03.04		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
D01.03.05	P	3.930.000,00	380.000,00	92.000,00	0,00	4.218.000,00	
D01.03.06	P	330.000,00	90.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
D01.03.08		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
D01.03.10	P	650.000,00	70.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
D02.01.01	P	1.105.000,00	950.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00	
D02.01.02	P	2.495.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	2.395.000,00	
D02.01.04		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
D02.01.08	P	120.000,00	35.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
D02.01.12	P	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
D02.01.14	P	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
D02.01.15	P	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
D02.01.16	M	18.335.000,00	2.941.000,00	2.473.000,00	0,00	18.803.000,00	
D02.01.17	P	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
D02.01.18	P	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
D02.01.20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D02.01.21	P	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
D02.02.01	P	1.430.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	
D02.02.02	P	350.000,00	85.000,00	0,00	0,00	435.000,00	
D02.02.03	P	343.000,00	170.000,00	0,00	0,00	513.000,00	
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
D02.02.05	P	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
D02.02.08	P	3.910.000,00	330.000,00	0,00	0,00	4.240.000,00	

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Alterações Orçamentais da Despesa
Ano de 2023

SMAS SINTRA

Unidade monetária: EUR

Rúbricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]= [3]+ [4]- [5]+ [6]	[8]
D02.02.09	P	1.705.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	1.855.000,00	
D02.02.10		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
D02.02.11	P	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
D02.02.12	P	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
D02.02.13	P	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
D02.02.14	P	105.000,00	16.000,00	0,00	0,00	121.000,00	
D02.02.15	P	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
D02.02.17	P	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
D02.02.18	P	425.000,00	85.000,00	0,00	0,00	510.000,00	
D02.02.19	P	1.485.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	
D02.02.20	P	4.070.000,00	1.100.000,00	200.000,00	0,00	4.970.000,00	
D02.02.24	P	710.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	740.000,00	
D02.02.25	M	12.100.000,00	2.690.913,06	1.050.000,00	0,00	13.740.913,06	
D04.05.01	M	0,00	1.480.300,00	0,00	0,00	1.480.300,00	
D06.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D06.02.03.01	P	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
D06.02.03.02	P	430.000,00	500.000,00	0,00	0,00	930.000,00	
D07.01.01	P	240.000,00	301.000,00	219.000,00	0,00	322.000,00	
D07.01.03.01	P	130.300,00	101.000,00	155.400,00	0,00	75.900,00	
D07.01.03.02.01	P	309.200,00	334.000,00	297.900,00	0,00	345.300,00	
D07.01.03.02.02	P	2.186.800,00	292.000,00	217.650,00	0,00	2.261.150,00	
D07.01.04.01	P	1.733.300,00	1.225.000,00	174.750,00	0,00	2.783.550,00	
D07.01.04.02	P	4.358.200,00	1.204.000,00	2.492.700,00	0,00	3.069.500,00	
D07.01.04.03	P	2.072.000,00	315.000,00	1.748.000,00	0,00	639.000,00	
D07.01.06	P	555.000,00	820.000,00	39.000,00	0,00	1.336.000,00	
D07.01.07	P	255.000,00	518.000,00	140.000,00	0,00	633.000,00	
D07.01.09	P	45.000,00	95.000,00	37.000,00	0,00	103.000,00	
D07.01.10	M	1.970.000,00	2.485.000,00	1.810.000,00	0,00	2.645.000,00	
D07.01.11	P	10.000,00	21.000,00	8.000,00	0,00	23.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	135.000,00	629.000,00	600,00	0,00	763.400,00	
D09.02.03	M	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
D09.02.05	M	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	Total	87.570.000,00	28.118.731,63	17.122.518,57	0,00	98.566.213,06	

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Contabilista Público
Em 03 de abril de 2024	Em 18 de abril de 2024	Em 03 de abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
Nº 5



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01	Águas de Abastecimento			4.607.400,00	3.312.800,00	3.261.000,00	4.239.000,00	6.287.600,00	7.424.800,00	0,00	1.294.600,00-
01	01/01	Sist.Res.A.Carenque.M.Abraão.Mass. Norte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01	01/01/0005	Condut.distrib.Reserv.Mass.Norte/Massamá			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduta Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/02	Conduta distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod.conduta adutora Res. Monte Abraão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	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 Granja/Colares/Casas Novas			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/02/0012	Reserv.Estação 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

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Início	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	100,00	100,00	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	300,00	0,00	0,00
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast.Algueirão/Mem Martins			1.478.000,00	33.200,00	1.035.000,00	610.000,00	610.000,00	710.300,00	0,00	1.444.800,00-
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
01	01/05/0001/04	Ampliação do Reservatório das Mercês - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/05/0002	Rem.redes Reserv.Mercês,Rinchoa,Ouressa			1.478.000,00	33.200,00	1.035.000,00	610.000,00	610.000,00	710.000,00	0,00	1.444.800,00-
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	01.01.2002	31.12.2022	18.000,00	17.200,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	800,00-
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição	01.01.2002	31.12.2022	1.460.000,00	16.000,00	1.020.000,00	600.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	1.444.000,00-

Doc.º Agendado com o Nº 5
Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj [1]	Número do projecto [2]	Designação do programa e projecto/acção [3]	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio [4]	Fim [5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13]=[7]-[6]
		com origem nos Reservatórios das Me										
01	01/06	Sistema de abastecimento a Queluz			0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	20.300,00	0,00	0,00
01	01/06/0001	Reser.Pendão,M.Abraão,Belas,Casal Cambr			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01	01/06/0001/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	01.01.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/06/0001/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	01.01.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/06/0003	Conduta distr.Res.Â-da-Beja/Casal Cambra			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.100,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/07/0003	Ampliação do Reservatório da Abelheira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
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
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira(z.média)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/07/0006/02	Conduta adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena			4.000,00	4.000,00	104.000,00	603.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena			4.000,00	4.000,00	104.000,00	603.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	01.01.2015	31.12.2021	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Manique			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv.Ranholas Albarraque			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0002/02	Remodelação de redes com origem nos Reservatórios de Ranholas e Albarraq	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Rem.cond.adutora Rio de Mouro/Albarraque			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0003/02	Remodelação da conduta adutora Rio de	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
19 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Início	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		Mouro / Albarraque - Obra										
01	01/10	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório da Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	01.07.2002	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or.Res. Amoreira(Assafora)			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0006/02	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.Leite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada/Godig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabrela / 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/Areias/Funchal/Bar/S.Miguel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Areias / Funchal /	01.01.2018	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira			0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.300,00	250.300,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002	Rem.condutas c/origem Res.Carregueira			0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.100,00	250.100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Estu	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Obra	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati.Cadastro			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações			280.000,00	334.100,00	895.000,00	550.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	54.100,00
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações			280.000,00	334.100,00	895.000,00	550.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	54.100,00
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	50.000,00	48.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.900,00-
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	01.01.2002	31.12.2022	25.000,00	181.000,00	445.000,00	175.000,00	125.000,00	150.000,00	0,00	156.000,00
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	01.01.2010	31.12.2022	25.000,00	38.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	150.000,00	0,00	13.000,00
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	01.01.2010	31.12.2022	180.000,00	67.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	113.000,00-
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades			2.780.100,00	2.898.100,00	850.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	0,00	118.000,00
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades			2.780.000,00	2.898.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	0,00	118.000,00
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	130.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	01.01.2002	31.12.2022	2.650.000,00	2.738.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	0,00	88.000,00
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

Doc.º Agendado com o Nº 5
Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/20	Sistema abastecimento água Almarg.Bispo			0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	450.000,00	300,00	0,00	0,00
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS(Camarões)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Projeto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	Rés.zona alta norte RAN (Covas de Ferro)			0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Projeto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20/0007/03	Reservatório da zona alta norte RAN (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
01	01/20/0007/04	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/21/0009	Reservatório de Nafarros			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/21/0009/03	Reservatório de Nafarros - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/21/0009/04	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
01	01/22	Sist.abastecim. á zona envolvente Sintra			0,00	100,00	150.000,00	150.000,00	250.100,00	400,00	0,00	100,00
01	01/22/0002	Red.Reser.St*Eufémia,Campo,Vigia,Q.Velha			0,00	100,00	150.000,00	150.000,00	250.100,00	0,00	0,00	100,00
01	01/22/0002/01	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
01	01/22/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de St*	01.04.2002	31.12.2022	0,00	100,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00
01	01/22/0004	Remod.conduta Reserv.Campo / Monserrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo			15.000,00	4.000,00	31.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00-
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			15.000,00	4.000,00	31.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.000,00-

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Início	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[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
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	15.000,00	4.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11.000,00-
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas			10.000,00	3.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
01	01/26/0001	Programa de detecção e Controlo fugas			10.000,00	3.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
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
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
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	10.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00-
01	01/28	Terrenos			40.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			40.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	40.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.000,00-
01	01/29	Sistema aduter Principal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/29/0001	Rem.Cond.Adutora Alto Carenque/Mercês			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/29/0001/01	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Estudo	01.01.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Início	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Obra	01.01.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.100,00	500.100,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.100,00	500.100,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/01	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/31/0001/02	Remodelação de condutas com origem nos Reservatórios de Colaride e Mira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01	01/32	Sistema abast.c/origem Res.Belas			0,00	0,00	0,00	200.000,00	650.100,00	1.100.100,00	0,00	0,00
01	01/32/0001	Reservatório de Belas			0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	700.000,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/03	Reservatório de Belas - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	600.000,00	0,00	0,00
01	01/32/0001/04	Reservatório de Belas - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01	01/32/0002	Rem.condutas c/origem Res.Belas			0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.100,00	400.100,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Estudo	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/32/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	455.100,00	1.345.100,00	0,00	0,00
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	945.000,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Início	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	400.100,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	01.01.2023	31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silvera			0,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00	1.245.100,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	845.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	400.100,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02	02	Saneamento			4.045.200,00	5.211.800,00	5.231.900,00	5.069.900,00	3.595.300,00	4.915.000,00	0,00	1.166.600,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/01	San.AreiasBarreiraS.Migl/Punch/Almorquim			305.400,00	536.400,00	825.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim			280.000,00	535.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	280.000,00	535.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira			200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal			200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias			25.000,00	100,00	725.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00-
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	25.000,00	100,00	375.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00-
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Areias - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/02	San.SilvaFaiãoCabrelaBombacCAssadaGodig			145.200,00	456.900,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.700,00
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/CAssada/Godig			82.000,00	378.500,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombaciaa/Carne Assada e Godigana-Estudo	01.07.2004	31.12.2021	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombaciaa/Carne Assada e Godigana-Obra	01.01.2016	31.12.2022	80.000,00	377.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória			3.000,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00-
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	01.10.2014	31.12.2020	3.000,00	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00-
02	02/02/0003	ETAR de Godigana			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0003/03	ETAR de Godigana - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0003/04	ETAR de Godigana - Equipamento	01.01.2018	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004	ETAR de Cabrela			60.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabrela - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	30.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02	02/02/0004/04	ETAR de Cabrela - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
02	02/03	Saneamento da Bacia Sul			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02	02/03/0003	Redes de S. Pedro - Sintra / Ranholas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Doc.º Agendado com o Nº 5
Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/03/0003/02	Redes de S. Pedro de Sintra / Ranholas - 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	Redes de Almornos e Mancebas			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 - Obra	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	Estação elevatória de Mancebaa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	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	Saneamento da Bacia Norte / Nordeste			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/01	Redes de Outeiro (Montelavar) - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/02	Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/04/0005	Rd Rebanq./PFurada/Mourão/Fação/Covões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Obra	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/04/0006	Ampliação da ETAR de Vila Verde			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]-[7]-[6]
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	01.06.2009	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00
02	02/05	Saneamento de Almargem do Bispo			3.200,00	5.150,00	53.000,00	27.000,00	0,00	200,00	0,00	1.950,00
02	02/05/0003	Redes de Camarões			100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar			100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	01.01.2014	31.12.2021	100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02	02/05/0009	Saneamento de Olelas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Olelas e emissário de ligação - Estudo	01.10.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Olelas e emissário de ligação - Obra	01.10.2009	31.12.2022	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	2.750,00	53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00-
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	2.750,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00-
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	01.01.2019	31.12.2026	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doct.º Agendado com o Nº 3
Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
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
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste			625.000,00	631.300,00	575.000,00	591.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	6.300,00
02	02/06/0003	Saneamento de Sacário / Alfaquiques			0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0003/02	Saneamento Sacário / Alfaquiques - Obra	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0004	ETAR de Sacário e Alfaquiques			0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/03	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Edificação	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/06/0004/04	ETAR de Sacário e Alfaquiques - Equipamento	01.04.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA			625.000,00	631.300,00	575.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	01.10.2008	31.12.2021	5.000,00	4.300,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00-
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	01.06.2009	31.12.2021	380.000,00	387.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	01.06.2009	31.12.2021	240.000,00	240.000,00	270.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares -Sistema 2			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/03	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 -	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		Edificação										
02	02/08/0004/04	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	0,00	400.000,00	1.995.000,00	1.020.000,00	950.100,00	0,00	0,00
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora			0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0002/02	Redes São João das Lampas / Odrinhas / Assafora - Obra S.João das Lampas	01.07.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00	500.000,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00
02	02/09/0008	Estação elevatória de Assafora Norte			0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul			0,00	0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul -	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Decº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		Edificação										
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaquiq,R.Rio Cães,Cod.e Sacário			0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, Ribeira de Rio de Cães, Codiceira e Sacário - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira			0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira			0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chilreira - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013	ETAR do Sacário			0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro			100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Docrº Agendado com Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	01.01.2008	31.12.2019	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	01.01.2008	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/15	Saneamento em várias localidades			950.100,00	1.330.100,00	700.000,00	850.000,00	725.000,00	775.000,00	0,00	380.000,00
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes			950.000,00	1.330.000,00	700.000,00	850.000,00	725.000,00	775.000,00	0,00	380.000,00
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	130.000,00	145.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	15.000,00
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	01.01.2004	31.12.2022	820.000,00	1.185.000,00	550.000,00	725.000,00	600.000,00	650.000,00	0,00	365.000,00

Reunião de
ABR. 2024
Doc. Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[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
02	02/15/0002/02	Intervenções administração directa - Obra	01.01.2004	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo			40.000,00	100,00	106.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00-
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			40.000,00	100,00	106.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00-
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	01.04.2002	31.12.2020	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	40.000,00	100,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00-
02	02/17	Remod,reparação conservação instalações			1.430.000,00	1.547.000,00	1.830.000,00	750.000,00	325.000,00	375.000,00	0,00	117.000,00
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações			1.430.000,00	1.547.000,00	1.830.000,00	750.000,00	325.000,00	375.000,00	0,00	117.000,00
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	130.000,00	124.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00-
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022	1.050.000,00	1.065.000,00	1.225.000,00	400.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	01.04.2002	31.12.2022	250.000,00	358.000,00	505.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	108.000,00

Doc.º Agendado com o Nº 5
Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/18	Programa de inspecção de colectores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/18/0001	Inspecção video de colectores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/18/0001/04	Inspecção video de coletores - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/20	Saneamento do Sistema de Ral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Cal Fervenç			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Estudo	01.10.2008	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Obra	01.10.2009	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam.do sist. de Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	20.000,00	290.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/PLeite			0,00	0,00	0,00	20.000,00	265.000,00	905.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Estudo	01.10.2003	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/03	Estação elevatória de Palheiros - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Doc.º Agendado com o Nº 5
Reunião de 09 ABR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[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	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/03	Estação elevatória de Pinhais - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/04	Estação elevatória de Pinhais - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0004	Estação Elevatória do Barroco			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0004/03	Estação elevatória do Barroco - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0004/04	Estação elevatória do Barroco - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005	Est.Elevatória da Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/03	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0005/04	Estação elevatória do Arneiro da Arreganha - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0006	Estação Elevatória de Serradas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0006/03	Estação elevatória de Serradas - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Docto Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/22/0006/04	Estação elevatória de Serradas - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0007	Estação Elevatória de Pêro Leite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/03	Estação elevatória de Pêro Leite - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/03	Estação elevatória do Zambujal - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória do Zambujal - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	460.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	01.10.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreganha - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreganha - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02	02/23	Terrenos			200.000,00	286.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	86.000,00
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			200.000,00	286.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	86.000,00

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	200.000,00	286.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	86.000,00
02	02/24	Rede Pluvial			346.000,00	418.550,00	509.900,00	511.900,00	484.900,00	498.000,00	0,00	72.550,00
02	02/24/0001	Rede Pluvial			80.000,00	82.550,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.550,00
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	01.01.2009	31.12.2022	80.000,00	82.550,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	2.550,00
02	02/24/0002	Manut.e repar.de Colectores Pluviais			46.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	31.000,00-
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de coletores pluviais - Obra	01.01.2009	31.12.2022	46.000,00	15.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	31.000,00-
02	02/24/0003	Construção de Coletores Pluviais			220.000,00	321.000,00	229.900,00	236.900,00	209.900,00	223.000,00	0,00	101.000,00
02	02/24/0003/02	Construção de coletores pluviais - Obra	01.01.2015	31.12.2022	220.000,00	321.000,00	229.900,00	236.900,00	209.900,00	223.000,00	0,00	101.000,00
03	03	Actividades de Apoio			3.275.400,00	5.836.400,00	3.481.100,00	2.991.100,00	2.487.100,00	1.375.200,00	0,00	2.561.000,00
03	03/01	Instalações várias			50.200,00	45.500,00	85.100,00	75.100,00	1.100,00	100,00	0,00	4.700,00-
03	03/01/0002	Instalações industriais			50.000,00	45.300,00	85.000,00	75.000,00	1.000,00	100,00	0,00	4.700,00-
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	50.000,00	45.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00-
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	01.10.2002	31.12.2022	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0002/05	Instalações Industriais - Terreno	01.04.2002	30.06.2020	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	0,00	0,00	0,00

Reunião de 09 ABR. 2024
Docº Agendado com Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	03/01/0005/02	Reparação e conservação - Obra	01.01.2001	31.12.2022	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006	Intervenções por administração directa			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	01.01.2002	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/02	Edifício Sede			45.000,00	14.600,00	70.000,00	100.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	30.400,00-
03	03/02/0001	Edificio sede(obras/equipamento diverso)			45.000,00	14.600,00	70.000,00	100.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	30.400,00-
03	03/02/0001/01	Edificio sede - Estudo	01.01.2001	31.12.2022	45.000,00	8.600,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	36.400,00-
03	03/02/0001/02	Edificio sede (obras / equipamento diverso) - Obra	01.01.2001	31.12.2022	0,00	6.000,00	50.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00
03	03/03	Reposições de pavimento			175.000,00	257.000,00	485.000,00	130.000,00	80.000,00	75.000,00	0,00	82.000,00
03	03/03/0001	Reposição de pavimento			175.000,00	257.000,00	485.000,00	130.000,00	80.000,00	75.000,00	0,00	82.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	75.000,00	119.000,00	100.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	44.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	100.000,00	138.000,00	385.000,00	80.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	38.000,00
03	03/04	Maquinaria e Equipamento			2.595.000,00	4.177.400,00	1.780.000,00	2.125.000,00	1.870.000,00	1.070.000,00	0,00	1.582.400,00
03	03/04/0001	Equipamento administrativo			45.000,00	103.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	58.000,00
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	45.000,00	103.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	58.000,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Decº Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	03/04/0002	Equipamento básico			1.970.000,00	2.645.000,00	875.000,00	1.510.000,00	1.300.000,00	900.000,00	0,00	675.000,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	1.970.000,00	2.645.000,00	875.000,00	1.510.000,00	1.300.000,00	900.000,00	0,00	675.000,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensilios			10.000,00	23.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensilios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	10.000,00	23.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	13.000,00
03	03/04/0004	Equipamento de transporte			555.000,00	1.336.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	781.000,00
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	555.000,00	1.336.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00	0,00	781.000,00
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas			5.000,00	61.400,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	56.400,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	61.400,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	56.400,00
03	03/04/0006	Equipamento/edificios outras construções			10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00-
03	03/04/0006/04	Equipamento para edificios e outras construções - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	10.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00-
03	03/05	Informática			385.000,00	1.335.000,00	900.000,00	500.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00	950.000,00
03	03/05/0001	Hardware			255.000,00	633.000,00	700.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	378.000,00
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	255.000,00	633.000,00	700.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	378.000,00
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento			130.000,00	702.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	572.000,00
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	01.04.2001	31.12.2022	130.000,00	702.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	572.000,00

