

RELATÓRIO E CONTAS

2024



 DOCUMENTO ORIGINAL

ÍNDICE

1.	Nota Introdutória.....	2
2.	Atividade.....	7
3.	Projetos e Obras.....	23
4.	Recursos Humanos	32
5.	Tecnologias de Informação.....	33
6.	Situação Económica e Financeira.....	35
7.	Proposta de Aplicação de Resultados	54
8.	Contas	55

Anexos



01

NOTA
INTRODUTÓRIA

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Definidas as Grandes Opções do Plano para o quinquénio 2025-2029, com os Objetivos Estratégicos e Eixos de Atuação dos SMAS de Sintra, cabe agora fazer o relance do que foi a atividade desenvolvida no decorrer de 2024, fechando o ciclo de 12 anos de gestão do atual Conselho de Administração, com muitos projetos já concretizados e, ainda assim, com um futuro promissor e devidamente planeado.

Os SMAS de Sintra continuaram em 2024 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 2024, representam um valor total adjudicado de 15,1 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 14% (1,7 milhões de euros) em relação ao ano anterior.

No que se refere à avaliação da eficiência dos Sistemas das redes de água e drenagem de águas residuais domésticas, foram desenvolvidas diversas iniciativas ao longo dos últimos anos, com destaque para a criação de novas Zonas de Medição e Controlo (ZMC) para monitorização e controlo da entrada e saída de caudais em determinados pontos de rede, fazendo assim parte da nossa estratégia de controlo de perdas nas redes de distribuição de água ajudando a reduzir o tempo de duração de fugas e roturas.

Os SMAS de Sintra registaram em 2024 um valor de Água Não Faturada (ANF) de 18% refletindo, este resultado, não só uma trajetória assinalável desde 2014, altura em que este indicador rondava os 30,9%, como também representa já um valor significativamente abaixo da média nacional de 27,1%.

Para seguir na mesma trajetória, há que prosseguir, de forma contínua, com a adoção de boas práticas e a concretização de ações de melhoria do sistema de abastecimento de água, nomeadamente, com o reforço de medidas de deteção e localização de fugas não visíveis, remodelação de condutas e ramais existentes, requalificação e impermeabilização de reservatórios e outras intervenções no domínio da deteção e eliminação de consumos ilícitos, as quais se consideram fundamentais.

Estamos assim a dar passos seguros para reduzir este indicador 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.

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

No final de 2024 a rede de saneamento completa já atingia cerca de 1.059 Km, contrastando com os 977 Km em 2014, representando, ao longo do mesmo período, um valor total de investimento na ordem dos 34 milhões de euros.

Nesse mesmo período, é igualmente de assinalar o montante total de investimento realizado nas redes de abastecimento de água de mais de 40 milhões de euros, a qual já atinge uma extensão global de 1.859 Km.

Nos resíduos urbanos, foi executado mais de 14 milhões de euros de investimento, sem contar com os gastos em aluguer operacional de viaturas para a recolha.

Na área dos resíduos, merece referência a expansão da recolha seletiva de resíduos alimentares (biorresíduos), abrangendo já todo o município de Sintra desde outubro de 2022, cumprindo o nosso objetivo antecipar a obrigatoriedade definida para o início de 2024 de abrangência de todo o território nacional.

Deu-se igualmente continuidade à recolha de resíduos alimentares em circuito "dedicado e exclusivo" junto de grandes produtores, assistindo-se assim a um aumento da adesão, não só junto dos clientes domésticos, mas igualmente no canal HORECA e entidades públicas e privadas de grande dimensão.

No final de 2024, a recolha dos biorresíduos mobilizava já mais de 75 mil pessoas no setor doméstico, cerca de 400 clientes, no setor não doméstico e 100 entidades classificadas como grandes produtores destes resíduos, sempre em ritmo crescente desde 2022.

No que se refere à compostagem doméstica, que abrange até ao momento cerca de 8.500 municípios, instituições sociais e escolares, foram entregues só no ano de 2024, 591 compostores, aumentando a abrangência do sistema de valorização destes resíduos no nosso Concelho que, conta já com um total de 1491 equipamentos entregues.

No âmbito da requalificação e reabilitação do espaço público deu-se continuidade aos projetos de alteração de contentorização através da instalação de semienterrados em diversas freguesias do Concelho, o que se traduziu num aumento significativo da capacidade de deposição, na melhoria da acessibilidade e condições de higiene e salubridade pública. Realce para a instalação de mais 321 equipamentos semienterrados em 69 pontos de deposição, em 2024.

O número de contentores semienterrados e enterrados existentes no Concelho é já de 1679 equipamentos, num total de 13.312 equipamentos públicos instalados.

Ao nível da 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.

Um dos espaços privilegiados para passar essa mensagem é o Museu da Água e Resíduos (MAR), inaugurado no dia 12 de julho de 2024 e que constitui já uma referência nas áreas da sensibilização e educação ambiental e divulgação científica e tecnológica no âmbito do ciclo urbano da água e dos resíduos.

Em termos de resultados, a situação financeira e patrimonial dos SMAS de Sintra continuou sólida em 2024 e com uma equilibrada composição de capitais, tendo o indicador de Autonomia Financeira (Património Líquido/Ativo) registado 91,3%. 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.

Os SMAS de Sintra faturaram aos seus clientes 22.302.816 m³ de água, o que representa um aumento de 1,7% face ao período homólogo. O número de clientes atingiu no final do ano 197.321, o que corresponde a um acréscimo face aos 195.460 clientes registados no final de 2023, reforçando assim a sua posição de maior distribuidor municipal de água a nível nacional.

Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 4,1% face ao período homólogo, situando-se nos 87,439 milhões de euros.

Os gastos operacionais aumentaram 7,2% face ao ano 2023, ascendendo a 86,933 milhões de euros. Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 10,9%.

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 43% do total dos FSE, registando uma variação de cerca de 9% (+1.146 mil euros). Os gastos com o aluguer das viaturas associadas à atividade de Resíduos Urbanos, contribuíram em mais 795 mil euros para os gastos com FSE.

Os Gastos com o pessoal tiveram um aumento de 4,9%. 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. Estas atualizações têm associado o inerente aumento de gastos com a componente das remunerações indexada à remuneração base (subsídio de turno ou trabalho extraordinário).

Pese embora o aumento dos gastos, verificado em 2024, em importantes componentes da despesa, foi possível aos SMAS, através de acréscimos de eficiência e produtividade, absorver esses efeitos evitando a sua repercussão na fatura da água. Podemos afirmar que se passaram 12 anos, sem aumentar o custo da água aos munícipes de Sintra.

A despesa total paga apresenta uma taxa de execução de 88,21%, contra os 86,38% atingidos no final de 2023, o que representa uma melhoria de quase 2 pontos percentuais na previsão anual da despesa.

Na vertente da responsabilidade social, a aplicação dos tarifários sociais, representou uma redução de proveitos de cerca de 426 mil euros, valor este que foi suportado pelo Município de Sintra.

O Resultado Líquido do Exercício foi positivo em 506 mil euros.

Os SMAS de Sintra souberam construir e manter, num tempo de incerteza perante os efeitos da crise climática e da guerra, com os seus trabalhadores que continuam a demonstrar empenho e profissionalismo e com as respetivas organizações representativas, um clima de diálogo e concertação, sendo um garante do desenvolvimento alcançado.

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

Queremos continuar a apostar na inovação e projetos de I&D que sejam impactantes na operação e manutenção para obtenção de ganhos de eficiência.

A excelência no serviço prestado aos habitantes do concelho de Sintra, que é muito tributária do empenho e competência dos nossos trabalhadores, será sempre o objetivo permanente da nossa atividade!

Sintra, 15 de abril de 2025



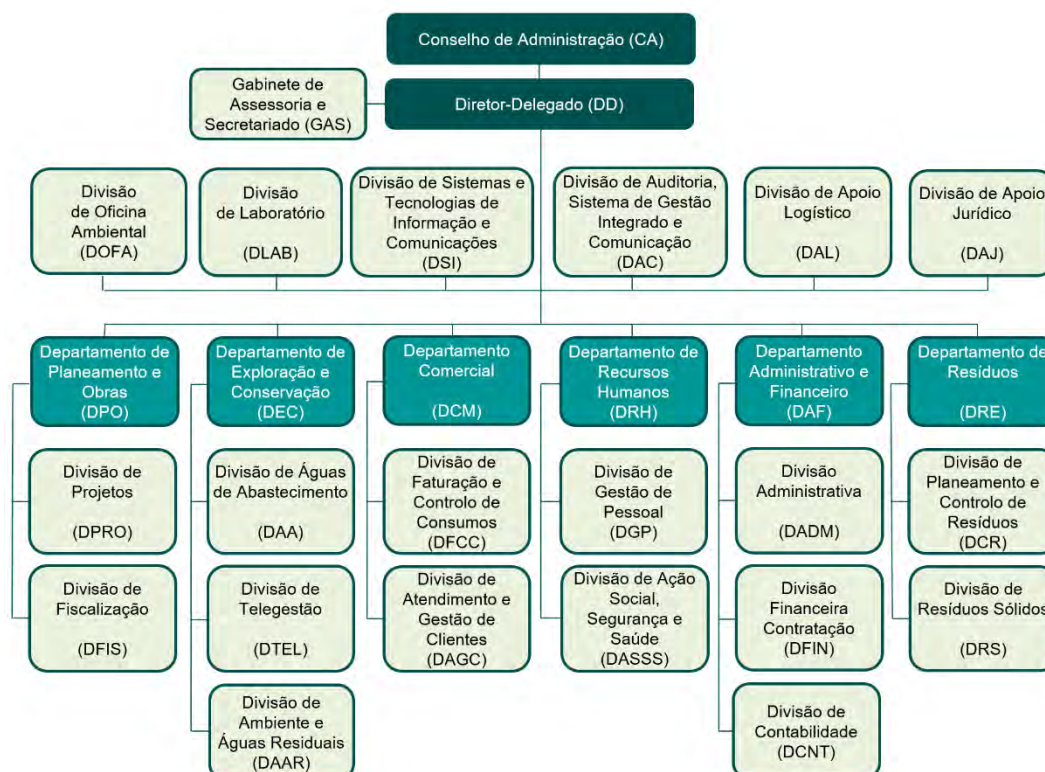
02

ATIVIDADE

2. ATIVIDADE

Estrutura Organizacional

O diagrama seguinte esquematiza a estrutura nuclear e flexível dos SMAS de Sintra, publicada em Diário da República, no dia 6 de janeiro de 2021:



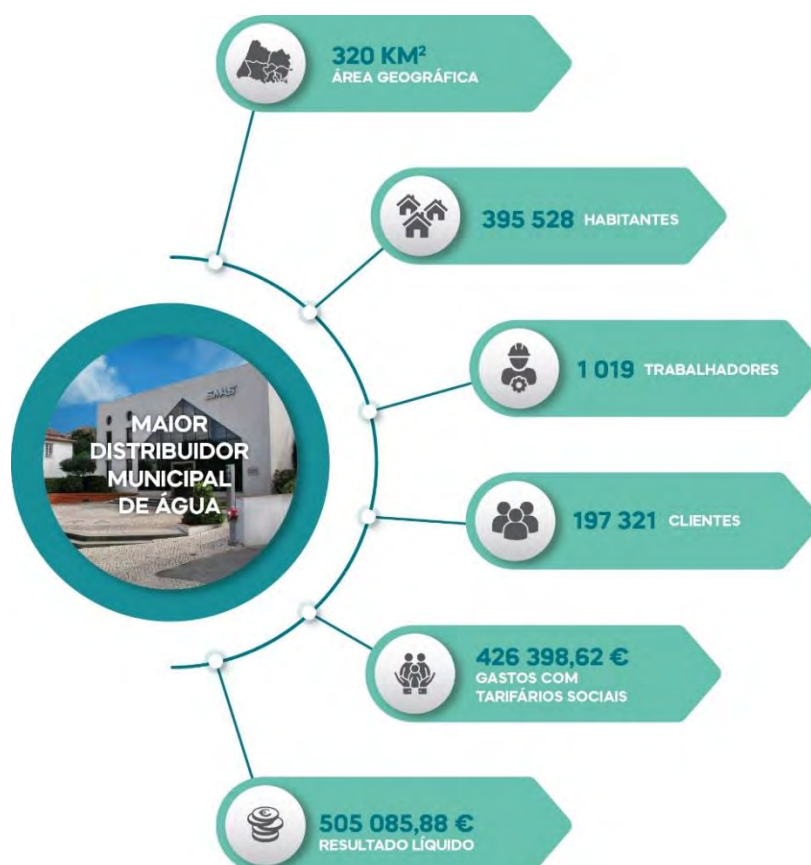
Em 28 de Agosto de 2024 foi publicada em Diário da República, a deliberação n.º.1135/2024 que se traduziu num aditamento à estrutura flexível dos SMAS de Sintra.

Enquadramento da Atividade

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra gerem os sistemas públicos municipais de distribuição de água, de drenagem, tratamento e destino final de águas residuais urbanas, bem como o sistema público de recolha e transporte de resíduos urbanos.

Criados em 1946, os SMAS de Sintra são um serviço público de interesse local com autonomia administrativa, financeira e técnica.

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



Todo o concelho de Sintra, cuja área geográfica ascende a 320 Km² e a população residente a 395.528¹ habitantes, é coberto pelos serviços prestados pelos SMAS de Sintra.

¹ Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE).

O sistema de abastecimento de água dos SMAS de Sintra é constituído por mais de 1.859 Km de condutas de adução e de distribuição, tendo em funcionamento:

- 51 Reservatórios
- 35 Estações Elevatórias ou sobrepessoras de água
- 1 Estação de Tratamento de Água

Evidenciando crescimento sustentado ao longo da sua história, os SMAS de Sintra são hoje o maior distribuidor municipal de água com 197.321 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 1.059 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: 40 Circuitos de recolha indiferenciada incluindo Biorresíduos; 20 Circuitos de recolha seletiva de papel; 15 Circuitos de recolha seletiva de vidro; 20 Circuitos de recolha seletiva de embalagens; 12 Circuitos de recolha de monstros/monos; 11 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.

Cientes

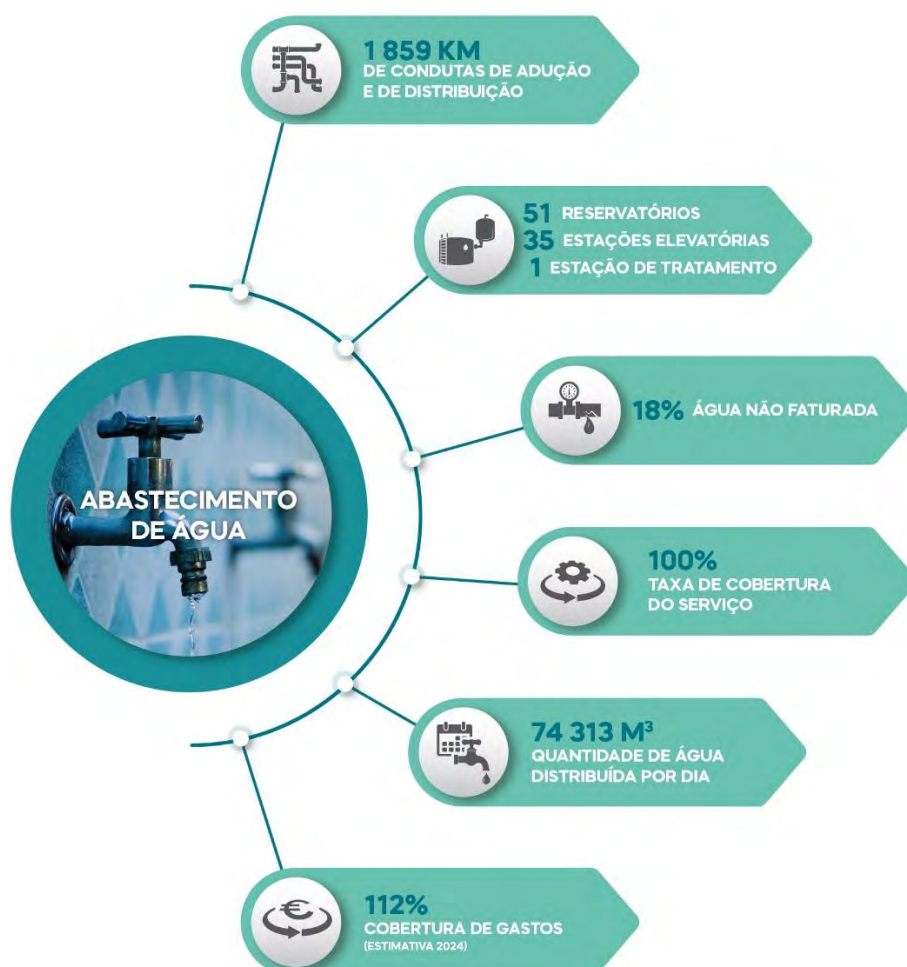
No final de 2024 os SMAS de Sintra tinham 197.321 clientes, o que representa um aumento de 1% face aos 195.460 clientes do final de 2023.

N.º DE CLIENTES

		n.º
	2023	2024
Clientes	195.460	197.321

Abastecimento de Água

Foram faturados 22.302.816 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra em 2024, o que representa um aumento de 1,7% face ao ano anterior:



QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

	m ³	
	2023	2024
Quantidade	21.929.949	22.302.816

No ano de 2024 foram adquiridos à EPAL 27.147.708 m³ de água, tendo a água captada sido de 50.939 m³. A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

	m ³	
	2023	2024
Água adquirida à EPAL	26.595.350	27.147.708
Água captada	85.055	50.939

O ano de 2014 foi o início de um ciclo de redução da ANF tendo se registado nesse ano 30,9% de ANF, correspondente a 8.475.162 m³.

Nestes últimos 10 anos assistiu-se a uma redução significativa na percentagem de ANF, incluindo as perdas físicas e as comerciais, relativamente ao volume de água entrada no sistema, situando-se em 2024 nos 18%, a que corresponde uma poupança de 4,89 milhões de m³, sensivelmente

Este indicador, continua 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 2024 foi de 4.802.914 m³, tendo sido remetidas para valorização agrícola 4.952 toneladas de lamas desidratadas.

ÁGUA RESIDUAL TRATADA NAS ETAR

LAMAS DESIDRATADAS REMETIDAS PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA

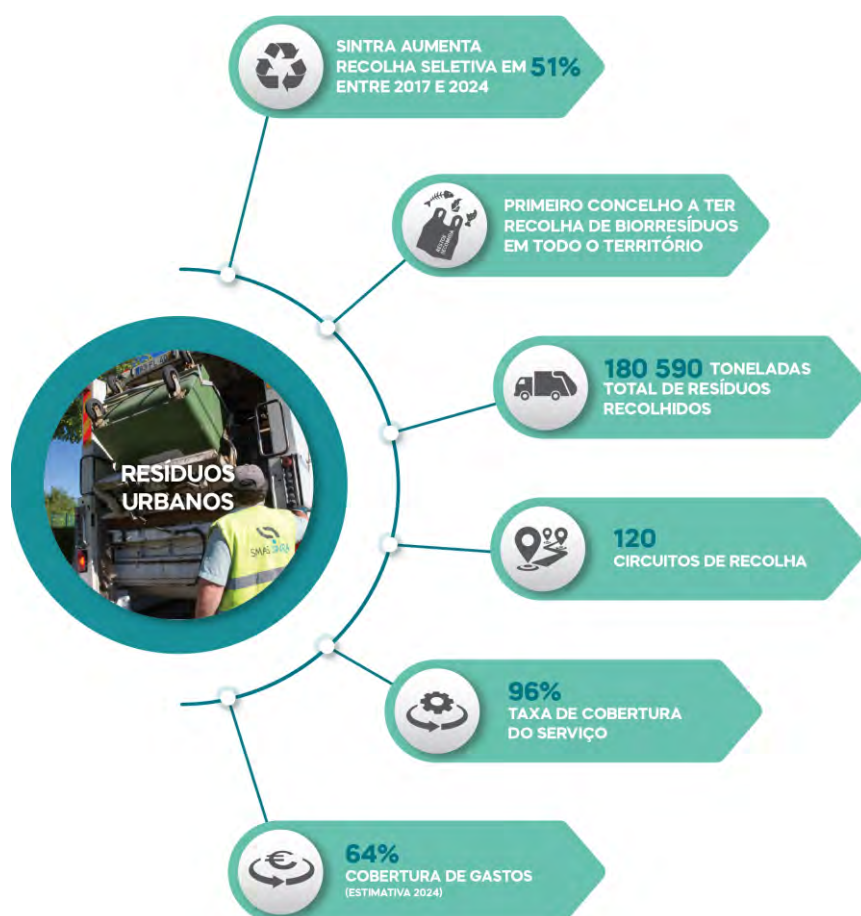
	2023	2024
Água residual drenada para as ETAR (m ³)	4.324.177	4.802.914
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	4.257	4.952

Recolha de Resíduos Urbanos

A recolha de RU, por meios próprios, na totalidade da área do Município, face às suas características e densidade populacional, exige um esforço elevado em termos logísticos, funcionais e dos recursos necessários, mantendo-se o foco na boa realização do serviço de recolha pública, prestado aos Municípes e demais cidadãos utilizadores do Concelho de Sintra.

A atividade de recolha envolve, neste momento, 13.312 equipamentos públicos de deposição indiferenciada e seletiva de resíduos urbanos, num total de 5.295 pontos de deposição.

Está organizada em 3 turnos de serviço diário, por equipas operacionais, contando com uma frota de várias tipologias de viaturas, para concertar com a heterogeneidade do concelho e dos diferentes tipos de equipamentos de deposição, sendo depois entregues na central da TRATOLIXO.



Deu-se igualmente continuidade à recolha de resíduos alimentares em circuito "dedicado e exclusivo" junto de grandes produtores, assistindo-se assim a um aumento da adesão, não só junto dos clientes domésticos, mas igualmente no canal HORECA e entidades públicas e privadas de grande dimensão.

No que se refere à compostagem doméstica, que abrange até ao momento cerca de 8.500 munícipes, instituições sociais e escolares, foram entregues em 2024, mais 591 compostores, aumentando a abrangência do sistema de valorização destes resíduos no nosso Concelho.

No âmbito da requalificação e reabilitação do espaço público deu-se continuidade aos projetos de alteração de contentorização através da instalação de semienterrados em diversas freguesias do Concelho, o que se traduziu num aumento significativo da capacidade de deposição, na melhoria da acessibilidade e condições de higiene e salubridade pública. Realce para a instalação de mais 321 equipamentos semienterrados num total de 69 pontos de deposição, em 2024.

Em 2024 a quantidade de resíduos recolhidos teve um aumento de 6% face ao ano de 2023.

Os resíduos recolhidos em 2023 e 2024 tiveram a seguinte decomposição:

RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

	ton	
	2023	2024
Outros resíduos urbanos e equiparados	131.298	137.992
Embalagens de Papel e Cartão	6.051	6.277
Vidro	4.636	4.606
Plástico/Metal	4.700	4.809
Resíduos Volumosos	9.309	10.394
Biorresíduos	13.672	15.565
Resíduos de limpeza de ruas	721	917
Óleos Alimentares Usados	28	30
TOTAL	170.416	180.590

Laboratório

Tendo em vista assegurar o controlo da qualidade, em 2024 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	2.306	73	11	773	131	3.294
Nº Ensaios Realizados	13.309	1.044	133	3.486	841	18.813



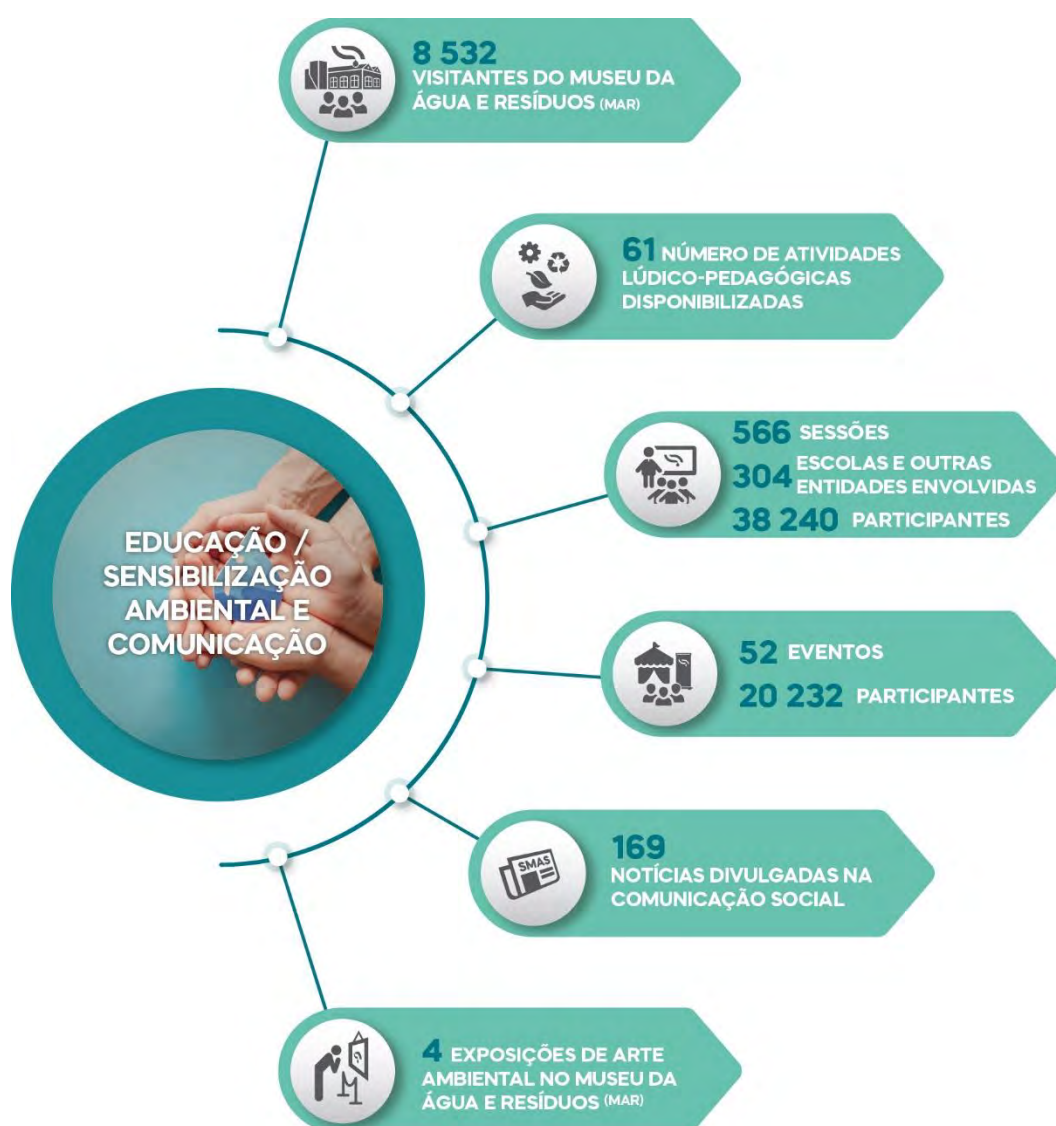
AMOSTRAS E ENSAIOS – SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total Águas Residuais
	ETAR	Lamas	Indústrias	Adta	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	2.002	156	137	43	254	36	2.628
Nº Ensaios Realizados	8.146	2.424	964	215	1.286	234	13.269



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.



Um dos espaços privilegiados para passar a mensagem da sensibilização ambiental é o Museu da Água e Resíduos (MAR).

O MAR foi inaugurado no dia 12 de julho de 2024 e pretende-se que seja uma referência nas áreas da sensibilização e educação ambiental e divulgação científica e tecnológica no âmbito do ciclo urbano da água e dos resíduos.



Em 2024, o número de visitantes do Museu foi de 8.532, para um público-alvo cada vez mais abrangente, para além do desenvolvimento de diversas iniciativas externas, assentes essencialmente 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 2024 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 MAR.

Foi reforçada a Oferta Educativa com a inclusão de duas exposições: “Reciclagem e Resíduos” e “Economia Circular”, que são cedidas às escolas do Concelho de Sintra e que abrange uma significativa multiplicidade de áreas, como água, astronomia, biodiversidade, biologia, física, geologia, química, robótica e programação, sensibilização ambiental e a criação de uma nova temática “Valorização de Resíduos”.



Outras atividades

Em 2024 os SMAS de Sintra realizaram 61 atividades lúdico-pedagógicas, 566 sessões envolvendo 304 entidades, abrangendo cerca de 38.240 participantes.

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

Atividades de fim de semana

Foi dada continuidade às atividades de fim de semana, com a representação de novas temáticas ao longo dos meses do ano, como se exemplifica:



Ao longo do ano foram desenvolvidas igualmente um conjunto de atividades externas, nomeadamente no âmbito de diversas comemorações, participação em encontros e conferências, feiras e exposições, atividades ao ar livre com crianças, entre outras.





Inauguração do Campo de Padel | Atividades Lúdicas e Desportivas



Exposições temáticas de produção própria

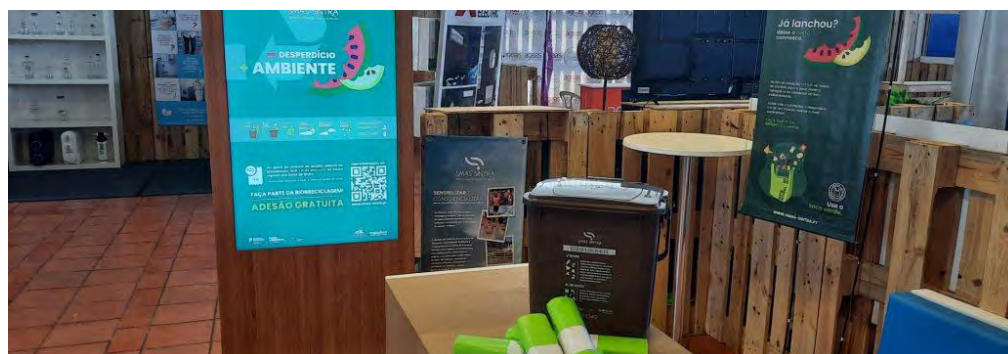
No ano 2024, neste âmbito é de realçar a conceção e produção de duas exposições, uma sobre o Ciclo Urbano da Água, dando ênfase ao trabalho que é desenvolvido dos SMAS de Sintra no abastecimento de água à população do Concelho e na recolha de águas residuais, abrangendo também a atividade de laboratório e a Telegestão assim como o funcionamento das ETA e ETAR do Concelho, a outra, representativa da evolução dos serviços prestados pelos SMAS de Sintra ao longo dos 78 anos de sua existência, com a utilização de elementos que caracterizam a história dos SMAS de Sintra, nomeadamente alguns equipamentos, cartas, fotografias, entre outros.



Outros projetos

Os SMAS de levaram ainda a cabo outros projetos relacionados com a economia circular e a sustentabilidade ambiental, nomeadamente:

- ✓ “Compostagem é reciclar e reutilizar – Ser melhor pelo Ambiente”
- ✓ “Sintra e os Biorresíduos”
- ✓ “Projeto de valorização e reciclagem de têxteis e máscaras”



A yellow hard hat is positioned on a wooden surface. A large, semi-circular graphic overlay is placed over the right side of the hard hat. This graphic consists of concentric white circles on a blue background, with a white semi-circle at the bottom. The number '03' is prominently displayed in a large, bold, dark blue font within the white semi-circle. Below the number, the text 'PROJETOS E OBRAS' is written in a smaller, dark blue, sans-serif font. The background of the entire image is white.

03

PROJETOS
E OBRAS

3. PROJETOS E OBRAS

No ano de 2024, foram realizados, investimentos num montante aproximado de 8,721 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

- ✓ Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de ARD em Silva, Cabrela e Casais de Cabrela;
- ✓ Empreitada para Conclusão do Subsistema de Palmeiros e Alto das Falimas;



- ✓ Construção do Subsistema de Barreira, S. Miguel e Funchal;
- ✓ Empreitada Remodelação da rede de distribuição de Mem Martins com origem no Reservatório Ouressa;

- ✓ Empreitada de Remodelação de Coletores na Rua da Mourisca, em Capa Rota;
- ✓ Requalificação da Centralidade de Covas;



- ✓ Requalificação da Av.ª João Villaret, ARU Mem-Martins;



- ✓ Requalificação da área envolvente ao mercado de Fanares na ARU de Mem Martins/ Rio de Mouro (agrupamento de entidades CMS/SMAS);

- ✓ Beneficiação e Remodelação da ETAR de Almargem do Bispo;



- ✓ Remodelação Condutas Adutora DN500 e Distribuidora DN300, na Estrada da Granja do Marquês;
- ✓ Empreitada para instalação de 7 unidades de produção de Energia Renovável, em Autoconsumo (UPAC) em ETAR.



Obras em Curso

- ✓ Empreitada de construção do Ecocentro de Vale Flores;
- ✓ Empreitada de Requalificação da Rua Campos Monteiro e Rua Manuel Ribeiro em Algueirão - Mem Martins (agrupamento de entidades CMS/SMAS);
- ✓ Empreitada de Beneficiação da ETAR da Cavaleira;



- ✓ Instalação de Equipamentos de deposição de resíduos Sólidos Urbanos, no Concelho de Sintra – 3ª Fase;



- ✓ Ampliação e Reparação da ETAR da Azóia.



- ✓ Empreitada para substituição de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos, do tipo Ticino por Molok, no concelho de Sintra 1.ª Fase;



- ✓ Reabilitação Estrutural interior célula Reservatório Mercês Elevado;
- ✓ Empreitada de Execução da Centralidade de Rio de Mouro Velho (agrupamento de entidades CMS/SMAS);

- ✓ Remodelação Câmara Manobras Reservatório Rinchoa;

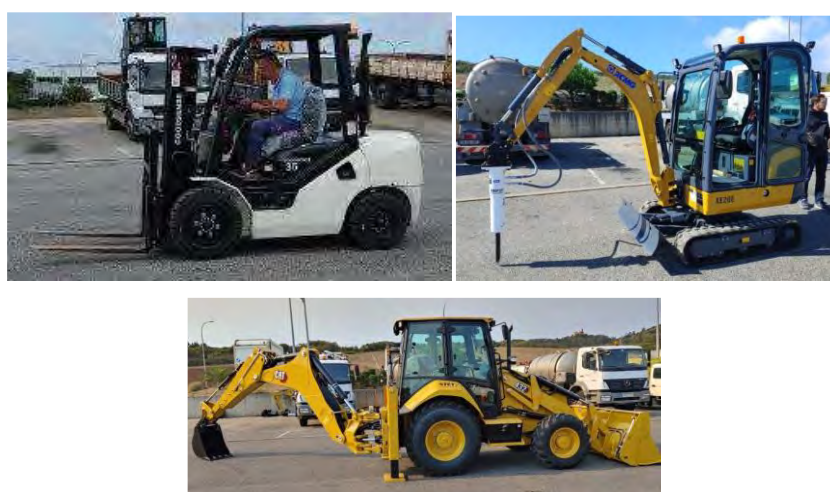


Equipamentos de Trabalho

Durante o ano de 2024 assistiu-se ao reforço dos meios à disposição das diversas áreas operacionais com a entrega de alguns equipamentos de trabalho, nomeadamente viaturas e máquinas, na sua grande maioria para apoio nas intervenções no espaço público:

- ✓ 2 Viaturas 7,5T com caixa tribasculante para transporte de terras e de máquinas giratórias
- ✓ 1 Máquina Minigiratória 2T XCMG
- ✓ 1 Máquina Retroescavadora CAT Caterpillar 432EX Revolution
- ✓ 1 Empilhador 3,5T Goodsense, para apoio aos trabalhos no IOP
- ✓ 1 Viatura de recolha de RSU 26T Mercedes Econic, para a DRS
- ✓ 1 Viatura ELETTRICA de recolha de RSU 20T, para a DRS





De igual importância, é de destacar o trabalho desenvolvido pelas equipas operacionais da exploração dos SMAS, por todo o Concelho.

Por Administração Direta

As atividades realizadas por administração direta são 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 5.143 intervenções realizadas na rede pública de água de abastecimento, respeitantes a reparações de roturas, intervenções em olhos-de-boi, construção, mudança e alteração de calibre de ramais de água, construção e remodelação da rede de distribuição de água.

As intervenções tiveram lugar nas localidades de Aqualva, Algueirão, Arneiro dos Marinheiros, Assafora, Azóia, Carrascal, Catribana, Fontanelas, Galamares, Gouveia, Mem-Martins, Mercês, Ouressa, Samarra, S. João das Lampas e Serradas.

No âmbito da pesquisa ativa de fugas efetuaram-se por administração direta 158 prospeções na rede pública de abastecimento com recurso a equipamento de deteção eletroacústica (geofone e vareta de escuta).

Quanto à manutenção de hidrantes foram reparados/substituídos 53 marcos incêndio e 153 bocas-de-incêndio.

Relativamente às ETAR, em 2024 num total de 18 unidades, foram tratados 4.802.914 m³ de águas residuais domésticas. Além da 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 2024 foram reutilizados mais de 133.485 m³ em 10 das 18 ETAR, o que corresponde a 3%.

Na área da manutenção da rede de drenagem de águas residuais urbanas realizaram-se cerca de 6.451 intervenções, 39% das quais respeitaram ações de desobstrução e limpeza de coletores e ramais e 40% à prestação de serviço de limpeza de fossas sépticas.



Em 2024, no Atendimento Técnico foram atendidas mais de 66.525 chamadas telefónicas e criadas mais de 44.439 ordens de serviço, o que face a 2023 representou um aumento de 2766 ordens de serviço (6,6%).



04

RECURSOS
HUMANOS

4. RECURSOS HUMANOS

O serviço público prestado aos munícipes do Concelho de Sintra e a necessidade de melhorá-lo permanentemente é a principal essência da gestão dos SMAS de Sintra.

Para cumprir cada vez melhor esta finalidade, tem havido a necessidade de aumentar ao longo dos anos o número de trabalhadores.

MEIOS HUMANOS

	n.º	
	2023	2024
Trabalhadores	1.016	1.019

Para forma a proporcionar aos trabalhadores dos SMAS de Sintra uma melhoria contínua das condições de aprendizagem e aquisição de competências, é elaborado anualmente um plano de formação. Este plano, conjugado com outros fatores, pretende motivar, estimular e desenvolver as boas práticas na organização.

Em 2024 continuou-se a apostar na formação, procurando 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.

Neste ano foram levadas a cabo 220 ações de formação, com a participação de 2.162 formandos, num total de 19.765 horas de formação.

Estes números demonstram a importância que os SMAS de Sintra atribuem à formação dos seus trabalhadores, tanto para os novos colaboradores como para os colaboradores mais antigos que necessitem de efetuar atualização ou aprendizagem de novos conhecimentos, fundamentais para um bom desempenho das suas tarefas.



05

TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO

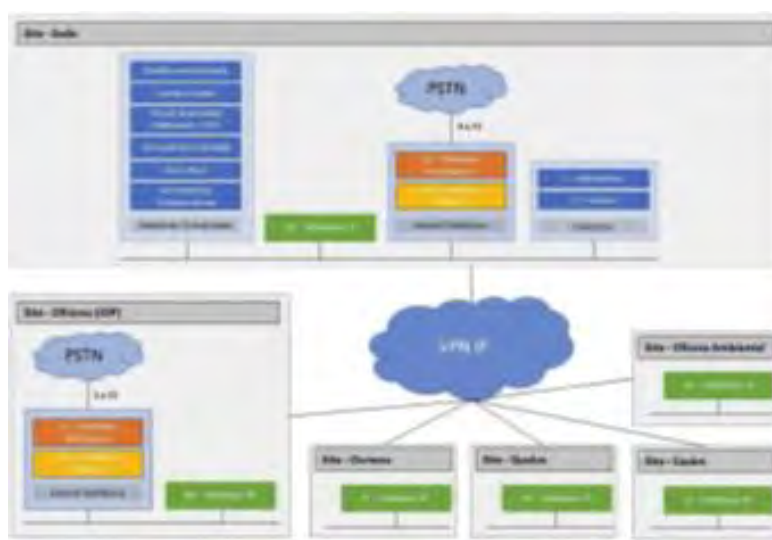
5. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

A procura de melhores soluções para uma gestão eficiente e eficaz é uma constante nos SMAS de Sintra, principalmente nesta nova era em que os perigos para as organizações são cada vez maiores.

Nesse sentido, têm sido adotadas as soluções informáticas que apresentam mais-valias significativas.

No ano de 2024, foram desenvolvidas várias atividades ao nível das tecnologias de informação, com destaque para o desenvolvimento dos seguintes projetos:

- ✓ **Sistema de Comunicações voz** - Upgrade do Sistema de Comunicações Voz dos SMAS de Sintra – Esta solução dará suporte às comunicações de 6 locais: Edifício Sede; Instalações Oficiais da Portela (IOP); Delegação do Cacém; Delegação de Queluz; Pavilhões de Ouressa; Oficina Ambiental /Ribeira de Sintra.



- ✓ **Plataforma de Recrutamento** - Implementação da solução integrada para a gestão de procedimentos concursais incluindo, registo, seleção, avaliação, seriação e gestão/administração.

 Login

PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO

Seja muito bem vindo(a) à Plataforma de Gestão de Procedimentos Concursais dos Serviços Municipalizados de (SMAS) Sintra.

Aqui poderá consultar toda a informação dos nossos procedimentos concursais, aqueles que estão em fase de candidatura, bem como os procedimentos que estão a decorrer e os finalizados. Certifique-se que tem consigo todos os elementos para proceder ao preenchimento da candidatura com sucesso.

Qualquer dúvida ou questão que possa existir, não hesite em contactar o nosso Serviço de Recursos Humanos.

Iniciar sessão



Em fase de conclusão encontra-se a implementação do Sistema Inteligente de Gestão de Resíduos Urbanos, que será uma mais valia para a Gestão de toda a atividade associada à recolha de resíduos urbanos.

Na vertente da gestão das operações a realizar pelas várias equipas operacionais, encontra-se a decorrer os trabalhos de desenvolvimento e implementação do upgrade da solução tecnológica existente, de forma a ultrapassar os atuais constrangimentos e limitação existentes.

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 2025, foi previsto o início dos trabalhos com vista à adequação tecnológica do ERP SAP ao modelo atualmente aconselhado pelo fabricante, “Private Cloud S4/HANA” , com desenvolvimento do módulo de SAP Invoice Mannagement (SAP IM) potenciando as funcionalidades da fatura eletrónica de fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros, 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

6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Enquadramento da Atividade

Para o ano de 2024 no seu destaque de 28 de fevereiro, o INE refere: “No conjunto do ano 2024, o PIB cresceu 1,9% em volume, após o aumento de 2,6% em 2023. Em termos nominais, o PIB aumentou 6,3% em 2024 (9,8% em 2023), atingindo cerca de 285 mil milhões de euros.”.

Quanto à inflação, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou uma taxa de variação média de 2,7% em 2024 (5,3% no ano anterior).

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

- ✓ A atividade deverá acelerar em 2025-26 e abrandar em 2027, com riscos predominantes.
 - O crescimento da economia portuguesa deverá situar-se em 1,7% em 2024, aumentar para 2,2% em 2025 e 2026, e reduzir-se para 1,7% em 2027.
 - As taxas de juro mais baixas, a melhoria do comércio global e a entrada de fundos europeus impulsionarão a economia nos próximos dois anos.
 - A economia portuguesa crescerá mais do que a da área do euro até 2027.
- ✓ A inflação converge para 2%, tal como na Área do Euro.
 - As pressões sobre os preços serão mais moderadas, incluindo um menor crescimento dos salários.
 - A inflação continuará a descer e estabilizará em 2% em 2026–27.
- ✓ As contas públicas voltarão a apresentar défices.
 - O rácio da dívida pública continuará a reduzir-se até 2027, embora a um ritmo mais lento.

Entretanto, os riscos adversos que atualmente recaem sobre estas projeções para a atividade económica acentuaram-se no 1.º trimestre de 2025 e prevalece, neste momento, a incerteza sobre a evolução da economia mundial.

Para além dos fatores de risco já existentes relacionados com a guerra na Ucrânia e com o conflito no Médio Oriente surgiram novos fatores, com destaque para as alterações na orientação da política geoestratégica e comercial dos Estados Unidos da América, que pode conduzir a subidas nos preços das matérias-primas, disrupções nas cadeias de abastecimento, menor crescimento do comércio mundial e variações cambiais acentuadas, com impacto desestabilizador sobre a atividade com repercussões acentuadas no crescimento do comércio mundial.

Esta incerteza pode levar os agentes económicos a adiar ou cancelar decisões de investimento, a aumentar a poupança por motivos de precaução ou a exigir prémios de risco mais elevados, reduzindo o preço dos ativos e aumentando os custos de financiamento.

A concretizar-se, este cenário terá um impacto negativo sobre a atividade económica em Portugal, afetando nomeadamente a nossa competitividade externa em resultado do aumento das tarifas e subida do preço das matérias-primas, no entanto espera-se conseguir atenuar esse efeito em particular pelo aumento da despesa militar no contexto do plano de reforço da capacidade de defesa europeia o que pode vir a estimular a nossa economia, criando mais emprego e distribuição de riqueza.

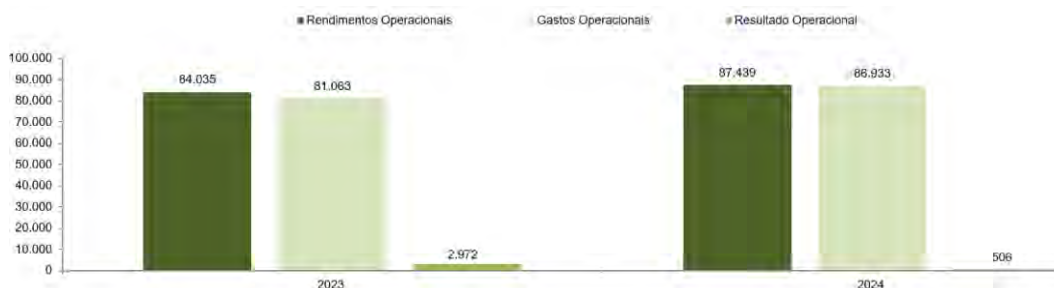
Situação Económica

Os SMAS de Sintra registaram no ano de 2024 um resultado líquido de 505.086 euros.

O resultado operacional cifrou-se em 506 mil euros. No que se refere aos rendimentos operacionais o crescimento foi de 4,1% face ao período homólogo (+3,404 milhões de euros), situando-se nos 87 milhões de euros. Os gastos operacionais sofreram um aumento de 7,2% face a 2023 (+5,870 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 2024 e 2023, bem como as variações das principais componentes que informam aquelas contas.

O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) teve um aumento de 927 mil euros (+5,2%).

Os Gastos com os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) registaram um aumento de 10,9%. 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 43% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 9% (+1.146 mil euros).

Os Gastos com o aluguer das viaturas associadas à atividade de Resíduos Urbanos, contribuíram em mais 795 mil euros para os gastos com FSE.

Os Gastos com o pessoal tiveram um aumento de 4,9%.

Este aumento ficou a dever-se, essencialmente, aos seguintes fatores:

- ✓ atualização da remuneração base da administração pública;
- ✓ alteração das posições remuneratórias dos assistentes operacionais por via da antiguidade;
- ✓ alteração das posições remuneratórias de todas as carreiras por via do regime especial de aceleração de carreiras (6 pontos - SIADAP);
- ✓ alteração da estrutura remuneratória da carreira de Técnico Superior;
- ✓ aumento dos acréscimos devidos pelo trabalho suplementar.

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 municípios.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

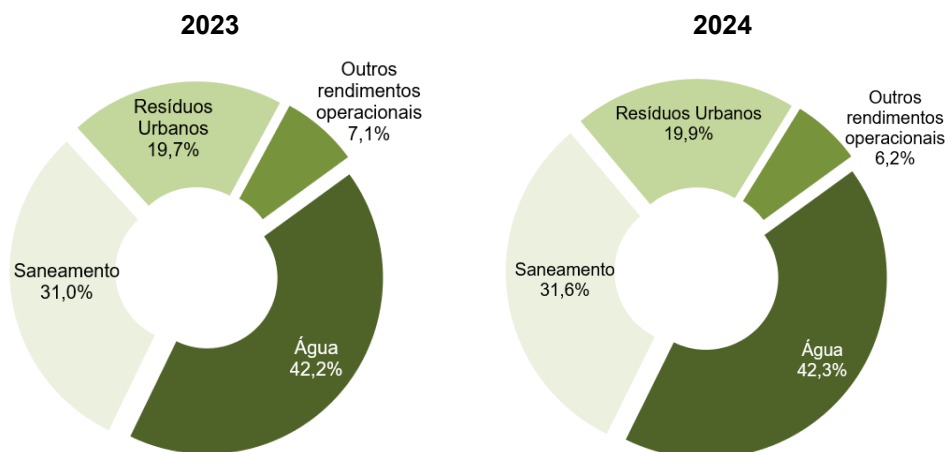
	2023	2024	Variação	
			Valor	%
1. Vendas	23.324	24.563	1.239,7	5,3%
2. Prestações de Serviços	54.780	57.432	2.651,6	4,8%
3. Outros rendimentos operacionais	5.931	5.444	-487,0	-8,2%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	84.035	87.439	3.404,2	4,1%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	17.946	18.873	926,8	5,2%
6. Fornecimento e serviços externos	28.835	31.974	3.138,8	10,9%
7. Gastos com o pessoal	24.780	25.989	1.209,5	4,9%
8. Gastos de depreciação e de amortização	7.222	8.002	779,2	10,8%
9. Perdas por imparidade	316	94	-222,2	-70,3%
10. Provisões do exercício	0	90	90,4	-
11. Outros gastos e perdas	1.964	1.911	-52,8	-2,7%
12. Gastos operacionais (4+5+6+7+8+9+10)	81.063	86.933	5.869,8	7,2%
13. Resultado operac. (antes gastos financiam.) (4)-(11)	2.972	506	-2.465,6	-83,0%
14. Juros e rendimentos similares obtidos	2,4	0,4	-2,0	-82,7%
15. Juros e gastos similares suportados	0,1	1,4	1,4	2325,4%
16. Resultado líquido (13+14-15)	2.974	505	-2.468,9	-83,0%

Da análise à conta de exploração pode constatar-se que o Resultado Operacional dos SMAS de Sintra no ano de 2024 foi de 506.083 euros. O Resultado Líquido do Exercício cifrou-se em 505.086 euros.

Evolução dos Rendimentos Operacionais

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

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS

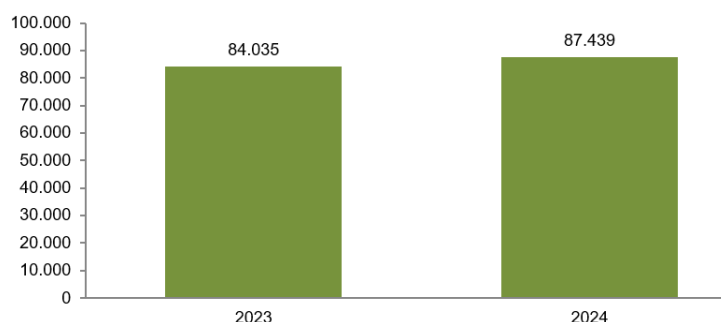


EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

milhares de euros					
	2023	2024	Variação		
			Valor	%	
I – Água					
Tarifa Variável	23.573	24.840	1.267,1	5,4	
Desconto Fat. Eletrónica	-250	-277	-27,4	11,0	
Tarifa Fixa	11.125	11.519	394,2	3,5	
Sub-total	34.449	36.083	1.633,9	4,7	
Prestação de serviços	995	921	-74,5	-7,5	
TOTAL I	35.444	37.003	1.559,4	4,4	
II – Saneamento					
Tarifa Variável	16.258	17.414	1.156,4	7,1	
Tarifa Fixa	8.898	9.249	350,5	3,9	
Industrial - Tarifa Variável	840	861	21,5	2,6	
Sub-total	25.996	27.524	1.528,5	5,9	
Prestação de serviços	78	91	13,0	16,6	
TOTAL II	26.074	27.615	1.541,4	5,9	
III – Resíduos					
Tarifa Variável	8.239	8.693	453,7	5,5	
Tarifa Fixa	7.592	7.989	396,9	5,2	
Desconto Tarifa Fixa	-112	-220	-108,1	96,2	
Sub-total	15.719	16.461	742,6	4,7	
Prestação de serviços	867	915	47,9	5,5	
TOTAL III	16.586	17.376	790,4	4,8	
IV – Outros rendimentos operacionais					
	5.931	5.444	-487,0	-8,2	
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS	84.035	87.439	3.404,2	4,1	

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

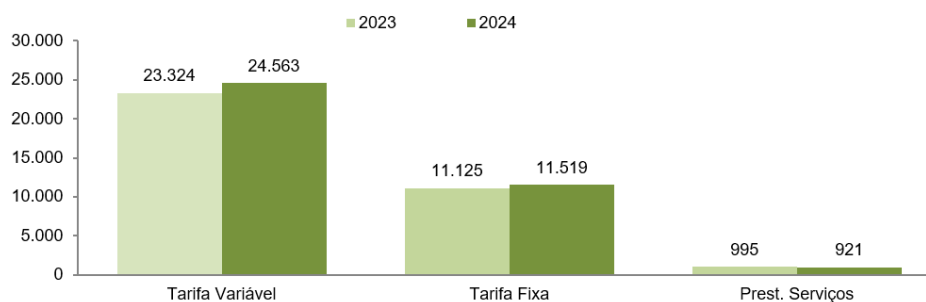
(milhares de euros)



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)



Os rendimentos com a tarifa variável da água, registaram um crescimento de 5,3% (+1.240 mil euros), tendo atingido os 24,563 milhões de euros. Esta variação agrega o desconto da fatura eletrónica, que teve um valor de 277 mil euros em 2024, enquanto que no ano anterior tinha sido de 250 mil euros.

Na componente fixa da tarifa da água, os rendimentos sofreram um aumento de cerca de 3,5% (+394 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo-se registado, no período em análise, um valor de 11,519 milhões de euros.

No que diz respeito às prestações de serviços, registou-se uma diminuição pouco significativa de 75 mil euros, tendo-se verificado um valor de 921 mil euros. Os rendimentos com maior expressão são os relativos à execução de fechos e aberturas de água por falta de pagamento, que em 2024 ascenderam a 651 mil euros.

No final de 2024 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 2024 um crescimento global de 1,7%.

Os clientes do setor Doméstico registam um crescimento de 1,9% enquanto que nos clientes do setor Não Doméstico houve um crescimento de 1,2%.

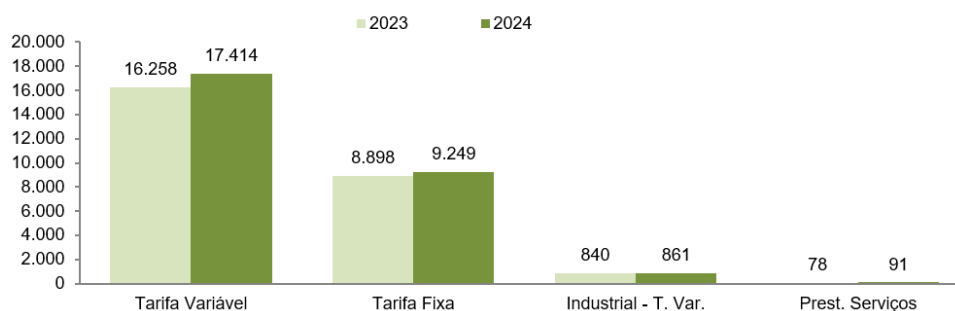
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

SETOR	2023	2024	Variação	
	M3	M3	M3	%
Doméstico	16.059.732	16.363.310	303.578	1,9%
Não Doméstico	5.870.218	5.939.506	69.288	1,2%
Total	21.929.949	22.302.816	372.866	1,7%

No final de 2024 o n.º de clientes era de 197.321, representando um aumento de apenas 1% relativamente aos clientes existentes no final de 2023.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – SANEAMENTO

(milhares de euros)



A tarifa variável de saneamento registou um crescimento de rendimentos de 7,1% (+1.156 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 17,414 milhões de euros.