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
03	03/11	Ecoágua			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/11/0001	Ecoágua			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	01.01.2005	31.12.2022	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03	03/12	Energias Renováveis			25.000,00	6.700,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.300,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis			25.000,00	6.700,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.300,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	25.000,00	6.700,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18.300,00-
03	03/13	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância			100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/13/0001/04	Segurança e Videovigilância - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes			100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS			2.072.000,00	639.000,00	2.026.000,00	1.700.000,00	1.630.000,00	285.000,00	0,00	1.433.000,00-
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES			180.000,00	409.000,00	250.000,00	225.000,00	210.000,00	185.000,00	0,00	229.000,00
04	04/01/0001	Instalação de contentores			180.000,00	409.000,00	250.000,00	225.000,00	210.000,00	185.000,00	0,00	229.000,00

Reunião de Agendado com o
APR. 2024

Ano: 2023

Alteração nº 14
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	01.01.2015	31.12.2022	15.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	01.01.2015	31.12.2022	165.000,00	391.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	175.000,00	0,00	226.000,00
04	04/02	Ecocentro			1.892.000,00	230.000,00	1.775.000,00	1.475.000,00	1.420.000,00	100.000,00	0,00	1.662.000,00-
04	04/02/0001	Ecocentro			1.892.000,00	230.000,00	1.775.000,00	1.475.000,00	1.420.000,00	100.000,00	0,00	1.662.000,00-
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	01.01.2019	31.12.2022	12.000,00	12.000,00	75.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	01.01.2019	31.12.2022	1.880.000,00	218.000,00	1.700.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	100.000,00	0,00	1.662.000,00-
04	04/03	TERRENOS			0,00	0,00	1.000,00	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
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total geral		14000.000,00	15000.000,00	14000.000,00	14000.000,00	14000.000,00	14000.000,00	0,00	1.000.000,00

Órgão executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
N.º 5

SMAS SINTRA

Operações de Tesouraria

Unidade monetária:EUR

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
21.1	PRESTAÇÃO DE ACORDO	153.035,19-	0,00	152.878,48	156,71-
21.1	VCI - VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	245,43	1.736,36	2.688,41	1.197,48
21.8.1	ANOMALIAS	111.414,88-	217.093,07	276.928,64	51.579,31-
21.8.1	REEMBOLSO	26.402,64-	0,00	25.974,29	428,35-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	2.462,33	813,38	78.703,66	80.352,61
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	35.841,57-	0,00	898,18	34.943,39-
27.8.9.1.9	FUNDOS DE MANEIO	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
27.8.9.1.9	FLUXOS DE CAIXA	327.324,81-	80.242.981,65	80.216.432,22	353.874,24-
27.8.9.2.9	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	0,00	99,82	99,82	0,00
27.8.9.2.9.1	TAXA GESTÃO RESÍDUOS	226.698,02-	3.381.425,69	3.346.698,86	261.424,85-
27.8.9.2.9.1	REC.ORIGEM DESCONHECIDA	0,00	3.831,05	141,44	3.689,61-
	Total	878.009,35-	83.861.331,02	84.114.794,00	624.546,37-

Órgão Executivo

Em 03 de abril de 2024

Órgão Deliberativo

Em 8 de Abril de 2024

Reunião de

09 ABR. 2024

Doct° Agendado com o

N° 5



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 15

Serviços Municipalizados de Gás e Saneamento de Silves

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Infraroad, Unipessoal, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		385.925,38					183.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	183.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Protecnil - Soc.Técn.Constr.SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000029	Empreitada de Requalificação da Av. D. Nuno Álvares Pereira (EM-20/00058) - Cacém Proc. Ref.ª EM-20/00058LD0F00P00	25.03.2021	335.067,48	1	1246/2021	05.08.2021	06.12.2021	93.138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	327.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 362/2021 de 09/06/2021
23CO000002	Trabalhos Complementares à Empreitada de Requalificação da Av. D.Nuno Álvares Pereira - Cacém (EM-20/00058) Proc. Ref.ª EM-20/00	21.03.2023	55.890,79	1	1246/2021	05.08.2021	24.07.2023	0,00	0,00	55.890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,79	0,00	0,00	Contrato nº 418/2023 de 18/04/2023
23IN000048	Empreitada de Remodelação de Coletor de Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Aguaiva Aj. Dir. n.º 01EA/2023	21.04.2023	24.343,17	7			03.07.2023	24.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EA/2023 de 21/04/2023
	Total		415.301,44					117.482,04	0,00	55.890,79	0,00	0,00	351.913,65	0,00	55.890,79	0,00	0,00	

Fornecedor: Submerci-Const.e Urbanizações,Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000002	Empreitada de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Silva, Faião, Cabrela e Casais de Cabre	18.01.2019	1599.975,02	1	1154/2019	30.05.2019	30.10.2020	514.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1427.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2018 de 18/03/2019
20IN000009	Empreitada de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Areias e	29.01.2020	1996.908,15	1	557/2020	06.04.2020	23.04.2021	634.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1455.980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
20IN000026	Empreitada para a remodelação da rede de distribuição de Mem Martins com Origem no Reservatório de Ourassa Concurso Público nº	01.04.2020	1523.950,47	1	1476/2020	12.05.2020	30.10.2020	229.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1284.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2015 de 01/04/2020

Reunião de 09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: J.A. Pedroso - Const.Civil Emp. Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000092	Empreitada de Reposição de Calçadas Cons. Prévia N.° 02EC/2022	22.09.2022	58.520,00	8			28.12.2022	39.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.° 02EC/2022 de 22/09/2022
23RP000026	Rev. Preços N.° 01 da Empreitada de Reposição de Calçadas Cons. Prévia N.° 02EC/2022	27.12.2023	1.096,66	8			29.12.2023	0,00	1.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,66	0,00	0,00	0,00	
	Total		59.616,66					39.704,90	1.096,66	0,00	0,00	0,00	46.627,16	1.096,66	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Redecor-Revest.Prot.Decoração, SA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23RP000003	Revisão Preços n° 1 "Reabilitação estrutural do tanque Imhoff da ETAR de Vila Verde". Aj. Dir. N°02EA/2022	05.04.2023	1.322,18	7			28.04.2023	0,00	1.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,18	0,00	0,00	0,00	Contrato n° 02EA/2022 de 14/07/2022
	Total		1.322,18					0,00	1.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,18	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Shield Domain, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000130	Equipamento IBM/LENOVO de Produção e SAN da Infraestrutura de BACKUP Aj. Dir. n.° 593/2022	01.01.2023	16.637,76	7			09.02.2023	16.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.° 593/2022
	Total		16.637,76					16.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: António Saraiva e Filhos, Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000069	Empreitada por Lotes: Lote II - Construção de Ramais em Várias Localidades C. Púb. 08EP/2018	19.07.2019	246.800,00	1	2634/2019	27.09.2019	24.02.2020	7.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	241.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 08EP/2018 - Lote II de 01/08/2019
	Total		246.800,00					7.855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	241.022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Doct° Agendado com o N° 5

Tipo de Contrato: Z6P0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Mafragua, Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000105	Empreitada de Excecução de Prolongamentos de Rede Concurso 07EP/2020	27.10.2020	201.570,41	1			09.04.2021	14.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n. º 07EP/2020 de 27/10/2020
23IN000075	Empreitada de Desvio de Coletor ARD na rua do Carregadouro - Magoito Cons. Prévia n.º 03EC/2022	04.07.2023	28.433,71	8			17.10.2023	27.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 03EC/2022 de 04/07/2023
	Total		230.004,12					42.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Plandese, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000001	"Empreitada de remodelação de coletores na Rua Mourisca, em Capa Rota Concurso Público 05EP/2021	27.01.2022	243.226,12	1			02.06.2022	24.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	217.957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 05EP/2021 de 27/01/2022
23RP000001	"Empreitada de remodelação de coletores na Rua Mourisca, em Capa Rota.º Rev. Preços nº 4 Concurso Público 05EP/2021	12.01.2023	1.712,89	1			23.01.2023	0,00	1.712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,89	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 05EP/2021 de 27/01/2022
	Total		244.939,01					24.014,73	1.712,89	0,00	0,00	0,00	217.957,77	1.712,89	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Belzona Portugal Prod.Quimicos, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000014	"Beneficiação da ESAR de Sacotes I". Aj. Dir. nº 01EA/2023	08.02.2023	6.104,00	7			24.07.2023	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.104,00					6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Infraroad, Unipessoal, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000100	Empreitada para a Execução de Ramais de Águas Residuais Domésticas em Vários Localidades Conc. Púb. N.º 02EP/2022	17.10.2022	385.925,38	1			06.03.2023	183.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	183.196,10	0,00	0,00	0,00	0,33	Contrato n.º 02EP/2022 de 17/10/2022

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Submerci-Const.e Urbanizações,Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000014	Empreitada para Conclusão do Sub sistema de Palmeiros e Alto das Falimas-Remodelação da Rede de Á gua Construção da Rede de ERD, E	05.02.2021	1089.952,29	1	468/2021	15.04.2021	16.09.2021	491.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	785.539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 10EP/2020 de 05/02/2021
22CO000001	Empreitada para Conclusão do Sub sistema de Palmeiros e Alto das Falimas-Remodelação da Rede de Á gua Construção da Rede de ERD, E	30.11.2022	95.210,80	1	468/2021	15.04.2021	16.03.2023	0,00	0,00	84.062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84.062,70	0,00	0,00	Reunião Smas nº21, ass unto nº46 em 15/11/202 2 - Contrato Ad.ao Con t.Emp.10EP/2020 - 30/1 1/2022
23IN000066	Empreitada de reperfilamento da Avenida Capitão Gomes Rocha e es tacionamento da Rua Pêro Escobar Monte Abraão (EM-21/00022). C.	29.05.2023	6.111,62	1			07.06.2023	3.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 418/2021 de 02/07/2021-Averbame nto ao Contrato 12/06/ 2023 - Public. Base Go v 15/06/2023
23RP000004	Rev. Preços n.º 12 da Emp. de Co nstrução do Sistema de Saneament o de Alvarinhos, Areias, Barreir a, S. Miguel e Funchal - Subsist	05.06.2023	27.978,25	1	557/2020	06.04.2020	19.06.2023	0,00	27.978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.978,25	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
23RP000005	"Redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais do méstica em Silva, Faião, Cabrel a e Casais de Cabrela." Rev. Pre	19.04.2023	48.668,47	1	1154/2019	30.05.2019	19.06.2023	0,00	48.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,47	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 05EP/2018 de 18/03/2019
23RP000009	"Reperfilamento da Avenida Capit ão António Gomes Rocha e estacio namento da Rua Pêro Escobar." Re v. Preços nº 1 C. Púb.Nº 05EAG/2	12.07.2023	1.672,00	1			18.07.2023	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 418/2021 de 02/07/2021
23RP000010	"Construção do sistema de saneam ento de Alvarinhos, Areias, Barr eira, S. Miguel e Funhal - Subsi stema de Areias e Alvarinhos." R	12.07.2023	59.041,42	1	557/2020	06.04.2020	18.07.2023	0,00	59.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59.041,42	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 08EP/2019 de 30/01/2020
23RP000011	"Redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais do méstica em Silva, Faião, Cabrel a e Casais de Cabrela." Rev. Pr.	12.07.2023	66.452,96	1	1154/2019	30.05.2019	18.07.2023	0,00	66.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.452,96	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 05EP/2018 de 18/03/2019

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº: 5

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Submerci-Const.e Urbanizações,Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23RP000015	"Conclusão do subsitema de palmeiros e alto das Falimas - Remodelação da rede de água, construção da rede de ARD, EEARD Palmeiro	29.09.2023	49.465,91	1			16.10.2023	0,00	49.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49.465,91	0,00	0,00	0,00	
23RP000016	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no reservatório de Ouressa." Rev. Pr. N° 9 Conc.	02.10.2023	87.588,75	1			09.10.2023	0,00	87.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87.588,75	0,00	0,00	0,00	Contrato n° 09EP/2019 de 01/04/2020
23RP000020	Rev. Preços n.° 14 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsist	27.12.2023	68.585,42	1	557/2020	06.04.2020	29.12.2023	0,00	68.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.585,42	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 08EP/2019 de 30/01/2020
23RP000022	"Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de águas Residuais Domésticas em Silva, Faião, Cabrela e Casais de Cabrela" Revisão d	27.12.2023	61.690,72	1	1154/2019	30.05.2019	29.12.2023	0,00	61.690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.690,72	0,00	0,00	0,00	Contrato n° 05EP/2018 de 18/03/2019
23RP000023	"Conclusão do Subsistema de Pameiros e Alto de Falimas - Remodelação da Rede de Água. Construção da Rede de ARD, EEARD Palmeiros	27.12.2023	63.097,55	1	468/2021	15.04.2021	29.12.2023	0,00	63.097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63.097,55	0,00	0,00	0,00	Contrato n° 10EP/2020 de 05/02/2021
23RP000024	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no reservatório de Ouressa." Rev. Preços n.° 10 C.P. n° 09EP/2019	27.12.2023	8.490,50	1	1476/2020	12.05.2020	29.12.2023	0,00	8.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,50	0,00	0,00	0,00	
	Total		6854.840,30					1873.722,23	542.731,95	84.062,70	0,00	0,00	4957.125,40	542.731,95	84.062,70	0,00	0,00	

Fornecedor: UNIKONSTRÓI, LDA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000054	Empreitada de Requalificação da Centralidade de Paiões Conc. 01 EAG/2021	23.06.2021	221.088,27	1	1360/2021	28.07.2021	16.12.2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 389/2021 de 23/06/2021

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

Tipo de Contrato: EEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: UNIKONSTRÓI, LDA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000041	"Empreitada de requalificação da centralidade de Covas (EM22/00076), em agrupamento de entidades entre a CMS e os SMAS de Sintra	24.04.2023	315.490,45	1			04.10.2023	121.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	121.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CA nº 4/2023, ponto 27 - Contrato n.º 446/2023 de 24/04/2023
23RP000007	"Requalificação da centralidade de Paiões." Rev.Preços nº 2 Conc. Púb. Nº 01EAG/2021	07.06.2023	702,69	1	1360/2021	28.07.2021	19.06.2023	0,00	702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	702,69	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 389/2021 de 23/06/2021
	Total		537.281,41					125.649,36	702,69	0,00	0,00	0,00	316.317,47	702,69	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ambiágua, Gest.Eq.de Águas, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000098	Empreitada de construção da ETAR de Cabrela Conc. Púb. n.º 03EP/2021	14.10.2021	696.640,87	1			07.02.2022	24.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	688.335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 03EP/2021 de 03/11/2021 Reunião SMAS 01/09/2021 (Ata 15, assunto 8)
22IN000129	Empreitada de Beneficiação/Remodelação da ETAR de Almargem do Bispo Conc. Púb. n.º 04EP/2022	01.01.2023	675.768,78	1			22.05.2023	619.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	619.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 04EP/2022 de 29/12/2022
23RP000008	Revisão de Preços nº 2 Empreitada para a Construção da ETAR da Cabrela Concurso Público nº 03EP/2021	15.06.2023	10.307,47	1			23.06.2023	0,00	10.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,47	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 03EP/2021
23RP000017	Revisão de Preços n.º 3 da Empreitada para a Construção da ETAR da Cabrela Conc. Pub. 03EP/2021	21.11.2023	384,83	1			13.12.2023	0,00	384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	384,83	0,00	0,00	0,00	
23RP000018	Revisão de Preços nº1 Emp. Beneficiação/ Remodelação da ETAR de Almargem do Bispo Conc. Púb. n.º 04EP/2022	22.11.2023	19.612,78	1			13.12.2023	0,00	19.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.612,78	0,00	0,00	0,00	
23RP000021	"Empreitada de beneficiação / remodelação da ETAR de Almargem do Bispo." Rev. Preços Nº2 Conc. Púb. Nº.04EP/2022	21.12.2023	3.257,00	1			29.12.2023	0,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 04EP/2022 de 29/12/2022
	Total		1405.971,73					643.685,95	33.562,08	0,00	0,00	0,00	1307.997,26	33.562,08	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: JPMAENG, Unipessoal, Ldª

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

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº. 5

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: JPMARNO, Unipessoal, Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000057	"Empreitada de reposição de pavimentos" Consulta Prévia n° 02EC/2021	01.07.2022	144.506,50	8			26.12.2022	132.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CA n°10 de 17/05/2022, Assunto 16 - Contrato n°. 02EC/2021
23RP000025	"Empreitada de reposição de pavimentos." Rev. Preços N° 1 C.P révia N° 02EC/2021	22.12.2023	8.216,37	8			29.12.2023	0,00	8.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,37	0,00	0,00	0,00	Contrato n° 02EC/2021
	Total		152.722,87					132.385,90	8.216,37	0,00	0,00	0,00	144.246,46	8.216,37	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Extraco Construcciona Proxectos,SA Sucursal em Portugal

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000034	Empreitada de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreiro, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Barreira.	01.06.2018	1094.341,52	2	1754/2018	24.07.2018	02.05.2019	13.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	986.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 11/2018
	Total		1094.341,52					13.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	986.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Estrela do Norte-Eng. Construção,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23RP000002	Revisão de Preços n°. 2 da Empreitada Ampliação Rede de Águas Residuais Domésticas e Costrução Ramais Elevatórios n Rua Massapez	27.01.2023	593,96	7			07.02.2023	0,00	593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	593,96	0,00	0,00	0,00	
	Total		593,96					0,00	593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	593,96	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024
Doc.° Agendado com o N.° 5