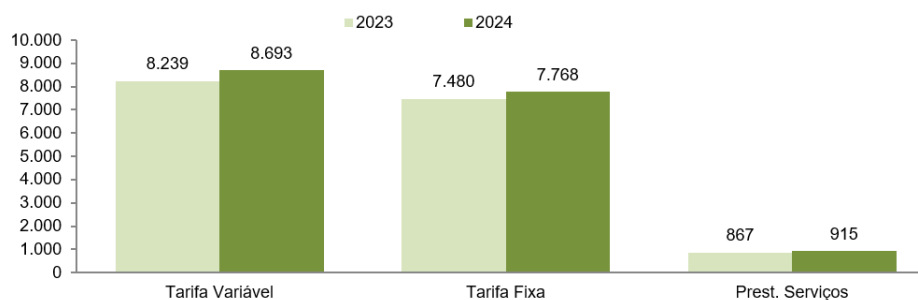
A tarifa fixa de saneamento registou em 2024 um valor de 9,249 milhões de euros, o que significa um aumento de 3,9% face ao valor registado em 2023 (8,898 milhões de euros).

A tarifa variável de saneamento industrial registou em 2024 um aumento de 2,6% (+22 mil euros), relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 861 mil euros.

As prestações de serviços da atividade de Saneamento, comparativamente ao ano anterior, tiveram um crescimento de cerca 17%, cifrando-se em 91 mil euros.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Os rendimentos com a tarifa variável de resíduos sólidos registaram um crescimento de 5,5% (+454 mil euros) relativamente ao ano anterior, tendo atingido os 8,693 milhões de euros.

A tarifa fixa de resíduos sólidos registou um crescimento de rendimentos de 3,9% (+289 mil euros) face ao ano anterior, cifrando-se os rendimentos desta tarifa em 7,768 milhões de euros. Esta variação incorpora o desconto de adesão aos Biorresíduos, que teve um valor de 220 mil euros em 2024.

As prestações de serviço também registaram um crescimento quanto aos rendimentos gerados (+5,5%), atingindo os 915 mil euros.

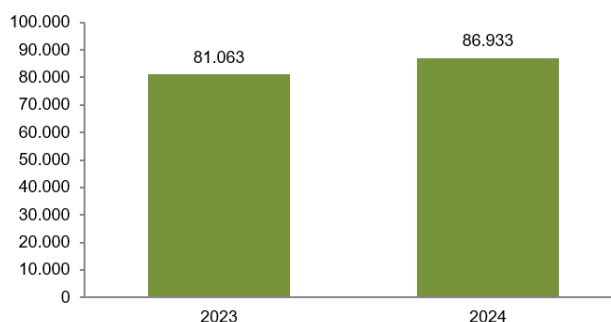
Por último, de referir que nos outros rendimentos operacionais observou-se também uma diminuição, neste caso de 8,2% (-487 mil euros).

Evolução dos Gastos Operacionais

Os gastos operacionais no ano de 2024 registaram um aumento de 7,2% (+5,870 milhões de euros), cifrando-se em 86,933 milhões de euros:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS

(milhares de euros)

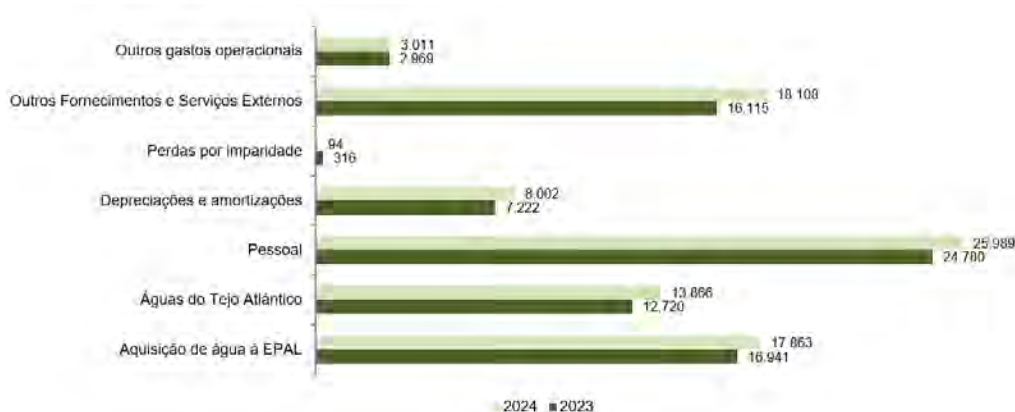


De seguida apresentam-se as principais variações das rubricas que compõem os gastos operacionais:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS – POR RUBRICA

milhares de euros

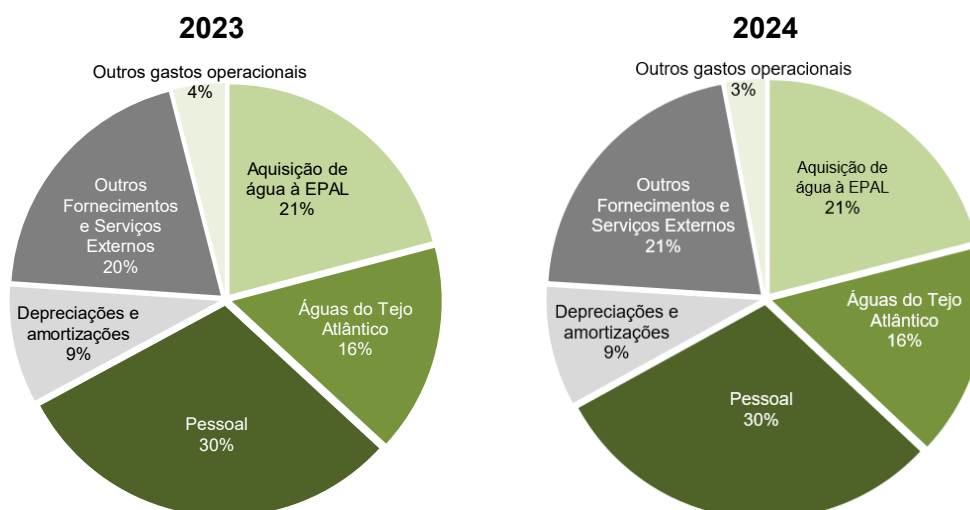
	2023	2024
Aquisição de água à EPAL	16.941	17.863
Águas do Tejo Atlântico	12.720	13.866
Pessoal	24.780	25.989
Depreciações e amortizações	7.222	8.002
Perdas por imparidade	316	94
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	16.115	18.108
Outros gastos operacionais	2.969	3.011
TOTAL	81.063	86.933



No que concerne aos gastos operacionais destacam-se os gastos com o saneamento de águas residuais conduzidas para a Águas do Tejo Atlântico, que registaram um aumento de cerca de 1,146 milhões de euros (cerca de 9%), quando comparados com o do ano 2023.

Estrutura dos Gastos Operacionais

Os gráficos seguintes permitem-nos comparar a estrutura dos gastos operacionais entre o ano 2023 e o ano 2024:



Rendimentos e Gastos Totais por atividade

No quadro seguinte apresenta-se a estrutura dos rendimentos e gastos de 2024 por atividade.

euros	
RENDIMENTOS POR ATIVIDADE	2024
Águas de Abastecimento	38.832.013
Saneamento	28.312.776
Resíduos Urbanos	17.558.560
Outros	2.736.378
TOTAL	87.439.727

euros			
GASTOS POR ATIVIDADE	Diretos	Indiretos	Total
Águas de Abastecimento	25.832.601	10.974.004	36.806.605
Saneamento	20.914.402	7.872.655	28.787.057
Resíduos Urbanos	16.331.107	5.009.872	21.340.979
TOTAL	63.078.110	23.856.531	86.934.641

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

Indicadores Económicos

Os indicadores económicos tiveram uma diminuição em 2024 face ao ano anterior:

INDICADORES ECONÓMICOS

milhares de euros		
	2023	2024
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	10.194	8.508
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Depreciações + Imparidades)	10.454	8.552
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	34.028	34.037
VAB / Trabalhador (VAB / N° Trabalhadores)	33,5	33,4

*Valor Acrescentado Bruto.

Situação Financeira e Patrimonial

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a contabilidade na base do acréscimo e de acordo com a estrutura conceptual e as normas da contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

No ano de 2024 a solidez continuou a ser adequada e a composição de capitais manteve-se equilibrada, tal como demonstram os valores dos balanços comparados seguintes:

BALANÇOS COMPARADOS

milhares de euros

	2023	2024	Variação	
			Valor	%
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	267.677	275.115	7.437,6	2,8
Ativos intangíveis	1.796	1.824	27,5	1,5
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-182.527	-188.658	-6.131,1	3,4
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1.783	-1.803	-19,8	1,1
Ativo corrente				
Inventários	2.051	2.279	227,4	11,1
Clientes, contribuintes e utentes	8.139	7.675	-464,1	-5,7
Estado e outros entes públicos	63	19	-43,7	-69,6
Outras contas a receber	3.607	3.830	223,2	6,2
Diferimentos	217	314	96,6	44,5
Caixa e depósitos	7.442	6.577	-864,8	-11,6
TOTAL ATIVO	106.682	107.171	489,0	0,5
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	97.946	97.825	-120,5	-0,1
Passivo não Corrente				
Provisões	877	936	58,3	6,6
Diferimentos	29	324	295,4	1.027,6
Passivo Corrente				
Fornecedores	1.920	2.247	326,1	17,0
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	51	64	12,9	25,3
Estado e outros entes públicos	365	395	29,9	8,2
Fornecedores de investimentos	0	18	18,1	
Outras contas a pagar	5.461	5.343	-117,3	-2,1
Diferimentos	34	20	-14,0	-41,6
TOTAL PASSIVO	8.736	9.346	609,5	7,0

O Ativo não corrente atingiu no final de 2024 o valor de 86,478 milhões de euros o que representa um aumento de 1,314 milhões de euros, relativamente ao ano anterior, passando a representar cerca de 81% do total do Ativo.

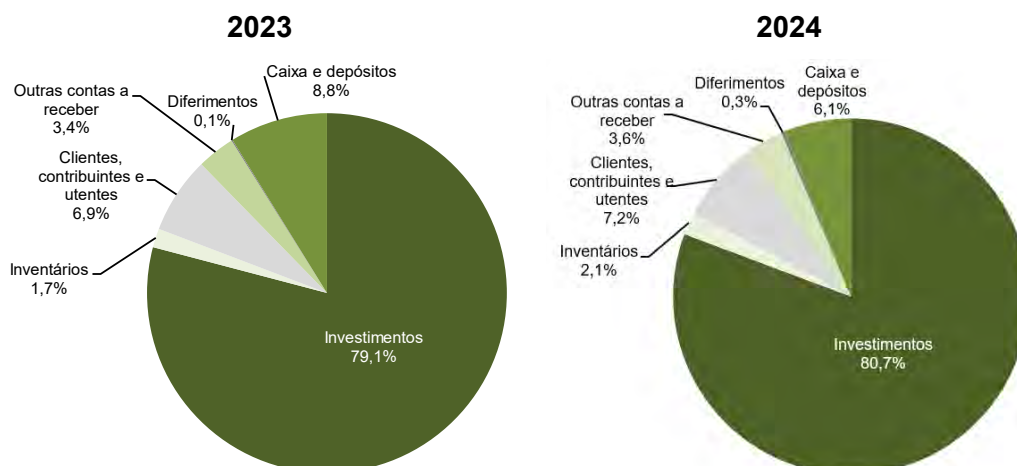
O Ativo corrente apresenta um decréscimo de 825 mil euros, fixando-se nos 20,694 milhões de euros em 2024.

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 7,675 milhões de euros, apresenta em 2024 uma redução de 464 mil euros (-5,7%);
- ✓ A rubrica de caixa e bancos no valor de 6,577 milhões de euros apresenta em 2024, uma diminuição em 865 mil euros (-11,6%);
- ✓ A rubrica de inventários, no valor de 2,279 milhões de euros apresenta em 2024, um acréscimo de 227 mil euros (+11,1%).
- ✓ O Património Líquido apresenta uma diminuição de 121 mil euros, fixando-se em 97,825 milhões de euros no final do exercício de 2024.
- ✓ No final de 2024, o total do Passivo, cifrou-se em 9,346 milhões de euros, tendo registado um acréscimo de cerca 610 mil euros.
- ✓ O Passivo Total reparte-se em 1,260 milhões de euros para o Passivo Não Corrente, o que representa 13% do Total do Passivo, e em 8,086 milhões de euros para o Passivo Corrente, o que representa cerca de 87% do Passivo Total.
- ✓ A Variação no Passivo Não Corrente é resultante do aumento na rubrica das Provisões.
- ✓ O Passivo Corrente registou um aumento de 256 mil euros, essencialmente devido ao acréscimo da rubrica dos Fornecedores.

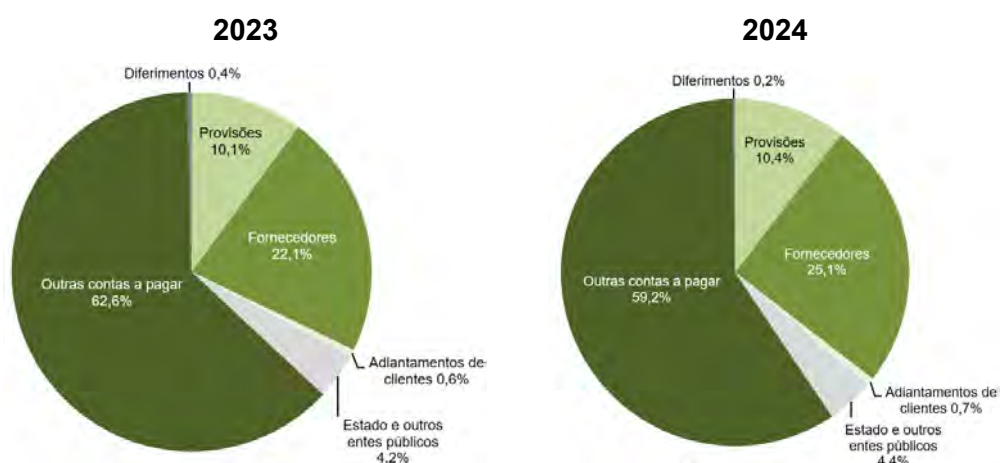
Em seguida apresenta-se a evolução da estrutura do Ativo e do Passivo:

ESTRUTURA DO ATIVO



O Ativo dos SMAS de Sintra atingiu os 107,171 milhões de euros no final de 2024, o que representa um acréscimo de 489 mil euros (+0,5%) face ao ano anterior de 2023.

ESTRUTURA DO PASSIVO



Indicadores Financeiros

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

INDICADORES FINANCEIROS

	milhares de euros	
	2023	2024
Fundo de Maneio (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	13.689	12.608
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	2,75	2,56
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente – Inventários) / Passivo Corrente]	2,49	2,28
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,81%	91,28%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	11,21	10,47

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 2024 um valor de 8,722 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	
	2023	2024
Águas de Abastecimento	1.845	1.374
Saneamento	2.248	2.574
Atividades de Apoio	3.704	4.355
Resíduos Urbanos	241	419
TOTAL	8.038	8.722

Em 2024 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:

- ✓ Equipamento básico – 629.797,86€ (aquisição de contentores de várias tipologias para recolha seletiva e indiferenciada.)
- ✓ Equipamento de Transporte – 796.774,32€ (aquisição de 1 viatura elétrica para recolha seletiva de Biorresíduos e de 1 viatura de recolha de Resíduos Urbanos, portal traseiro de recolha equipada com grua).

Em 2024 o investimento continuou a ser realizado quase exclusivamente com recurso a meios próprios, sendo que a exceção são os projetos financiados pelo Fundo Ambiental, que se traduziram num financiamento de 306.539 euros.

Orçamental

A execução orçamental gerou um saldo positivo de 6,091 milhões de euros., cumprindo-se desta forma o princípio do equilíbrio orçamental definido no n.º 2 do artigo 40.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Resultado Orçamental		Unidade: euros
(1) Receitas correntes cobradas	88.250.434,08	
(2) Despesas correntes pagas	80.938.499,36	
(3) Saldo Corrente (1-2)	7.311.934,72	
(4) Receitas de capital cobradas	608.646,12	
(5) Despesas capital pagas	8.721.673,00	
(6) Saldo de capital (4-5)	-8.113.026,88	
(7) Reposições não abatidas	74.674,60	
(8) Saldo de gerência anterior	6.817.138,02	
(9) Receitas totais (1+4+7+8)	95.750.892,82	
(10) Despesas totais (2+5)	89.660.172,36	
(11) Saldo orçamental do exercício (9-10)	6.090.720,46	
(12) Saldo inicial de operações de tesouraria	624.546,37	
(13) Recebimentos por Operações de tesouraria	90.246.379,35	
(14) Pagamentos por Operações de tesouraria	90.384.750,68	
(15) Saldo final de operações de tesouraria (12+13+14)	486.175,04	
(16) Saldo para a gerência seguinte (11+15)	6.576.895,50	

Despesa

A taxa de execução da despesa total atingiu 88,21% do valor da despesa orçamentada, comparando com a percentagem 86,38% registada no ano anterior. O valor da despesa total paga atingiu os 89,660 milhões de euros, representando um aumento de 4,524 milhões de euros em relação ao ano anterior.

A Despesa Corrente ascendeu a 80,939 milhões de euros e a Despesa de Capital a 8,722 milhões de euros. As componentes de maior peso na execução da despesa foram as relativas a "Aquisição de Bens e Serviços" (61%) e a "Despesas com o Pessoal" (29%).

As despesas em "Aquisições de bens e serviços" correntes incluem, entre outras, a despesa de 19,9 milhões de euros com "mercadorias para venda", 14,8 milhões de euros com "outros serviços" (inclui os pagamentos à empresa Águas do Tejo Atlântico), 4,7 milhões de euros em "locação de outros bens", 4,2 milhões de euros em "outros trabalhos especializados", 2,4 milhões de euros em "combustíveis e lubrificantes", 1,6 milhões em "matérias primas e subsidiárias", 1,6 milhões em "encargos de instalações" (energia). e 1,4 milhões de euros em "comunicações".

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA – 2024

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	euros
				Taxa Execução
Despesa Corrente	87.136.138,02	85.090.266,07	80.938.499,36	92,89%
Pessoal	27.106.000,00	26.598.550,94	26.050.625,24	96,10%
Aquisição de Bens e Serviços	59.514.138,02	58.028.441,51	54.424.600,50	91,45%
Outras Despesas Correntes	516.000,00	463.273,62	463.273,62	89,78%
Despesa Capital	14.500.000,00	12.165.138,17	8.721.673,00	60,15%
Aquisição de Bens de Capital	14.500.000,00	12.165.138,17	8.721.673,00	60,15%
Despesa Total	101.636.138,02	97.255.404,24	89.660.172,36	88,21%

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA – 2023

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	euros
				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%

Receita

A receita registou em 2024 uma execução de 94,21%, do valor total da receita prevista.

O total da receita cobrada foi no valor de 95,751 milhões de euros. A receita corrente ascendeu a 88,250 milhões de euros, e a receita de capital ao valor de 609 mil euros. A taxa de execução da receita total foi de 94,21% do valor previsto em orçamento, para a qual concorreu ainda a incorporação do Saldo de Gerência Anterior no valor de 6,82 milhões de euros e um valor de 74,7 mil euros de Reposições Não Abatidas aos Pagamentos.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2024

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	92.327.000,00	22.682.369,54	87.020.069,88	88.250.434,08	95,58%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	290.000,00	164.535,58	224.163,24	223.683,12	77,13%
Rendimentos de Propriedade	36.000,00	0,00	30.047,76	30.047,76	83,47%
Transferências Correntes	780.000,00	0,00	791.815,54	791.815,54	101,51%
Venda de Bens e Serviços Correntes	89.756.000,00	22.072.692,60	85.060.769,72	86.283.194,97	96,13%
Outras Receitas Correntes	1.465.000,00	445.141,36	913.273,62	921.692,69	62,91%
Receita Capital	2.467.000,00	67.082,52	609.228,98	608.646,12	24,67%
Venda de Bens de Investimento	42.000,00	67.082,52	131.898,03	131.315,17	312,66%
Transferências de Capital	425.000,00	0,00	477.330,95	477.330,95	112,31%
Ativos Financeiros	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas	6.842.138,02	0,00	6.891.812,62	6.891.812,62	100,73%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	25.000,00	0,00	74.674,60	74.674,60	298,70%
Saldo da Gerência Anterior	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	6.817.138,02	100,00%
Receita Total	101.636.138,02	22.749.452,06	94.521.111,48	95.750.892,82	94,21%

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2023

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	91.641.066,27	91.953.655,43	93,29%

Verifica-se em 2024 um acréscimo na cobrança da Receita Corrente em relação ao período homólogo de 2023 no valor de 5,085 milhões de euros (+6,11%).

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 2024 um valor de receita de 86,283 milhões de euros, num total de 95,751 milhões de euros, o correspondente a 90% da receita total.

No final de 2024 as receitas por cobrar ascendiam a 21,520 milhões de euros, decorrente maioritariamente, das receitas por cobrar de vendas de bens e prestações de serviços de 20,850 milhões de euros. A maior parte da receita por cobrar encontra-se em imparidade, no valor de 13,610 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.



07

PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DE
RESULTADOS

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício, no montante de 505.085,88 €, tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas no montante de 25.254,29€ correspondente a 5% do resultado líquido do Exercício;
- Resultados Transitados (95%) no montante de 479.831,59 € 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 2025/2029, dos quais se destacam os seguintes:

- ✓ Continuação das obras de adaptação e renovação do Edifício Oficial à 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.

Sintra, 15 de abril de 2025

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



08
CONTAS



08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS |
BALANÇO

Balanço

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2024.

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Notas	Datas	
		12 / 2024	12 / 2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	86.456.884,18	85.150.295,93
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis	3	20.847,53	13.157,26
Participações financeiras		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		86.477.731,71	85.163.453,19
Ativo corrente			
Inventários	10	2.278.728,47	2.051.334,38
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes	18	7.675.027,70	8.139.109,07
Estado e outros entes públicos		19.074,61	62.768,75
Outras contas a receber	18	3.830.120,98	3.606.884,55
Diferimentos	23	313.669,68	217.022,49
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos	1	6.576.895,50	7.441.684,39
		20.693.516,94	21.518.803,63
Total do Ativo		107.171.248,65	106.682.256,82
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		5.954.712,53	5.806.014,12
Resultados transitados		58.007.783,88	55.182.514,10
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		9.821.226,82	10.446.817,58
Resultado líquido do período		505.085,88	2.973.968,19
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		97.825.435,39	97.945.940,27
Total do Património Líquido		97.825.435,39	97.945.940,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	935.779,16	877.491,21
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos	23	324.144,25	28.746,41
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		1.259.923,41	906.237,62
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores	18	2.246.539,39	1.920.401,93
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		63.682,81	50.810,18
Estado e outros entes públicos	23	394.581,01	364.685,73
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		18.142,50	0,00
Outras contas a pagar	18	5.343.294,29	5.460.556,58
Diferimentos	23	19.649,85	33.624,51
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		8.085.889,85	7.830.078,93
Total do Passivo		9.345.813,26	8.736.316,55
Total do Património Líquido e Passivo		107.171.248,65	106.682.256,82

Órgão executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de ____

A large graphic on the right side of the page features a water splash at the bottom, with several concentric circles rising from it. The circles are in various shades of blue and white. One of the circles is a solid bright blue, while the others are lighter blue or white with thin blue outlines. The background of the entire page is a light blue gradient.

08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS POR NATUREZA

Demonstração dos Resultados por Natureza

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Demonstração dos resultados por naturezas (individual) do período findo em 31 de Dezembro de 2024.

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		12 / 2024	12 / 2023
Impostos e taxas	14	1.645.197,03	1.206.433,63
Vendas	13	24.563.270,61	23.323.595,34
Prestações de serviços	13	57.431.996,90	54.780.434,21
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	14	595.917,18	431.529,40
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	5	792.653,65	665.750,46
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(18.873.161,23)	(17.946.344,71)
Fornecimentos e serviços externos	23	(31.974.029,48)	(28.835.231,40)
Gastos com pessoal	19	(25.989.117,65)	(24.779.580,82)
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	(45.414,37)	(257.993,87)
Provisões (aumentos/reduções)	15	(90.406,95)	772.099,97
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	23	2.361.751,76	2.797.103,89
Outros gastos e perdas	23	(1.910.880,92)	(1.963.703,86)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		8.507.776,53	10.194.092,24
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3+5	(8.001.694,01)	(7.222.445,98)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		506.082,52	2.971.646,26
Juros e rendimentos similares obtidos	13	412,49	2.380,03
Juros e gastos similares suportados		(1.409,13)	(58,10)
Resultado antes de impostos		505.085,88	2.973.968,19
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		505.085,88	2.973.968,19

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Demonstração das Alterações no Património Líquido

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe										Interesses que não controlam	Total do património líquido
		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	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	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	97.945.940,27
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
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
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
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização 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
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
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
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	148.698,41	2.825.269,78	0,00	0,00	(625.590,76)	0,00	(625.590,76)	(625.590,76)
	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	148.698,41	2.825.269,78	0,00	0,00	(625.590,76)	(2.973.968,19)	(625.590,76)	(625.590,76)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.085,88	505.085,88	505.085,88
RESULTADO INTEGRAL	(4)=(2)+(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.468.882,31)	(120.504,83)	(120.504,83)
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
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
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(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
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.954.712,53	58.007.783,88	0,00	0,00	9.821.226,82	505.085,88	97.825.435,39	97.825.435,39



08
CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DE
FLUXOS DE CAIXA

Demonstração de Fluxos De Caixa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa do Período findo em 31.12.2024

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		87.135.622,52	81.815.703,78
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		55.069.285,12	52.326.638,22
Pagamentos ao pessoal		15.955.950,93	14.334.167,75
Caixa gerada pelas operações		16.110.386,47	15.154.897,81
Outros recebimentos/pagamentos		8.815.924,13	9.409.303,17
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7.294.462,34	5.745.594,64
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		4.068.253,92	3.568.010,22
Ativos intangíveis		30.098,10	12.691,14
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		4.623.320,98	4.419.941,81
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		86.087,46	101.913,16
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		477.330,95	264.275,42
Juros e rendimentos similares		412,49	2.380,03
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		8.157.842,10	7.632.074,56
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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		1.409,13	58,10
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)		1.409,13	58,10
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		864.788,89	1.886.538,02
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.441.684,39	9.328.222,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.576.895,50	7.441.684,39
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.441.684,39	9.328.222,41
- 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		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6.576.895,50	7.441.684,39
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		6.576.895,50	7.441.684,39
De execução orçamental		6.090.720,46	6.817.138,02
De operações de tesouraria		486.175,04	624.546,37

Órgão executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de ____



08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2024

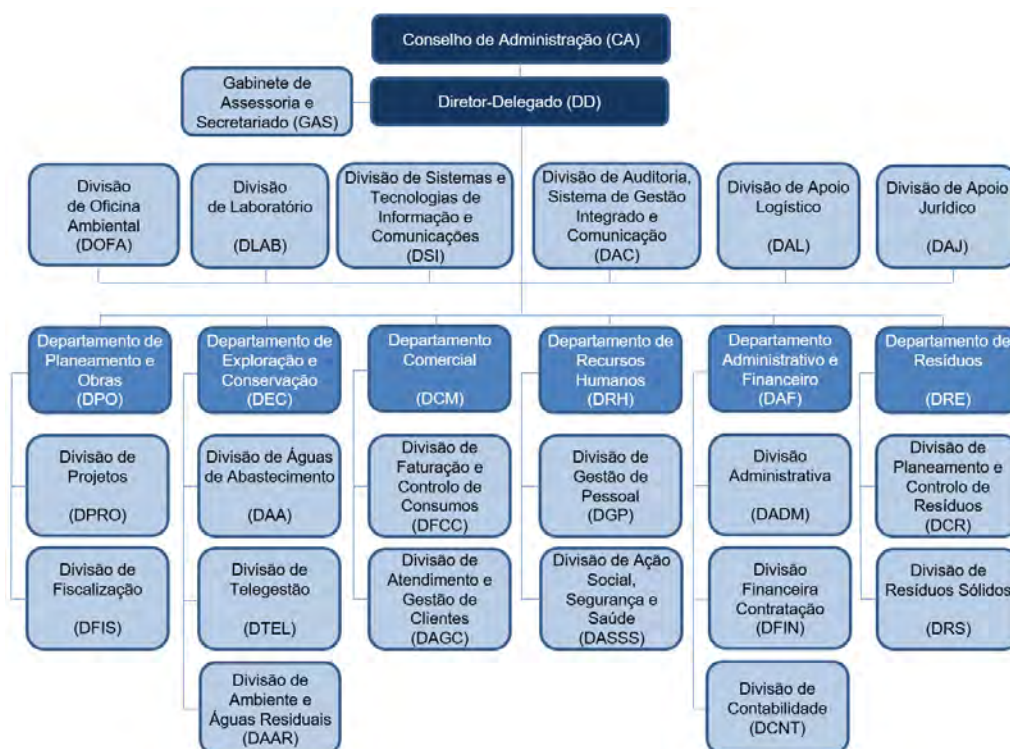
1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 – Identificação da entidade e período de relato

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), pessoa coletiva n.º 680000054, com sede na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 16, 2714-503 Sintra, sítio da internet em <https://www.smas-sintra.pt>, 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:



Em 28 de Agosto de 2024 foi publicada em Diário da República, a deliberação n.º.1135/2024 que se traduziu num aditamento à estrutura flexível dos SMAS de Sintra.