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000076	Empreitada para a instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Sintra Conc. Púb. n.º 02EP/	11.08.2021	192.523,53	1			11.05.2022	79.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192.523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EP/2021 de 11/08/2021
23RP000006	Revisão de Preços n.º 3 da "Empreitada para a instalação de equipamentos de RSU, no concelho de Sintra - 2ªFase" C.Púb. nº 02EP/	14.06.2023	3.726,51	1			22.06.2023	0,00	3.726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,51	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2021 de 11/08/2021
23RP000012	"Empreitada para a instalação de equipamentos de RSU no concelho de Sintra - 2ª Fase." Rev. Preço nº 4 Conc. Púb. Nº 02EP/2021	14.07.2023	6.011,06	1			03.08.2023	0,00	6.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,06	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2021 de 11/08/2021
23RP000014	"Empreitada para instalação de equipamentos de RSU no concelho de Sintra - 2ª Fase." Rev. Pr. Nº 05 Conc. Púb. Nº 02EP/2021	14.09.2023	1.366,44	1			21.09.2023	0,00	1.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,44	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2021 de 11/08/2021
23IN000106	"Empreitada para a instalação de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos no Concelho de Sintra - 3ª fase." Conc. P	26.09.2023	209.920,85	1			29.12.2023	9.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº35 de 29/08/2023, assunto 8 - Contrato n.º 04EP/2023 de 26.09.2023
	Total		413.548,39					89.116,54	11.104,01	0,00	0,00	0,00	201.798,27	11.104,01	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Decoverdi, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pagos na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000052	Empreitada de Requalificação da Área envolvente ao Mercado de Fanares na ARU de Mem Martins/Rio de Mouro - Proc.º Ref.ª EM-21/000	15.06.2021	436.138,41	1	1361/2021	28.07.2021	09.03.2022	129.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	197.158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 38B/2021 de 23/06/2021
21IN000117	Empreitada de Requalificação Paisagística na Extensão da Praça das Magnólias (EM-21/00078) Conc. 08EAG/2021	01.01.2022	17.950,75	1			18.08.2022	7.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 78B/2021 de 28/12/2021
23RP000013	Revisão de Preços nº. 1 da Empreitada Requalificação Paisagistica Praça Magnólias (EM-21/00078) ARU em Mem Martis/Rio Mouro Conc		1.693,71	1			16.08.2023	0,00	1.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,71	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 78B/2021 de 28/12/2021

Reunião de 19 ABR. 2024
Docrº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: 2EP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Decoverdi, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23RP000019	"Requalificação do espaço envolvente ao mercado de Fanares, ARU de Mem Martins - Rio de Mouro." Rev. Preços Nº1 Proc.02AG/202	22.11.2023	26.000,84	1	1361/2021	28.07.2021	28.11.2023	0,00	26.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,84	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 388/2021 de 23/06/2021
	Total		481.783,71					136.862,15	27.694,55	0,00	0,00	0,00	215.108,79	27.694,55	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Topbet-Trab.Ob.Públic.Pav.Betum.S.A

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000030	"Empreitada de requalificação da Rua João Villaret em rio de Mouro, em agrupamento de entidades entre a CMS e os SMAS de Sintra	13.04.2023	18.094,51	1			24.11.2023	5.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião Smas nº4, assunto 4 - Contrato CMS nº 402/2023 de 13/04/2023
	Total		18.094,51					5.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Fast And Easy-Aut.Prog.Inform. Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000079	Empreitada para remodelação das instalações elétricas e licenciamento - Res.45, Resv.46 e EEAA24 - Pedras da Granja C. Pób. Nº 0	11.07.2023	65.953,40	1			12.09.2023	65.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EP/2023 de 13/07/2023
	Total		65.953,40					65.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: EPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Babcock & Wilcox Portugal,S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000073	"Prestação de serviços de manutenção de cloragem, de neutralização de fugas de cloro e de análise de cloro residual." C.P. N°22P	01.08.2022	101.054,26	1			25.10.2022	10.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Renião SMAS n°15 assunto 4 de 26/07/2022
	Total		101.054,26					10.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cintramédica II, Serv. Saúde, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000105	"Prestação de serviços clinicos, consultas de especialidade e exames auxiliares de diagnóstico, no âmbito da reparação em espéci	12.11.2021	53.022,00	8			19.01.2022	19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000107	Aquisição de Serviços para a Reabilitação de Exames Complementares de Diagnóstico, no âmbito da Medicina no Trabalho Consulta pr	19.10.2023	45.012,50	8			22.12.2023	3.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 14CPr/2023
	Total		98.034,50					23.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ass.Bombeiros Volunt.de Sintra

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000045	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2022	7.070,72	0			18.10.2022	768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.070,72					768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: CTT- Correios de Portugal, S A Sociedade Aberta

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

Tipo de Contrato: 7888000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: CTT- Correios de Portugal, S A Sociedade Aberta

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000126	Prestação de serviços de cobranç a postal e payshop Ajuste direto nº 406/2020	01.01.2021	122.803,20	?			18.02.2021	2.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000116	Prestação de Aerviços Postais Ta xa Paga Ajuste Direto nº. 559/20 21	01.01.2022	58.000,00	?			16.02.2022	2.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000123	Prestação de Serviços Postais "T axa Paga" para 2023 Aj. Dir. n. º 562/2022	01.01.2023	25.000,00	?			22.11.2021	18.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratação excluída
22IN000125	Prestação de Serviços de Cobranç a Postal e Payshop Aj. Dir. n.º 485/2022	01.01.2023	106.272,00	?			21.03.2023	15.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 485/2022 de 28/12/2022
	Total		312.075,20					37.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	127.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Datajuris - Direito e Inform.Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000122	Acesso à Base Dados Datajuris - Ano 2023 Aj. Dir. n.º 569/2022	01.01.2023	2.576,80	?			16.01.2023	2.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.576,80					2.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: EPAL Empr.Portug. Águas Livres, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000115	Prestação de Serviços de Manuten ção e Assistência Técnica ao Sis tema Informático AQUAMATRIX de s uporte à Gestão Comercial a func	29.12.2019	733.941,00	?	3849/2019	13.02.2020	19.03.2020	20.395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	726.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000112	Prestação Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistem a Informático Aquamatrix de Supo rte á Gestão Comercial a funcion	29.12.2022	748.996,20	?			15.02.2023	224.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	224.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 327/2022
	Total		1482.937,20					244.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	951.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Faro

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: EPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: MI Estec-Engenharia Cest.S.Técnicas

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000023	"Prestação de serviços de manutenção/assistência técnica ao software aplicacional "Waternet" telegestão, incluindo o módulo "sec	01.04.2022	243.839,83	7			29.04.2022	77.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	240.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 37/2022 de 07 de Abril de 2022
22IN000102	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Telegestão, pelo periodo de 1 Ano Ajuste Direto N.º 338/	27.10.2022	160.096,80	7			29.11.2022	39.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 338/2022 de 27/10/2022
	Total		403.936,63					117.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	306.580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Mafsp-Mat.Anti-Fogo e Prot.Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000005	Prestação Serviços Manutenção e Assistencia Técnica aos Sistemas Automáticos de Deteção de Gás (SADG) e Central de Bombagem de S	27.01.2023	19.931,04	7			05.05.2023	19.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 486/2023 de 27/01/2023
	Total		19.931,04					19.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Otis Elevadores, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000087	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro Reunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2022	5.936,16	7			12.07.2022	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000016	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro Reunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2023	6.460,35	7			21.12.2023	4.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.396,51					6.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Docto Agendado com o Nº 9

09 ABR. 2024

Reunião de

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000068	Prestação de Serviços de Recolha Transporte e Gestão de Resíduos Hospitalares Ajuste Direto nº 3 14/2022	01.08.2022	345,10	7			14.12.2022	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000097	Fornecimento e manutenção de unidades asséptica s e ambientadores C.P.20PF/2022	14.10.2022	14.818,00	1			14.12.2022	4.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 20PF/2022 de 14/10/2022
23IN000085	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Gestão de Resíduos Hospitalares, Grupo III e IV Ajuste Direto nº. 381/2023	01.08.2023	372,70	7			18.12.2023	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Direto nº. 381/2023
	Total		15.535,80					5.118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SIMAR Loures e Odivelas

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000007	Contratação de Análises de Ovos de parasitas Aj. Dir. n.º 68/2022	01.03.2021	539,85	7			10.05.2022	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		539,85					125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tecnilab AV Portugal SA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000041	Manutenção de equipamentos de medida hídrica Consulta prévia nº13/2020	21.05.2021	70.104,54	8			29.11.2021	8.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000125	"Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica a 223 unidades do sistema Gestwater TM - Telegestão de grandes consumi	01.01.2022	107.796,00	7			10.02.2022	8.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 319/2021 de 30/12/2021
23IN000042	"Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica a 233 unidades do sistema Gestwater - Telegestão de grandes consumido	21.04.2023	115.176,00	7			23.05.2023	88.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 524/2022
	Total		293.076,54					105.639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	241.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Vodafone Portugal, Com.Pessoais,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000077	Serviços de Comunicações para Ba lcão SMAS na Loja do Cidadão na Cacém Conc. Público nº 11PF/2020	01.09.2020	1.549,80	1			25.02.2021	387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000098	Prestação de Serviços de Telecom unicações Móveis para os SMAS de Sintra Concurso Público nº. 28 PF/2022	26.10.2022	103.526,64	2			29.11.2022	22.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 28PF/2022 de 11/10/2022
	Total		105.076,44					22.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Assoc.Hum.Bomb.Voluntários Belas

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000050	Acordo de colaboração entre os S MAS e a Associação Humanitária d os Bombeiros Voluntários de Bel as	01.07.2022	7.632,30	0			14.12.2022	2.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.632,30					2.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Itron - Sistemas de Medição, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000044	"Aquisição de uma solução de tel emetria residencial, baseada na rede Lora Wan, a implementar no Concelho de Sintra (Quinta da Pe	21.04.2023	18.031,80	7			19.06.2023	13.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42/2023 d e 21/04/2023
	Total		18.031,80					13.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ass.dos Bomb.Voluat.Freg.Montelavar

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000048	Acordo de colaboração entre os S MAS e a Associação Humanitária d os Bombeiros Voluntários de Mon telavar	01.07.2022	5.050,72	0			14.12.2022	863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Ass.dos Bomb.Volunt.Freg.Montelavar

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		5.050,72					863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tecnirede-Comun.de Dados, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000122	"Água segura / Waternet Security - Sistema de segurança ativa de instalações dos SMAS - Fase XII " Aj. Dir. 375/2021	20.12.2021	122.921,42	7			30.12.2021	5.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	122.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000101	"Água Segura / Waternet Security - Sistemas de Segurança Ativa d e Instalações dos SMAS/ Fase XII I" Aj. Dir.344/2022	21.12.2022	122.987,16	7			26.12.2022	5.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 344/2022 de 26/10/2022
23IN000017	Contrato de assistencia técnica à rede de cablagem estruturada	31.08.2023	12.760,70	7			12.09.2023	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000061	Prestação de Serviços de Manuten ção e Assistência Técnica aos Eq uipamentos da Componente Securit y (câmaras de videovigilância/s	31.05.2023	105.939,94	7			27.07.2023	61.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	61.798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 151/2023 de 31/05/2023
23IN000059	Prestação de Serviços de Manuten ção/Assistência Técnica ao Softw are Aplicacional WATERNET Telege stão, incl.o Módulo Security (Fa	18.09.2023	122.945,89	7			17.10.2023	74.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº362/2023
23IN000128	Atualização/Expansão da Infraest rutura Storage de Produção do IO P, Serviços de Manutenção e Assi stência Técnica Cons. Prévia n.º	24.11.2023	5.221,35	8			27.12.2023	1.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 37CPr/2023 de 24/11/2023.
23IN000130	"Prestação de serviços de manute nção e assistência técnica ao si stema de telegestão, pelo period o de 1 ano." Aj. Dir. Nº 476/20	01.12.2023	182.024,26	7			22.12.2023	15.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 20, no dia 14/11/2023, assun to nº 37.
23IN000138	Aquisição de Serviços de Upgrade do Processo de Gravação das Câm eras do Sistema de Segurança Act iva Aj. Dir. n.º 458/2023	21.12.2023	122.170,98	7			29.12.2023	105.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	105.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	CT 458/2023 de 20/12/2023
	Total		796.971,70					282.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	512.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Doc.º Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Normática-Serv.Inf.Organização,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN0D0116	CM - Suporte ORACLE Bi (20182958) Ajuste Direto nº 494/2023	31.10.2023	645,75	7			05.12.2023	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		645,75					645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: TK Elevadores Portugal,Unipessoal,L

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN0D0132	Contrato de manutenção do Ascensor Hidráulico instalado no corpo de acesso do edifício sede Contrato n.º CA 6969 de 25/01/1999	01.01.2023	1.897,84	7			09.02.2023	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.897,84					1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Engidro-Engineering Solutions, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000121	Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto de Prolongamentos da Rede 14ª Fase Consulta prévia nº 10/2020	15.12.2020	57.957,60	8			15.10.2021	17.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 10/2020 de 15/12/2021.
	Total		57.957,60					17.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: CGITI Portugal, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000133	Prestação de serviços de Finishing CLPQ02LP/2018	01.01.2020	324.543,78	2			07.05.2020	6.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	256.364,77	0,00	0,00	0,00	0,33	
	Total		324.543,78					6.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	256.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

[redacted]

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ªPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000018	"Aquisição de serviços SAP Enterprise Support + aquisição de licenciamento". C. PGb. Nº 55PF/2022	13.02.2023	320.472,38	1			19.04.2023	264.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	264.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 22, Assunto nº 22
	Total		320.472,38					264.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	264.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Assoc.Bomb.Volunt.Agualva-Cacém

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ªPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000051	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém	01.07.2022	9.838,64	0			22.02.2023	4.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.838,64					4.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Onitelecom Infocomunicações SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ªPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000058	"Aquisição de upgrade de serviços de internet e mail (link empresarial) nos SMAS de Sintra. Aj. Dir. nº 195/2021	01.07.2021	79.261,20	7			26.10.2021	26.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 195/2021
22IN000019	Aquisição de Serviços de Comunicações Número Verde 800 505 555 - Leituras Informadas Aj.Dir. N.º 537/2021	02.03.2022	43.549,38	7			21.07.2022	19.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		122.810,58					45.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: MEO-Serv.Comunic. e Multimédia SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ªPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000139	Prestação de serviços de telecomunicações VPN.ip de suporte à rede de telegestão dos SMAS de Sintra C.Público n.º37PF/2019	07.05.2020	259.154,51	1			13.07.2020	28.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião SMAS
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: MEO-Serv.Comunic. e Multimédia SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000108	Aquisição de serviços de comunicações - nºverde 800 210 020 Conc.Publico nº 19PF/2020	06.11.2020	58.626,72	1			18.12.2020	2.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000065	Serviço de Comunicações APN.IP, Componente de Mobilidade de Suporte ao DCM e Laboratório Conc. Púb. 08PF/2021	07.07.2021	9.688,47	1			29.09.2021	1.649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000080	Aquisição de Serviços de Comunicação de Voz Conc. Púb. n.º 21PF/2021	24.01.2022	16.243,38	1			14.03.2022	3.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
21N000081	Serviços de Interligação da Oficina Ambiental ao Backbone de Rede de Transmissão de Dados dos SMAS Sintra Aj. Dir. n.º 362/2021	01.09.2021	7.760,81	7			15.02.2022	485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000083	Aquisição de Serviços de Comunicações em Fibra Óptica escura entre os Datacenters (Sede e IOP) Conc. Púb. n.º 11PF/2021	01.09.2021	4.959,36	1			12.11.2021	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000111	*Prestação de serviços de comunicações (APN.IP) de suporte ao sistema de gestão de frota integrado no sistema de gestão de equip	01.01.2023	2.043,96	7			01.02.2023	1.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000127	Serviços de Comunicações -Backbone de Rede de Transmissão de Dados entre a Sede, IOP, Ouressa Queluz, Cacém e Dofa. Ajuste Diret	01.01.2023	33.212,21	7			13.02.2023	10.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº498/2022
23IN000007	Serviço de Comunicações APN.ip de Suporte ao Sistema GECOM/GFROTA Concurso Público nº. 52PF/2022 Contrato nº. 52PF/2022 de 30/01	01.02.2023	23.084,66	1			28.03.2023	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000093	Serviço de Comunicações APN.IP, Componente de Mobilidade de Suporte ao DCM e Laboratório Conc. Púb. 22PF/2023	01.10.2023	3.630,97	1			18.12.2023	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº07PF/2023
	Total		418.405,05					53.334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	288.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Instituto Superior Técnico

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o
Nº 5

[redacted]

Tipo de Contrato: ZP80000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Instituto Superior Técnico

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000049	Prestação de Serviços para realização de analises de Águas de Consumo Humano e Captações Consult a Previa Nº04/2019	08.07.2019	67.091,58	8			23.12.2019	9.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000067	Prestação Serviços de Análises de Águas de Consumo Humano e Captações Ajuste Direto nº. 303/2022	14.07.2022	4.542,39	7			16.11.2023	4.542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000027	"Prestação de serviços de análises de água de consumo humano e captações" Cons. Prévia nº14/2022	17.03.2023	79.822,09	8			16.11.2023	8.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 14CPr/2022
	Total		151.456,06					23.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61.838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: TradeLabor - Importação e Exportaçã

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000061	Contrato de Assistência Técnica para Câmaras de Fluxo Laminar do Laboratório de Microbiologia e Rota no Laboratório de Físico-Qu	05.07.2022	5.756,40	7			14.12.2022	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.756,40					442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Terra Fertil-Gest.Valor.Resíduos,Ld

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000104	"Serviços de transporte e encaminhamento de lamas da ETAR para valorização agricola." C. Púb. nº 30PF/2022	14.11.2022	445.597,50	1			16.12.2022	134.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	141.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião nº18 Smas Sintra, assunto nº 15 de 20/09/2022-Contrato 30PF/2022
	Total		445.597,50					134.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	141.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Fidelidade - Comp. de Seguros, S.A.