As demonstrações financeiras correspondem ao período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.

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 2024:

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

O número total de trabalhadores no início do período de relato era de 1016 e no fim do período de 1019.

1.2 – Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

(a) – Referencial Contabilístico

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

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

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

(b) - Comparabilidade

As demonstrações financeiras relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 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 6,6 milhões de euros, sendo que neste valor estão incluídos cerca de 486 mil euros referentes a operações de tesouraria que não se encontram disponíveis para uso.

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

Em 31 de dezembro de 2024 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era a seguinte:

Conta	Euros	
Caixa		12.300,00 €
Depósitos à ordem		6.564.595,50 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	6.564.595,50 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		6.576.895,50 €

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

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

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

2.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

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

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.

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.

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 e outras provisões.

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, multas e outras penalidades

h) Contas a receber e a pagar

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

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

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

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

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

i) Especialização de exercícios

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

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

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

j) Diferimentos

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

2.4 – Principais pressupostos relativos ao futuro

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

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

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 2024, a quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas								
Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054) Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024								
Unidade Monetária: EUR								
RUBRICAS (1)	Início do período				Fim do período			
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	535.216,20	535.216,20	0,00	0,00	543.361,03	537.931,14	0,00	5.429,89
Programas de computador e sistemas de informação	1.261.187,38	1.248.030,12	0,00	13.157,26	1.280.551,72	1.265.134,08	0,00	15.417,64
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	1.796.403,58	1.783.246,32	0,00	13.157,26	1.823.912,75	1.803.065,22	0,00	20.847,53

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 2024, ocorreram as seguintes variações:

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período										
Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054) Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024										
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	8.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,94	0,00	0,00	5.429,89
Programas de computador e sistemas de informação	13.157,26	19.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,96	0,00	0,00	15.417,64
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.157,26	27.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,90	0,00	0,00	20.847,53

Adições

Durante o exercício de 2024 ocorreram as seguintes adições:

Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	8.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,83
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	19.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.364,34
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	27.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,17

Diminuições

No exercício de 2024 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 2024 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 31.12.2024	Ativo Líquido 31.12.2023
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 2024, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi a seguinte:

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta (2)	Depreciações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.381.443,29	0,00	0,00	4.381.443,29	4.408.025,41	0,00	0,00	4.408.025,41
Edifícios e outras construções	200.091.966,92	139.508.833,84	0,00	60.583.133,08	210.240.948,29	144.547.132,77	0,00	65.693.815,52
Equipamento básico	35.264.050,18	28.461.344,58	0,00	6.802.705,60	36.252.456,94	28.829.888,14	0,00	7.422.568,80
Equipamento de transporte	8.802.343,74	7.336.465,16	0,00	1.465.878,58	9.980.869,08	7.898.240,61	0,00	2.082.628,47
Equipamento administrativo	6.878.165,58	5.344.497,85	0,00	533.667,73	7.157.978,34	6.485.029,51	0,00	672.948,83
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	582.032,44	875.737,35	0,00	106.295,09	1.018.001,46	897.638,98	0,00	120.361,48
Ativos fixos tangíveis em curso	11.277.172,56	0,00	0,00	11.277.172,56	6.056.535,67	0,00	0,00	6.056.535,67
	267.677.174,71	182.526.878,78	0,00	85.150.295,93	275.114.815,19	188.657.931,01	0,00	86.456.884,18
Total	267.677.174,71	182.526.878,78	0,00	85.150.295,93	275.114.815,19	188.657.931,01	0,00	86.456.884,18

Em 31 de dezembro de 2024 estão registados Ativos Fixos Tangíveis com a quantia bruta de 132.031.278,63€ 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 2024, ocorreram as seguintes variações:

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

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	4.381.443,29	26.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.025,41
Edifícios e outras construções	60.583.133,08	827.413,89	9.321.567,48	0,00	0,00	0,00	5.038.298,93	0,00	0,00	65.693.815,52
Equipamento básico	6.802.705,60	2.083.026,54	500.236,68	0,00	0,00	0,00	368.543,56	0,00	1.594.056,46	7.422.568,80
Equipamento de transporte	1.465.878,58	1.332.889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	561.775,45	0,00	154.363,88	2.082.628,47
Equipamento administrativo	533.667,73	414.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140.531,66	0,00	134.823,86	672.948,83
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	106.295,09	38.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,63	0,00	2.561,09	120.361,48
Ativos fixos tangíveis em curso	11.277.172,56	4.645.290,68	9.821.804,16	0,00	0,00	0,00	44.123,41	0,00	0,00	6.056.535,67
	85.150.295,93	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.052,23	0,00	1.930.728,70	86.456.884,18
Total	85.150.295,93	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.052,23	0,00	1.930.728,70	86.456.884,18

Na quantia escriturada, importa salientar que ocorreram adições no valor de 9,4 milhões de euros, onde se destaca, a rubrica de investimentos em curso, no valor de 4,6 milhões de euros. No ano de 2024 procedeu-se à transferência de investimentos em curso para ativos fixos tangíveis no valor de 9,4 milhões de euros relativos a empreitadas concluídas durante o ano de 2024.

Adições

Durante o exercício de 2024, ocorreram as seguintes adições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições											
Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)											
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024											
Unidade Monetária: EUR											
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Internas	Compra	Gestão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	26.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,12
Terrenos e recursos naturais	0,00	827.413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.413,89
Edifícios e outras construções	0,00	2.083.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.026,54
Infraestruturas	0,00	1.332.889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.889,22
Equipamento básico	0,00	414.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.636,62
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	38.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.530,11
Equipamentos biológicos	0,00	4.645.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.290,68
Outros	0,00	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.369,18
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.369,18
Total	0,00	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.369,18

Evidenciam-se as rubricas de ativos fixos tangíveis em curso, equipamento básico e equipamento de transporte, com adições de 4,6, 2,1 e 1,3 milhões de euros respetivamente.

Diminuições

Durante o exercício de 2024, ocorreram as seguintes diminuições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições						
Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)						
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024						
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	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.856,46-	1.594.856,46-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	154.363,88-	154.363,88-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	134.823,86-	134.823,86-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,09-	2.561,09-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	44.123,41-	44.123,41-
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.728,70-	1.930.728,70-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.728,70-	1.930.728,70-

que corresponde a apenas 59.135 euros. Apesar da água não ser tratada como stock os SMAS têm os seus autoconsumos e perdas de água devidamente quantificados.

Na rubrica matérias-primas, subsidiárias e de consumo os SMAS estão registados bens que são adquiridos para o exercício da sua atividade, nomeadamente materiais para construção, ligação, fixação, pintura, estanquicidade, tubagens e acessórios, artigos de limpeza e economato e material de apoio (produtos químicos, equipamentos de proteção individual, peças para contadores e contentores).

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 liquidas (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	11.972,67	17.865.895,55	17.863.264,14	0,00	0,00	0,00	351,28	0,00	14.252,80
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.039.361,71	1.212.525,39	1.009.897,09	0,00	0,00	0,00	17.497,18	39.982,84	2.264.475,67
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	2.051.334,38	19.078.420,94	18.873.161,23	0,00	0,00	0,00	17.848,46	39.982,84	2.278.728,47

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 dos rendimentos com contraprestação:

Unidade Monetária: EUR

Tipo de Transacção com contraprestação	Rendimentos 2024	Rendimentos 2023
Prestação de serviços	57.431.996,90	54.780.434,21
Vendas	24.563.270,61	23.323.595,34
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	2.961.664,77	4.114.077,23
Total	84.956.932,28	82.218.106,78

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 2024					
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	1.415.774,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	229.422,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências com condição	837.597,45	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	2.482.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Apesar das taxas estarem vertidas inteiramente na nota 14, não obstante, algumas correspondem a serviços prestados, logo existe contraprestação.

De seguida apresenta-se quadro detalhado por natureza dos rendimentos sem contraprestação recebidos no ano de 2024.

unidade monetária: EUR	
Natureza do Rendimento	2024
Taxas de justiça	176.292,89
Taxas de recursos hídricos	1.239.481,97
Juros de Mora	143.127,99
Coimas e penalidades por contraordenações	82.915,00
Outras multas e penalidades	3.379,18
Pluviais	241.680,27
Serviços e Fundos Autónomos	169.518,56
Tarifa Social Bonificada	426.398,62
Total	2.482.794,48

15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

O valor da rubrica de provisões correspondente, essencialmente 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 2024, 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	877.491,21	4.306,95	0,00	0,00	4.306,95	32.119,00	0,00	0,00	32.119,00	849.679,16
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	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
TOTAL	877.491,21	90.406,95	0,00	0,00	90.406,95	32.119,00	0,00	0,00	32.119,00	935.779,16

Neste exercício os SMAS de Sintra registaram um aumento de provisões no montante de 90.406,95 euros.

Em 2024 foi criada uma provisão para um novo processo judicial e utilizada uma provisão já existente para outro processo que se concluiu por acordo entre as partes.

No final do exercício de 2024, o saldo da conta de provisões para processos judiciais ascende a 849.679,16 euros e corresponde a processos de risco elevado onde está subjacente a perda dos mesmos.

Foi criada uma provisão na classe de “Outras Provisões” para um processo de pagamento que se encontra em curso.

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.

17. Acontecimentos após a data de relato

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 15 de abril de 2025, 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 2024.

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	31.12.2024	31.12.2023
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Caixa e depósitos	6.576.895,50	7.441.684,39
Clientes, contribuintes e utentes	7.675.027,70	8.139.109,07
Outras contas a receber	352.392,32	431.340,44
Devedores por acréscimos de rendimentos	3.477.728,66	3.175.544,11
Total	18.082.044,18	19.187.678,01

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

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

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

Na rubrica Devedores por acréscimos de rendimentos estão incluídos 3,298 milhões de euros referentes à especialização de consumos, 74 mil euros do protocolo com a atividade pluvial e 106 mil euros da Tarifa Social e Sintra Solidária referentes ao 4.º trimestre de 2024.

Em 31 de dezembro de 2024, 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	21.285.279,77	13.610.252,07	7.675.027,70		
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 2024 e 2023, os Passivos Financeiros, refletem os seguintes valores:

(Unidade: Euros)		
RÚBRICAS	31.12.2024	31.12.2023
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Fornecedores	2.246.539,39	1.920.401,93
Adiantamentos e clientes, contribuinte e utentes	63.682,81	50.810,18
Fornecedores de investimento	18.142,50	0,00
Outras contas a pagar	429.483,35	657.511,24
Credores por acréscimos de gastos	4.913.810,94	4.803.045,34
Total	7.671.658,99	7.431.768,69

Em 31 de dezembro de 2024 a rubrica de outras contas a pagar inclui os valores dos descontos de sindicatos dos funcionários referentes ao mês de dezembro de 2024, mas cuja entrega só é efetuada em janeiro de 2025, operações de tesouraria referentes a regularizações de cobranças externas e cobrança desconhecida, e a valores cobrados no mês de dezembro de 2024 referentes à Taxa de Gestão de Resíduos a entregar à Câmara Municipal de Sintra em 2025.

A rubrica de credores por acréscimos de gastos inclui o valor relativo às estimativas de férias, subsídio de férias não gozadas no valor de 2,874 milhões de euros e 2,040 milhões de euros referentes à especialização de diversas faturas recebidas em 2025, mas referentes a consumos de 2024 onde se destaca a aquisição de água à EPAL (1,5 milhões de euros).

19. Benefícios dos empregados

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

Todos os funcionários dos SMAS de Sintra foram remunerados de acordo com as suas funções durante o exercício de 2024.

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 2024 e 2023, as rubricas de Gastos com Pessoal, tem a seguinte decomposição:

Unidade Monetária: Euros		
Gastos com Pessoal	31.12.2024	31.12.2023
Remunerações Pessoal	13.121.728,25	12.082.856,37
Remunerações por doença	36.217,91	27.422,72
Subsidio de Férias e Natal	2.319.032,63	2.155.461,29
Despesas de representação	82.625,10	77.311,18
Encargos sobre remunerações	4.434.178,73	4.429.537,53
Subsidio refeição	1.387.227,57	1.339.088,40
Trabalho extraordinário	1.203.115,86	991.776,16
Trabalho por turno/noturno	1.442.453,91	1.354.390,32
Subsidio Risco e Insalubridade	513.103,27	500.428,29
Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	292.931,82	314.989,07
Gastos de acção social	728.645,07	685.354,43
Encargos com a saúde	194.871,11	634.682,77
Outros abonos variáveis ou eventuais	89.816,11	76.120,88
Outros encargos sociais	143.170,31	110.161,41
Total	25.989.117,65	24.779.580,82

O acréscimo de 1,210 milhões de euros verificado nos Gastos com pessoal, é resultado essencialmente das atualizações da remuneração base da administração pública, alteração das posições remuneratórias dos assistentes operacionais por via da antiguidade, alteração das posições remuneratórias de todas as carreiras por via do regime especial de aceleração de carreiras (6 pontos - SIADAP), alteração da estrutura remuneratória da carreira de Técnico Superior e aumento dos acréscimos devidos pelo trabalho suplementar.

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:

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)		Saldo no fim do período (4)		
		Tipo	Quantia % no total das transações			
Câmara Municipal de Sintra	Entidade que Controla os SMAS	Rendimentos de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	1.424.757	21,1%	140.724	
		Outras transações - Faturação TGR	114.517	1,7%		
		Outras transações - Faturação	50.246	0,7%		
		Rendimentos - protocolo pluviais - Corrente	241.680	3,6%		52.182
		Outras operações - protocolo pluviais - Capital	76.458	1,1%		22.185
		Rendimentos Tarifa Social Bonificada	426.399	6,3%		105.665
		Outras operações - Plano de Acção da Operação Integrada Local (PRR)	82.833	1,2%		0
		Outras operações - Entrega Taxa Gestão Resíduos	4.223.914	62,6%		362.708
		Gastos - Fornecimentos e serviços externos	52.206	0,8%		0
		Outras operações - Iva e restante faturas	5.667	0,1%		
Fundação Cultursintra	Entidade sob controlo do Município	Rendimentos de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	38.568	0,6%	355	
		Outras operações - TGR e Iva	8.397	0,1%		
EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra	Entidade sob controlo do Município	Rendimentos de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	2.226	0,0%	242	
		Outras operações - TGR e Iva	125	0,0%		
		Gastos - Fornecimentos e serviços externos	3	0,0%	0	
		Totais	6.747.997	684.061		

Efetuada a consolidação de valores entre os SMAS e a CMS verificou-se que existem:

- Faturas de FSE's devolvidas pelos SMAS e que se encontram registadas na CMS;
- Faturas de FSE's emitidas pela CMS, para as quais não existe registo de entrada nos SMAS.
- Faturas de FSE's cujo valor foi transferido nos últimos dias de 2024, mas cujo fluxo financeiro só foi efetuado pela CMS em 2025.
- Faturas emitidas à CMS referente a Vendas, Prestação de Serviços que não se encontram registadas na CMS.

Remunerações dos membros dos órgãos sociais

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

21. Relato por segmentos

Os SMAS de Sintra consideram não ser apropriado relatar informação por segmentos, tendo presente a sua dimensão e atividade maioritariamente direcionada para as atividades de água, saneamento e resíduos que se encontram relatadas no relatório de gestão.

Alguns equipamentos dos SMAS estão muitas vezes conexos a mais de uma das atividades e noutras estão de tal forma segregados que não existe um valor acrescentado no seu relato.

23. Outras divulgações

Diferimentos (Ativo)

Em 2024 e 2023, os Diferimentos correntes, refletem os seguintes valores:

Unidade Monetária: Euros		
Diferimentos	31.12.2024	31.12.2023
Rendas e Alugueres	876,36	1.302,43
Fornecimentos e Serviços	82.213,04	12.601,87
Gastos a reconhecer - Software	230.580,28	203.118,19
Total	313.669,68	217.022,49

Os diferimentos incluem rendas, seguros, serviços a realizar em 2025 e licenças.

Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica Estado e Outros Entes Públicos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Estado e Outros Entes Públicos	31.12.2024	31.12.2023
Segurança Social	274.439,76	246.789,73
IRS	120.141,25	117.896,00
IVA	0,00	0,00
Total	394.581,01	364.685,73

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 aos encargos por conta da entidade patronal e descontos da Segurança Social e IRS dos vencimentos de dezembro de 2024, dado que não é possível efetuar os pagamentos no próprio mês. Para todas as outras entidades, os pagamentos foram efetuados ainda em dezembro de 2024.

Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Fornecimentos e Serviços Externos	31.12.2024	31.12.2023
Trabalhos especializados	6.017.132,27	5.102.590,19
Materiais de Consumo	687.528,02	513.172,74
Eletricidade	1.468.443,51	1.798.784,82
Combustíveis	2.177.283,16	2.164.308,35
Rendas e Alugueres	4.867.162,91	3.951.481,56
Comunicações	1.466.133,60	1.345.856,15
Seguros	190.422,87	178.186,11
Limpeza, Higiene e Conforto	369.208,80	332.405,48
Águas do Tejo e Atlântico	13.865.796,71	12.720.088,80
Encargos com a cobrança	530.131,43	505.900,20
Outros	334.786,20	222.457,00
Total	31.974.029,48	28.835.231,40

Com uma variação de 3,1 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 43% do total dos FSE, registando um aumento de cerca de 9% (+1,146 milhões de euros);
- Os Gastos com rendas e alugueres tiveram um aumento de cerca 23% (+915 mil euros) principalmente devido à atualização dos gastos com o aluguer das viaturas associadas à atividade de Resíduos Urbanos, que contribuíram em +795 mil euros para os gastos com FSE;
- Os Gastos com os trabalhos especializados, registaram um aumento de cerca 18% (+914 mil euros) por necessidades imperiosas associadas às atividade de saneamento e resíduos urbanos.

Outros Gastos e Perdas

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, as rubricas de Outros Ganhos e Perdas, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Outros Gastos e Perdas	31.12.2024	31.12.2023
Impostos e Taxas	1.629.818,01	1.352.544,67
Perdas em inventários	18.329,55	58.304,91
Gastos em investimentos não financeiros	35.782,41	183.836,82
Custos anos anteriores	113.724,16	282.001,65
Outros	113.226,79	87.015,81
Total	1.910.880,92	1.963.703,86

Verificou-se um decréscimo de 53 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 2024 ascenderam a 1,6 milhões de euros.

Na rubrica outros os valores mais relevantes respeitam a franquias pagas pelos SMAS no âmbito do seguro de responsabilidade civil e ao pagamento de uma indemnização por acordo entre as partes no âmbito de um processo judicial.

Outros Rendimentos e Gastos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, as rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros		
Outros Rendimentos e Ganhos	31.12.2024	31.12.2023
Rendimentos suplementares	723.423,43	685.546,83
Ganhos em inventários	41.684,86	51.513,20
Rendimentos e ganhos em investimentos não finan	366.633,37	273.126,04
Rendimentos de Anos anteriores	215.906,93	624.588,27
Imputação subsídios e transferências para investim	966.700,34	965.759,03
Outros	47.402,83	196.570,52
Total	2.361.751,76	2.797.103,89

Verificou-se um decréscimo de 435 mil euros nas rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos.

Na rubrica dos rendimentos suplementares o valor mais importante refere-se aos encargos com os débitos em atraso e que no ano de 2024 ascenderam a 430 mil euros.

Na rubrica dos rendimentos e ganhos em investimentos o valor da indemnização dos sinistros provocados por terceiros foi de 238 mil euros.

Na rubrica de rendimentos de anos anteriores foi contabilizado um valor de 181 mil referente a faturação emitida em 2024, mas referente a consumos de anos anteriores.



08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DO
DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Demonstração do Desempenho Orçamental

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)					TOTAL	2023
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS		
Saldo de gerência anterior Operações Orçamentais [1] Devolução do saldo oper. orçamentais Operações de tesouraria [A] Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades Receta Corrente Receta Fiscal Impostos diretos Impostos indiretos Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos de propriedade Transferências e subsídios correntes Transferências correntes Administrações Públicas Administração Central - Estado Português Administração Central - Outras entidades Segurança Social Administração Regional Administração Local Exterior - U E Outras Subsídios correntes Venda de bens e serviços Outras receitas correntes Receta de Capital Venda de bens de investimento Transferências e subsídios de capital Transferências de capital Administrações Públicas Administração Central - Estado Português Administração Central - Outras entidades Segurança Social Administração Regional Administração Local Exterior - U E Outras Subsídios de capital Outras receitas de capital Reposições não abatidas aos pagamentos	6.817.138,02 6.817.138,02 0,00 0,00 0,00 0,00 88.250.434,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.683,12 30.047,76 791.815,54 791.815,54 791.815,54 0,00 140.845,53 0,00 0,00 650.970,01 0,00 0,00 0,00 0,00 86.283.194,97 921.692,69 608.646,12 131.315,17 477.330,95 477.330,95 477.330,95 111.931,75 0,00 0,00 365.399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.674,60 88.933.754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 95.750.892,82 0,00	0,00 0,00						

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2024)						2023
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	80.938.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80.938.499,36	77.098.110,32
	Despesas com o pessoal	26.050.625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050.625,24	24.549.119,64
	Remunerações Certas e Permanentes	16.858.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858.596,51	15.572.492,42
	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.336.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.844,77	2.908.897,17
	Segurança Social	5.855.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855.183,96	6.067.730,05
	Aquisição de bens e serviços	54.424.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.424.600,50	50.217.945,54
	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56
	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56
	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.247,56
D1								
D1.1								
D1.2								
D1.3								
D2								
D3								
D4								
D4.1								
D4.1.1								
D4.1.1.1								
D4.1.1.2								
D4.1.1.3								
D4.1.1.4								
D4.1.1.5								
D4.1.2								
D4.1.3								
D4.1.4								
D4.2								
D5								
D6								
D7								
D7.1								
D7.1.1								
D7.1.1.1								
D7.1.1.2								
D7.1.1.3								
D7.1.1.4								
D7.1.1.5								
D7.1.2								
D7.1.3								
D7.1.4								
D7.2								
D8								

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA RECEITA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)										Unidade monetária: EUR					
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024															
Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(11)*100	(13)=(9)/(11)*100	
	Receita corrente	92.327.000,00	22.682.369,54	90.800.283,17	3.780.213,29	88.250.434,08	0,00	0,00	8.330.222,03	79.920.212,05	88.250.434,08	21.452.005,34	9,02	86,56	
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 proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	290.000,00	164.535,58	228.531,58	4.368,34	223.683,12	0,00	0,00	14.660,98	209.022,14	223.683,12	165.015,70	5,06	72,08	
R4	Rendimentos de propriedade	36.000,00	0,00	30.047,76	0,00	30.047,76	0,00	0,00	0,00	30.047,76	30.047,76	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	780.000,00	0,00	791.815,54	0,00	791.815,54	0,00	0,00	0,00	791.815,54	791.815,54	0,00	0,00	83,47	
R5.1	Transferências correntes	780.000,00	0,00	791.815,54	0,00	791.815,54	0,00	0,00	0,00	791.815,54	791.815,54	0,00	0,00	101,51	
R5.1.1	Administrações Públicas	780.000,00	0,00	791.815,54	0,00	791.815,54	0,00	0,00	0,00	791.815,54	791.815,54	0,00	0,00	101,51	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	50.000,00	0,00	140.845,53	0,00	140.845,53	0,00	0,00	0,00	140.845,53	140.845,53	0,00	0,00	281,69	
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	650.000,00	0,00	650.970,01	0,00	650.970,01	0,00	0,00	0,00	650.970,01	650.970,01	0,00	0,00	100,15	
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	89.756.000,00	22.072.692,60	88.829.956,43	3.769.186,71	86.283.194,97	0,00	0,00	8.192.952,23	78.090.242,74	86.283.194,97	20.850.287,35	9,13	87,00	
R7	Outras receitas correntes	1.465.000,00	445.141,36	919.931,86	6.658,24	921.692,69	0,00	0,00	122.608,82	799.083,87	921.692,69	436.722,29	8,37	54,54	
	Receita de capital	2.467.000,00	67.082,52	609.386,84	157,86	608.646,12	0,00	0,00	16,61	608.629,51	608.646,12	67.665,38	0,00	24,67	
R8	Venda de bens de investimento	42.000,00	0,00	132.055,89	157,86	131.315,17	0,00	0,00	0,00	131.298,56	131.315,17	67.665,38	0,04	312,62	
R9	Transferências e subsídios de capital	425.000,00	0,00	477.330,95	0,00	477.330,95	0,00	0,00	0,00	477.330,95	477.330,95	0,00	0,00	112,31	
R9.1	Transferências de capital	425.000,00	0,00	477.330,95	0,00	477.330,95	0,00	0,00	0,00	477.330,95	477.330,95	0,00	0,00	112,31	
R9.1.1	Administrações Públicas	425.000,00	0,00	477.330,95	0,00	477.330,95	0,00	0,00	0,00	477.330,95	477.330,95	0,00	0,00	112,31	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	111.931,75	0,00	111.931,75	0,00	0,00	0,00	111.931,75	111.931,75	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	365.399,20	0,00	365.399,20	0,00	0,00	0,00	365.399,20	365.399,20	0,00	0,00	114,19	
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R12	Receitas com ativos financeiros	2.000.000,00	0,00	74.851,32	176,72	74.674,60	0,00	0,00	0,00	74.674,60	74.674,60	0,00	0,00	298,70	
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	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	0,00	0,00	6.817.138,02	6.817.138,02	0,00	0,00	100,00	
	Total	101.636.138,02	22.749.452,06	98.301.659,35	3.780.547,87	95.750.892,82	0,00	0,00	8.330.238,64	87.420.654,18	95.750.892,82	21.519.670,72	8,20	86,01	

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 2025

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 2025

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A dynamic water splash is positioned on the left side, with a droplet captured mid-fall and its reflection visible in the water below. The overall design is clean and modern, with a focus on geometric shapes and natural elements.