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

Reunião de

0 9 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: XPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Fidelidade - Comp. de Seguros, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000120	Seguro de Responsabilidade Civil Lote II 2023 Conc. Púb. n.º 51 PF/2022	01.01.2023	95.000,00	1			09.02.2023	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000010	Prestação de serviços Seguro de Coberturas Multirrisco Unidades Fotovoltaicas ano 2023 Ajuste direto nº 46/2023	01.02.2023	209,86	7			02.03.2023	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		95.209,86					95.209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95.209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Leack Stop - Detecção perdas água Soc. Unipessoal, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000118	Prestação de Serviços para Pesquisa Ativa de Fugas no Sistema Público de Águas de Abastecimento ao Município de Sintra Conc. Púb	19.12.2022	147.358,92	1			14.06.2023	18.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 26PF/2022
	Total		147.358,92					18.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ass.Humanit.Bombeiros V. Almoçageme

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000073	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme	01.07.2020	2.910,76	6			29.09.2020	227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000052	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme	01.07.2022	3.595,64	6			24.08.2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.506,40					2.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gasfomento-Sist.e Inst. Gás, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS9000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Gasfomento-Sist.e Inst. Gás, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000004	Prestação de Serviços Operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de água celebrado com os clientes - Lote B Conc. Púb	05.02.2021	426.108,93	1	474/2021	15.04.2021	14.09.2021	13.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	153.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.° 37PF/2020 de 05/02/2021.
	Total		426.108,93					13.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	153.910,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Maria do Carmo R.Vieira Neto Patrão

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000070	Ações de educação e sensibilização ambiental - "Pinturas faciais e modelagem de balões" Aj. Dir. N° 337/2021	07.07.2021	3.025,00	7			17.08.2021	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.025,00					1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Burest (Portugal)Soc.Eur.Rest,Ld°

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000081	*Serviço de confeção de refeições no refeitório das instalações oficinais da Portela, exploração das cafetarias das instalações	16.09.2022	47.554,93	1			26.10.2022	37.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	42.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 38PF/2022 de 08/09/2022
23IN000098	*Serviço de confeção de refeições no refeitório das instalações oficinais da Portela, exploração das cafetarias das instalações	16.09.2023	22.574,69	7			22.11.2023	5.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n°404/2023
	Total		70.129,62					43.485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Schindler Ascens.e Esc.Rolantes SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
9 ABR. 2024
Doc. Agendado com o
Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0008 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Schindler Ascens.e Esc.Rolantes SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000008	"Contrato de manutenção do elevador Schindler nº 371-11-11/5701" . Aj. Dir. nº 26/2023	01.02.2023	2.755,20	7			05.05.2023	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.755,20					2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Vortal-Com.Elect.Consult.Multi.,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000066	Prestação de Serviços de Disponibilização Eletrónica para Gestão de Procedimentos de Contração Pública A. Dir. n.º 287/2021	13.07.2021	68.806,20	7			14.10.2021	22.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		68.806,20					22.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Canon Portugal, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000058	Aquisição de Plotter de grandes formatos." Aj. Dir. Nº 138/2013	23.05.2023	24.593,22	7			22.11.2023	17.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 138/2023 de 23/05/2023.
	Total		24.593,22					17.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Modos de Ver-Desig.e Comun.Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000026	Aquisição de Upgrade/Atualização /Expansão da infraestrutura de Servidores (Equipamentos IBM/LENOVO dos Data Center da Sede e TOP	01.03.2021	92.082,72	8			13.05.2021	3.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 23/2020
	Total		92.082,72					3.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Ponto Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: ACTUASYS, LDA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN0DD076	"Serviços de suporte técnico e M anutenção do sistema de controlo de registo de assiduidade dos t rabalhadores - Hardware e Softwa	01.01.2023	3.786,02	7			21.03.2023	3.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.786,02					3.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: NOS Comunicações, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000095	"Serviço de mensagens SMS integr ado com o serviço interno de me nsagens do CRM Aquamatrix." Aj. Dir. Nº 394/2023	01.09.2023	18.413,10	7			20.10.2023	2.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato Nº 394/2023
	Total		18.413,10					2.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ecoambiente-Serv.e Meio Ambiente,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000026	Prestação serviço de aluguer ope racional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resídu os Concurso Público nº 40PF/2017	01.01.2019	18995281,52	1	144a/2018	10.07.2018	26.02.2019	2296.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11199206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000045	"Prestação de serviços de recolh a, transporte e destino final ad equado de resíduos produzidos na s ETAR, EEAR e redes de drenagem	19.05.2021	132.288,89	1			08.07.2021	28.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99.438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, SMAS:Reun ião 9, assunto 7 - Con trato n.º 12PP/2021
21IN000115	Aquisição de Serviços de Manuten ção de Espaços Verdes em algumas instalações dos SMAS-Sintra Con curso Público N.º 20PP/2020	15.12.2020	162.554,53	1			03.02.2022	11.701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	146.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000070	"Serviço de recolha, transporte e entrega a destino final adequa do de resíduos produzidos nas ET AR, EEAR e redes de drenagem urb	09.06.2023	274.744,37	1			21.07.2023	23.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 10; As sunto nº 3, no dia 23/ 05/2023-Contrato nº. 0 4PF/2023
	Total		19564869,31					2359.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11468074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº. 5

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: ZP80000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Beltrão Coelho Sist.Escritório,Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000012	Assistência Técnica para Leitor Reprodutor/Digitalizador de Micr ofilmes Aj. Dir. n.º 88/20221	01.08.2022	1.350,55	7			19.08.2022	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000096	"Prestação de serviços de locaçã o de equipamentos em regime de o utsourcing nas instalações oficinais da Portela - IOP, Sede e Do	18.09.2023	86.036,07	1			22.11.2023	9.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont.nº28PF/2023 de 18 /09/2023
	Total		87.386,62					10.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ducsystem-Serv.e Equip.Cient.Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000077	Manutenção preventoiva para equi pamentos de termostacização do l aboratório Ajuste direto nº 328/ 2023	15.07.2023	5.838,35	7			03.10.2023	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.838,35					1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Timescamp-Sist.Informação,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000044	Serviços de Manutenção e Assistê ncia do Licenciamento ao Softwar e Oracle Database Standard Editi on dos SMAS 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	42.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 10PF/2021
	Total		42.846,42					14.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Perene, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024

Doct.º Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Perene, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000011	Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes em algumas Instalações dos SMAS - Lote I Concurso Público N.º 44PF/2022	28.02.2023	114.208,76	1			20.12.2023	40.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 44PF/2022
	Total		114.208,76					40.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Incentea-Tecnologia de Gestão, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000009	"Contrato de suporte / continuidade ao SW de revisão de preços." Aj. Dir. nº 41/2023	13.02.2023	609,78	7			08.03.2023	609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000059	Serviços de software de revisão de preços - Licenciamento adicional Primavera p/ orçamentação, planeamento e autos de medição A	17.05.2023	15.795,66	7			17.07.2023	15.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 146/2023 de 24/05/2023
23IN000071	Manutenção e Assistência Técnica ao Software de Revisão de Preços - SUEXP Aj. Dir. nº 299/2023	22.07.2023	619,92	7			03.08.2023	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Aj. Dir. nº 299/2023
	Total		17.025,36					17.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000093	"Prestação de serviços de manutenção/assistência técnica ao sistema informático de suporte à atividade do laboratório dos SMAS d	03.10.2022	35.550,69	7			28.11.2022	19.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 280/2022 de 21/10/2022
	Total		35.550,69					19.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Allevo - Cons.Amb.Unipessoal Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Allevo - Cons.Amb.Unipessoal Ld^a

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
17IN000101	Projeto de Remodelação e Prolongamento de rede em várias localidades-10ª Fase CPLQ n°01LF/2017	22.08.2017	18.450,02	1			09.11.2018	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N° 01LF/2017
18IN000045	Projeto de beneficição/remodelação da ETAR de S. João das Lampas Conc.Lim.Pr.Qual.n.°04LF/2017	05.07.2018	18.450,01	1			24.01.2020	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 04LF/2017 de 05/07/2018
18IN000057	Projeto de Beneficiação/Remodelação da ETAR de Montelavar CLPQ05 LF/2017	03.08.2018	24.600,01	2			17.09.2019	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		61.500,04					14.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Frilabo II, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000071	"Prestação de serviço de calibração de micropipetas (equipamento volumétrico), por 3 anos." Aj. Dir. N°329/2022	05.08.2022	2.047,95	7			10.03.2023	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.047,95					645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Onebase - Consultoria, Ld^a

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000033	Prest.Serviços de Manutenção/As. Téc. da Central Telefónica/IVR dos SMAS/Sintra Aj. Dir. n.° 67/2023	31.03.2023	15.894,68	7			10.05.2023	15.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 67/2023 de 31/03/2023
23IN000081	Aquisição de Serviços de Licenciamento e Serviços de Manutenção/Assistencia Técnica à Plataforma de Segurança "SOPHOS" Com o Ser	21.07.2023	80.238,26	8			30.08.2023	40.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 10 CPr/2023 de 21/07/2023
23IN000123	Prestação de Serviços de Aquisição de Pacote de Créditos de Interv. p/ Suporte aos equipamentos da Central Telefónica, incl. IVR	17.11.2023	15.905,38	7			11.12.2023	7.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 455/2023 de 17/11/2023

Reunião de 09 ABR. 2024

Doc^to Agendado com o N° 5

Tipo de Contrato: EPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Onebase - Consultoria, Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		112.038,32					63.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SUMA - Serv.Urb.e Meio Ambiente, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000027	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos - Lote 1, 3 e 4 Concurso Publ	01.01.2019	13876832,16	1	1447/2018	10.07.2018	27.02.2019	1674.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8168.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000008	"Prestação de serviços de recolha, transporte e descarga na "Tratolixo" de contentores com recurso ao "Sistema Ampliroll". C. Pú	10.02.2022	270.300,00	1			11.07.2022	27.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, reunião Smas n°3 asunto 30 de 01/02/2022
23IN000023	"Prestação de serviços de recolha, transporte e descarga na Tratolixo, de contentores com recurso ao "sistema Ampliroll"." Conc.	03.03.2023	563.814,00	1			14.04.2023	157.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS n°3, dia 14/02/2023, assunto n° 8. Contrato n.° 62PF/2022 de 02/03/2023
	Total		14710946,16					1860.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8558.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Luis Rodrigues Silva Associados Soc.Advogados, RL

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000093	Prestação de Serviços de Contencioso Jurídico Aj. Dir. 311/2019	27.08.2019	23.739,00	7			23.10.2019	2.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000043	Aquisição de serviços jurídicos para 24 meses Cons. Prévia n.° 04/2020	01.06.2020	56.973,60	8			24.07.2020	2.373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000039	"Prestação de serviços jurídicos °. C.Prévia n° 06CP/2022	01.06.2022	56.973,60	8			09.09.2022	26.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n°. 06CPr/2022
	Total		137.686,20					30.860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

0 9 ABR. 2024

Doc.º Agendado com o Nº 95

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: APCER-Assoc. Port.de Certificação

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000042	Prestação de Serviços de Auditoria Externa ao Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde do Trabalho	24.05.2022	47.877,09	7			14.12.2022	24.692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 56/2022
	Total		47.877,09					24.692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Neopica, Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000067	Prestação de Serviços p/Acompanhamento Arqueológico dos trabalhos relativos à Empreitada de Construção do Sistema de Saneamento	11.07.2019	5.990,10	7			12.07.2023	5.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000008	Prestação de Serviços de Acompanhamento arqueológico em empreitada dos SMAS de Sintra - União de Freguesias de S. João das Lampa	27.01.2020	24.292,50	7			12.07.2023	24.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		30.282,60					30.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Geoide - Geosystems, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000099	Serviços de Desenvolvimento e Implementação de Sofware SMAS/Data Collector e Gallileo2000 Ajuste Direto nº. 313/2022	17.10.2022	23.185,50	7			08.03.2023	23.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 313/2022 de 17/10/2022
	Total		23.185,50					23.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cosmanlux, Unipessoal Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Cosmaolux, Unipessoal Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000017	Prestação de serviços de manuten ção preventiva e corretiva em po stos de transformação cliente (PTC), dos SMAS de Sintra (16 uni	11.02.2021	28.302,31	1			31.03.2021	7.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42PF/2020
22IN000013	Prest de Serviços de Responsabil idade Técnica pela Exploração da s Inst. Elétricas nos SMAS de Si ntra Concurso Público nº33PF/202	22.02.2022	11.955,60	1			15.11.2022	3.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000040	"Prestação de serviços de respon sabilidade técnica pela exploraç ão das instalações elétricas par a a Oficina Ambiental dos SMAS."	14.04.2023	442,80	7			22.09.2023	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		40.700,71					11.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000110	"Prestação de serviços de manute nção corretiva e fornecimento de peças e equipamentos, dos siste mas de doseamento, medição e con	15.12.2022	16.403,28	1			10.05.2023	5.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 41PF/2022
	Total		16.403,28					5.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Riportico - Engenharia Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000061	Prestação de Serviços para os Tr abalhos de Acompanhamento Arqueo lógico em Empreicadas dos SMAS e m Vários Locais do Concelho de S	26.05.2023	24.538,50	7			24.10.2023	23.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 150/2023 de 26/05/2023
	Total		24.538,50					23.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doc.º Agendado com o Nº 5

0 9 ABR. 2024

Reunião de

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Ambigroup Resíduos, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000011	Prestação de Serviços de recolha, transporte, tratamento e entrega a destino adequado nos SMAS de Sintra Aj. Dir. n.º 29/2022-Mo	21.02.2022	9.808,90	7			24.05.2022	1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.808,90					1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: RRI - Serviços Ambientais, SA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000094	"Prestação de serviços de lavagens de contentores seminterrados (290 contentores)." Aj. Dir. Nº 391/2023	05.09.2023	23.185,50	7			18.12.2023	18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		23.185,50					18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Claranet II Solutions, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000026	"Serviços de subscrição de licenciamento e serviços de manutenção e de assistência técnica ao software AutoCad Civil 3D (Inclui	16.03.2023	34.876,04	1			28.08.2023	34.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 49PP/2022
	Total		34.876,04					34.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Riobeco-Ser.Ger,Eng.e Manutenção SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: 2PS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Rioboco-Ser.Ger,Eng.e Manutenção SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000089	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	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000021	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde na fase de Obra da empreitada para a remodelação da rede de distribuí	11.03.2019	16.605,00	1			16.12.2020	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000075	Prestação de serviços de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental em fase de obra p/ empreitadas dos SMAS de Sintra 2	01.08.2019	91.020,00	7			24.11.2021	3.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000084	Coordenação de segurança e saude em obra - Empreitada de construção de ramais em várias localidades Ajuste direto nº 314/2020	10.09.2020	2.440,96	7			11.08.2023	2.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000009	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental na Fase de Obra para a Empreitada	20.01.2021	6.088,50	8			28.07.2021	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000012	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental, na Fase de Obra, para a Empreitad	20.01.2021	7.103,25	8			29.03.2022	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000002	Coordenação de Segurança e Saúde e de Gestão Ambiental em Fase de Obra para a Empreitada 02EP/2021 Consulta Prévia nº13/2021	13.01.2022	9.201,94	8			16.03.2023	3.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000086	"Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança, saúde e gestão ambiental na fase de obra, para diversas emp	21.09.2022	15.867,00	8			01.02.2023	1.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

Tipo de Contrato: ZES0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Riboco-Ser.Ger,Eng.e Manutenção SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000090	"Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança, saúde e gestão ambiental, na fase de Obra, para a empreitad	26.09.2022	11.900,25	8			16.03.2023	5.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11CPr/2022
23IN000001	Prestação de Serviços p/a Atividade e Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental, na Fase de Obra, p/a Empreitada de Be	10.01.2023	9.201,94	7			24.10.2023	613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		186.033,84					24.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SLIMCEI-Soc.Limp,Man.Com.Eq.Ind.Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000018	Prestação de Serviços de Limpeza de Órgãos de Tratamento, Redes de Drenagem Urbanas e Fossas Séticas Conc. Púb. n.º 43PF/2020	04.05.2021	402.078,22	1			07.07.2021	13.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	401.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
22CO000002	Aditamento ao Contrato n.º 43PF/2020-Prestação de Serviços de Limpeza de Órgãos de Tratamento, Redes de Drenagem Urbana e Fossas	07.12.2022	12.300,00	1			25.01.2023	0,00	0,00	10.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,20	0,00	0,00	Reunião CA Ext. 5 de 06/12/2022 - Ponto 2 - Aditamento ao Cont. n.º 43PF/2020
22IN000131	"Pretação de serviços de limpeza de orgãos de tartamento e redes de drenagem urbana e fossas séticas." Aj. Dir. Nº 537/2022	02.01.2023	24.397,05	7			17.02.2023	24.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato p.º 537/2022 de 29/12/2022
	Total		438.775,27					38.246,85	0,00	10.381,20	0,00	0,00	425.936,70	0,00	10.381,20	0,00	0,00	

Fornecedor: Prosegur-Log.Trat.Val. Portugal SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000099	"Prestação de serviços de recolha, transporte e tratamento de valores." Aj. Dir. nº 460/2021	19.10.2021	7.601,10	7			03.02.2022	380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ERS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Prosegur-Log.Trat.Val. Portugal SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000082	Prestação de Serviços de Recolha e Tramento de Valores Através d e Equipamentos Instalados Nos Ba lcões dos SMAS de Sintra Ajuste	09.09.2022	20.235,95	7			16.01.2023	18.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 353/2022
22CO000003	Prestação de Serviços de Recolha e Tramento de Valores Através d e Equipamentos Instalados Nos Ba lcões dos SMAS de Sintra	01.01.2023	3.874,50	7			27.02.2023	0,00	0,00	3.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,50	0,00	0,00	Ad. ao Contrato n.º 35 3/2022 de 09/09/2022
	Total		31.711,85					18.959,85	0,00	3.874,50	0,00	0,00	26.424,77	0,00	3.874,50	0,00	0,00	

Fornecedor: Manusystema Manut.Sistemas Unip Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000113	Prestação de Serviços de Lavagem e Higienização de Reservatórios d Água de Abastecimento Conc. Púb. n.º 19PF/2021	30.11.2021	97.944,91	1			24.01.2022	34.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		97.944,91					34.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Engico - Eng.Consultores, Unip.Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000097	Projeto de Execução para a Remod elação das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Re siduais Domésticas na área de Re	12.10.2021	7.367,71	8			14.03.2022	2.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000021	Prestação de Serviços para Elabo ração Projeto de Remodelação e P rolongamento de Rede em Diversas Localidades - 16ª. Fase C.Prévi	24.03.2022	23.898,92	8			26.10.2023	4.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 19/2021 d e 24/03/2023
	Total		31.266,63					7.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

09 ABR. 2024

Doc.º Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Euroleva-Com.de Equip.Elevação, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000032	Prestação de Serviços de Verific ação, Inspeção e Resolução de An omalias dos Empilhadores n.º 101 e 432 e da Plataforma Elevatóri	27.03.2023	4.920,00	7			09.06.2023	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.920,00					166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Esri Portugal-Sist.Inf.Geográfica,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000065	"Manutenção de licenciamento ARC Gis." Aj. Dir. Nº 124/2023	25.05.2023	8.009,51	7			14.06.2023	8.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.009,51					8.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Axiansau II Digital Consulting, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000018	Prestação serviços manutenção/as sistência técnica Sistema Aplica cional SAP/ERPublic Apoio aos U tilizadores destes SMAS Aj.D. 42	04.02.2021	118.080,00	7			17.03.2021	4.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000035	Prestação de Serviços de Manuten ção e Assistencia Técnica ao Sis tema de Gestão de Blended Learni ng (SGBL) Ajuste Direto nº. 39/2	12.04.2021	17.958,00	7			27.09.2021	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000004	Aquisição de Seerviços de Manute nção e Assistência Técnica ao Si stema de Gestão de Blended Learn ing (SGBL) Aj. Dir. n.º 493/2022	18.01.2023	30.012,00	7			21.09.2023	10.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 493/2022 d o 18 de janeiro 2023
23IN000034	Prestação de Serviços de Manuten ção e Assistência Técnica ao Sis tema Aplicacional SAp/ERPublica Apoio aos utilizadores Aj. Dir.	29.03.2023	61.106,40	7			14.08.2023	61.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 508/2022
	Total		227.156,40					82.564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	208.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: TRM-Techn.Res.Management, Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000136	Prestação de serviços de manutenção de AVAC, em edifícios dos SMAS de Sintra, C.P.33PF/2019	27.01.2020	119.466,39	1			16.04.2020	5.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000013	"Prestação de serviços de manutenção de equipamentos AVAC, em edifícios dos SMAS de Sintra e instalações dos SMAS de Sintra". Aj	02.02.2023	2.564,14	7			16.03.2023	2.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000046	"Prestação de serviços de manutenção de AVAC, em edifícios dos SMAS de Sintra." Conc. Púb. N° 57 PP/2022	03.05.2023	143.448,19	1			14.06.2023	27.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS n° 5, no dia 16/03/2023, assunto n° 3
	Total		265.478,72					35.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	146.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gaspar Serra, Unipessoal, Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000035	"Prestação de serviços de recolha de óleos alimentares usados no Concelho de Sintra." Aj. Dir. N° 50/2022	03.05.2022	24.280,20	7			30.06.2022	8.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.280,20					8.093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Lavand.A Malita Soeiro & Neves Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000077	Prestação Serviços Para lavagem Higienização, Tratamento e Manutenção Fardamento dos Trabalhadores dos SMAS/Sintra Concurso Públ	28.08.2021	122.139,00	1			24.11.2021	39.716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 15PP/2021 de 18/08/2021
22IN000109	"Lavagem de cortinas de bases de duche com entrega e recolha incluída." Aj. Dir. N° 528/2022	05.12.2022	5.540,54	7			09.02.2023	706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		127.679,54					40.423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Doc.º Agendado com o N.º 5

Tipo de Contrato: ZP90000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Veolia Portugal, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IND00112	Prestação de Serviços de Manutenção Eletromecânica e Conservação de Edifícios e Infraestruturas (Preventiva e Corretiva) em 34 E	01.01.2022	418.494,27	1			16.03.2022	151.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	278.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 2089/2021 de 09/12/2021
22IN000024	Fornecimento de Peças sobressalentes e serviços de reparação de equipamentos no âmbito do contrato de manutenção electromecânica	30.03.2022	61.254,00	7			07.03.2023	57.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 114/2022 de 30/03/2022
	Total		479.748,27					208.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	336.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Quidgest-cons.de Gestão, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IM000119	Aquisição de Serviços de Manutenção Evolutiva e Assistência Técnica para o Software Stratus Gestão Estratégica Balanced Scored (	01.01.2022	87.576,03	7			16.03.2022	13.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 398/2021 de 20/12/2021
	Total		87.576,03					13.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Águas do Tejo Atlântico, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
14IN000101	Contrato recolha efluentes entre SMAS e SIMTEJO	01.01.2014	11439249,23	0	1619/2014	31.12.2014	28.09.2017	384.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2323.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11439249,23					384.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2323.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: S.G.E.M-Soluções Glob.Empresas Unip

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

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: S.G.E.W-Soluções Glob.Empresas Unip

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000055	"Contrato de Assistência Técnica de Envelopadora NEOPOST Mach NR 10DXB035_Type DS62" Aj. Dir. N.º 207/2023	08.05.2023	922,50	7			29.05.2023	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		922,50					922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Pronteira do Saber, Unipessoal Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000060	Prestação de Serviços de Enfermagem em regime de avença Aj. Dir. n.º 204/2021	01.07.2021	17.193,60	7			11.08.2021	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000126	Prestação de Serviços de Enfermagem em regime de avença Aj. Dir. n.º 479/2022	01.01.2023	22.924,80	7			07.02.2023	7.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 479/2022 de 28/12/2022
	Total		40.118,40					8.032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: 2007 COM, Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000137	Aquisição de "Upgrade" dos sistemas de comunicações de voz (Central Telegónica e Contact Center) Conc. Pób. n.º 09PF/2023	21.12.2023	366.478,50	1			29.12.2023	337.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 22 de 12/12/2023, assunto nº 26 - Contrato nº 09PF/2023 de 21/12/2023
	Total		366.478,50					337.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	337.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SIBS - Forward Payment Solutions,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000031	Prestação de Serviços "Transferência de ficheiros - WFT WEB" Aj. Dir. n.º 182/2022	01.06.2022	1.328,40	7			14.07.2022	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.328,40					442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

0 9 ABR. 2024

Doc.º Agendado com o Nº 5

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra

Situação de Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Serdial - Vending, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000026	Fornecimento contínuo de bebidas quentes, no âmbito da Formação. Aj. Dir. n.° 151/2022	31.03.2022	875,01	7			13.07.2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000086	"Fornecimento continuo do serviço de bebidas no âmbito da formação." Aj. Dir. N° 378/2023	01.08.2023	1.125,00	7			31.08.2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.000,01					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Ld°

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000121	Prestação de serviços de aluguer e manutenção de sistemas de refrigeração de água em diversas instalações dos SMAS de Sintra Con	17.12.2021	7.970,40	8			09.02.2022	2.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.970,40					2.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Endesa Energia, SA - Suc.Portugal

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000096	Aquisição Energia Elétrica através Mercado Liberalizado Eletricidade p/Diversas Inst SMAS Lote I P01AQ/2020	01.01.2021	1291.500,00	1			23.04.2021	14.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	675.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000097	Aquisição Energia Elétrica através Mercado Liberalizado Eletricidade p/Diversas Inst SMAS Lote II P01AQ/2020	01.01.2021	738.000,00	1			22.03.2021	14.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	458.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000098	Aquisição Energia Elétrica através Mercado Liberalizado Eletricidade p/Diversas Inst SMAS Lote III P01AQ/2020	01.01.2021	196.800,00	1			20.04.2021	4.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
20IN000095	Aquisição Energia Elétrica através Mercado Liberalizado Eletricidade p/Diversas Inst SMAS Lote IV P01AQ/2020	01.01.2021	209.100,00	1			21.04.2021	2.754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92.040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Doct° Agendado com o N° 5

Tipo de Contrato: 2S50000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Endesa Energia, SA - Suc.Portugal

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000114	Dist. Energia Elétrica através d o Mercado Liberalizado de Eletri cidade p/16 Instalações SMAS/Sin tra alimentadas em Média Tensão	01.01.2023	1242.300,00	1			25.05.2023	1049.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1049.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000115	Dist. Energia Elétrica através d o Mercado Liberalizado de Eletri cidade p/18 Instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas em Baixa T	19.12.2022	738.000,00	1			15.05.2023	527.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	527.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000116	Dist. Energia Elétrica através d o Mercado Liberalizado de Eletri cidade p/65 Instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas em Baixa T	19.12.2022	221.400,00	1			17.05.2023	106.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000117	Dist. Energia Elétrica através d o Mercado Liberalizado de Eletri cidade p/17 Instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas em Baixa T	19.12.2022	233.700,00	1			17.05.2023	112.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	112.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4870.800,00					1831.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3147.323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Indra Sistemas Portugal, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000079	"Aquisição de serviços recorrent es aos canais de fatura electrón ica com os fornecedores dos Smas de Sintra." Aj. Dir. nº 319/202	01.09.2022	6.763,77	7			29.11.2022	411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.763,77					411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Iberlim-Higiene e Sust.Ambiental SA

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

Reunião de 09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Iberlim-Higiene e Sust.Ambiental SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000032	"Prestação de serviços de prevenção e controle de pragas nas ETA R/EEAR" C. Púb. Nº51PF/2021	19.01.2022	17.280,28	1			30.06.2022	5.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 51PF/2022 de 21/04/2022
23IN000082	"Prestação de serviços para controlo de espécies infestantes nas instalações dos SMAS de Sintra" Conc. Púb. Nº 05PF/2023	20.07.2023	7.955,64	1			18.12.2023	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		25.235,92					6.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Shield Domain, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000123	"Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica às UPS - Datacenter do IOP e polo técnico 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	9.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		14.132,70					4.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Microbeam PT, Unipessoal Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000063	Contrato de Manutenção Preventiva para Equipamentos de Laboratório - Autoanalisador SAN-PLUS Skalar Aj. Dir. n.º 168/2023	19.05.2023	15.819,03	7			29.12.2023	5.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº168/2023
	Total		15.819,03					5.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ecomantém Unipessoal, Ldª

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

Reunião de 09 ABR. 2024

Doc.º Agendado com o Nº 5

[redacted]

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Ecomantém Unipessoal, Ld^

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000080	"Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma e contentores de recolha de resíduos urbanos, no conce	01.09.2022	177.784,20	1			06.12.2022	83.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião n°16, assunto n°9 Contrato n° 17PF/2022 de 09/09/2022
	Total		177.784,20					83.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Grupnor-Elevadores de Portugal, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000102	Prestação de Serviços de Manutenção ao Elevador GRUPNOR, do Edifício Novo das IOP Aj. Dir. n.° 476/2021	04.11.2021	590,40	7			12.05.2022	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000019	Renovação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Elevador GRUPNOR ano 2023 Aj. Dir. n.° 77/2023	10.02.2023	590,40	7			11.08.2023	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.180,80					590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: PAYPAYUE-Inst.Pagamento, Unip.Ld^

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000060	Prestação de Serviços Multibanco, ATM, Digital Payments GateWay Concurso Publico n° 11PF/2022	01.07.2022	553.500,00	1			13.07.2022	304.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	553.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 11PF/2022 de 28/06/2022
23CO000004	"Prestação de serviços de multibanco, pagamentos de serviços (ATM), através da entidade 20691-2023" Serviços Complementares Conc	20.07.2023	121.770,00	1			24.08.2023	0,00	0,00	118.308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118.308,14	0,00	0,00	
23CO000005	Prestação Serviços Multibanco/Pagamentos (ATM) - Modificação ao Contrato (LOTE 1) Concurso Público 11PF/2022	18.10.2023	121.770,00	1			26.10.2023	0,00	0,00	80.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.114,78	0,00	0,00	Acordo de Modificação ao Contrato n.° 11PF/2022 - Lote I
	Total		797.040,00					304.097,28	0,00	198.422,92	0,00	0,00	553.500,00	0,00	198.422,92	0,00	0,00	

Reunião de
19 ABR. 2024
Doc° Agendado com o
N° 5

Tipo de Contrato: ADS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Lusitania - Comp. Seguros, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	X	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IND00121	Seguro e acidentes pessoais em e spaços públicos - Lote III 2023 Conc. Pú. n.º 51PP/2022	01.01.2023	897,90	1			25.01.2023	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		897,90					897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Fernando Brito, Unipessoal, Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000124	Prestação de Serviços de Médico de Clinica Geral/Medicina Curativa em regime de avença Aj. Dir. n.º 469/2022	01.01.2023	72.000,00	7			07.02.2023	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 469/2022 de 28/12/2022
	Total		72.000,00					22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cruz Vermelha Portuguesa

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000011	Implementação de Programa de Desfibrilhação Automática Externa n os SMAS de Sintra Aj. Dir. n.º 4 25/2019	31.01.2020	21.270,00	7			17.08.2021	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		21.270,00					4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Exaclean, Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000029	Fornecimento de Consumíveis para Instalações Sanitárias e respectivos dispensadores nas Instalações dos SMAS/SINTRA Cons. Prévia	23.03.2023	23.957,05	8			14.04.2023	18.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 02CPt/2023
	Total		23.957,05					18.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o

Tipo de Contrato: 2RS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Redshift Consulting, Ld*

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000038	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software V Locity DymaxIO da infraestrutura de Servidores dos DataC	15.04.2023	40.737,60	8			04.09.2023	11.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01CPr/2023
	Total		40.737,60					11.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000048	Prestação de Serviços para Controlo de Espécies Infestantes Con c. Púb. 18PF/2020	17.06.2020	9.169,75	1			07.09.2020	1.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.169,75					1.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000075	"Prestação de serviços de seguros de responsabilidade civil" Aj. Dir. Nº307/2022	07.08.2022	19.999,96	7			09.09.2022	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 307/2022 de 05/08/2022
23IN000083	"Prestação de serviços de seguros de responsabilidade ambiental. " Aj. Dir. Nº 198/2023	07.08.2023	19.999,96	7			14.11.2023	9.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº198/2023
	Total		39.999,92					19.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Centro de Serv.do Ambiente-CESAB

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000086	Prestação de serviços par realização de análises de águas residuais e lamas Consulta prévia n.º 05/2020	14.09.2020	50.518,56	7			27.11.2020	3.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		50.518,56					3.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doc.º Agendado com o Nº 5
09 ABR. 2024
Reunião de

Tipo de Contrato: 2RS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Merck Life Science S.L. (sucursal em Portugal)

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000097	Contrato de Manutenção para Equipamento de Produção de Água Desionizada e Ultra Pura por 3 Anos Ajuste Direto nº. 257/2023	13.09.2023	22.928,87	7			30.10.2023	7.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,03	0,00	0,00	0,00	0,11	Contrato nº 257/2023
	Total		22.928,87					7.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Enhidrica-Cons.de Eng.Ambiental Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000085	"Prestação de serviços de avaliação de risco das águas residuais tratadas das ETAR." C.Prévia nº08CPr/2022	19.09.2022	24.587,72	8			23.11.2022	17.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.587,72					17.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Linha de Água-Eng.T.P.Ambiente, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000120	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação e substituição de medidores de caudal instalados em ETAR e	04.12.2020	21.854,07	1			27.05.2022	3.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 29PF/2020 de 04/12/2020
	Total		21.854,07					3.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Aramus Facilities, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000003	Prestação de Serviços Operacionais no âmbito dos conbtratos de abastecimento de água celebrado com os clientes - Lote A Conc. PO	05.02.2021	859.075,08	1	473/2021	15.04.2021	11.05.2023	357.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	601.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37PF/2020 de 05/02/2021

Reunião de 09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0006 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Aramus Facilities, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000114	"Prestações de serviços operacionais no âmbito de contratos de abastecimento de água celebrados com os clientes." Conc. Púb. Nº1	02.11.2023	171.006,90	1			29.12.2023	16.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião Smas nº 17, no dia 26/09/2023, assunto nº 19
	Total		1030.081,98					374.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	620.729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Delta Post - Corr.Proxim.Unipess.Ld

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000005	Prestação de Serviços Operacionais no âmbito dos conbtratos de abastecimento de água celebrado com os clientes - Lote C Conc. Pú	05.02.2021	576.513,32	1	475/2021	15.04.2021	26.01.2022	131.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37PP/2020 de 05/02/2021
	Total		576.513,32					131.855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	307.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Weservambiente-Tec.Ambiente, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000029	Prestação de Serviço de Aluguer de "Compactador", Monobloco, de 20m3 de Capacidade Aj. Dir. n.º 72/2022	27.04.2022	14.760,00	7			27.05.2022	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 72/2022
	Total		14.760,00					7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Jofilipes Escavações e Transportes,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000055	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte,Tratamento, Valorização e Entrega a Destino Final Adequado de Resíduos Produzidos p	15.06.2022	140.980,00	1			19.08.2022	28.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Jofilipes Escavações e Transportes,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		140.980,00					28.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74.844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gonçalo Capitão e Assoc.-Sc.Advogad

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000020	"Aquisição de serviços de contencioso administrativo, expropriações e constituição de servidões administrativas." Aj. Dir. nº 01	17.03.2022	24.501,60	7			03.05.2022	10.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01/2022 de 17/03/2022
23IN000080	Aquisição de serviços jurídicos de contenciosos administrativo, expropriação e constituição de servidões para 36 meses Consulta	17.07.2023	88.560,00	8			14.09.2023	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11CPr/2023 de 17/07/2023
	Total		113.061,60					23.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Digitalsign-Certificadora Digital,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000096	Aquisição de Certificado Digital Qualificado Remoto para Faturação Electrónica/Aquamatrix Ajuste Direto N.º 283/2022	21.10.2022	16.233,05	7			14.11.2022	5.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		16.233,05					5.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Exitus, Soluções Tecnológicas,Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000028	Aquisição de Serviços de Manutenção/Reparação de Equipamentos Multifuncionais em regime de Fornecimento Contínuo Aj. Dir. n.º 59	16.03.2023	23.370,00	7			17.07.2023	15.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 594/2022
	Total		23.370,00					15.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Doc.º Agendado com o Nº 5

09 ABR. 2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: B2MOBILITY, GMBH

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000108	Aquisição de Combustíveis líquidos para 28 meses para a CMS e SMAS em regime de entidades adjudicantes, ao abrigo do Acordo de Q	30.11.2022	6445.226,21	1	34235/2022	23.09.2022	03.03.2023	1920.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1920.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Cessão Posição Contratual
	Total		6445.226,21					1920.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1920.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Delta Force-Seg. Priv. Unipessoal L

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000004	" Prestação de serviços de vigilância, segurança e rondas nas instalações dos SMAS" Contrato 04AG/2021 - CT 21/00149 lote 3	03.02.2022	807.121,43	1			03.05.2022	437.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	739.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, Reunião C.A. nº13 assunto nº10 - Contrato nº. 04AG/2021
	Total		807.121,43					437.190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	739.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Prezero Portugal, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000094	Prestação de Serviços de Limpeza no Edifício Sede, Inst. Oficinais da Portela, Delegações de Queluz e Cacém CLPQL n.º 01LF/2021	01.10.2021	797.335,80	2			28.01.2022	287.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	598.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 01LF/2021
23CO000003	Prestação de Serviços de Limpeza - Revisão de Preços para 2023 Conc. Púb. n.º 01LF/2021	01.01.2023	64.420,02	2			09.06.2023	0,00	0,00	36.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,44	0,00	0,00	Autorizado em despacho a 18/04/2023
	Total		861.755,82					287.926,86	0,00	36.811,44	0,00	0,00	598.001,94	0,00	36.811,44	0,00	0,00	

Fornecedor: Luságua-Serviços Ambientais,SA

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

Reunião de

0 9 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº 5

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Ambos

Extração de Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Luságuo-Serviços Ambientais,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000040	Prestação de Serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva e Corretiva em ETAR e EEAR Conc. Púb. n.° 47PF/2021	19.05.2022	611.008,96	1			24.03.2023	257.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	257.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Conc. Púb. n.° 47PF/2021
	Total		611.008,96					257.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	257.655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Biorumo - Consult.Amb.Sustentab.Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000076	Aquisição de Serviço para Alargamento do Projeto de Recolha Seletiva de Bioresíduos, à Freguesia Casal Cambra Concurso público	10.07.2023	53.277,05	1			22.11.2023	15.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 63PF/2022 de 10/07/2023
	Total		53.277,05					15.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Interprev-Seg.e Saúde Trabalho,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000077	Aquisição de serviços para a execução de exames médicos no âmbito da medecina do trabalho Conc. Publico n.° 24PF/2022	23.08.2022	82.939,84	1			15.11.2022	38.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 24PF/2022 de 23/08/2022
	Total		82.939,84					38.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Macedo Vitorino - Soc. Advog SP RL

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000094	Aquisição de Serviços de Proteção de Dados (DPO), no Âmbito do RGPD e de Compliance Officer, No Âmbito do RCPC e RGPDI, Para os	10.10.2022	19.926,04	8			16.01.2023	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 831/2022 (CM9)

Reunião de 09 ABR. 2024

Doct° Agendado com o N° 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Macedo Vitorino - Soc. Advog SP RL

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000113	Serviços de DPDO no âmbito do RGPD e Compliance Officer no âmbito do RGPC e RGPDI.ª Consulta prévia nº 01AG/2023	26.10.2023	27.605,81	8			29.12.2023	2.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SXAS nº 18, no dia 16/10/2023, assunto 18
	Total		47.531,85					18.813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nuno Jorge Pimenta M. Ferreira

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000106	Prestação de serviços de peritagem para avaliação de imóveis Aj. Dir. n.º 429/2022	01.12.2022	11.266,31	7			27.01.2023	7.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.266,31					7.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Caravela-Companhia de Seguros, S.A

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000119	Seguro de frota automóvel - Lote I 2023 Conc. Pób. n.º 51PF/2022	01.01.2023	57.430,88	1			27.01.2023	57.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
23CD000006	Seguro de frota automóvel Lote I 2023 CP 51PF/2022	03.11.2023	6.000,00	1			22.11.2023	0,00	0,00	2.750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,47	0,00	0,00	
	Total		63.430,88					57.430,88	0,00	2.750,47	0,00	0,00	57.430,88	0,00	2.750,47	0,00	0,00	

Fornecedor: Adyta, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000003	"Prestação de serviços de apoio à conformidade com o regime jurídico da segurança no ciberespaço (DL 65/2021) para os SMAS /Sint	17.01.2023	21.525,00	7			16.02.2023	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. N.º 35PF/2022
	Total		21.525,00					21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de Decº Agendado com o Nº 5