08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA DESPESA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos/ Descativos	Compromisso	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)*100	(12)=(7)/(2)*100
	Despesa corrente	369.849,70	87.136.138,02	0,00	85.090.266,11	81.338.505,55	369.849,70	80.568.648,66	80.938.499,36	3.751.760,56	400.006,19	0,42	92,46
D1	Despesas com o pessoal	367.218,78	27.106.000,00	0,00	26.598.550,98	26.447.018,45	367.218,78	25.683.406,46	26.050.625,24	151.532,53	396.393,21	1,35	94,75
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	148.477,82	17.190.000,00	0,00	17.034.961,49	17.034.961,49	148.477,82	16.710.118,69	16.858.596,51	0,00	176.364,98	0,86	97,21
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	50.636,83	3.500.000,00	0,00	3.369.843,79	3.369.843,79	50.636,83	3.286.207,94	3.336.844,77	0,00	32.999,02	1,45	93,89
D1.3	Segurança Social	168.104,13	6.416.000,00	0,00	6.193.745,70	6.042.213,17	168.104,13	5.687.079,83	5.855.183,96	151.532,53	187.029,21	2,62	88,64
D2	Aquisição de bens e serviços	2.630,92	59.514.138,02	0,00	58.028.441,51	54.428.213,48	2.630,92	54.421.969,58	54.424.600,50	3.600.228,03	3.612,98	0,00	91,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências 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
D4.1.1	Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	516.000,00	0,00	463.273,62	463.273,62	0,00	463.273,62	463.273,62	0,00	0,00	0,00	89,78
	Despesa de capital	0,00	14.500.000,00	0,00	12.165.138,17	8.739.815,50	0,00	8.721.673,00	8.721.673,00	3.425.322,67	18.142,50	0,00	60,15
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	14.500.000,00	0,00	12.165.138,17	8.739.815,50	0,00	8.721.673,00	8.721.673,00	3.425.322,67	18.142,50	0,00	60,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	369.849,70	101.636.138,02	0,00	97.255.404,28	90.078.321,05	369.849,70	89.290.322,66	89.660.172,36	7.177.083,23	418.148,69	0,36	87,85

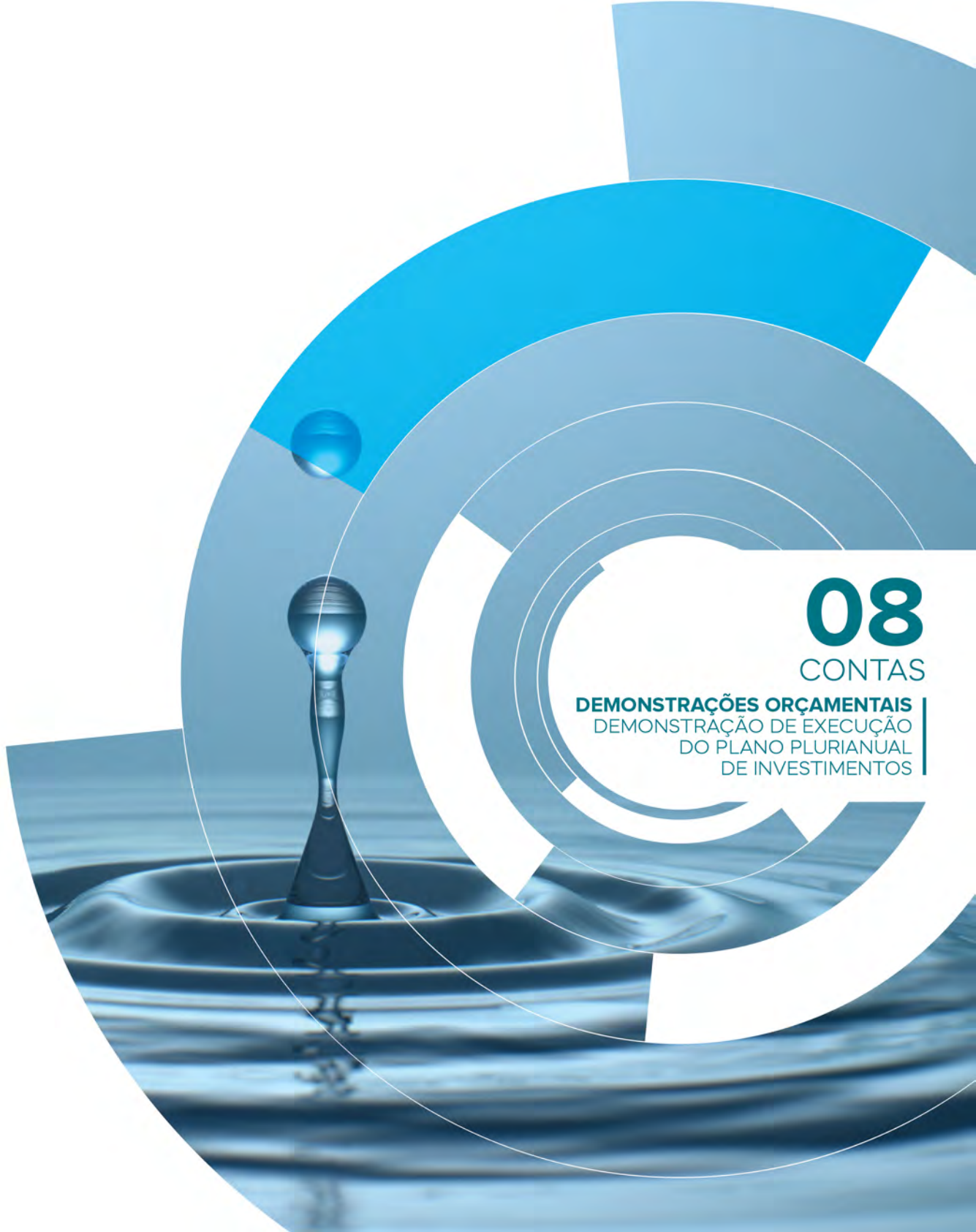
Unidade monetária: EUR

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 2025

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 2025

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A dynamic water splash is positioned on the left side, with a droplet captured mid-fall and its reflection visible in the water below. The overall design is clean and modern, with a focus on geometric shapes and natural elements.

08

CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali-zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
01	01	Águas de Abastecimento									2165.200,00	22237500,00	24402700,00	50088749,65	1374.217,97	51462967,62	63,47	210,89
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	Condu.t.distrib.Reserv.Mass.Norte/M assamá									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Condu.ta Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo	D07.01.04.02	0	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	Condu.ta 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.condu.ta 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 condu.ta 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	0	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/02	Sistema Pedra Granja/Colares/Casas Novas									0,00	200,00	200,00	1439.618,46	0,00	1439.618,46	0,00	719809,23
01	01/02/0012	Reserv.Estação Elevatória Casas Novas									0,00	200,00	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	0,00	100,00	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	0,00	100,00	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

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.01	0	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.Alqueirão/Mem Martins									28.000,00	2895.300,00	2923.300,00	1827.741,62	0,00	1827.741,62	0,00	62,52
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	0	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									28.000,00	2895.000,00	2923.000,00	1755.495,58	0,00	1755.495,58	0,00	60,06
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	18.000,00	45.000,00	63.000,00	183.292,33	0,00	183.292,33	0,00	290,94
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	10.000,00	2850.000,00	2860.000,00	1572.203,25	0,00	1572.203,25	0,00	54,97
01	01/06	Sistema de abastecimento a Queluz									0,00	25.300,00	25.300,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	7732,11
01	01/06/0001	Reser. Pendão, M. Abraão, Belas, Casal Cambr									0,00	200,00	200,00	1956.224,42	0,00	1956.224,42	0,00	978112,21
01	01/06/0001/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Pen	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	37.269,51	0,00	37.269,51	0,00	37269,51
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	100,00	100,00	1918.954,91	0,00	1918.954,91	0,00	1918954,91

Ano: 2024																	
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realiação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Reservatórios de Pen															
01	01/06/0003	Conduta distr. Res.À-da-Beja/Casal Cambra															
01	01/06/0003/01	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém															
01	01/07/0003	Ampliação do Reservatório da Abetheira															
01	01/07/0003/03	Ampliação do Reservatório da Abetheira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abetheira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira(z.média)															
01	01/07/0006/02	Conduta adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena															
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena															
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2021	4.000,00	8.000,00	12.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	1,92
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	900.000,00	900.000,00	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
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho															
01	01/09/0001	Reservatório de Manique															

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total	(17)	(18)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv.Ranholas Albarraque									0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0003	Rem.cond.adutora Rio de Mouro/Albarraque									0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira									0,00	800,00	800,00	390.038,45	0,00	390.038,45	0,00	48754,81
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	0	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	100,00	100,00	45.897,01	0,00	45.897,01	0,00	45897,01
01	01/10/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem no Reservatório da Amore	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.07.2002	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	45.897,01	0,00	45.897,01	0,00	45897,01
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or.Rer. Amoreira(Assafora)									0,00	100,00	100,00	344.141,44	0,00	344.141,44	0,00	344141,44
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	100,00	100,00	344.141,44	0,00	344.141,44	0,00	344141,44

Ano: 2024																	
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali-zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.L este									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada /Godig									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / 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
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Areias/Funchal/Bar/S.M iguel									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / 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
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira									0,00	600.300,00	600.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira									0,00	200,00	200,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002	Rem.condutas c/origem Res.Carregueira									0,00	600.100,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Estu	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
01	01/14/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	252,12

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
					(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	175.000,00	175.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	252,12
01	01/15/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	175.000,00	175.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	252,12
01	01/16	Rem. reparação e conservação Instalações									749.000,00	2775.000,00	3524.000,00	5134.262,41	626.652,60	5760.915,01	83,67	163,48
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação Instalações									749.000,00	2775.000,00	3524.000,00	5134.262,41	626.652,60	5760.915,01	83,67	163,48
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	30.000,00	200.000,00	230.000,00	360.521,20	0,00	360.521,20	0,00	156,75
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	516.000,00	900.000,00	1416.000,00	633.564,59	470.262,10	1103.826,69	91,14	77,95
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	173.000,00	525.000,00	698.000,00	3412.422,78	148.998,06	3561.420,84	86,13	510,23
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	30.000,00	1150.000,00	1180.000,00	727.753,84	7.392,44	735.146,28	24,64	62,30
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades									1325.100,00	5600.000,00	6925.100,00	19858734,20	741.418,94	20600153,14	55,95	297,47
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades									1325.000,00	5600.000,00	6925.000,00	19858734,20	741.418,94	20600153,14	55,96	297,48
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	D07.01.04.02	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	130.000,00	650.000,00	780.000,00	819.312,43	6.871,22	826.183,65	5,29	105,92
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	1195.000,00	4950.000,00	6145.000,00	19039421,77	734.547,72	19773969,49	61,47	321,79
01	01/17/0006	Intervenções por administração directa									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/17/0006/02	Intervenções por administração directa - Obra	D07.01.04.02	A	0	100	0	0	01.01.2003	31.12.2019	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/20	Sistema abastecimento água Almarg.Bispo									0,00	575.300,00	575.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS(Camarões)									0,00	300,00	300,00	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	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01/20/0006/04	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	
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	
01	01/20/0007/01	Reservatório da zona alta norte RAN (Covas de Ferro) - Projeto	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
01	01/21	Sistema de Mercês/Pedras Granja/Colares									0,00	300,00	300,00	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	
01	01/21/0009/01	Reservatório de Nafarros - Projeto	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	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	
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	
01	01/22	Sist.abastecim. á zona envolvente Sintra									0,00	550.500,00	550.500,00	1287.457,16	0,00	1287.457,16	233,87	
01	01/22/0002	Red.Reser.StªEufémia,Campo,Vigia ,Q.Velha									0,00	550.100,00	550.100,00	1268.784,06	0,00	1268.784,06	230,65	
01	01/22/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Stª	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	

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total	(17)	(18)
					(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 ^a	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2022	0,00	550.000,00	550.000,00	1268.784,06	0,00	1268.784,06	0,00	230,69
01	01/22/0004	Remod.conduita 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 conduita Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	D07.01.04.02	0	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 conduita 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	0	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									1.000,00	81.000,00	82.000,00	1511.236,69	0,00	1511.236,69	0,00	1842,97
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									1.000,00	81.000,00	82.000,00	1511.236,69	0,00	1511.236,69	0,00	1842,97
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	1.000,00	70.000,00	71.000,00	1448.446,76	0,00	1448.446,76	0,00	2040,07
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas									25.000,00	548.000,00	573.000,00	317.442,05	6.146,43	323.588,48	24,59	56,47
01	01/26/0001	Programa de detecção e Controlo fugas									25.000,00	548.000,00	573.000,00	317.442,05	6.146,43	323.588,48	24,59	56,47
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	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	10.000,00	420.000,00	430.000,00	9.330,40	0,00	9.330,40	0,00	2,17
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo	D07.01.03.02.01	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	15.000,00	125.000,00	140.000,00	308.111,65	6.146,43	314.258,08	40,98	224,47

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total	(17)	(18)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		de fugas - Equipamento																
01	01/28	Terrenos									33.000,00	150.000,00	183.000,00	631.017,56	0,00	631.017,56	0,00	344,82
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos									33.000,00	150.000,00	183.000,00	631.017,56	0,00	631.017,56	0,00	344,82
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	33.000,00	150.000,00	183.000,00	631.017,56	0,00	631.017,56	0,00	344,82
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	1500.200,00	1500.200,00	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	1500.200,00	1500.200,00	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	1500.000,00	1500.000,00	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

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali-zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		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	0	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 Silveira									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	0	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 Silveira	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

Ano: 2024																	
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
02	02	Silveira															
02	02/01	Saneamento									4834.900,00	17155400,00	21990300,00	30789735,38	2574.241,75	33363977,13	53,24
02	02/01	San.AreiasBarreiras.Migl/Funch/Alm orquim									176.400,00	826.000,00	1002.400,00	1583.155,98	106.529,18	1689.685,16	60,39
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Alm orquim									175.000,00	1.000,00	176.000,00	1477.860,56	106.529,18	1584.389,74	60,87
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	175.000,00	1.000,00	176.000,00	1477.860,56	106.529,18	1584.389,74	60,87
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira									200,00	0,00	200,00	49.378,30	0,00	49.378,30	0,00
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	100,00	0,00	100,00	13.846,95	0,00	13.846,95	0,00
02	02/01/0004/04	Estação elevatória de Barreira - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	100,00	0,00	100,00	35.531,35	0,00	35.531,35	0,00
02	02/01/0005	Estação Elevatória de Funchal									200,00	0,00	200,00	55.917,12	0,00	55.917,12	0,00
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	100,00	0,00	100,00	19.620,27	0,00	19.620,27	0,00
02	02/01/0005/04	Estação elevatória de Funchal - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	100,00	0,00	100,00	36.296,85	0,00	36.296,85	0,00
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias									1.000,00	825.000,00	826.000,00	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	1.000,00	425.000,00	426.000,00	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
02	02/02	San.SilvaFaiãoCabrelaBombacAssada Godig									1.000,00	2.000,00	3.000,00	3030.061,35	0,00	3030.061,35	0,00
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/Cassada/G odig									500,00	2.000,00	2.500,00	1686.154,86	0,00	1686.154,86	0,00
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bo mbacias/Carne Assada e Godigana-Es	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.07.2004	31.12.2021	0,00	1.000,00	1.000,00	25.286,37	0,00	25.286,37	0,00
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	500,00	1.000,00	1.500,00	1660.868,49	0,00	1660.868,49	0,00

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali-zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
02	02/02/0002	mbacias/Carne Assada e Godigana-Ob									100,00	0,00	100,00	24.237,00	0,00	24.237,00	0,00	24237,00
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	D07.01.03.02.02	0	0	100	0	0	01.10.2014	31.12.2020	100,00	0,00	100,00	24.237,00	0,00	24.237,00	0,00	24237,00
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									200,00	0,00	200,00	889.908,31	0,00	889.908,31	0,00	444954,15
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	100,00	0,00	100,00	643.585,25	0,00	643.585,25	0,00	643585,25
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	100,00	0,00	100,00	246.323,06	0,00	246.323,06	0,00	246323,06
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	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	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/Faço/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 / Faço / Covões - Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Faço / Covões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	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 Almargin do Bispo									6.000,00	90.400,00	96.400,00	1798.592,04	0,00	1798.592,04	0,00	1865,76
02	02/05/0003	Redes de Camarões									0,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	633.926,65	0,00	633.926,65	0,00	633926,65
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar									3.000,00	100,00	3.100,00	1149.139,71	0,00	1149.139,71	0,00	37069,02
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	3.000,00	100,00	3.100,00	1149.139,71	0,00	1149.139,71	0,00	37069,02
02	02/05/0009	Saneamento de Otelas									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Otelas e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Otelas 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									3.000,00	90.000,00	93.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	16,69
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	D07.01.03.02.02	0	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	5.000,00	8.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	194,07
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2026	0,00	50.000,00	50.000,00	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

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2024

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste									930.000,00	345.000,00	1275.000,00	26.843,52	214.177,48	241.021,00	23,03	18,90
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA									930.000,00	345.000,00	1275.000,00	26.843,52	214.177,48	241.021,00	23,03	18,90
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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	26.843,52	0,00	26.843,52	0,00	268,44
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.06.2009	31.12.2021	570.000,00	200.000,00	770.000,00	0,00	212.580,40	212.580,40	37,29	27,61
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	355.000,00	140.000,00	495.000,00	0,00	1.597,08	1.597,08	0,45	0,32
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares -Sistema 2									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/03	Remodelação/Amp liação da ETAR do S2 - Edificação	D07.01.03.02.02	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
02	02/08/0004/04	Remodelação/Amp liação da ETAR do S2 - Equipamento	D07.01.03.02.02	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
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora									15.000,00	4320.200,00	4335.200,00	1016.185,03	0,00	1016.185,03	0,00	23,44
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana									0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora									0,00	100,00	100,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	423353,21
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	100,00	100,00	423.353,21	0,00	423.353,21	0,00	423353,21
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

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	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	02/09/0006	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora(As safora									15.000,00	1150.000,00	1165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0006/02	Rd.S.J.Lampas/Odrin/Assaf(Assafora -Obra)	D07.01.04.01	E							15.000,00	1150.000,00	1165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.000,00	145.000,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaqui,R.Rio Côes,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 Côes, 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
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	750.000,00	750.000,00	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	500.000,00	500.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução e financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total	(17)	(18)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	0	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito									10.000,00	100.000,00	110.000,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	948,35
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito									10.000,00	100.000,00	110.000,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	948,35
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	5.000,00	50.000,00	55.000,00	584.335,23	0,00	584.335,23	0,00	1062,43
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	5.000,00	50.000,00	55.000,00	458.850,86	0,00	458.850,86	0,00	834,27
02	02/15	Saneamento em várias localidades									1020.100,00	3575.000,00	4595.100,00	8677.436,92	372.948,64	9050.385,56	36,56	196,96
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes									1020.000,00	3575.000,00	4595.000,00	8677.436,92	372.948,64	9050.385,56	36,56	196,96
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	200.000,00	525.000,00	725.000,00	413.018,61	43.812,50	456.831,11	21,91	63,01
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2004	31.12.2022	820.000,00	3050.000,00	3870.000,00	8264.418,31	329.136,14	8593.554,45	40,14	222,06
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

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo									1.000,00	76.000,00	77.000,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	637,55
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									1.000,00	76.000,00	77.000,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	637,55
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	D07.01.03.02.02	0	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	1.000,00	70.000,00	71.000,00	421.592,69	0,00	421.592,69	0,00	593,79
02	02/17	Remod, reparação conservação instalações									2160.000,00	3025.000,00	5185.000,00	2103.569,33	1777.546,01	3881.115,34	82,29	74,85
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações									2160.000,00	3025.000,00	5185.000,00	2103.569,33	1777.546,01	3881.115,34	82,29	74,85
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.02	0	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	175.000,00	225.000,00	400.000,00	189.224,30	37.491,63	226.715,93	21,42	56,68
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	1555.000,00	1600.000,00	3155.000,00	1260.023,00	1375.404,23	2635.427,23	88,45	83,53
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	430.000,00	1200.000,00	1630.000,00	654.322,03	364.650,15	1018.972,18	84,80	62,51
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	Inspeção vídeo de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de 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 Fervenç									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/01	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Estudo	D07.01.04.01	0	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal	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

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	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)
		Fervença-Obra																
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	0	0	100	0	0	01.10.2003	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	63,57
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/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
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

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali-zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
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	02/23	Terrenos									268.000,00	275.000,00	543.000,00	607.415,68	26.582,12	633.997,80	9,92	116,76
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento									268.000,00	275.000,00	543.000,00	607.415,68	26.582,12	633.997,80	9,92	116,76
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	268.000,00	275.000,00	543.000,00	607.415,68	26.582,12	633.997,80	9,92	116,76
02	02/24	Rede Pluvial									247.300,00	1968.900,00	2216.200,00	6341.474,62	76.458,32	6417.932,94	30,92	289,59
02	02/24/0001	Rede Pluvial									90.000,00	325.000,00	415.000,00	560.716,10	14.734,36	575.450,46	16,37	138,66
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	90.000,00	325.000,00	415.000,00	560.716,10	14.734,36	575.450,46	16,37	138,66

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
02	02/24/0002	Manut.e repar.de Colectores Pluviais									36.000,00	800.000,00	836.000,00	4837.951,02	5.189,50	4843.140,52	14,42	579,32
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	36.000,00	800.000,00	836.000,00	4837.951,02	5.189,50	4843.140,52	14,42	579,32
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais									121.300,00	843.900,00	965.200,00	942.807,50	56.534,46	999.341,96	46,61	103,54
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	121.300,00	843.900,00	965.200,00	942.807,50	56.534,46	999.341,96	46,61	103,54
03	03	Actividades de Apoio									6472.900,00	14856100,00	21329000,00	54020998,38	4354.658,47	58375656,85	67,28	273,69
03	03/01	Instalações várias									38.200,00	2885.400,00	2923.600,00	9682.806,02	25.307,25	9708.113,27	66,25	332,06
03	03/01/0002	Instalações industriais									38.000,00	2125.100,00	2163.100,00	9572.671,54	25.307,25	9597.978,79	66,60	443,71
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	38.000,00	125.000,00	163.000,00	441.438,03	25.307,25	466.745,28	66,60	286,35
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	2000.000,00	2000.000,00	8715.086,71	0,00	8715.086,71	0,00	435,75
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	03/01/0009	MAR - Museu da Água e dos Resíduos									0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0009/01	Museu da Água e dos Resíduos - Projeto	D07.01.04.13	E	0	100	0	0	01.01.2024	31.12.2026	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0009/02	Museu da Água e dos Resíduos - Obra	D07.01.04.13	E	0	100	0	0	01.01.2024	31.12.2026	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0009/03	Museu da Água e dos Resíduos - Edificação	D07.01.04.13	E	0	100	0	0	01.01.2024	31.12.2026	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/01/0009/04	Museu da Água e dos Resíduos - Equipamento	D07.01.04.13	E	0	100	0	0	01.01.2024	31.12.2026	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
					RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes (13)	Total	Anos anteriores (15)	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
03	03/02	Edifício Sede									170.000,00	390.100,00	560.100,00	1300.110,46	0,00	1300.110,46	0,00	
03	03/02/0001	Edifício sede(obras/equipamento diverso)									170.000,00	390.100,00	560.100,00	1300.110,46	0,00	1300.110,46	0,00	
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	10.000,00	40.100,00	50.100,00	88.593,70	0,00	88.593,70	0,00	
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diverso) - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	160.000,00	350.000,00	510.000,00	1211.516,76	0,00	1211.516,76	0,00	
03	03/03	Reposições de pavimento									380.000,00	585.000,00	965.000,00	2653.046,88	222.339,45	2875.386,33	58,51	
03	03/03/0001	Reposição de pavimento									380.000,00	585.000,00	965.000,00	2653.046,88	222.339,45	2875.386,33	58,51	
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	104.000,00	240.000,00	344.000,00	299.044,77	48.251,31	347.296,08	46,40	
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	276.000,00	345.000,00	621.000,00	2354.002,11	174.088,14	2528.090,25	63,08	
03	03/04	Maquinaria e Equipamento									4935.000,00	8370.000,00	13305000,00	30978294,39	3273.549,63	34251844,02	66,33	
03	03/04/0001	Equipamento administrativo									90.000,00	150.000,00	240.000,00	1401.473,26	62.659,47	1464.132,73	69,62	
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	D07.01.09	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	90.000,00	150.000,00	240.000,00	1401.473,26	62.659,47	1464.132,73	69,62	
03	03/04/0002	Equipamento básico									3050.000,00	5650.000,00	8700.000,00	22114094,92	1823.274,01	23937368,93	59,78	
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	D07.01.10	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	3050.000,00	5650.000,00	8700.000,00	22114094,92	1823.274,01	23937368,93	59,78	
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios									20.000,00	105.000,00	125.000,00	753.162,35	11.747,77	764.910,12	58,74	
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	D07.01.11	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	105.000,00	125.000,00	753.162,35	11.747,77	764.910,12	58,74	
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									1705.000,00	2350.000,00	4055.000,00	5742.516,91	1347.289,02	7089.805,93	79,02	
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	D07.01.06	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	1705.000,00	2350.000,00	4055.000,00	5742.516,91	1347.289,02	7089.805,93	79,02	
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas									35.000,00	80.000,00	115.000,00	164.850,67	19.827,76	184.678,43	56,65	
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	D07.01.15	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	35.000,00	80.000,00	115.000,00	164.850,67	19.827,76	184.678,43	56,65	
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções									35.000,00	35.000,00	70.000,00	802.196,28	8.751,60	810.947,88	25,00	
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	35.000,00	35.000,00	70.000,00	802.196,28	8.751,60	810.947,88	25,00	

Ano: 2024																		
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG	RP	UE	Emp	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	(18)	(19)
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		outras construções - Equipamento																
03	03/05	Informática									840.000,00	2350.000,00	3190.000,00	8986.470,20	750.965,57	9737.435,77	89,40	305,25
03	03/05/0001	Hardware									490.000,00	1100.000,00	1590.000,00	5209.052,58	453.876,29	5662.928,87	92,63	356,16
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	0	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	490.000,00	1100.000,00	1590.000,00	5209.052,58	453.876,29	5662.928,87	92,63	356,16
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento									350.000,00	1250.000,00	1600.000,00	3777.417,62	297.089,28	4074.506,90	84,88	254,66
03	03/05/0002/04	Inovação e desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	0	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	350.000,00	1250.000,00	1600.000,00	3777.417,62	297.089,28	4074.506,90	84,88	254,66
03	03/11	Ecoágua									7.500,00	125.000,00	132.500,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	103,69
03	03/11/0001	Ecoágua									7.500,00	125.000,00	132.500,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	103,69
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	7.500,00	125.000,00	132.500,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	103,69
03	03/12	Energias Renováveis									102.000,00	150.000,00	252.000,00	276.936,79	82.496,57	359.433,36	80,88	142,63
03	03/12/0001	Energias Renováveis									102.000,00	150.000,00	252.000,00	276.936,79	82.496,57	359.433,36	80,88	142,63
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	102.000,00	150.000,00	252.000,00	276.936,79	82.496,57	359.433,36	80,88	142,63
03	03/13	Segurança e Videovigilância									100,00	300,00	400,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	1485,00
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância									100,00	300,00	400,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	1485,00
03	03/13/0001/04	Segurança e Videovigilância - Equipamento	D07.01.03.01	0	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	100,00	300,00	400,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	1485,00
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes									100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes									100,00	300,00	400,00	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	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS									1027.000,00	3751.000,00	4778.000,00	1052.459,11	418.554,81	1471.013,92	40,76	30,79
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES									390.000,00	1280.000,00	1670.000,00	952.399,10	242.507,45	1194.906,55	62,18	71,55
04	04/01/0001	Instalação de contentores									390.000,00	1280.000,00	1670.000,00	952.399,10	242.507,45	1194.906,55	62,18	71,55
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	25.000,00	80.000,00	105.000,00	16.779,79	3.477,45	20.257,24	13,91	19,29