09 ABR. 2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: PH Informática e Microsistemas,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000006	Aquisição Serviços Manutenção ao Licenciamento Adobe Creative Cloud For Teams AP&S Multi Europea n Languages(New Subscription) C.	07.02.2023	19.929,54	1			03.04.2023	6.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 53PP/2023 de 06/02/2023
	Total		19.929,54					6.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Purgest Serviços Ambientais, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000012	Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes em algumas Instalações dos SMAS - Lote II Concurso Público N.º 44PP/2022	15.02.2023	121.516,15	1			31.05.2023	24.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 44PP/2023 de 14/02/2023
	Total		121.516,15					24.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ALS Life Sciences Portugal,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000022	"Prestação de serviços de análises de águas residuais e Lamas". Aj. Dir. Nº 549/2022	24.02.2023	24.562,49	7			10.05.2023	12.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 549/2022 de 24/02/2023
23IN000067	Prestação de Serviços de Análises de Águas Residuais e Lamas, por Lotes, por 1 Ano. Concurso Limitado nº. 24PP/2023	31.07.2023	39.633,32	2			03.10.2023	10.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 24PP/2023 de 31/07/2023.
	Total		64.195,81					22.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Inspama-Inspecções Automóveis, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000021	"Prestação de serviços de inspeção e reinspeção de veículos dos SMAS/Sintra". Aj. Dir. nº75/2023	19.02.2023	15.990,00	7			28.04.2023	3.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024

Decº Agendado com o Nº

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Inspama-Inspecções Automóveis, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		15.990,00					3.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nonstop Tradition, Unipessoal, Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000036	Prestação de Serviços de Limpeza de Orgãos de Tratamento, Redes de Drenagem Urbana e Fossas Séticas Lote 1 e 2 Conc. Púb. n.° 54	10.04.2023	229.947,44	1			18.05.2023	229.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	229.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.° 54PF/2022
23IN000069	"Prestação de serviço para esvaziamento de orgãos e desvio de caudal para apoio ás empreitadas de beneficiação das ETAR/EBAR." C	16.06.2023	182.439,75	1			04.08.2023	68.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS n° 10, no dia 23/05/2023, assunto 27
	Total		412.387,19					297.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	297.854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: VILT Portugal

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000037	Serviços de Suporte/Manutenção à Plataforma SAP/Open/Text dos SMAS/SINTRA Cons. Prév. n.° 23CPr/2022	13.04.2023	85.646,13	8			14.07.2023	22.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		85.646,13					22.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Mofil - Environment Equipment,Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	N°	Data	Dt 1°Pag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000084	Prestação Serviços de Aluguer de Contentores de 30m3, com Sistema Ampiroll Ajuste Direto 306/2023	26.07.2023	11.070,00	7			06.09.2023	4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.070,00					4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
N° 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Triu-Téc.Resíduos Ind.Urbanos, S.A

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IND00108	Prestação de Serviços de recolha, transporte, tratamento, valorização e entrega a destino final adequado de resíduos produzidos	13.10.2023	11.732,16	1			29.12.2023	3.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.732,16					3.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Infocontrol, Electr. e Autom., Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000054	"Contrato de Manutenção do Numerador Datador Amano 95100, por 1 anoª Aj. Dir. Nº 218/2023	04.05.2023	200,92	7			22.05.2023	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		200,92					200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ERT-Equip. e Rep. Técnicas, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000030	Prestação de Serviços de Calibração, Manutenção e Aquisição de Detetores de Gases Consulta Prévia nº. 08/2020	29.03.2021	10.919,94	8			18.06.2021	956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		10.919,94					956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Inetum Espãna, S.A. Sucursal em Portugal

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000028	Serviços de manut.e assist.técnica à infraestr.de Backup Hardware IBM(Tape Livrary TS3200/TS4300) Software (Backup EXEC V - Ray	09.03.2021	89.544,12	1			29.03.2021	29.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 25/2020

Doctº Agendado com o Nº 6 Reunião de 09 ABR. 2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Inetum Espãna, S.A. Sucursal em Portugal

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000015	Aquisição de Licenciamenco e Manutenção de Software Microsoft Enterprise Agreement, p/os SMAS/SINTRA Conc. Púb. n.º 39PF/2021	01.03.2022	688.956,69	1			31.03.2022	229.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	459.304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 39PF/2021 de 25/02/2022
	Total		778.500,81					259.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	548.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Sttei-Soc.Técn.T.Equip.Inform.Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000035	Manutenção e Assistência Técnica Next Generation Therat Prevention package subscriptionfor 3 years for 5400 applisnce Cons. Pré	29.03.2023	91.305,39	8			07.06.2023	27.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 19CPr/2022
23IN000050	"Prestação de serviços de assistência técnica e plataforma de segurança perimétrica da rede informática Sophos Antivirus + Antir	01.05.2023	92.083,95	8			23.05.2023	30.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 17/2022
	Total		183.389,34					58.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Semibarra, Cons.e Engenharia,Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	X	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000047	Manutenção, Conservação e Afinação dos equipamentos, durante o prazo de garantia, incluindo reparação Conc. Prévia n.º 12/2018	08.05.2019	62.764,12	8			27.06.2019	1.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.108,54	0,00	0,00	0,00	0,33	
	Total		62.764,12					1.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Sacramento Campos-Proj.e Serv.SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de 09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Sacramento Campos-Proj.e Serv.SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000129	Prest. de Serviços para Exploração dos Planos de Segurança e Saúde em Projeto e Gestão de Resíduos de Const. e Demolição da Empr	22.11.2023	1.660,50	7			29.12.2023	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.660,50					1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Formacan, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000112	Serviços de Manutenção e Verificação de Equipamentos da Oficina Auto Aj. Dir. 376/2023	25.10.2023	23.372,46	7			29.12.2023	7.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 376/2023 de 25/10/2023
	Total		23.372,46					7.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cachapuz-Equip.p/Pesagem,Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000063	Prestação de Serviços Manutenção da Ponte-Báscula de 60 Ton / 16 x3mts (Instalada no ARMZ Ouressa) Aj. D. n.º 311/2022	12.07.2022	2.607,60	7			29.12.2022	725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.607,60					725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Basedois-Inform.Telecomunicações Ld

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Doc.º Agendado com o Nº 5 na Reunião de 09 ABR. 2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Basedois-Inform.Telecomunicações Ld

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000059	"Aquisição de serviços para equipamentos de informática para trabalho em mobilidade, em regime de outsourcing, na modalidade de	01.05.2022	47.232,00	1			18.09.2023	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 204/2021 Contrato 03AG/2021
23IN000091	"Aquisição de serviços de manutenção ao licenciamento VMware, de suporte à plataforma de infraestrutura de virtualização dos dat	25.08.2023	64.255,21	1			27.12.2023	21.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 21PF/2023 de 25/08/2023
	Total		111.487,21					37.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Global Skillmind-C.Sist.Inform.,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000003	"Prestação de serviços de manutenção corretiva e evolutiva para o portal institucional - Aplicação móvel e portal intranet dos S	20.01.2022	21.894,00	7			19.04.2022	10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		21.894,00					10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ecoserviços Group, LDA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000104	Projeto de Execução p/Construção do Muro de Suporte do Reservatório da Eugaria e Estação Hidropressora de Gigarós Aj. Dir. n.º 3	12.11.2021	12.915,00	7			18.07.2023	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 376/2021
	Total		12.915,00					2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: W4M - Digital Solutions, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000127	(Aquisição de Ecrã/monitor para Stand SMAS)- Manutenção e suport e SLA NBD Way2DS advanced (4+1) Aj. Dir. n.º 523/2023	20.11.2023	2.952,00	7			22.12.2023	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.952,00					1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Womake-Tecnologias Informação,Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000014	Aquisição de Licenças (server+módulos+350 users), Serviços de Manutenção pelo período de um ano. Aj. Dir. n.º 563/2021	25.02.2022	23.345,40	7			31.05.2023	14.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 563/2021 de 25/02/2022
23IN000092	Aquisição e Implementação de Módulos de Womake INS e de Gestão de legislação Ambiente, SST e Qualidade (Níveis 1,2 e 3) Aj. Dir.	25.08.2023	45.959,69	7			30.10.2023	18.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 256/2023 de 25/08/2023
	Total		69.305,09					32.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Wavecom Soluções Rádio SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000078	Fornecimento, instalação, operacionalização e manutenção de um sistema de conetividade LoraWAN. Ajuste Direto n.º 76/2023	10.07.2023	15.946,85	7			29.12.2023	15.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.946,85					15.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de
09 ABR. 2024
Doctº Agendado com o
Nº 5

Tipo de Contrato: ZRS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000009	Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamentos - Máquinas Giratórias e Veículos Pesados c/Manobrador Conc. Púb. n.º 40PF/2021	15.02.2022	75.000,00	1			18.05.2022	4.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23CO000001	"Prestação de serviços de aluguer de equipamentos - Máquinas giratórias e veículos pesados com manobrador" - Aditamento ao contr	15.02.2023	18.091,50	1			08.03.2023	0,00	0,00	14.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043,40	0,00	0,00	Contrato nº 40PF/2021
	Total		93.091,50					4.435,50	0,00	14.043,40	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.043,40	0,00	0,00	

Fornecedor: AQUALOGUS-Engenharia Ambiente,Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
11IN000176	Prest. Serviços de Revisão e Adequação de "Projecto de Saneamento de Silva, Paião, Cabrela, Bombacias, Carne Assada e Godigana,	01.12.2011	23.985,02	7			24.10.2012	3.597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
16IN000078	Revisão, adequação e atualização do Projeto da Intervenção - Av. Aviação Portuguesa - Paião Aj.Dir.nº 46/2016	06.06.2016	4.920,00	7			13.09.2016	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		28.905,02					4.335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Conceição Silva - Arquitectos Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Paga na Gerência					Pagos Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000002	Projeto de Segurança no edifício das Instalações Oficinais da Portela Aj. Dir. n.º 449/2022	23.01.2023	51.660,00	7			10.05.2023	19.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,00	0,00	0,00	0,00	0,11	Contrato n.º 449/2022 de 23/01/2023
	Total		51.660,00					19.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024
Ponto Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IND00028	Aquisição de Serviços de Manuten ção e Assistência Técnica ao Sis tema de Informação Geográfico (S IG/InterAqua) Ajuste Direto nº.	01.04.2022	149.832,94	7			23.05.2022	26.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149.832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000043	"Manutenção e assistência técnic a ao sistema GECOM/Gestão de fro ta, incluindo componentes DRS e manutenção de software". Aj. Dir	26.05.2022	247.063,71	2			30.06.2022	35.882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	247.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS/Reunião SM AS assunto 4
23IN000049	"Manutenção e assistência técnic a ao sistema de gestão e equipas de trabalho e operações em camp o Geocom/Gestão de frota, inclui	03.05.2023	287.480,56	7			27.06.2023	238.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	238.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS, nº 7, no dia 11/04/2023, assun to nº 4 - Contrato n.º 101/2023
23IN000057	"Aquisição de serviços de manute nção e assistência técnica ao si stema de informação geográfica (SIG/Interaqua)." Aj. Dir. Nº 89/	16.05.2023	161.297,28	7			27.07.2023	132.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	132.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 8 de 27/04/2023, assunto nº 9-Contrato nº. 89/202 3 de 16/05/2023
	Total		845.674,49					433.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	768.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Prospectiva-Proj.Serv.e Estudos, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000072	Prestação de serviços de coorden ação de segurança e saúde e gest ão ambiental em fase de obra, p/ empreitada dos SMAS de Sintra 20	01.08.2019	46.740,00	7			22.10.2020	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000074	Prestação de serviços de coorden ação de segurança e saúde e gest ão ambiental em fase de obra, p/ empreitadas dos SMAS de Sintra	01.08.2019	27.459,75	7			17.11.2021	8.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
19IN000096	Coord.Segurança e saúde em fase de obra para a emp. Ligação Oure ssa-Igreja do Algueirão e Agrup. Escolas Ferreira de Castro e Re	09.09.2019	21.048,38	1			10.11.2021	3.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de

09 ABR. 2024

Docº Agendado com o Nº. 57

Tipo de Contrato: [illegible]

Fornecedor: Prospectiva-Proj.Serv.e Estudos, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000099	Coord.de segurança e saúde em fase de obra para a empreitada de execução da ciclovia da da Portela de Sintra e4 da remodelação	09.09.2019	19.341,76	1			26.02.2021	4.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN000127	"Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança e saúde em obra e gestão ambiental, para a empreitada nº 036	01.01.2022	9.594,00	7			25.02.2022	2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000031	Prestação de Serviços de Coordenação Segurança e Saúde em Projeto e Obra p/a Reabilitação Estrutural do Interior da Célula do Re	27.03.2023	5.227,50	7			13.12.2023	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000051	"Prestação de serviços para elaboração do projeto de remodelação da rede de drenagem pluvial no Bairro da Xetaria em Belas." Aj.	04.05.2023	18.216,31	7			04.08.2023	15.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 80/2023
	Total		147.627,70					37.639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: GEOALGAR-Cons.G.Hidrog.Ambiente,Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000064	Prestação de Serviços para Realização do Estudo de Prospeção Geológica e Geotécnica para apoio a o Projeto de Execução para Const	12.07.2022	11.670,24	7			22.05.2023	11.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.670,24					11.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Featurepoint-Eng.Topografia,Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Reunião de

Dor.º Agendado com o Nº 5

09 ABR. 2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Featurepoint-Eng.Topografia,Ld'

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
19IN000151	Projecto de Construção de ZMC, Instalação de VPR e Monotorização de reservatórios Consulta Prévia n.º 16/2019	20.12.2019	36.555,60	8			21.07.2022	14.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Consulta Prévia Nº 16/2019
	Total		36.555,60					14.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Caixa Geral de Depósitos,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000052	"Prestação de serviços digital payments Gateway." C. Prévia Nº 06Cpr/2023	03.05.2023	24.600,00	8			19.06.2023	12.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 06CPr/2023 de 03/05/2023
	Total		24.600,00					12.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Banco Comercial Portugues S.A. DES - Tagus Park I Empresas

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pago na Gerência					Pago Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000113	Prestação de Serviços Digital Payments GateWay e Mbway Aj. Dir. n.º 561/2022	13.12.2022	6.150,00	7			22.12.2022	4.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000020	Prestação Serviços Digital Payments GateWay e MbWay Ajuste Direto 06/2023	11.02.2023	6.150,00	7			27.02.2023	5.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000045	Prestação de Seeviços Digital Payments GateWay e Mbway Aj. Dir. n.º 201/2023	19.04.2023	1.230,00	7			04.05.2023	1.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000053	Prestação de Serviços Digital Payments GateWay e MbWay Aj. Dir. n.º 236/2023	05.05.2023	1.230,00	7			22.05.2023	1.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000062	Prestação de Serviços Digital Payments GateWay e MbWay Aj. Dir. n.º 276/2023	21.05.2023	615,00	7			14.06.2023	517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.375,00					13.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Reunião de 09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o Nº 5

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Banco BPI, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000092	Serviço de Aluguer de Caixa Multibanco Ajusti Direto 290/2019	24.09.2021	5.904,00	7			23.12.2021	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.904,00					2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Novo Banco, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000056	"Prestação de serviços de pagamentos através do sistema de débitos diretos." C.P. nº 02PF/2021	22.06.2021	110.700,00	1			26.07.2021	12.762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 02PF/2021 de 22/06/2021
	Total		110.700,00					12.762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	Contratação excluída	1	Concurso Público	2	Concurso Lim. Prévia Qualificação
3	Concurso Lim. Prévia Qualificação Comun.	4	Concurso Lim. Prévia Qualificação Simpl.	5	Concurso Público Urgente
6	Concurso Público Simplificado	7	Ajuste Direto	8	Consulta Prévia
9	Diálogo Concorrencial Comunitário	A	Diálogo Concorrencial	B	Parceria para a Inovação
C	Concurso Público Comunitário	D	Ajuste Direto Simplificado	E	Consulta Prévia Simplificada
F	Proc. c/Red.Pra. Art2.º, d), Lei 30/2021	G	Procedimento de Negociação Comunitário	H	Procedimento de Negociação

Tipo de contrato	Valor dos contratos	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados			
		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total
Empreitada de Obras Públicas	12.631.782,35	3.523.908,16	628.737,34	139.953,49	4.292.598,99	9.448.555,60	628.737,34	139.953,49	10.217.246,43
Contrato Prestação de Serviços	76.080.443,24	14.917.558,35	0,00	266.283,93	15.183.842,28	39.733.323,14	0,00	266.283,93	39.999.607,07
TOTAL	88.712.225,59	18.441.466,51	628.737,34	406.237,42	19.476.441,27	49.181.878,74	628.737,34	406.237,42	50.216.853,50

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

O contabilista público	Órgão executivo	Órgão deliberativo
Em 03 de abril de 2024	Em 03 de abril de 2024	Em 18 de Abril de 2024
Paula Cristina Ribeiro da Costa		

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Docº Agendado com o
Nº 5

08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Tipo de Contrato	Adjudicações por tipo de procedimento												Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste Direto		Consulta Prévia			
	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
AQS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	36	1.807.145,86	1	52.376,00	0	0,00	0	0,00	372	2.432.015,94	15	838.788,11	424	7.130.323,91
EMT - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS	8	5.041.889,23	1	65.953,40	0	0,00	0	0,00	3	31.177,85	1	26.824,25	13	5.165.044,73
LABN - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	68	3.048.250,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	378	1.234.518,35	12	239.494,41	458	4.522.263,30
Total	112	11.896.485,62	2	118.329,40	0	0,00	0	0,00	753	3.697.712,14	28	1.105.106,77	895	16.817.631,94

O contabilista público

Em 03 de abril de 2024

Paula Cristina Ribeiro de Leite

Em 18 de Abril de 2024

Órgão Executivo

Reunião de
9 ABR. 2024
Agendado com ©



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS - RECEITA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doct.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

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		Plano de Acção da Operação Integrada Local (OIL)	Área Metropolitana de Lisboa	1.000,00	20.271,93	19.271,93-	0,00	
Transferências correntes		Protocolo Pluviais	Município Sintra	820.000,00	244.993,20	248.327,98	0,00	
Transferências correntes		Tarifas Sociais - Benefícios Atribuídos	Município Sintra		326.678,82			
Transferências correntes		Sintra e os Bioresíduos - Fase II	Área Metropolitana de Lisboa	0,00	39.981,39	39.981,39-	0,00	
Total transferências correntes				**821.000,00**	**631.925,34**	**189.074,66**	**0,00**	
Transferências de capital		POSEUR-03-1911-FC-000293 - Sintra e os Bioresíduos	Agência Desenvolvimento Coesão	185.000,00	103.091,21	81.908,79	0,00	
Transferências de capital		Protocolo Pluviais	Município Sintra	320.000,00	161.184,21	158.815,79	0,00	
Total transferências de capital				**505.000,00**	**264.275,42**	**240.724,58**	**0,00**	

Órgão Executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão Deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS – DESPESA

Reunião de
09 ABR. 2024
Ducto Agendado com o
Nº 15

SMAS SINTRA

Transferências e subsídios concedidos

Unidade monetária:EUR

Tipo de despesa	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiária (3)	Despesas orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7) = (5) - (6)	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
Transferências correntes	L50/12,16.º,02.,	Distribuição de resultados	Município Sintra	1.480.300,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	
Total transferências correntes				**1.480.300,00**	**1.480.247,56**	**1.480.247,56**	**0,00**	**0,00**	

Órgão Executivo

Em 03 de abril de 2024

Órgão Deliberativo

Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA – DESAGREGAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade:Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