Ano: 2024																			
Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de reali- zação	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução e financiamento anual (%) (18)	Nível de execução do financiamento global (%) (19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	RG (6)	RP (7)	UE (8)	Emp (9)	Início (10)	Fim (11)	Ano (12)	Anos seguintes (13)	Total (14)	Anos anteriores (15)	Ano (16)	Total (17)			
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	365.000,00	1200.000,00	1565.000,00	935.619,31	239.030,00	1174.649,31	65,49	75,06	
04	04/02	Ecocentro									637.000,00	2470.000,00	3107.000,00	100.060,01	176.047,36	276.107,37	27,64	8,89	
04	04/02/0001	Ecocentro									637.000,00	2470.000,00	3107.000,00	100.060,01	176.047,36	276.107,37	27,64	8,89	
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	D07.01.04.03	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	12.000,00	95.000,00	107.000,00	76.761,84	3.564,11	80.325,95	29,70	75,07	
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	625.000,00	2375.000,00	3000.000,00	23.298,17	172.483,25	195.781,42	27,60	6,53	
04	04/03	TERRENOS									0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04/03/0001	Resíduos urbanos									0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	D07.01.01	0	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2019	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total geral											14500.000,00	58000.000,00	72500.000,00	135951942,52	8.721.673,00	144673615,52	60,15	199,55	

Órgão executivo

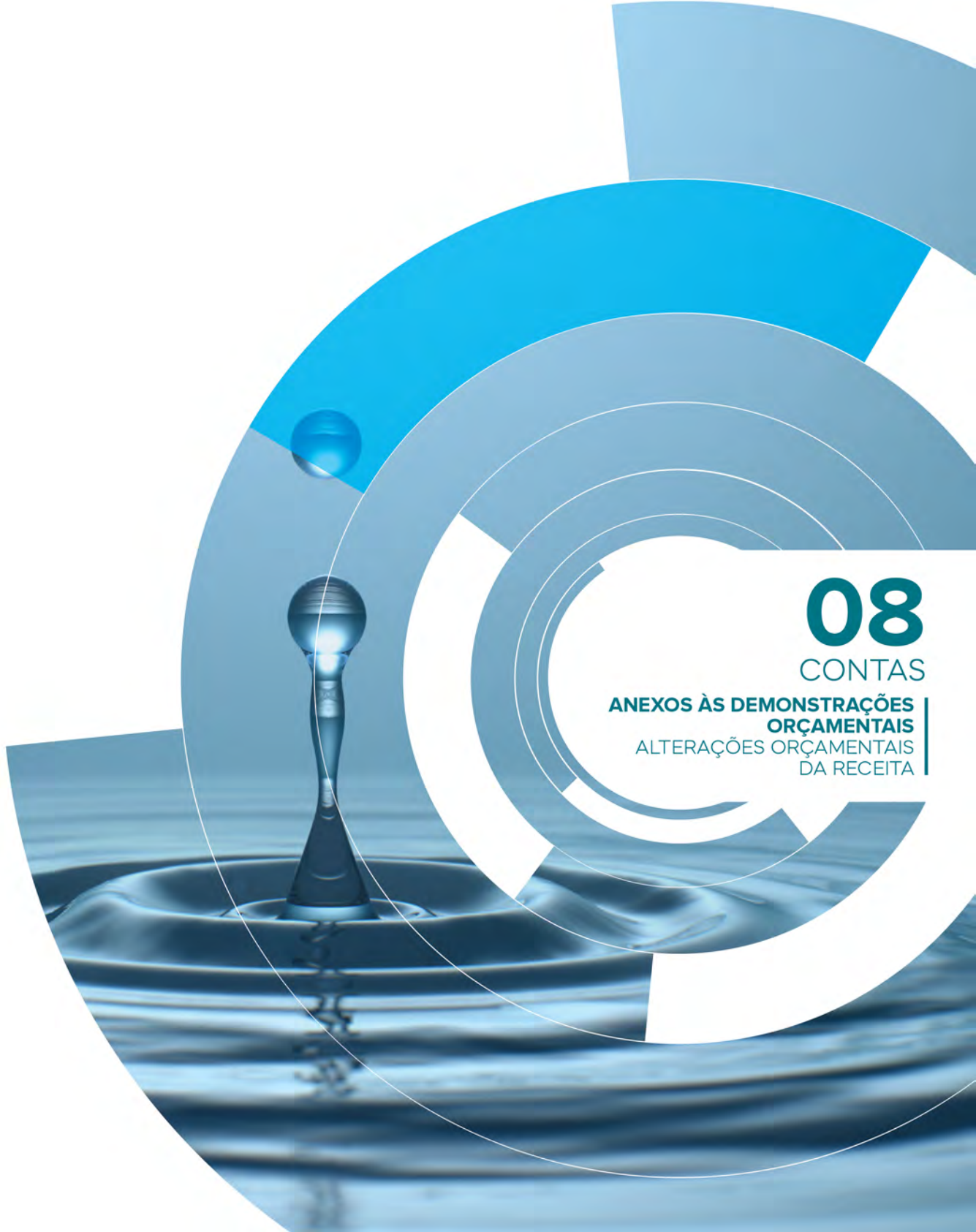
Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

Contabilista público

Em _____ de _____ de _____

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A water splash is depicted in the lower-left quadrant, with a droplet suspended in mid-air above a pool of water with ripples. The overall design is modern and clean, with a focus on geometric shapes and natural elements.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS
DA RECEITA

Alterações Orçamentais da Receita

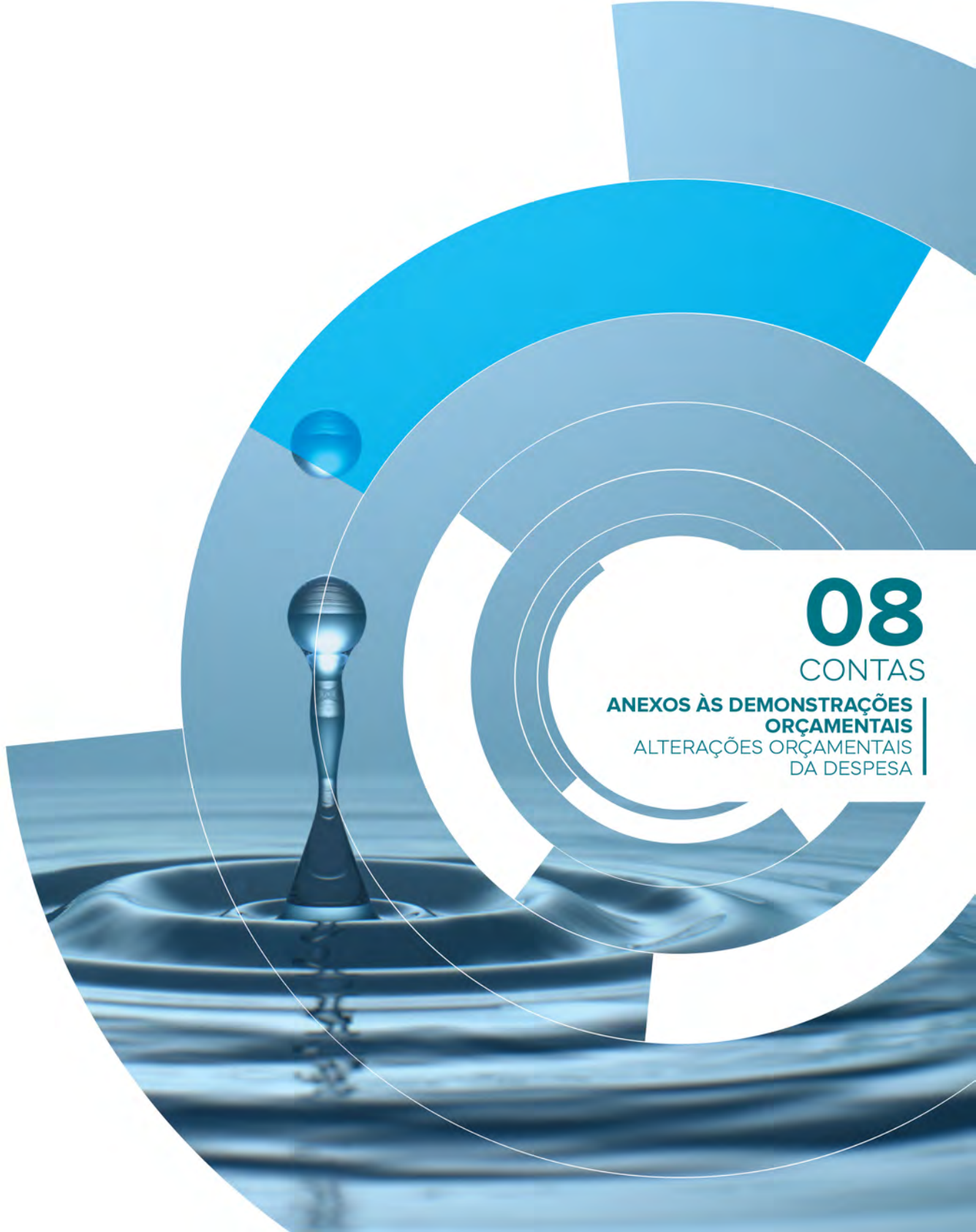
Ano de 2024



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		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
R05.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R05.10.99		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
R06.03.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
R06.03.11		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
R06.05.01		650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
R07.01.08		28.650.000,00	0,00	0,00	0,00	28.650.000,00	
R07.02.03.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
R07.02.04.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
R07.02.04.02		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
R07.02.06.01		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
R07.02.09.01.01		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
R07.02.09.01.06		12.480.000,00	0,00	0,00	0,00	12.480.000,00	
R07.02.09.01.09		1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
R07.02.09.01.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R07.02.09.02.03		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.02.06		19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	19.560.000,00	
R07.02.09.02.07		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
R07.02.09.02.08		9.215.000,00	0,00	0,00	0,00	9.215.000,00	
R07.02.09.02.99		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
R07.02.09.03.01		9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	
R07.02.09.03.02		870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	
R07.02.09.03.03		7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00	
R07.02.09.03.99		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
R08.01.99.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
R08.01.99.04		1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	
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		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
R09.04.06.04		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.01		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
R10.03.07		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
R10.05.01		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
R11.02.03		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
R15.01.01		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
R16.01.01	M	0,00	6.817.138,02	0,00	0,00	6.817.138,02	
Total		94.819.000,00	6.817.138,02	0,00	0,00	101.636.138,02	

Órgão executivo		Órgão deliberativo		O Contabilista Público	
Em _____ de _____ de _____		Em _____ de _____ de _____		Em _____ de _____ de _____	
_____		_____		_____	

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A water splash is depicted in the lower-left quadrant, with a droplet frozen in mid-air above the water's surface. The overall design is clean and modern, with a focus on geometric shapes and natural elements.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS
DA DESPESA

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2024



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]
D01.01.04	M	12.500.000,00	1.450.000,00	689.000,00	0,00	13.261.000,00	
D01.01.07	P	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
D01.01.08	P	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
D01.01.11	P	80.000,00	9.000,00	0,00	0,00	89.000,00	
D01.01.13	P	1.450.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	1.410.000,00	
D01.01.14	M	2.150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
D01.01.15		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
D01.02.02	P	500.000,00	840.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	
D01.02.04	P	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
D01.02.05		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
D01.02.06		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
D01.02.11	M	1.350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
D01.02.13	P	530.000,00	20.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
D01.03.01	P	725.000,00	45.000,00	455.000,00	0,00	315.000,00	
D01.03.02	P	350.000,00	0,00	190.000,00	0,00	160.000,00	
D01.03.03	P	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
D01.03.04		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
D01.03.05	M	4.100.000,00	850.000,00	290.000,00	0,00	4.660.000,00	
D01.03.06	P	300.000,00	125.000,00	0,00	0,00	425.000,00	
D01.03.08		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
D01.03.10	M	655.000,00	90.000,00	0,00	0,00	745.000,00	
D02.01.01	P	1.388.000,00	800.000,00	65.000,00	0,00	2.123.000,00	
D02.01.02	P	2.400.000,00	435.000,00	350.000,00	0,00	2.485.000,00	
D02.01.04		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
D02.01.08	P	100.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	
D02.01.12	P	305.000,00	70.000,00	0,00	0,00	375.000,00	
D02.01.14	P	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
D02.01.15	P	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
D02.01.16	M	18.950.000,00	3.300.000,00	2.347.000,00	0,00	19.903.000,00	
D02.01.17	P	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
D02.01.18		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
D02.01.20		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D02.01.21	P	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
D02.02.01	P	1.430.000,00	1.135.000,00	290.000,00	0,00	2.275.000,00	
D02.02.02	P	395.000,00	50.000,00	0,00	0,00	445.000,00	
D02.02.03	P	360.000,00	250.000,00	0,00	0,00	610.000,00	
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
D02.02.05	P	110.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	
D02.02.08	P	4.505.000,00	270.000,00	45.000,00	0,00	4.730.000,00	
D02.02.09		1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	
D02.02.10	P	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Alterações Orçamentais da Despesa

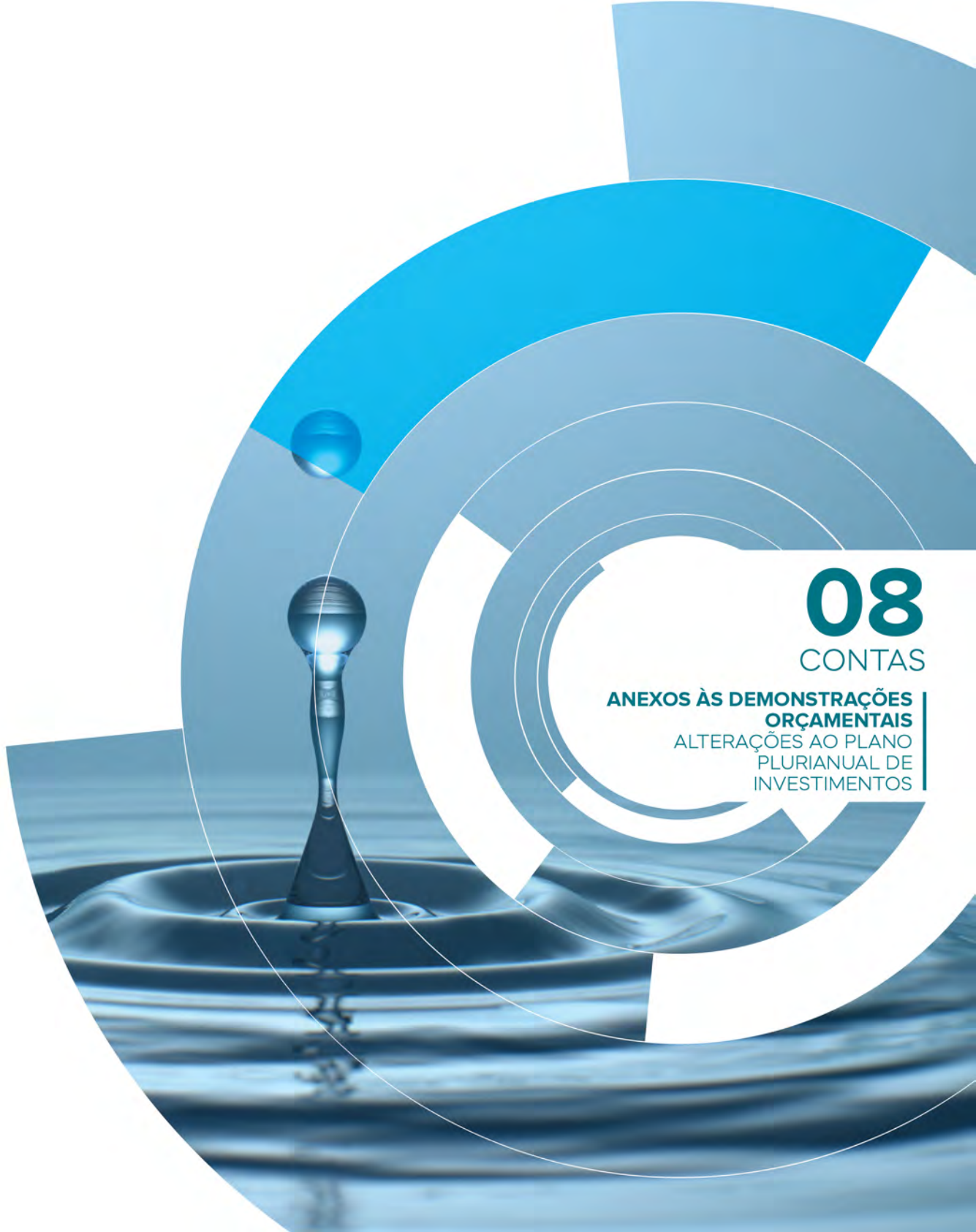
Ano de 2024



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]
D02.02.11	P	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
D02.02.12	P	210.000,00	5.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
D02.02.13	P	5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
D02.02.14	P	115.000,00	50.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
D02.02.15		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
D02.02.17	P	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	89.000,00	
D02.02.18	P	440.000,00	125.000,00	70.000,00	0,00	495.000,00	
D02.02.19	P	1.540.000,00	0,00	205.000,00	0,00	1.335.000,00	
D02.02.20	P	4.700.000,00	2.195.000,00	755.000,00	0,00	6.140.000,00	
D02.02.24	P	710.000,00	25.000,00	0,00	0,00	735.000,00	
D02.02.25	M	13.000.000,00	3.137.138,02	1.150.000,00	0,00	14.987.138,02	
D06.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
D06.02.03.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
D06.02.03.02		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
D07.01.01	P	303.000,00	45.000,00	47.000,00	0,00	301.000,00	
D07.01.03.01	P	415.300,00	165.000,00	227.500,00	0,00	352.800,00	
D07.01.03.02.01	P	878.000,00	80.000,00	179.000,00	0,00	779.000,00	
D07.01.03.02.02	P	3.239.900,00	440.000,00	574.000,00	0,00	3.105.900,00	
D07.01.04.01	P	1.553.400,00	593.000,00	581.500,00	0,00	1.564.900,00	
D07.01.04.02	P	1.583.200,00	350.000,00	304.000,00	0,00	1.629.200,00	
D07.01.04.03	P	2.087.000,00	235.000,00	1.295.000,00	0,00	1.027.000,00	
D07.01.04.13	P	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
D07.01.06	P	850.000,00	1.070.000,00	215.000,00	0,00	1.705.000,00	
D07.01.07	P	675.000,00	40.000,00	225.000,00	0,00	490.000,00	
D07.01.09	P	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	
D07.01.10	P	2.000.000,00	1.100.000,00	50.000,00	0,00	3.050.000,00	
D07.01.11	P	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	680.000,00	5.000,00	300.000,00	0,00	385.000,00	
D09.02.05	P	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total		94.819.000,00	20.031.138,02	13.214.000,00	0,00	101.636.138,02	

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Contabilista Público
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____



08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
ALTERAÇÕES AO PLANO
PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
						Anos seguintes						
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
01	01	Águas de Abastecimento			2.089.200,00	2.165.200,00	2.881.000,00	4.750.000,00	6.981.500,00	7.625.000,00	0,00	76.000,00
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	Condu.t.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	Condu.ta 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	Condu.ta 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.condu.ta 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 condu.ta 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 condu.tas 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 condu.tas 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/02/0012	Reserv.Estação Elevatória Casas Novas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/02/0012/03	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Edificação	01.01.2017	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos							Modificação (+/-)
						Anos seguintes							
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[13]=[7]-[6]
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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				168.000,00	28.000,00	615.000,00	760.000,00	760.000,00	760.300,00	0,00	140.000,00-
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				168.000,00	28.000,00	615.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	140.000,00-
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	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição	01.01.2002	31.12.2022		150.000,00	10.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	140.000,00-

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		[3]	Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)
						Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	
			[4]	[5]									
[1]	[2]												[13]=[7] - [6]
01	01/06	com origem nos Reservatórios das Me				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/06/0003	Conduta distr.Res.À-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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		[3]	Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)
						Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	
			[4]	[5]									
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				14.000,00	4.000,00	4.000,00	579.000,00	575.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena				14.000,00	4.000,00	4.000,00	579.000,00	575.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	01.01.2015	31.12.2021		14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	01.01.2020	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Manique				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/03	Reservatório de Manique - Edificação	01.01.2021	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0001/04	Reservatório de Manique - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/09/0002	Remod.redes Reserv.Ranholas Albarraque				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[13]=[7]-[6]
01	01/10	Mouro / Albarraque - Obra				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01	01/10/0001	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	01.01.2021	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0006	Rem.rd.dist.c/or.Rer. Amoreira(Assafora)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		[3]	Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)
						Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	
			[4]	[5]									
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabreia / Bombac	01.01.2017	31.12.2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	275.000,00	250.300,00	0,00	0,00
01	01/14/0001	Ampliação do reservatório da Carregueira				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/14/0001/03	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/14/0001/04	Ampliação do Reservatório da Carregueira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/14/0002	Rem.condutas c/origem Res.Carregueira				0,00	0,00	0,00	75.000,00	275.000,00	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	0,00	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	75.000,00	275.000,00	250.000,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastro				100,00	100,00	25.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
						Anos seguintes							
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]								[13]=[7]-[6]	
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações				805.000,00	749.000,00	650.000,00	725.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	56.000,00-
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações				805.000,00	749.000,00	650.000,00	725.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	56.000,00-
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	01.01.2002	31.12.2022		50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00-
01	01/16/0001/02	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Obra	01.01.2002	31.12.2022		500.000,00	516.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	16.000,00
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	01.01.2010	31.12.2022		180.000,00	173.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	7.000,00-
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	01.01.2010	31.12.2022		75.000,00	30.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	45.000,00-
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades				1.015.100,00	1.325.100,00	850.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	0,00	310.000,00
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades				1.015.000,00	1.325.000,00	850.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	0,00	310.000,00
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	01.01.2002	31.12.2022		140.000,00	130.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	0,00	10.000,00-
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	01.01.2002	31.12.2022		875.000,00	1.195.000,00	700.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	320.000,00
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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes							
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[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	Res.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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
						Anos seguintes						
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
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	0,00	150.000,00	150.000,00	250.100,00	400,00	0,00	0,00
01	01/22/0002	Red.Reser.StªEufémia,Campo,Vigia,Q.Velha			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	250.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios de Stª	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 Stª	01.04.2002	31.12.2022	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004	Remod.conduto 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			4.000,00	1.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00--
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			4.000,00	1.000,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00--

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
						Anos seguintes						
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
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	4.000,00	1.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas			55.000,00	25.000,00	401.000,00	96.000,00	51.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
01	01/26/0001	Programa de detecção e Controlo fugas			55.000,00	25.000,00	401.000,00	96.000,00	51.000,00	0,00	0,00	30.000,00-
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	30.000,00	10.000,00	350.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	25.000,00	15.000,00	50.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00-
01	01/28	Terrenos			28.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			28.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	28.000,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/29	Sistema adutor 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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim		Anos seguintes							
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[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	100.000,00	400.000,00	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00
01	01/31/0001	Rem.cond.c/orig.R.Colaride e Mir.Sintra				0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	500.100,00	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	100.000,00	400.000,00	500.000,00	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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)		
						Anos seguintes								
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]	[13]=[7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]										
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal				0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	01.01.2023	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	01.01.2023	31.12.2025		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silveira				0,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00	1.245.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira				0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira				0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02	Saneamento				4.968.400,00	4.834.900,00	4.957.700,00	4.319.700,00	3.183.200,00	4.694.800,00	0,00	0,00	133.500,00 -

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
					Ano T		Anos seguintes						
			Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]		[13]=[7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									
02	02/01	San.AreiasBarreiras.Migl/Funch/Almorquim			50.400,00	176.400,00	726.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim			25.000,00	175.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	25.000,00	175.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
02	02/01/0004	Estação Elevatória de Barreira			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/01/0004/03	Estação elevatória de Barreira - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/01/0004/04	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/01/0005/03	Estação elevatória de Funchal - Edificação	01.01.2018	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02/01/0005/04	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	1.000,00	725.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 -	
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	25.000,00	1.000,00	375.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 -	
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	

Ano: 2024

Alteração nº 12
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início	Fim		Anos seguintes						
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]								[13]=[7] - [6]
02	02/02	San. SilvaFaiãoCabrelaBombacAssadaGodig			25.500,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00 -
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/CASSADA/Godig			25.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00 -
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana-Estudo	01.07.2004	31.12.2021	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana-Obra	01.01.2016	31.12.2022	25.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00 -
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0002/01	ETAR e Estação Elevatória - Estudo	01.10.2014	31.12.2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004/03	ETAR de Cabrela - Edificação	01.01.2019	31.12.2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0004/04	ETAR de Cabrela - Equipamento	01.01.2019	31.12.2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
						Anos seguintes						
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
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 Mancebas			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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Anos seguintes							
						[4]	[5]	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]
02	02/04/0006/03	Ampliação da ETAR de Vila Verde - Edificação	01.06.2009	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05	Saneamento de Almarginho do Bispo			3.000,00	6.000,00	28.000,00	62.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	3.000,00
02	02/05/0003	Redes de Camarões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	01.06.2008	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	01.01.2014	31.12.2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00
02	02/05/0009	Saneamento de Otelas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Otelas e emissário de ligação - Estudo	01.10.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Otelas e emissário de ligação - Obra	01.10.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St.Eulália			3.000,00	3.000,00	28.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	01.01.2019	31.12.2026	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		[3]	Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)
						Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	
			[4]	[5]									
[1]	[2]												[13]=[7] - [6]
02	02/05/0011/04	Estação elevatória de St. Eulália - Equipamento	01.01.2019	31.12.2026		0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste				1.030.000,00	930.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 -
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA				1.030.000,00	930.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 -
02	02/06/0008/01	Ampliação da ETAR da Azóia - Estudo	01.10.2008	31.12.2021		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/06/0008/03	Ampliação da ETAR da Azóia - Edificação	01.06.2009	31.12.2021		600.000,00	570.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	01.06.2009	31.12.2021		425.000,00	355.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 -
02	02/08	Saneamento da Ribeira Colares - Sistema 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/08/0004	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/03	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Edificação	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/08/0004/04	Remodelação/Ampliação da ETAR do S2 - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/09	Saneam.S.João Lampas/Odrinhas e Assafora				150.000,00	15.000,00	730.000,00	1.870.000,00	1.020.000,00	700.200,00	0,00	135.000,00 -
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana				0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0001/02	Redes de Cortezia e Catribana - Obra	01.01.2020	31.12.2022		0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0002	Redes de S.J.Lampas/Odrinhas e Assafora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos							Modificação (+/-)	
						Anos seguintes								
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]		[13]=[7] - [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]										
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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	01.10.2001	31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0006	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora(Assafora				150.000,00	15.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 -
02	02/09/0006/02	Rd.S.J.Lampas/Odrin/Assaf(Assafora-Obra)				150.000,00	15.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 -
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	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	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	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul				0,00	0,00	40.000,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/03	Estação elevatória de Assafora Sul - Edificação	01.01.2020	31.12.2022		0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009/04	Estação elevatória de Assafora Sul - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022		0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010	Redes Alfaqui,R.Rio Côes,Cod.e Sacário				0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, Ribeira de Rio de	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	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início	Fim		Anos seguintes						
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]								[13]=[7]-[6]
02	02/09/0011	Cões, Codiceira e Sacário - Obra			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	0,00	50.000,00	450.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0013/03	ETAR de Sacário - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00	100.000,00	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	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro			100,00	100,00	25.000,00	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	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	01.01.2002	31.12.2022	100,00	100,00	25.000,00	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 -	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
						Anos seguintes						
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7] - [6]
02	02/12/0008/04	Edificação	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito			50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito			50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	01.01.2008	31.12.2019	30.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	01.01.2008	31.12.2019	20.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
02	02/15	Saneamento em várias localidades			900.100,00	1.020.100,00	950.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	120.000,00
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes			900.000,00	1.020.000,00	950.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	120.000,00
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	150.000,00	200.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	50.000,00
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	01.01.2004	31.12.2022	750.000,00	820.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	70.000,00
02	02/15/0002	Intervenções por administração directa			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/15/0002/02	Intervenções administração directa - Obra	01.01.2004	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo			1.000,00	1.000,00	26.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13]=[7] - [6]
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida				1.000,00	1.000,00	26.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.000,00	1.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/17	Remod, reparação conservação instalações				2.130.000,00	2.160.000,00	1.425.000,00	750.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	30.000,00
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações				2.130.000,00	2.160.000,00	1.425.000,00	750.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	30.000,00
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	01.01.2011	31.12.2022		130.000,00	175.000,00	125.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022		1.400.000,00	1.555.000,00	800.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	155.000,00
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	01.04.2002	31.12.2022		600.000,00	430.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	170.000,00 -
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	Inspeção vídeo de colectores				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/18/0001/04	Inspeção vídeo de 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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13]=[7] - [6]
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Csl 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
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

Ano: 2024

Alteração nº 12
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)
						Anos seguintes						
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
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
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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
						Anos seguintes							
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[13]=[7]-[6]
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/03	Estação elevatória do Zambujal - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória do Zambujal - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	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	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02	02/23	Terrenos			275.000,00	268.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.000,00-
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			275.000,00	268.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.000,00-
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	275.000,00	268.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	7.000,00-
02	02/24	Rede Pluvial			353.300,00	247.300,00	500.700,00	467.700,00	473.000,00	527.500,00	527.500,00	0,00	106.000,00-
02	02/24/0001	Rede Pluvial			100.000,00	90.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00-

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos							Modificação (+/-)
						Anos seguintes							
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[13]=[7]-[6]
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	01.01.2009	31.12.2022		100.000,00	90.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/24/0002	Manut.e repar.de Colectores Pluviais				175.000,00	36.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	139.000,00-
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de coletores pluviais - Obra	01.01.2009	31.12.2022		175.000,00	36.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	139.000,00-
02	02/24/0003	Construção de Colectores Pluviais				78.300,00	121.300,00	200.700,00	192.700,00	198.000,00	252.500,00	0,00	43.000,00
02	02/24/0003/02	Construção de coletores pluviais - Obra	01.01.2015	31.12.2022		78.300,00	121.300,00	200.700,00	192.700,00	198.000,00	252.500,00	0,00	43.000,00
03	03	Actividades de Apoio				5.355.400,00	6.472.900,00	4.685.300,00	4.730.300,00	3.545.300,00	1.895.200,00	0,00	1.117.500,00
03	03/01	Instalações várias				235.200,00	38.200,00	920.100,00	965.100,00	500.100,00	500.100,00	0,00	197.000,00-
03	03/01/0002	Instalações industriais				125.000,00	38.000,00	600.000,00	525.000,00	500.000,00	500.100,00	0,00	87.000,00-
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	01.04.2002	31.12.2020		125.000,00	38.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00-
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	01.10.2002	31.12.2022		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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
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

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		[3]	Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)
						Início	Fim	Anos seguintes					
			[4]	[5]				Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	
03	03/01/0009	MAR - Museu da Água e dos Resíduos				110.000,00	0,00	320.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
03	03/01/0009/01	Museu da Água e dos Resíduos - Projeto	01.01.2024	31.12.2026		25.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
03	03/01/0009/02	Museu da Água e dos Resíduos - Obra	01.01.2024	31.12.2026		25.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
03	03/01/0009/03	Museu da Água e dos Resíduos - Edificação	01.01.2024	31.12.2026		40.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
03	03/01/0009/04	Museu da Água e dos Resíduos - Equipamento	01.01.2024	31.12.2026		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
03	03/02	Edifício Sede				95.000,00	170.000,00	240.000,00	100.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	75.000,00
03	03/02/0001	Edifício sede(obras/equipamento diverso)				95.000,00	170.000,00	240.000,00	100.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	75.000,00
03	03/02/0001/01	Edifício sede - Estudo	01.01.2001	31.12.2022		45.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	35.000,00-
03	03/02/0001/02	Edifício sede (obras / equipamento diverso) - Obra	01.01.2001	31.12.2022		50.000,00	160.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	110.000,00
03	03/03	Reposições de pavimento				500.000,00	380.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	75.000,00	0,00	120.000,00-
03	03/03/0001	Reposição de pavimento				500.000,00	380.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	75.000,00	0,00	120.000,00-
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022		100.000,00	104.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022		400.000,00	276.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	124.000,00-
03	03/04	Maquinaria e Equipamento				3.025.000,00	4.935.000,00	2.375.000,00	2.660.000,00	2.315.000,00	1.020.000,00	0,00	1.910.000,00
03	03/04/0001	Equipamento administrativo				100.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00-

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		[3]	Ano T		Pagamentos					Modificação (+/-)
						Início	Fim	Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	
			[4]	[5]									
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		100.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00-
03	03/04/0002	Equipamento básico				2.000.000,00	3.050.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00	1.050.000,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		2.000.000,00	3.050.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00	1.050.000,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensílios				25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00-
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensílios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00-
03	03/04/0004	Equipamento de transporte				850.000,00	1.705.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	0,00	855.000,00
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		850.000,00	1.705.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	0,00	855.000,00
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas				30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
03	03/04/0006	Equipamento/edifícios outras construções				20.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
03	03/04/0006/04	Equipamento para edifícios e outras construções - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		20.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
03	03/05	Informática				1.325.000,00	840.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	485.000,00-
03	03/05/0001	Hardware				675.000,00	490.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00-
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022		675.000,00	490.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	185.000,00-

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Ano T	Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Anos seguintes							
						Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[13]=[7]-[6]
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento				650.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00-
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	01.04.2001	31.12.2022		650.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00-
03	03/11	Ecoágua				25.000,00	7.500,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	17.500,00-
03	03/11/0001	Ecoágua				25.000,00	7.500,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	17.500,00-
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	01.01.2005	31.12.2022		25.000,00	7.500,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	17.500,00-
03	03/12	Energias Renováveis				150.000,00	102.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis				150.000,00	102.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022		150.000,00	102.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00-
03	03/13	Segurança e Videovigilância				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/13/0001	Segurança e Videovigilância				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14	Manutenção de Espaços Verdes				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	03/14/0001	Manutenção de Espaços Verdes				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	04	RESÍDUOS URBANOS				2.087.000,00	1.027.000,00	1.976.000,00	700.000,00	790.000,00	285.000,00	0,00	1.060.000,00-

Ano: 2024

Alteração nº 12
Revisão nº 01

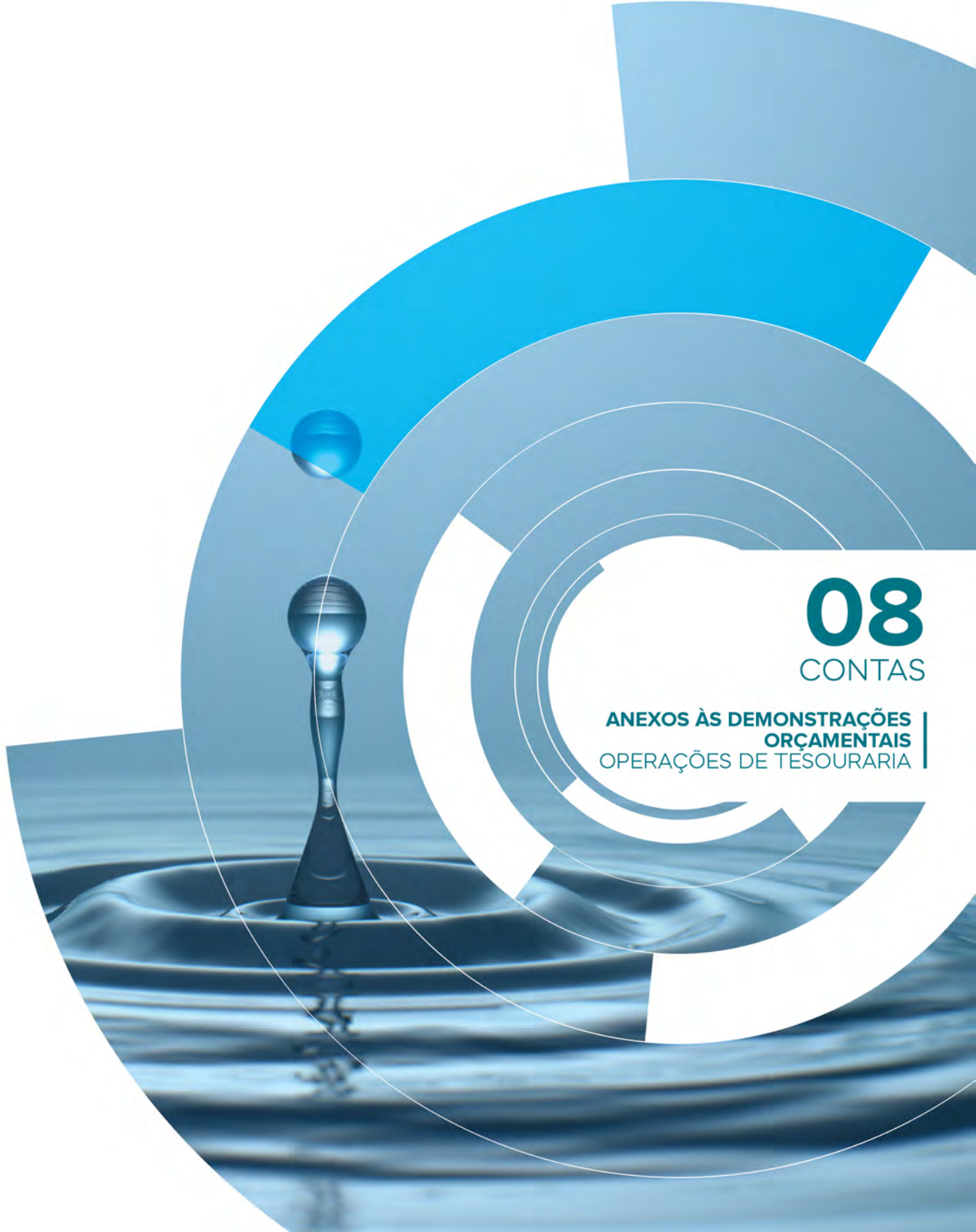
Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
					Ano T	Anos seguintes							
			Início	Fim		Dotação actual [6]	Dotação corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]									[13]=[7]-[6]

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

The graphic features a large, stylized number '08' in a bold, dark blue font. Below it, the word 'CONTAS' is written in a smaller, dark blue font. The background is a light blue gradient with a large, semi-circular graphic element on the right side. This element consists of several concentric circles and a large, stylized 'C' shape. A water splash is visible on the left side of the graphic, with a droplet falling into a pool of water, creating ripples. The overall design is clean and modern, with a focus on blue tones and geometric shapes.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA



Operações de Tesouraria

Unidade monetária:EUR

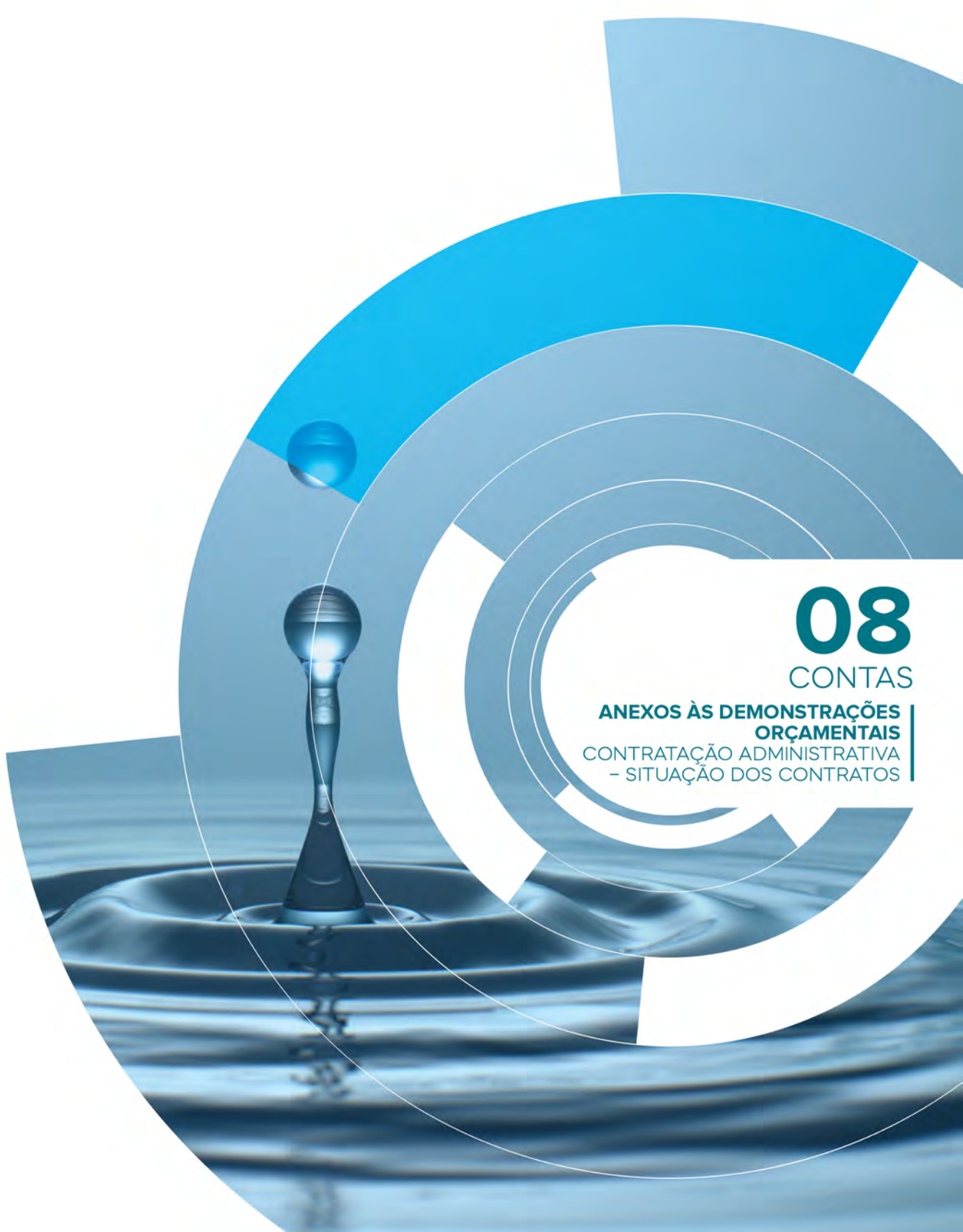
Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
21.1	PRESTAÇÃO DE ACORDO	156,71-	0,00	0,00	156,71-
21.1	VCI - VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	1.197,48	1.069,20	519,32	647,60
21.8.1	ANOMALIAS	51.579,31-	214.938,23	202.615,48	63.902,06-
21.8.1	REEMBOLSO	428,35-	0,00	0,00	428,35-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	80.352,61	610,71	76.341,51-	3.400,39
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	34.943,39-	0,00	43,39	34.900,00-
27.8.9.1.9	FUNDOS DE MANEIO	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
27.8.9.1.9	FLUXOS DE CAIXA	353.874,24-	85.767.133,93	86.095.561,09	25.447,08-
27.8.9.2.9	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	0,00	22.776,70	22.776,70	0,00
27.8.9.2.9.1	PENSÃO DE ALIMENTOS - TRIBUNAL	0,00	469,00	0,00	469,00-
27.8.9.2.9.1	TAXA GESTÃO RESÍDUOS	261.424,85-	4.223.914,26	4.122.630,69	362.708,42-
27.8.9.2.9.1	REC.ORIGEM DESCONHECIDA	3.689,61-	867,32	2.345,52	2.211,41-
Total		624.546,37-	90.246.379,35	90.384.750,68	486.175,04-

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

A large, stylized graphic of a water splash, with a central droplet forming a crown shape and ripples spreading outwards. The graphic is composed of various shades of blue and white, with a large white circle in the center. The background is a solid light blue.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas																		
Fornecedor: Sotecnisol-Cobert. Fachadas, 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
	Total		1146.560,40					197.803,46	16.374,02	0,00	0,00	0,00	197.803,46	16.374,02	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: A.M.Rato Varanda, Ldaª																		
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
21IN000002	Empreitada de Construção do Ecocentro de Vale Flores Conc. Púb. n.º 11EP/2020	15.01.2021	1873.551,00	1	42032/2021	23.11.2021	01.04.2022	169.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190.707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 11EP/2020 de 20/01/2021
	Total		1873.551,00					169.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190.707,62	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
24IN000004	Empreitada para Reposição de Pavimentos Conc. Público nº06EP/2023	12.01.2024	126.314,25	1		13.05.2024		73.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 06EP/2023 de 12/01/2024
	Total		126.314,25					73.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73.912,23	0,00	0,00	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
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	304.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1760.692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020
21IN000014	Empreitada para Conclusão do Sub sistema de Palmeiros e Alto das Falinas-Renodelação da Rede de Água Construção da Rede de ERD, E	05.02.2021	1089.952,29	1	468/2021	15.04.2021	16.09.2021	33.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	819.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 10EP/2020 de 05/02/2021

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						
24RP000002	"Conclusão do subsistema de palmeiros e alto das Falimas - Remodelação da rede de água, construção da rede de ARD, EEARD Palmeiro	12.04.2024	6.195,41	1	1468/2021	15.04.2021	29.04.2024	0,00	6.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,41	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 10EP/2020 de 05/02/2021						
24RP000004	Rev. Preços n.º 15 da Emp. de Construção do Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S. Miguel e Funchal - Subsistema de Areias e	12.06.2024	62.638,98	1	1557/2020	06.04.2020	18.06.2024	0,00	62.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,98	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2019 de 30/01/2020						
24RP000006	Rev.Preços 16 - Construção do sistema de saneamento de Alvarinho S, Areias, Barreira, S.Miguel e Funchal - Subsistema de Areias e	02.09.2024	59.816,93	1	1557/2020	06.04.2020	10.09.2024	0,00	59.816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59.816,93	0,00	0,00	0,00							
24RP000007	"Remodelação da rede de distribuição em Mem-Martins com origem no Reservatório de Ouressa". Revisão de Preços nº 11 Conc. Pub. n	02.10.2024	69,32	1	1476/2020	12.05.2020	10.10.2024	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00							
24RP000008	"Conclusão do Subsistema de Palmeiros e Alto das Falimas - Remodelação da rede de Água, Construção da rede de ARD, EEARD Palmeiro	02.10.2024	3.863,02	1	1468/2021	15.04.2021	10.10.2024	0,00	6.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,41	0,00	0,00	0,00							
24RP000018	Rev. Preços nº 17 - Construção do sistema de saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, S.Miguel e Funchal - Subsistema de Areias e	18.12.2024	3.787,47	1	1557/2020	06.04.2020	30.12.2024	0,00	3.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,47	0,00	0,00	0,00							
Total								338.532,12	139.316,52	0,00	0,00	0,00	2588.051,36	139.316,52	0,00	0,00	0,00							
Fornecedor: UNIKONSTROI, 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						

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas																	
Fornecedor: UNIKONSTRÓI, LDA.																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência					Pags Acumulados					
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000041	"Empreitada de requalificação da centralidade de Covas (EM22/000 76), em agrupamento de entidades entre a CMS e os SMAS de Sintra	24.04.2023	315.490,45	1			04.10.2023	140.919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	262.068,92	0,00	0,00	Reunião CA nº 4/2023, ponto 27 - Contrato n.º 446/2023 de 24/04/2023	
24RP000009	Rev.Preços 1 - Empreitada de requalificação da centralidade de Covas. Conc. Púb. Nº 06AG/2022	23.10.2024	10.243,45	1		04.11.2024	0,00	10.243,45	0,00	0,00	0,00	10.243,45	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 446/2023 de 24/04/2023	
	Total		325.733,90					140.919,56	10.243,45	0,00	0,00	0,00	262.068,92	10.243,45	0,00	0,00	
Fornecedor: Ambiaágua, Gest.Eq.de Águas, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência					Pags Acumulados					
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000129	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	53.480,89	0,00	0,00	0,00	0,00	673.142,94	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 04EP/2022 de 29/12/2022	
24RP000010	Revisão de preços nº 3-"Empreitada de Beneficiação/Remodelação da ETAR de Almargem do Bispo" Concurso Público n.º 04EP/2022	25.10.2024	10.112,90	1		06.11.2024	0,00	10.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,90	0,00	0,00	Concurso Público n.º 04EP/2022 de 29/12/2022
	Total		685.881,68				53.480,89	10.112,90	0,00	0,00	0,00	673.142,94	0,00	10.112,90	0,00	0,00	
Fornecedor: Tecnorém-Engenharia Construção,SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência					Pags Acumulados					
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000024	Empreitada para a beneficiação da ETAR da Cavaleira Conc.Púb. Nº 07EP/2022	03.03.2023	1641.032,48	1	124856/2023	12.06.2023	16.02.2024	1481.882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1481.882,22	0,00	0,00	0,00	Reunião Smas nº1 de 31/01/2023, assunto nº 25 - Contrato nº 07EP/2022 de 03/03/2023
24RP000003	Revisão de preços nº 1 - Construção do Subsistema de Palmeiros e Alto de Fálumas Con.Lim.P.Q. 01EL/2016	11.06.2024	1.467,24	1	475/2017	10.03.2017	18.06.2024	0,00	1.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,24	0,00	0,00	Contrato n.º 4/2017 de 03/02/2017
24CO000011	Empreitada para a beneficiação da ETAR da Cavaleira - Trabalhos Complementares Conc.Púb. Nº 07EP/2022	20.09.2024	80.345,49	1	124856/2023	12.06.2023	10.12.2024	0,00	0,00	56.840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.840,14	0,00	Aditamento ao contrato 07EP/2022 de 25/09/2024

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas													
Fornecedor: M.J.M.V. & Ferreira, 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.	Observações
231N000106	"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	187.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMS nº15 de 29/09/2023, assunto 8 - Contrato n.º 04EP/2023 de 26.09.2023
241N000100	Empreitada para Substituição de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos, do Tipo T1, por Molok, no Concelho de Sintra	27.09.2024	104.733,71	1			23.12.2024	12.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
24RP000014	Rev.Preços 1 - Empreitada para instalação de equipamentos de RSU no concelho de Sintra - 3ª Fase Conc. Púb. Nº 04EP/2023	10.12.2024	8.131,75	1			23.12.2024	0,00	8.131,75	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 04EP/2023 de 26/09/2023
Total			322.786,31					200.394,91	8.131,75	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Discoverdi, 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.	Observações
211N000052	Empreitada de Requalificação da Área envolvente ao Mercado de Fânfles na ARU de Mem Martins/Rio de Mouro - Procº Ref.ª EN-21/000	15.06.2021	436.138,41	1	1361/2021	28.07.2021	09.03.2022	121.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 388/2021 de 23/06/2021
24RP000001	Revisão de Preços "Requalificação do Espaço Envolvente ao Mercado de Fânfles, ARU de Mem Martins e Rio de Mouro" Procº Ref.ª EN-21/000	02.02.2024	3.168,56	1	1361/2021	28.07.2021	09.02.2024	0,00	3.168,56	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 388/2021 de 23/06/2021
241N000047	Empreitada de requalificação do espaço público da centralidade de Fânfles, ARU de Mem Martins e Rio de Mouro, em agrupamento de entidades CMS e os SMS de Sintra	15.07.2024	316.514,55	1	36598/2024	15.07.2024	20.12.2024	10.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 5 de 13/03/2024, assunto nº 4
Total			755.821,52					131.408,82	3.168,56	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Topbet-Trab.Ob.Public.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.	Observações

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas																		
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
231N000030	"Empreitada de requalificação da Rua João Villaret em rio de Moura, em agrupamento de entidades entre a CMS e os SMAS de Sintra	13.04.2023	18.094,51	1			24.11.2023	12.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,51	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					12.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,51	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Ultragás-Inst. Com. Projetos 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
231N000104	"Empreitada de remodelação das condutas adutora DN500 e distribuidora DN300 na estrada da Granja do Marquês." Conc. Púb. Nº 03EP/2023	21.09.2023	197.600,65	1		12.02.2024		197.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº15, no dia 29/08/2023, assunto nº 5 - Contrato n.º 03EP/2023 de 21/09/2023
240C000007	Trab.Complementares: Empreitada de remodelação das condutas adutoras DN500 e distribuidora DN300 na Estrada da Granja do Marquês.	03.06.2024	48.215,12	1		12.07.2024		0,00	0,00	48.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215,12	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 10 de 28/05/2024, assunto nº 11-Aditamento ao Contrato nº 03EP/2023-17/06/2024
24RP000017	Revisão de Preços nº1 - "Empreitada de Remodelação das Condutas Adutoras DN 500 e Distribuidora DN300, na Estrada da Granja do Marquês."	18.12.2024	5.470,28	1		27.12.2024		0,00	5.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,28	0,00	0,00	0,00	Concurso Público 03EP/2023 de 21/09/2023
Total			251.286,05					197.600,65	5.470,28	48.215,12	0,00	0,00	197.600,65	5.470,28	48.215,12	0,00	0,00	
Fornecedor: Wikibuild, 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
231N000105	Empreitada de Remodelação da Câmara de Manobras do Reservatório da Rínchoa Concurso nº. 01EP/2023	21.09.2023	631.469,25	1		19.03.2024		508.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	508.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EP/2023 de 21/09/2023
24RP000021	Rev.Preços 1 - Remodelação da Câmara de manobras do reservatório da Rínchoa. Conc. Púb. Nº 01EP/2023	19.12.2024	10.860,83	1		30.12.2024		0,00	10.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,83	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas													
Fornecedor: Wikibuild, 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.	Observações
	Total		642.330,08					508.122,24	10.860,83	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Manuel Gomes Almeida & Filho, 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.	Observações
241N000036	Empreitada de reposição de pavim entos, ao longo da Av. D. Afonso Henriques e zonas adjacentes Al gueirão. Conc. Pub. Nº 07EP/2023	17.04.2024	96.607,00	1			12.07.2024	74.693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 6 de 2 7/03/2024, assunto nº 37 - Contrato nº 07EP/2023 de 19/04/2024.
241N000037	Empreitada de reposição de pavim entos em vários locais da Portel a de Sintra. Conc. Púb. Nº 08EP /2023	17.04.2024	37.905,73	1			18.06.2024	36.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 08EP/2023 de 19/04/2024.
24RP000012	Rev.Preços 1 - Empreitada de rep osição de pavimentos ao longo da Av. D. Afonso Henriques e zonas adjacentes - Algueirão. Conc. P	13.12.2024	1.123,69	1			19.12.2024	0,00	1.123,69	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07EP/2023 de 19/04/2024
24RP000013	Rev.Preços 1 - Empreitada de rep osição de pavimentos em vários l ocais da Portela de Sintra. Con C. Pub. Nº 09EP/2023	13.12.2024	587,70	1			19.12.2024	0,00	587,70	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 09EP/2023 de 19/04/2024
	Total		136.224,12					111.625,59	1.711,39	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: MJMB - Calçadas 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.	Observações
241N000038	Empreitada de reposição de calça dias. Conc. Púb. Nº 10EP/2023	17.04.2024	106.740,00	1			19.11.2024	20.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 6 de 2 7/03/2024, assunto nº 3 - Contrato nº 10EP/2023 de 19/04/2024.
	Total		106.740,00					20.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Deepwater Technology, 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.	Observações

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Anadeu Vitorino & Filhos, Lda																		
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência				Pags Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
241N000054	Prestação de serviços de reparação de molas para viaturas da frota dos SMAS de Sintra, durante 36 meses. Aj. Dir. Nº 161/2024	07.06.2024	20.295,00	7		29.10.2024	10.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato Nº161/2024, de 07/06/2024	
			20.295,00															
Fornecedor: Babcock & Wilcox Portugal,S.A.																		
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência				Pags Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
221N000073	"Prestação de serviços de manutenção de cloragem, de neutralização de fugas de cloro e de análise e de cloro residual." C.P. Nº22P	01.08.2022	101.054,26	1		25.10.2022	12.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Renião SMAS nº15 assumido a 4 de 26/07/2022	
			101.054,26															
Fornecedor: Cintramédica II, Serv. Saúde, Lda.																		
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência				Pags Acumulados							
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações	
211N000105	"Prestação de serviços clínicos, consultas de especialidade e exames auxiliares de diagnóstico, no âmbito da reparação em especialidade	12.11.2021	53.022,00	8		19.01.2022	16.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231N000107	Aquisição de Serviços para a Realização de Exames Complementares de Diagnóstico, no âmbito da Medicina no Trabalho Consulta pr	19.10.2023	45.012,50	8		22.12.2023	27.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 14CPr/2023	
241N000085	Aquisição de Serviços Clínicos, no âmbito da Reparação em Especialidade de Trabalho(Consultas de Especialidade e Exames A	20.09.2024	70.890,00	8		11.12.2024	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 07CPr/2024 de 04/09/2024	
Total			168.924,50				44.525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.091,75	0,00	0,00	0,00		