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: Emitidos (6)	Reembolsos e restituições: Pagos (7)	Receitas cobradas líquidas: Períodos anteriores (8)	Receitas cobradas líquidas: Período corrente (9)	Receitas cobradas líquidas: Total (10)=(5)-(7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental: Períodos anteriores (12)=(8)/(1)x100	Grau de execução orçamental: Período corrente (13)=(9)/(1)x100
	Receita corrente													
R04	Taxas, multas e outras penalidades	260.000,00	191.213,81	209.739,34	22.150,06	214.267,51	0,00	0,00	29.827,77	184.439,74	214.267,51	164.535,58	11,47	70,94
R04.02	Multas e outras penalidades	260.000,00	191.213,81	209.739,34	22.150,06	214.267,51	0,00	0,00	29.827,77	184.439,74	214.267,51	164.535,58	11,47	70,94
R04.02.01	Juros de mora	200.000,00	120.828,24	129.065,84	13.577,28	136.673,42	0,00	0,00	15.760,89	120.912,53	136.673,42	99.643,38	7,88	60,46
R04.02.01.01	Juros de mora obtidos	200.000,00	120.828,24	129.065,84	13.577,28	136.673,42	0,00	0,00	15.760,89	120.912,53	136.673,42	99.643,38	7,88	60,46
R04.02.04	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	60.000,00	70.385,57	80.673,50	8.572,78	77.594,09	0,00	0,00	14.066,88	63.527,21	77.594,09	64.892,20	23,44	105,88
R04.02.04.01	Contra ordenação	60.000,00	70.385,57	80.673,50	8.572,78	77.594,09	0,00	0,00	14.066,88	63.527,21	77.594,09	64.892,20	23,44	105,88
R05	Rendimentos da propriedade	73.000,00	0,00	28.452,68	0,00	28.452,68	0,00	0,00	0,00	28.452,68	28.452,68	0,00	0,00	38,98
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
R05.03	Juros - Administrações Publicas	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.03.01	Administração Central-Estado	42.000,00	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	28.452,68	0,00	28.452,68	0,00	0,00	0,00	28.452,68	28.452,68	0,00	0,00	94,84
R05.10.99	Outros	30.000,00	0,00	28.452,68	0,00	28.452,68	0,00	0,00	0,00	28.452,68	28.452,68	0,00	0,00	94,84
R06	Transferências Correntes	622.000,00	0,00	631.925,34	0,00	631.925,34	0,00	0,00	0,00	631.925,34	631.925,34	0,00	0,00	76,88
R06.03	Administração Central	2.000,00	0,00	60.253,32	0,00	60.253,32	0,00	0,00	0,00	60.253,32	60.253,32	0,00	0,00	3.012,67
R06.03.01	Estado	0,00	0,00	39.981,39	0,00	39.981,39	0,00	0,00	0,00	39.981,39	39.981,39	0,00	0,00	0,00
R06.03.10	Participação portuguesa em projetos co-financiados	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
R06.03.11	Participação comunitária em projetos co-financiado	1.000,00	0,00	20.271,93	0,00	20.271,93	0,00	0,00	0,00	20.271,93	20.271,93	0,00	0,00	2.027,19
R06.05	Administração Local	820.000,00	0,00	571.672,02	0,00	571.672,02	0,00	0,00	0,00	571.672,02	571.672,02	0,00	0,00	69,72
R06.05.01	Continente	820.000,00	0,00	571.672,02	0,00	571.672,02	0,00	0,00	0,00	571.672,02	571.672,02	0,00	0,00	69,72
R07	Venda de Bens e Serviços Correntes	84.691.000,00	22.057.886,96	84.903.911,83	3.913.402,30	80.975.503,89	0,00	0,00	7.570.094,17	73.405.409,72	80.975.503,89	22.072.692,60	8,94	86,67
R07.01	Venda de Bens	27.785.000,00	4.753.296,13	27.296.953,79	1.723.736,70	25.395.038,30	0,00	0,00	2.389.925,17	23.005.113,13	25.395.038,30	4.931.474,92	8,60	82,80
R07.01.08	Água - Tarifa Variável	27.785.000,00	4.753.296,13	27.296.953,79	1.723.736,70	25.395.038,30	0,00	0,00	2.389.925,17	23.005.113,13	25.395.038,30	4.931.474,92	8,60	82,80
R07.02	Serviços	56.906.000,00	17.304.390,83	57.608.958,04	2.189.665,60	55.580.465,59	0,00	0,00	5.180.169,00	50.400.296,59	55.580.465,59	17.141.217,68	9,10	88,57
R07.02.03	Vistorias e Ensaios	50.000,00	709,53	49.994,94	390,08	50.054,34	0,00	0,00	759,63	49.294,71	50.054,34	260,05	1,52	98,59
R07.02.03.01	Tarifa de vistoria Água	50.000,00	709,53	49.994,94	390,08	50.054,34	0,00	0,00	759,63	49.294,71	50.054,34	260,05	1,52	98,59
R07.02.04	Serviços de Laboratório	30.000,00	2.130,15	11.591,33	995,41	10.197,57	0,00	0,00	502,16	9.695,41	10.197,57	2.528,50	1,67	32,32
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	15.000,00	1.834,57	6.110,86	425,08	5.390,56	0,00	0,00	316,04	5.074,52	5.390,56	2.129,79	2,11	33,83
R07.02.04.02	Análises fisico-químicas	15.000,00	295,58	5.480,47	570,33	4.807,01	0,00	0,00	186,12	4.620,89	4.807,01	388,71	1,24	30,81
R07.02.06	Reparações	60.000,00	117.362,17	59.536,12	8.673,75	58.374,64	0,00	0,00	7.188,83	51.185,81	58.374,64	109.849,90	11,98	85,31
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	60.000,00	117.362,17	59.536,12	8.673,75	58.374,64	0,00	0,00	7.188,83	51.185,81	58.374,64	109.849,90	11,98	85,31
R07.02.09	Serviços Específicos das autarquias	56.766.000,00	17.184.188,98	57.485.835,65	2.179.606,38	55.461.839,04	0,00	0,00	5.171.718,38	50.290.120,66	55.461.839,04	17.028.579,23	9,11	88,59
R07.02.09.01	Água	13.170.000,00	2.919.464,44	13.196.369,05	235.293,26	13.123.248,29	0,00	0,00	1.164.117,83	11.959.130,46	13.123.248,29	2.757.291,94	8,99	90,65
R07.02.09.01.01	Ramais de água	260.000,00	13.781,13	260.012,73	7.773,98	254.777,39	0,00	0,00	6.881,95	247.895,44	254.777,39	11.242,49	2,65	95,34
R07.02.09.01.03	Elaboração de orçamentos	0,00	0,01-	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.01.05	Pavimentos	0,00	11.366,86	1.798,85	0,00	1.634,67	0,00	0,00	0,00	1.634,67	1.634,67	11.531,04	0,00	0,00
R07.02.09.01.06	Água - Tarifa Fixa	11.830.000,00	2.836.905,51	11.804.623,95	200.218,00	11.757.672,87	0,00	0,00	1.157.058,77	10.600.614,10	11.757.672,87	2.883.838,59	9,78	89,61
R07.02.09.01.07	Verificação de Contador	0,00	306,91-	1.765,83	273,06	1.274,28	0,00	0,00	0,00	1.274,28	1.274,28	88,62-	0,00	0,00
R07.02.09.01.08	Tarifa de ligação	0,00	44,84-	199,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	0,00	0,00
R07.02.09.01.09	Fecho e Abertura de Água	1.030.000,00	53.437,67	1.090.389,58	22.310,86	1.071.978,73	0,00	0,00	16.279,55	1.055.699,18	1.071.978,73	49.537,66	1,58	102,50
R07.02.09.01.99	Outras prestações de serviços / Água	50.000,00	4.325,03	37.379,12	4.717,35	35.910,35	0,00	0,00	3.897,56	32.012,79	35.910,35	1.076,45	7,80	64,03
R07.02.09.02	Saneamento	27.636.000,00	11.323.503,95	27.121.489,73	1.317.490,76	25.932.630,46	0,00	0,00	2.542.425,37	23.390.205,09	25.932.630,46	11.194.872,46	9,20	84,64
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	0,00	1.171.654,33	2.111,77	18.639,66	11.970,23	0,00	0,00	11.970,23	0,00	11.970,23	1.143.156,21	0,00	0,00
R07.02.09.02.02	Tarifa de Conservação de Saneamento	0,00	5.351.133,32	7.809,46	214.277,14	14.350,96	0,00	0,00	14.350,96	0,00	14.350,96	5.130.314,68	0,00	0,00
R07.02.09.02.03	Ramais de Ligação de Saneamento	1.000,00	48.349,14	383,93	1.533,00	215,23	0,00	0,00	215,23	0,00	215,23	46.984,84	21,52	0,00
R07.02.09.02.06	Saneamento - Tarifa Variável	18.800.000,00	2.985.273,98	18.112.877,28	996.751,56	16.956.573,14	0,00	0,00	1.647.572,72	15.309.000,42	16.956.573,14	3.144.826,56	8,76	81,43
R07.02.09.02.07	Limpeza de Fossas	40.000,00	39.703,37	65.730,85	1.481,91	61.638,72	0,00	0,00	4.989,28	56.649,44	61.638,72	42.313,59	12,47	141,62
R07.02.09.02.08	Saneamento - Tarifa Fixa	8.760.000,00	1.723.553,81	8.901.304,80	84.807,45	8.860.240,44	0,00	0,00	861.619,46	7.998.620,98	8.860.240,44	1.679.810,72	9,84	91,31
R07.02.09.02.99	Outras prestações de serviços / Saneamento	35.000,00	3.836,00	31.271,84	0,04	27.641,74	0,00	0,00	1.707,49	25.934,25	27.641,74	7.465,86	4,88	74,10
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	15.960.000,00	2.941.220,59	17.167.976,87	626.822,34	16.405.960,29	0,00	0,00	1.445.175,18	14.960.785,11	16.405.960,29	3.076.414,83	9,05	93,74
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	9.200.000,00	1.483.760,32	8.645.923,92	404.057,09	8.195.444,98	0,00	0,00	605.536,68	7.389.908,30	8.195.444,98	1.530.182,17	8,76	80,33
R07.02.09.03.02	Recolha de Resíduos Sólidos-Uso	650.000,00	64.824,71	902.809,35	7.730,30	889.118,68	0,00	0,00	51.597,21	837.521,47	889.118,68	70.785,08	6,07	98,53

Reunião de
0 9 ABR. 2024
Doct° Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

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			Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental	
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)		Períodos anteriores (12)=(8)/(1)x100	Período corrente (13)=(9)/(1)x100
Receita corrente														
	Exclusivo													
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos - Fixa	5.890.000,00	1.387.776,31	7.595.385,22	214.863,36	7.298.053,11	0,00	0,00	586.704,29	6.711.348,82	7 298.053,11	1.470.247,04	9,96	113,94
R07.02.09.03.99	Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	20.000,00	4.857,25	23.858,38	171,57	23.343,52	0,00	0,00	1.337,00	22 006,52	23.343,52	5.200,54	6,69	110,03
R08	Outras receitas correntes	1.151.000,00	741.009,45	1.560.478,98	541.034,87	1.315.310,20	0,00	0,00	149.763,70	1.165.546,50	1.315 310,20	445.141,36	13,01	101,26
R08.01	Outras	1.151.000,00	741.009,45	1.560.478,98	541.034,87	1.315.310,20	0,00	0,00	149.763,70	1.165.546,50	1.315.310,20	445.141,36	13,01	101,26
R08.01.99	Outras	1.151.000,00	741.009,45	1.560.478,98	541.034,87	1.315.310,20	0,00	0,00	149.763,70	1.165.546,50	1.315 310,20	445.141,36	13,01	101,26
R08.01.99.02	Desconto de pronto pagamento	1.000,00	0,00	2.380,03	0,00	2.380,03	0,00	0,00	0,00	2.380,03	2.380,03	0,00	0,00	238,00
R08.01.99.04	Outros proveitos	1.150.000,00	741.009,45	1.558.098,95	541.034,87	1.312.930,17	0,00	0,00	149.763,70	1.163.166,47	1.312.930,17	445 141,36	13,02	101,14
Receita de capital														
R09	Venda de bens de Investimento	22.000,00	72.131,00	20.197,68	81,12	25.165,04	0,00	0,00	5.006,69	20.158,35	25.165,04	67.082,52	22,76	91,83
R09.04	Outros bens de investimento	22.000,00	72.131,00	20.197,68	81,12	25.165,04	0,00	0,00	5.006,69	20.158,35	25.165,04	67.082,52	22,76	91,83
R09.04.06	Administração Publica-Adm.Local-Continente	22.000,00	72.131,00	20.197,68	81,12	25.165,04	0,00	0,00	5.006,69	20.158,35	25.165,04	67.082,52	22,76	91,83
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	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R09.04.06.03	Outros	15.000,00	72.069,50	20.052,45	81,12	25.019,81	0,00	0,00	5.006,69	20.013,12	25.019,81	67.021,02	33,38	133,42
R09.04.06.04	Equipamentos de Resíduos Sólidos	1.000,00	61,50	145,23	0,00	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23	145,23	61,50	0,00	14,52
R10	Transferências de Capital	507.000,00	0,00	264.275,42	0,00	264.275,42	0,00	0,00	0,00	264.275,42	264.275,42	0,00	0,00	52,13
R10.03	Administração Central	187.000,00	0,00	103.091,21	0,00	103.091,21	0,00	0,00	0,00	103.091,21	103.091,21	0,00	0,00	55,13
R10.03.07	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	185.000,00	0,00	103.091,21	0,00	103.091,21	0,00	0,00	0,00	103.091,21	103.091,21	0,00	0,00	55,72
R10.03.09	Participação portuguesa em projetos co-financiados	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
R10.03.10	Participação comunitária em projetos co-financiado	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
R10.05	Administração Local	320.000,00	0,00	161.184,21	0,00	161.184,21	0,00	0,00	0,00	161.184,21	161.184,21	0,00	0,00	50,37
R10.05.01	Continente	320.000,00	0,00	161.184,21	0,00	161.184,21	0,00	0,00	0,00	161.184,21	161.184,21	0,00	0,00	50,37
R11	Ativos Financeiros	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11.02	Títulos a curto prazo	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11.02.03	Administração Pública-Administração.central-Estado	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R15	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.000,00	0,00	50.218,26	1.675,97	48.542,29	0,00	0,00	0,00	48.542,29	48 542,29	0,00	0,00	53,94
R15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.000,00	0,00	50.218,26	1 675,97	48.542,29	0,00	0,00	0,00	48.542,29	48.542,29	0,00	0,00	53,94
R15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	90.000,00	0,00	50.218,26	1.675,97	48.542,29	0,00	0,00	0,00	48.542,29	48.542,29	0,00	0,00	53,94
R16	Saldo da gerência anterior	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	0,00	0,00	8.450.213,06	8.450.213,06	0,00	0,00	100,00
R16.01	Saldo Orçamental	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	0,00	0,00	8.450.213,06	8.450.213,06	0,00	0,00	100,00
R16.01.01	Saldo da Gerência anterior na posse do serviço	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	8.450.213,06	0,00	0,00	0,00	8.450.213,06	8.450.213,06	0,00	0,00	100,00
	Total	98.566.213,06	23.062.041,22	98.119.410,59	4.478.344,32	91.953.655,43	0,00	0,00	7.754.692,33	84.198.963,10	91.953.655,43	22.749.452,06	7,87	85,42

Órgão Executivo
Em 03 de abril de 2024

Órgão Deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Reunião de
Deliberação Agendada com o
Nº 5
09 ABR. 2024