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Ass.Bombeiros Volunt.de Sintra																		
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
221N000045	Acordo de colaboração entre os Bombeiros Voluntários de Sintra e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2022	7.070,72	0			18.10.2022	1.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total	7.070,72					1.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,80	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	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000123	Prestação de Serviços Postais "Taxa Paga" para 2023 Aj. Dir. n.º 562/2022	01.01.2023	25.000,00	7			22.11.2023	1.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratação excluída
221N000125	Prestação de Serviços de Cobrança Postal e Payshop Aj. Dir. n.º 485/2022	01.01.2023	106.272,00	7			21.03.2023	41.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 485/2022 de 28/12/2022
231N000131	Prestação de Serviços Multibanco - Pagamentos Serviços (ATM) C. Pub. 10PF/2023	28.11.2023	562.310,61	1			04.04.2024	368.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	368.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº10PF/2023 de 28.11.2023
231N000133	Contrato de Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga - Ano 2024 - Ajuste Direto nº 550	01.01.2024	25.000,00	7			04.04.2024	19.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratação Excluída
	Total		718.582,61					432.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	465.789,37	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
221N000122	Acesso à Base Dados Datajuris - Ano 2023 Aj. Dir. n.º 569/2022	01.01.2023	2.576,80	7			16.01.2023	429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.576,80					429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,76	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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços													
Fornecedor: Melfa-Maq. Ferram.e Ferragens, Lda													
Contrato				Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		3.567,00					3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Otis Elevadores, Lda													
Contrato				Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000016	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro R eunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2023	6.460,35	7			21.12.2023	1.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
241N000002	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro R eunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2024	6.622,52	7			06.09.2024	4.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.082,87					6.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda													
Contrato				Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000097	Fornecimento e manutenção de unidades assépticas e ambientadores C.P.20PF/2022	14.10.2022	14.818,00	1			14.12.2022	5.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 20PF/2022 de 14/10/2022
231N000085	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	279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Direto nº. 381/2023
241N000089	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Gestão de Resíduos Hospitalares, Grupo III e IV. Ajuste Direto nº378/2024	09.08.2024	521,90	7			15.10.2024	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.712,60					5.760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: SIMAR Loures e Odivelas													
Contrato				Visto Tribunal Contas				Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços														
Fornecedor: SIMAR Loures e Odivelas														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência				Pags Acumulados			
					Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
241N000007	"Contratação de análises de ovos de parasitas." AJ. Dir. Nº 02/2024	03.02.2024	1.048,58	7		27.03.2024	324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	324,12	0,00	0,00
	Total		1.048,58				324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	324,12	0,00	0,00
Fornecedor: Technilab AV Portugal SA.														
Contrato														
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência				Pags Acumulados			
					Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais
211N000041	Manutenção de equipamentos de medida hidrica Consulta prévia nº1 3/2020	21.05.2021	70.104,54	8		29.11.2021	24.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69.974,61	0,00	0,00
231N000042	"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	26.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.176,00	0,00	0,00
231N000140	Prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças e equipamentos, dos sistemas de doseamento, medição e cont	27.12.2023	43.629,33	1		27.12.2024	3.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,09	0,00	0,00
231N000141	Expansão a 11 novos locais do Sistema de Telecontagem de Grandes Consumidores- GESTWATER TM e Assistência Técnica. Ajuste Direto	29.12.2023	47.017,98	7		12.02.2024	46.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	46.574,88	0,00	0,00
241N000008	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica a 234 Unidades do Sistema GESTWATER TM Telegestão de Grandes Consumido	21.04.2024	75.408,88	7		04.06.2024	65.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65.982,77	0,00	0,00
241N000139	Expansão a 11 novos locais do Sistema Telecontagem de Grandes Consumidores - GESTWATER TM - Fornecimento de equipamentos, instal	27.12.2024	45.245,55	7		30.12.2024	37.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37.865,55	0,00	0,00
	Total		396.582,28				205.971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	339.288,90	0,00	0,00

Contrato n.º 524/2022

Contrato nº 51PE/2023 de 27/12/2023

Contrato n.º 432/2023

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços												
Fornecedor: Vodafone Portugal, Com.Pessoais,SA												
Contrato												
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência			Pags Acumulados		
					Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000098	Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis para os SMAS de Sintra Concurso Público nº. 28 PF/2022	16.10.2022	103.526,64	2			21.173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 28PF/2022 de 11/10/2022
231N000135	Aquisição de Serviço de Comunicação - Nº Verde de Recolha de Resíduos - 800210020 Concurso Público Nº47PF/2023	15.12.2023	58.600,14	1			7.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
241N000107	Prestação de serviços de telecomunicações móveis (12 meses) Aj. Dir. Nº 460/2024	16.10.2024	4.313,61	7			2.110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
241N000118	Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis (1 mês) Ajuste Directo nº 494/2024	16.11.2024	4.313,61	7			1.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			170.754,00				31.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Assoc-Hum.Bomb.Voluntários Belas												
Contrato												
Visto Tribunal Contas												
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
221N000050	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas	01.07.2022	7.632,30	0			1.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			7.632,30				1.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Itron - Sistemas de Medição, Lda												
Contrato												
Visto Tribunal Contas												
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000044	"Aquisição de uma solução de telemetria residencial, baseada na rede Lora Wan, a implementar no Concelho de Sintra (Quinta da Pe	21.04.2023	18.031,80	7			4.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42/2023 d e 21/04/2023
Total			18.031,80				4.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
22IN000040	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	4.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.050,72					863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Entrepосто Máquinas C.E.Agr.Ind.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
24IN000040	Prestação de Serviços de Aluguer de Retroscavadora com acessóri os sem manobrador Ajuste Direto nº 217/2024	17.05.2024	5.448,90	0			21.06.2024	5.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000075	Prestação de serviços de aluguer de retroscavadora com acessóri os sem manobrador. AJ. Dir. Nº 360/2024	03.08.2024	10.578,00	7			15.10.2024	10.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		16.026,90					16.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Tecnired-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
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	122.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 344/2022 de 26/10/2022
23IN000064	Prestação de Serviços de Manuten ção e Assistência Técnica aos Eq uipamentos da Componente Securit y (câmaras de videovigilância/s	31.05.2023	105.939,96	7			27.07.2023	44.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 151/2023 de 31/05/2023
24IN000001	Contrato de asistencia técnica à rede de cablagem estruturada	31.08.2024	12.760,70	7			01.10.2024	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Tecnired-Comun.de Dados, 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
23IN000099	Prestação de Serviços de Manutenção/Assistência Técnica ao Software Aplicacional WATERNET Telegestão, incl.o Módulo Security (Fa	18.09.2023	122.945,89	7			17.10.2023	48.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	122.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº362/2023
23IN000128	Atualização/Expansão da Infraestrutura Storage de Produção do IOP, Serviços de Manutenção e Assistência 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	3.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 17CPr/2023 de 24/11/2023.
23IN000130	"Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao sistema de telegestão, pelo período de 1 ano." Aj. Dir. Nº 476/20	01.12.2023	182.024,28	7			22.12.2023	166.568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	182.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 20, no dia 14/11/2023, assumto nº 37.
23IN000138	Aquisição de Serviços de Upgrade do Processo de Gravação das Câmeras do Sistema de Segurança Activas Aj. Dir. n.º 458/2023	21.12.2023	122.170,98	7			29.12.2023	5.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	CT 458/2023 de 20/12/2023
24IN000063	Prestação de Serviços de manutenção/Assistência Técnica aos Equipamentos da Componente"Security" Câmaras Videovigilância/Sensore	26.06.2024	111.195,95	7			17.07.2024	55.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº191/2024 de 26/06/2024
24IN000066	"Prestação de serviços de licenciamento e manutenção à plataforma de segurança da rede informática serviços SOC Sophos/Central M	01.08.2024	230.444,19	1			06.09.2024	76.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 18PF/2024 de 11.07.2024
24IN000097	Prestação de Serviços de Manutenção / Assistência Técnica ao Software Aplicacional "Waternet", incluindo o Módulo "Security" de	10.09.2024	122.945,90	7			13.11.2024	74.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	74.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 351/2024
24IN000135	Upgrade do Sistema de Videovigilância Ativa das Instalações dos SMAS de Sintra - Fase XIV Ajuste Direto n.º490/2024	20.12.2024	120.521,95	7			30.12.2024	81.278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81.278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total								572.669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	949.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra										Pag 20 / 68 18.03.2025 PCOSTA									
Situação do Contratos																			
Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																			
Fornecedor: Top - Informática, 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		17.361,46					17.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.361,45	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	
231N000018	"Aquisição de serviços SAP Enterprise Support + aquisição de licenciamento". C. Pub. Nº 55PF/2022	13.02.2023	320.472,38	1			19.04.2023	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	318.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 22, Assunto nº 22	
	Total		320.472,38					54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	318.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Assoc.Bomb.Volunt.Aqualva-Cacém																			
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	
221N000051	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aqualva Cacém	01.07.2022	9.838,64	0			22.02.2023	2.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		9.838,64					2.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Onitelem Infocomunicações 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	
211N000058	"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	15.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 195/2021	
221N000019	Aquisição de Serviços de Comunicação Número Verde 800 505 555 - Leituras Informadas Aj.Dir. N.º 537/2021	02.03.2022	43.549,38	7			21.07.2022	10.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
241N000039	Upgrade de serviços de internet mail (link empresarial) Aj. Dir. n.º 212/2024	01.07.2024	4.403,40	7			06.09.2024	4.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços													
Fornecedor: Onitelem Infocomunicações SA													
Contrato													
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência			Pags Acumulados			
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços
241N000091	Upgrade de serviços de internet, email mais serviços DDos AJ. D ir. Nº 314/2024	10.09.2024	66.597,12	7		28.10.2024	8.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,64	0,00
	Total		193.811,10				38.262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	135.463,64	0,00
Fornecedor: MEO-Serv.Comunic. e Multimédia SA													
Contrato													
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência			Pags Acumulados			
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços
191N000139	Prestação de serviços de telecomunicações VPN.ip de suporte à rede de de telegestão dos SMAS de Sintra C.Público n.º37PF/2019	07.05.2020	259.154,51	1		13.07.2020	13.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	242.097,89	0,00
201N000108	Aquisição de serviços de comunicação - n.ºverde 800 210 020 Conc. Público n.º 19PF/2020	06.11.2020	58.626,72	1		18.12.2020	3.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,51	0,00
211N000065	Serviço de Comunicações APN.IP, Componente de Mobilidade de Suporte ao DCM e Laboratório Conc. Púb. 00PF/2021	07.07.2021	9.688,47	1		29.09.2021	329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,36	0,00
211N000080	Aquisição de Serviços de Comunicação de Voz Conc. Púb. n.º 21PF/2021	24.01.2022	16.243,38	1		14.03.2022	5.414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239,50	0,00
211N000083	Aquisição de Serviços de Comunicação 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	2.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,53	0,00
221N000127	Serviços de Comunicações -Backbone de Rede de Transmissão de Dados entre a Sede, IOP, Oureira Quiluz, Cacém e dofa. Ajuste Direto	01.01.2023	33.212,21	7		13.02.2023	22.141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,11	0,00
231N000007	Serviço de Comunicações APN.ip de Suporte ao Sistema GECOM/GFROT A Concurso Público n.º. 52PF/2022 Contrato n.º. 52PF/2022 de 30/01	01.02.2023	23.084,66	1		28.03.2023	16.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,00	0,00
231N000039	"Prestação de serviços de interligação do novo balcão SMAS/Loja do Cidadão, no Cacém ao backbone de rede de transmissão de dados	01.09.2023	2.398,33	7		01.03.2024	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	0,00
												Contrato n.º498/2022	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: MEO-Serv.Comunic. e Multimédia SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					
					Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000043	"Serviços de comunicações APN.IP - Componente de mobilidade de suporte ao DCM e Laboratório." A j. Dir. Nº 177/2023	18.04.2023	1.992,60	7			13.11.2024	989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000056	Aquisição de Serviços de Telecomunicações VPN. ip, de Suporte à Rede de Telegestão dos SMAS de Sintra Concurso Público N.º 07PF/2023	10.05.2023	229.084,80	1			28.11.2024	111.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	111.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07PF/2023
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	1.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº07PF/2023
23IN000101	"Serviços de comunicações de voz - Aj. Dir. Nº 361/2023	01.01.2024	8.121,52	7			06.03.2024	7.444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000115	Serviço de Comunicações - nº Ver de Recolha de Resíduos 800210020 (Imês) Ajuste Direto nº491/2023	06.11.2023	1.628,52	7			13.11.2024	756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000136	Prest. Serviços de Comunicações - Backbone de Rede de Transmissão de Dados entre a Sede, IOP, Oura e SSA, DOFA e as Deleg. de Queluz	01.01.2024	77.327,32	7			11.04.2024	35.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000029	Circuito de comunicações em fibra óptica escura, redundante. Aj. Dir. Nº 186/2024	01.09.2024	2.204,16	7			10.10.2024	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000035	Aquisição de um Sistema de Gestão Inteligente de Resíduos Conc. Púb. nº 61PF/2023	18.04.2024	516.109,70	1			16.09.2024	350.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	350.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000073	Aquisição de Serviços de Comunicações Linha Verde 800505555 (Leilaturas Informadas) Concurso Público nº 19PF/2024	31.07.2024	61.844,63	1			04.10.2024	3.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº19PF/2024, de 31/07/2024
	Total		1309.311,86					569.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	850.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Instituto Superior Técnico																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					
					Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
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	19.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 14CP/2022

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
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
	Total		79.822,09					19.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Tradelabor - Importação e Exportação																		
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
22IN000061	Contrato de Assistência Técnica para Câmaras de Fluxo Laminar do Laboratório de Microbiologia e Hote no Laboratório de Físico-Qu	05.07.2022	5.756,40	7		14.12.2022		1.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.756,40					1.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Terra Fertil-Gest.Valor.Resíduos,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
22IN000104	"Serviços de transporte e encami nhamento de lamas da ETAR para v alorização agrícola." C. Púb. n o 30PF/2022	14.11.2022	445.597,50	1		16.12.2022		152.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	293.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunido nº18 Smas Sint ra, assunto nº 15 de 2 0/09/2022-Contrato 30P F/2022
	Total		445.597,50					152.730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	293.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
23IN000143	"Aquisição de seguros para os SM AS de Sontra, por 6 meses." AJ. Dir. Nº 588/2023	01.01.2024	77.509,80	7		12.02.2024		77.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
24C0000006	Aditamento ao contrato nº 588/20 23 - Aquisição de seguros para o s SMAS de Sintra por 6 meses. A J. Dir. Nº 588/2023	06.05.2024	3.000,00	7		12.06.2024		0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	
24IN000064	"Aquisição de seguros, por 18 me ses, para os SMAS de Sintra." C onc. Púb. Nº 11PF/2024	28.06.2024	271.927,93	1		24.07.2024		91.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	91.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 11PF/2024

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra																		Situação do Contratos										Pag 24 / 68 18.03.2025 PCOSTA									
Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		Fornecedor: Fidelidade - Comp. de Seguros, S.A.										Unidade: EUR									
Fornecedor: Fidelidade - Comp. de Seguros, S.A.																																					
Fornecedor: Leack Stop - Detecção perdas água Soc. Unipessoal, Lda.																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					
Fornecedor: Ecoserviços-Gest.Sist.Ecológ.Lda																																					

Tipo de Contrato: ZPS0000 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	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
241N000015	Prestação de Serviços de Aluguer de Máquinas Giratórias e Veículos Pesados com Manobrador Concurso Público nº63PF/2023	07.02.2024	96.000,00	1			09.04.2024	50.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96.000,00															
Fornecedor: Ass.Bombeiros Vol. Alg.-Mem Martins																		
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
201N000074	Acordo de colaboração entre os S.MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Algueirão Mem Martins	01.07.2020	5.893,32	0			16.12.2020	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.893,32															
Fornecedor: Assoc.Bombeiros V. Colares																		
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
201N000070	Acordo de colaboração entre os S.MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares	01.07.2020	3.837,13	0			29.09.2020	688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.588,44	0			04.04.2024	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221N000049	Acordo de colaboração entre os S.MAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares		8.425,57					3.148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Eurest (Portugal)Soc.Eur.Rest,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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
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
241N000074	Aquisição de serviço de mensagens SMS integrado com o serviço interno de mensagens CRM_Aquamatrix. Conc. Pub. Nº 16PF/2024	01.09.2024	26.457,30	1		21.11.2024		1.113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº16PF/2024 d e 31/07/2024
	Total		44.870,40					10.502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.099,68	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
181N000026	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos Concurso Publico nº 40PF/2017	01.01.2019	19312355,99	1	1448/2018	10.07.2018	26.02.2019	2736.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13935473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
231N000070	"Serviço de recolha, transporte e entrega a destino final adequado de resíduos produzidos nas ETAR, EEAR e redes de drenagem urbana	09.06.2023	274.744,37	1		21.07.2023		53.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 10; Assunto nº 3, no dia 23/05/2023-Contrato nº. 04PF/2023
24C0000010	"Modificação ao contrato nº 04PF/2023 - Prestação de serviços de recolha, transporte e entrega a destino final adequado de resíduos	08.07.2024	25.010,70	1		16.09.2024		0,00	0,00	1.895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,12	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 12 de 25/06/2024, assunto nº 29
	Total		19612111,06					2790.031,30	0,00	1.895,12	0,00	0,00	14012444,75	0,00	1.895,12	0,00	0,00	
Fornecedor: Beltrão Coelho Sist.Escritório,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
221N000012	Assistência Técnica para Leitor Reprodutor/Digitalizador de Microfilmes 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	1.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
231N000096	"Prestação de serviços de locação de equipamentos em regime de outsourcing nas instalações oficiais da Portela - IOP, Sede e Do	18.09.2023	86.036,07	1		22.11.2023		28.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. nº28PF/2023 de 18 /09/2023
	Total		87.386,62					29.128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39.326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																			
Fornecedor: WIDE TRAVEL-Viagens e Turismo, 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	
241N000108	Prestação de serviços para Alojamento e Viagens - 2024-2026 no âmbito da Formação Profissional Ajuste Direto n.º 398/2024	15.10.2024	24.598,77	7			02.12.2024	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		24.598,77					62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Multicert-Serv.Cert.Electrónica 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	
231N000072	Certificados digitais wildcard para domínio dos SMAS/Sintra Adj. Dir. n.º 298/2023	12.06.2023	1.151,52	7			20.08.2024	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		1.151,52					1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Duosystem-Serv.e Equip.Cient.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	
231N000077	Manutenção preventiva para equipamentos de termostatização do laboratório Ajuste direto nº 328/2023	15.07.2023	5.838,35	7			03.10.2023	1.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		5.838,35					1.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Timestamp-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	
241N000059	Aquisição de serviços de manutenção e de assistência técnica ao licenciamento ORACLE dos SMAS de Sintra Conc. Pub. Nº 09PF/2024	30.08.2024	44.583,22	1			10.09.2024	14.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total		44.583,22					14.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Perene, S.A.																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência					Pags Acumulados						
					Nº	Data	DT 1ºpag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	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 C concurso Público N.º 44PF/2022	28.02.2023	114.208,76	1			20.12.2023	53.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 44PF/2022
			114.208,76					53.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94.391,80	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Incintea-Tecnologia de Gestão, SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1ºpag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000009	Contrato de Suporte/Continuidade ao Software de Revisão de Preço s Ajuste Direto nº.31/2024	12.02.2024	1.899,61	7			21.02.2024	1.899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000112	Renovação do contrato de suporte ao sistema de revisão de preços - SUEXP (DFIS e DSI) Aj. Dir. Nº 476/2024	24.10.2024	646,49	7			11.11.2024	646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ambidata-Dig.I.Sol.&Consulting,Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1ºpag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	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	21.10.2022	35.550,69	7			28.11.2022	8.980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº.280/2022 d e 21/10/2022
Fornecedor: Allevio - Cons.Amb.Unipessoal Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	DT 1ºpag	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000045	Projeto de beneficiação/remodelação da ETAR de S. João das Lampas Conc.Lim.Pr.Qual.n.º04LF/2017	05.07.2018	18.450,01	1			24.01.2020	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 04LF/2017 de 05/07/2018

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Allievo - 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
18IN000057	Projeto de Beneficiação/Remodelação da ETAR de Montelavar CLPQ05 LF/2017	03.08.2018	24.600,01	2		17.09.2019		4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000059	Elaboração de Projeto de Execução para Implantação de Tratamento Terciário - ETAR de Montelavar Ajuste Direto N.º 175/2022	01.07.2022	6.137,70	7		28.02.2024		2.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		49.187,72					14.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.667,58	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	Nº	Data	Dt 1ºPag	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. Nº329/2022	05.08.2022	2.047,95	7		10.03.2023		596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.047,95					596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Onebase - Consultoria, 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
22IN000083	"Serviços de manutenção de UPS APC Symmetra PX32KW." C.Prévia n.º 09/2022	13.09.2022	18.442,62	8		19.10.2022		12.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	80.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 10 CPR/2023 de 21/07/2023
23IN000123	Prestação de Serviços de Aquisição de Pacote de Créditos de Interven. 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	15.905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 455/2023 de 17/11/2023
	Total		114.586,26					60.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: SUMA - Serv.Urb.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
181N000027	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos - Lote 1, 3 e 4 Concurso Público	01.01.2019	14108796,90	1	1447/2018	10.07.2018	27.02.2019	2006.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10175100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
231N000023	"Prestação de serviços de recolha, transporte e descarga na Tratamento de efluentes, resíduos sólidos, de contentores com recursos ao "sistema Amplirolli"." Conc.	03.03.2023	563.814,00	1			14.04.2023	281.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	439.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº3, dia 14/02/2023, assunto nº 8. Contrato n.º 62PF/2022 de 02/03/2023
	Total		14672610,90					2287.838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10614652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Luis Rodrigues Silva Associados Soc.Adogados, 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
221N000039	"Prestação de serviços jurídicos". C.Prévia nº 06CP/2022	01.06.2022	56.973,60	8			09.09.2022	18.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 06CP/2022
241N000060	Aquisição de Serviços Jurídicos para 2024 Ajuste Direto N.º 188/2024	21.06.2024	21.525,00	7			23.09.2024	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 188/2024 d e 21.06.2024
	Total		78.498,60					34.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
221N000042	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	11.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 56/2022
	Total		47.877,09					11.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Cosmanlux, 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

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Cosmanlux, Unipessoal Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
21IN000017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em pontos de transformação cliente (PTC), dos SMAS de Sintra (16 uni	11.02.2021	28.302,31	1	31.03.2021		3.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42PF/2020
22IN000013	Prest de Serviços de Responsabilidade Técnica pela Exploração das Inst. Elétricas nos SMAS de Sintra 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	0,00	11.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.257,91			7.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fornecedor: DPM-Tratam.Águas e Ar Ambiente, Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
22IN000110	"Prestação de serviços de manutenção corretiva e fornecimento de peças e equipamentos, dos sistemas de doseamento, medição e con	15.12.2022	16.403,28	1	10.05.2023		7.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 41PF/2022
	Total		16.403,28				7.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Riportico - Engenharia Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
22IN000056	"Prestação de serviços para trabalhos de acompanhamento arqueológico em empreitadas dos SMAS em vários locais do concelho de Sin	09.06.2022	24.538,50	7	09.09.2022		399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 150/2023 de 26/05/2023
23IN000061	Prestação de Serviços para os Trabalhos de Acompanhamento Arqueológico em Empreitadas dos SMAS e em Vários Locais do Concelho de S	26.05.2023	24.538,50	7	24.10.2023		653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		49.077,00				1.052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
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
231N000094	"Prestação de serviços de lavagem de contentores seminterrados (290 contentores)." Aj. Dir. Nº 391/2023	05.09.2023	23.185,50	7		18.12.2023		4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total															
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
211N000012	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental, na Fase de Obra, para a Empreitada	20.01.2021	7.103,25	8		29.03.2022		2.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
221N000090	Prestação de serviços para a Atividade de coordenação de segurança, saúde e gestão ambiental, na fase de Obra, para a empreitada	26.09.2022	11.900,25	8		16.03.2023		3.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11CPr/2022
221N000091	Prestação de serviços para a Atividade de coordenação de segurança, saúde e gestão ambiental, na fase de Obra, para a empreitada	01.01.2023	13.222,51	8		04.03.2024		3.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11CPr/2022
231N000001	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	1.226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total								10.422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,32	0,00	0,00	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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Proseguir-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 Tratamento de Valores Através de Equipamentos Instalados Nos Balcoões dos SMAS de Sintra Ajuste	09.09.2022	20.235,95	7			16.01.2023	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 353/2022
23IN000118	"Prestação de serviços de recolha e tratamento de valores através de equipamentos instalados nos balcoões dos SMAS-Sintra." Aj. D	03.11.2023	4.182,00	7			15.02.2024	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000142	"Prestação de serviços de recolha e tratamento de valores através de equipamentos instalados nos balcoões dos SMAS-Sintra." Conc.	01.01.2024	27.249,84	1			12.03.2024	27.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total								32.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Manusystems 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	30.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total								30.098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.675,55	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
22IN000021	Prestação de Serviços para Elaboração Projeto de Remodelação e Polongamento de Rede em Diversas Localidades - 16ª. Fase C.Prévi	24.03.2022	23.898,92	8			26.10.2023	5.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 19/2021 d e 24/03/2023
Total								5.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS00000 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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000032	Prestação de Serviços de Verificação, Inspeção e Resolução de Anomalias dos Empilhadores n.º 101 e 432 e ds Plataforma Elevatória	27.03.2023	4.920,00	7		09.06.2023	3.422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.920,00	3.422,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,60	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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
241N000044	Prestação de serviços de manutenção à Plataforma ArcGIS de suporte ao SIG - componente DRS dos S.MAS de Sintra Aj.Dir.nº 143/2024	14.05.2024	7.355,40	7		27.05.2024	7.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.355,40	7.355,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.355,40	0,00	0,00			
Fornecedor: Axianseu II Digital Consulting, SA																	
Contrato					Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000004	Aquisição de Seerviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Gestão de Blended Learning (SGBL) AJ. Dir. n.º 493/2022	18.01.2023	30.012,00	7		21.09.2023	18.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 493/2022 d e 18 de Janeiro 2023
			118.080,00	118.080,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231N000139	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica à Plataforma SAP/ER Pública - Apoio aos Utilizadores - Ajuste Direto	27.12.2023	118.080,00	7		16.02.2024	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			148.092,00	136.805,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.784,50	0,00	0,00			
Fornecedor: CIFESP-Centro Form.Especializada, L																	
Contrato					Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																				
Fornecedor: CIFESP-Centro Form.Especializada, L																				
Contrato																				
Elem. PEP		Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						
21IN000107		"Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de acesso a espaços confinados." Aj. Dir. nº461/2021	18.11.2021	6.174,60	7	Nº		Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000122		Prestação de Serviço de manutenção de equipamentos de Acesso a Espaços Confinados Aj.Dir 449/2023	13.11.2023	7.982,70	7				27.05.2022	3.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total		14.157,30					27.12.2024	3.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: TRM-Techn.Res.Management, Lda																				
Contrato																				
Elem. PEP		Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						
23IN000046		"Prestação de serviços de manutenção de AVAC, em edifícios dos SMAS de Sintra." Conc. Púb. Nº 57 PF/2022	03.05.2023	143.448,19	1	Nº		Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
		Total		143.448,19					14.06.2023	46.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	74.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 5, no dia 16/03/2023, assunto nº 3
Fornecedor: Gaspar Serra, Unipessoal, Lda																				
Contrato																				
Elem. PEP		Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						
22IN000035		"Prestação de serviços de recolha de óleos alimentares usados no Concelho de Sintra." Aj. Dir. Nº 50/2022	03.05.2022	24.280,20	7	