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA – DESAGREGAÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)*100	(12)=(7)/(2)*100
	Despesa Corrente												
D01	Despesas com o pessoal	341.042,19	25.637.000,00	0,00	25.142.449,36	24.916.338,42	341.042,19	24.208.077,45	24.549.119,64	226.110,94	367.218,78	1,33	94,43
D01.01	Remunerações Certas e Permanentes	180.869,95	15.921.000,00	0,00	15.721.523,74	15.720.970,24	180.869,95	15.411.622,47	15.592.492,42	553,50	148.477,82	1,01	96,80
D01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função Pública	155.481,43	155.481,43	0,00	155.481,43	155.481,43	155.481,43	0,00	155.481,43	0,00	0,00	100,00	0,00
D01.01.04	Pessoal dos quadros # Regime de contrato individua	0,00	12.017.518,57	0,00	12.001.326,18	12.001.326,18	0,00	11.856.111,66	11.856.111,66	0,00	145.214,50	0,00	98,66
D01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	40.000,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00
D01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	846,00	20.000,00	0,00	13.734,16	13.734,16	846,00	12.819,16	13.665,16	0,00	69,00	4,23	64,10
D01.01.11	Representação	1.796,25	85.000,00	0,00	79.107,43	79.107,43	1.796,25	75.909,12	77.705,37	0,00	1.402,06	2,11	89,30
D01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	1.420.000,00	0,00	1.339.088,40	1.339.088,40	0,00	1.339.088,40	1.339.088,40	0,00	0,00	0,00	94,30
D01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	2.746,27	2.135.000,00	0,00	2.092.285,34	2.092.285,34	2.746,27	2.087.746,81	2.090.493,08	0,00	1.792,26	0,13	97,79
D01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	48.000,00	0,00	39.947,30	39.947,30	0,00	39.947,30	39.947,30	0,00	0,00	0,00	83,22
D01.02	Abonos Variáveis e eventuais	36.818,35	3.056.000,00	0,00	2.959.534,00	2.959.534,00	36.818,35	2.872.078,82	2.908.897,17	0,00	50.636,83	1,20	93,98
D01.02.02	Horas Extraordinárias	12.780,42	1.020.000,00	0,00	1.004.536,58	1.004.536,58	12.780,42	970.646,25	983.426,67	0,00	21.129,91	1,25	95,16
D01.02.04	Ajudas de custo	0,00	50.000,00	0,00	42.469,06	42.469,06	0,00	42.469,06	42.469,06	0,00	0,00	0,00	84,94
D01.02.05	Abono para falhas	143,06	35.000,00	0,00	27.424,88	27.424,88	143,06	27.236,55	27.379,61	0,00	45,27	0,41	77,82
D01.02.06	Formação	85,60	9.000,00	0,00	6.455,60	6.455,60	85,60	6.287,33	6.372,93	0,00	82,67	0,95	69,86
D01.02.11	Subsídio de turno	16.945,27	1.412.000,00	0,00	1.371.335,59	1.371.335,59	16.945,27	1.333.411,93	1.350.357,20	0,00	20.978,39	1,20	94,43
D01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	8.884,00	530.000,00	0,00	507.312,29	507.312,29	8.884,00	492.027,70	498.911,70	0,00	8.400,59	1,30	92,84
D01.03	Segurança Social	143.353,89	8.660.000,00	0,00	6.461.391,62	6.235.834,16	143.353,89	5.924.376,16	6.067.730,05	225.557,44	168.104,13	2,15	88,95
D01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	770.000,00	0,00	745.027,12	637.249,59	0,00	637.249,59	637.249,59	107.777,53	0,00	0,00	82,76
D01.03.02	Outros encargos com a saúde	0,00	430.000,00	0,00	348.756,08	348.756,08	0,00	348.756,08	348.756,08	0,00	0,00	0,00	81,11
D01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	47.000,00	0,00	44.559,60	44.559,60	0,00	44.559,60	44.559,60	0,00	0,00	0,00	94,81
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	10.000,00	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	0,00	14,41
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	143.353,89	4.218.000,00	0,00	4.178.936,89	4.178.936,89	143.353,89	3.867.480,87	4.010.834,76	0,00	168.104,13	3,40	91,69
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	420.000,00	0,00	418.568,43	300.786,52	0,00	300.786,52	300.786,52	117.779,91	0,00	0,00	71,62
D01.03.08	Outras Pensões	0,00	45.000,00	0,00	38.747,78	38.747,78	0,00	38.747,78	38.747,78	0,00	0,00	0,00	86,11
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	720.000,00	0,00	685.354,43	685.354,43	0,00	685.354,43	685.354,43	0,00	0,00	0,00	95,19
D02	Aquisição de bens e serviços	464,39	55.501.913,06	0,00	53.945.753,39	50.220.576,46	464,39	50.217.481,15	50.217.945,54	3.725.176,93	2.630,92	0,00	90,48
D02.01	Aquisição de Bens	0,00	24.103.000,00	0,00	23.719.058,80	22.723.965,33	0,00	22.722.361,41	22.722.361,41	995.093,47	1.603,92	0,00	94,27
D02.01.01	Matérias Primas e Subsidiárias	0,00	2.055.000,00	0,00	1.934.660,41	1.493.899,55	0,00	1.492.095,63	1.492.095,63	440.960,86	1.603,92	0,00	72,61
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.396.000,00	0,00	2.348.216,62	2.011.423,90	0,00	2.011.423,90	2.011.423,90	336.792,72	0,00	0,00	83,98
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	45.000,00	0,00	33.629,41	31.940,28	0,00	31.940,28	31.940,28	1.689,13	0,00	0,00	70,98
D02.01.08	Material de Escritório	0,00	155.000,00	0,00	141.466,53	87.235,26	0,00	87.235,26	87.235,26	54.231,27	0,00	0,00	56,28
D02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	320.000,00	0,00	260.725,49	184.820,20	0,00	184.820,20	184.820,20	75.905,29	0,00	0,00	57,76
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	50.000,00	0,00	31.430,01	31.107,52	0,00	31.107,52	31.107,52	322,49	0,00	0,00	62,22
D02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	110.000,00	0,00	47.671,93	35.338,59	0,00	35.338,59	35.338,59	12.333,34	0,00	0,00	32,13
D02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	18.803.000,00	0,00	18.802.014,13	18.785.956,48	0,00	18.785.956,48	18.785.956,48	16.057,65	0,00	0,00	99,91
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	70.000,00	0,00	54.695,61	32.612,99	0,00	32.612,99	32.612,99	22.082,62	0,00	0,00	46,59
D02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	4.000,00	0,00	1.804,06	1.130,56	0,00	1.130,56	1.130,56	673,50	0,00	0,00	28,26
D02.01.20	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	326,11	261,11	0,00	261,11	261,11	65,00	0,00	0,00	26,11
D02.01.21	Outros bens	0,00	95.000,00	0,00	62.418,49	28.438,89	0,00	28.438,89	28.438,89	33.979,60	0,00	0,00	29,94
D02.02	Aquisição de serviços	464,39	31.398.913,06	0,00	30.226.694,59	27.496.611,13	464,39	27.495.119,74	27.495.584,13	2.730.083,46	1.027,00	0,00	87,57
D02.02.01	Encargos de instalações	0,00	2.180.000,00	0,00	2.098.677,02	1.847.544,18	0,00	1.847.544,18	1.847.544,18	251.132,84	0,00	0,00	84,75
D02.02.02	Limpeza e Higiene	0,00	435.000,00	0,00	400.913,65	385.545,47	0,00	385.545,47	385.545,47	15.368,18	0,00	0,00	88,63
D02.02.03	Conservação de Bens	101,89	513.000,00	0,00	420.581,25	312.727,54	101,89	312.625,65	312.727,54	107.833,71	0,00	0,02	60,94
D02.02.04	Locação de Edifícios	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	81,37
D02.02.05	Locação de material informático	0,00	60.000,00	0,00	39.917,52	25.303,56	0,00	25.303,56	25.303,56	14.613,96	0,00	0,00	42,17
D02.02.06	Locação de outros bens	0,00	4.240.000,00	0,00	3.892.071,57	3.887.024,75	0,00	3.887.024,75	3.887.024,75	5.046,82	0,00	0,00	91,68
D02.02.09	Comunicações	0,00	1.855.000,00	0,00	1.784.958,03	1.565.429,61	0,00	1.565.429,61	1.565.429,61	219.528,42	0,00	0,00	84,39
D02.02.10	Transportes	0,00	4.000,00	0,00	2.166,10	2.166,10	0,00	2.166,10	2.166,10	0,00	0,00	0,00	54,15

SMAS SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)*100	(12)=(7)/(2)*100
	Despesa Corrente												
D02.02.11	Representação dos serviços	0,00	26.000,00	0,00	9.482,99	8.243,39	0,00	8.243,39	8.243,39	1.239,60	0,00	0,00	31,71
D02.02.12	Seguros	0,00	200.000,00	0,00	180.289,46	176.519,45	0,00	176.519,45	176.519,45	3.770,01	0,00	0,00	88,26
D02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	19.000,00	0,00	11.279,58	11.073,33	0,00	11.073,33	11.073,33	206,25	0,00	0,00	58,28
D02.02.14	Estudos Pareceres, projectos e consultadoria	0,00	121.000,00	0,00	105.624,26	81.246,75	0,00	81.132,25	81.132,25	24.377,51	114,50	0,00	67,05
D02.02.15	Formação	187,50	120.000,00	0,00	108.091,39	98.980,79	187,50	98.773,29	98.960,79	9.130,60	0,00	0,16	82,31
D02.02.17	Publicidade	0,00	125.000,00	0,00	108.486,44	94.064,91	0,00	94.064,91	94.064,91	14.401,53	0,00	0,00	75,25
D02.02.18	Vigilância e Segurança	0,00	510.000,00	0,00	467.106,78	460.405,20	0,00	460.405,20	460.405,20	6.701,58	0,00	0,00	90,28
D02.02.19	Assistência Técnica	0,00	1.525.000,00	0,00	1.391.187,07	1.035.042,85	0,00	1.035.042,85	1.035.042,85	356.144,22	0,00	0,00	67,87
D02.02.20	Outros Trabalhos especializados	175,00	4.970.000,00	0,00	4.923.734,71	3.540.783,72	175,00	3.539.896,22	3.539.871,22	1.382.950,99	912,50	0,00	71,22
D02.02.24	Encargos de cobrança de receita	0,00	740.000,00	0,00	675.757,15	559.100,53	0,00	559.100,53	559.100,53	116.656,62	0,00	0,00	75,55
D02.02.25	Outros serviços	0,00	13.740.913,08	0,00	13.594.203,70	13.393.223,08	0,00	13.393.223,08	13.393.223,08	200.980,62	0,00	0,00	97,47
D04	Transferencias correntes	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D04.05	Administração Local	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D04.05.01	Administração Local - Continente	0,00	1.480.300,00	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	1.480.247,56	1.480.247,56	0,00	0,00	0,00	100,00
D06	Outras Despesas Correntes	0,00	946.000,00	0,00	850.868,84	850.797,58	0,00	850.797,58	850.797,58	71,26	0,00	0,00	89,94
D06.02	Diversas	0,00	946.000,00	0,00	850.868,84	850.797,58	0,00	850.797,58	850.797,58	71,26	0,00	0,00	89,94
D06.02.01	Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06.02.03	Outras	0,00	945.000,00	0,00	850.868,84	850.797,58	0,00	850.797,58	850.797,58	71,26	0,00	0,00	90,03
D06.02.03.01	Restituições	0,00	15.000,00	0,00	6.510,57	6.464,25	0,00	6.464,25	6.464,25	46,32	0,00	0,00	43,10
D06.02.03.02	Diversas	0,00	930.000,00	0,00	844.358,27	844.333,33	0,00	844.333,33	844.333,33	24,94	0,00	0,00	90,79
	Despesa de Capital												
D07	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000.000,00	0,00	12.399.198,54	8.038.407,09	0,00	8.038.407,09	8.038.407,09	4.360.791,45	0,00	0,00	53,59
D07.01	Investimentos	0,00	15.000.000,00	0,00	12.399.198,54	8.038.407,09	0,00	8.038.407,09	8.038.407,09	4.360.791,45	0,00	0,00	53,59
D07.01.01	Terrenos	0,00	322.000,00	0,00	75.572,11	59.018,70	0,00	59.018,70	59.018,70	16.553,41	0,00	0,00	18,33
D07.01.03	Edificios	0,00	2.682.350,00	0,00	2.160.495,00	950.080,85	0,00	950.080,85	950.080,85	1.210.414,15	0,00	0,00	35,42
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	0,00	75.900,00	0,00	68.340,18	28.883,49	0,00	28.883,49	28.883,49	39.456,69	0,00	0,00	38,05
D07.01.03.02	Outros Edificios	0,00	2.606.450,00	0,00	2.092.154,82	921.197,36	0,00	921.197,36	921.197,36	1.170.957,46	0,00	0,00	35,34
D07.01.03.02.01	Água	0,00	345.300,00	0,00	183.846,36	91.778,48	0,00	91.778,48	91.778,48	92.067,88	0,00	0,00	26,58
D07.01.03.02.02	Saneamento	0,00	2.261.150,00	0,00	1.908.308,46	829.418,88	0,00	829.418,88	829.418,88	1.078.889,58	0,00	0,00	36,68
D07.01.04	Construções diversas	0,00	6.482.050,00	0,00	5.805.899,42	3.537.263,38	0,00	3.537.263,38	3.537.263,38	2.268.636,04	0,00	0,00	54,59
D07.01.04.01	Esgotos	0,00	2.783.550,00	0,00	2.507.387,16	1.456.795,58	0,00	1.456.795,58	1.456.795,58	1.050.591,58	0,00	0,00	52,34
D07.01.04.02	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	3.069.500,00	0,00	2.737.116,32	1.839.448,91	0,00	1.839.448,91	1.839.448,91	897.669,41	0,00	0,00	59,93
D07.01.04.03	Residuos Urbanos	0,00	629.000,00	0,00	561.393,94	241.018,89	0,00	241.018,89	241.018,89	320.375,05	0,00	0,00	37,72
D07.01.06	Material de Transporte	0,00	1.336.000,00	0,00	1.155.193,64	1.155.193,64	0,00	1.155.193,64	1.155.193,64	0,00	0,00	0,00	86,47
D07.01.07	Equipamento de Informático	0,00	633.000,00	0,00	426.351,04	421.911,49	0,00	421.911,49	421.911,49	4.439,55	0,00	0,00	66,65
D07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	103.000,00	0,00	69.439,72	60.594,89	0,00	60.594,89	60.594,89	8.844,83	0,00	0,00	58,83
D07.01.10	Equipamento básico	0,00	2.845.000,00	0,00	2.123.624,92	1.507.481,70	0,00	1.507.481,70	1.507.481,70	616.143,22	0,00	0,00	56,99
D07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	23.000,00	0,00	12.913,31	9.348,77	0,00	9.348,77	9.348,77	3.564,54	0,00	0,00	40,86
D07.01.13	Investimentos Incorpóreos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.15	Outros investimentos	0,00	763.400,00	0,00	569.709,38	337.513,67	0,00	337.513,67	337.513,67	232.195,71	0,00	0,00	44,21
D09	Ativos Financeiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D09.02	Titulos a curto prazo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D09.02.03	Soc.financeiras-Bancos e outras insti. financeiras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	341.506,58	98.566.213,08	0,00	93.818.517,69	85.506.367,11	341.506,58	84.795.010,83	85.136.517,41	8.312.150,58	369.849,70	0,35	86,03

Órgão Executivo
Em 03 de Abril de 2024

Órgão Deliberativo
Em 18 de Abril de 2024

Reunião de Agendado com ©
9 ABR. 2024



08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
MAPAS – ATIVOS INTANGÍVEIS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	30.030,69	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472,93-	0,00	0,00	13.157,26
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.030,69	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472,93-	0,00	0,00	13.157,26

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cissão, 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	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,50
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,50

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

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

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(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	1.249.587,88	1.219.557,19-	0,00	30.030,69	1.261.187,38	1.248.030,12-	0,00	13.157,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.784.804,08	1.754.773,39-	0,00	30.030,69	1.796.403,58	1.783.246,32-	0,00	13.157,26

Reunião de
09 ABR. 2024
Docº Agendado com o Nº 5

08
CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
MAPAS – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 15

SMAS SINTRA

Ativos fixos tangiveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis										
Terrenos e recursos naturais	4.322.424,59	59.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.443,29
Edifícios e outras construções	62.894.763,39	689.410,81	1.837.906,41	0,00	0,00	0,00	4.109.187,95-	0,00	729.779,58-	60.583.133,08
Equipamento básico	6.555.040,02	1.629.538,75	416.894,21	0,00	0,00	0,00	1.253.731,41-	0,00	545.035,97-	6.802.705,60
Equipamento de transporte	777.006,70	1.146.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	289.727,55-	0,00	167.839,26-	1.465.878,58
Equipamento administrativo	237.803,48	556.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	189.716,15-	0,00	70.903,64-	533.667,73
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	107.280,74	21.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,20-	0,00	1.072,02-	106.295,09
Ativos fixos tangíveis em curso	9.115.137,27	4.517.989,15	2.254.800,62-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.153,24-	11.277.172,56
	84.009.456,19	8.620.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863.740,26-	0,00	1.615.783,71-	85.150.295,93
Total	84.009.456,19	8.620.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863.740,26-	0,00	1.615.783,71-	85.150.295,93

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação 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
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
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
	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	59.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.018,70
Edifícios e outras construções	0,00	689.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.410,81
Equipamento básico	0,00	1.629.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.538,75
Equipamento de transporte	0,00	1.146.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.438,69
Equipamento administrativo	0,00	556.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.484,04
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	21.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,57
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	4.517.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.989,15
	0,00	8.620.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.363,71
Total	0,00	8.620.363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.363,71

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão ou troca	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	729.779,58-	729.779,58-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	545.035,97-	545.035,97-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	167.839,26-	167.839,26-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	70.903,64-	70.903,64-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,02-	1.072,02-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	101.153,24-	101.153,24-
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.783,71-	1.615.783,71-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.783,71-	1.615.783,71-

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2023 a 31.12.2023

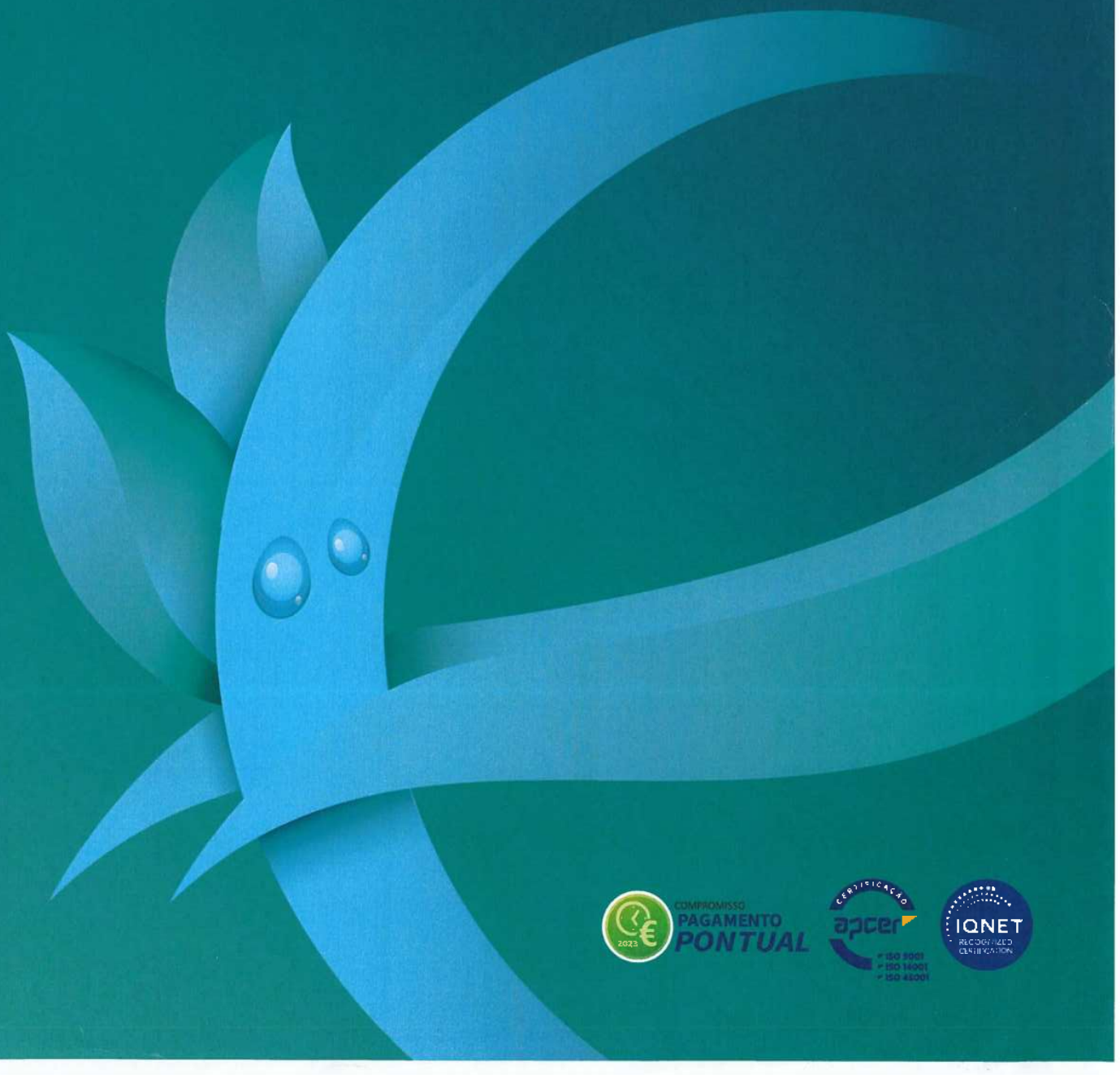
Unidade Monetária: EUR

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								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	4.322.424,59	0,00	0,00	4.322.424,59	4.381.443,29	0,00	0,00	4.381.443,29
Edifícios e outras construções	198.294.429,28	135.399.665,89-	0,00	62.894.763,39	200.091.966,92	139.508.833,84-	0,00	60.583.133,08
Equipamento básico	33.762.653,19	27.207.613,17-	0,00	6.555.040,02	35.264.050,18	28.461.344,58-	0,00	6.802.705,60
Equipamento de transporte	7.823.744,31	7.046.737,61-	0,00	777.006,70	8.802.343,74	7.336.465,16-	0,00	1.465.878,58
Equipamento administrativo	6.392.585,18	6.154.781,70-	0,00	237.803,48	6.878.165,58	6.344.497,85-	0,00	533.667,73
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	961.620,89	854.340,15-	0,00	107.280,74	982.032,44	875.737,35-	0,00	106.295,09
Ativos fixos tangíveis em curso	9.115.137,27	0,00	0,00	9.115.137,27	11.277.172,56	0,00	0,00	11.277.172,56
	260.672.594,71	176.663.138,52-	0,00	84.009.456,19	267.677.174,71	182.526.878,76-	0,00	85.150.295,93
Total	260.672.594,71	176.663.138,52-	0,00	84.009.456,19	267.677.174,71	182.526.878,78-	0,00	85.150.295,93

Reunião de
09 ABR. 2024
Doc.º Agendado com o
Nº 5

SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA



COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL 2023

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION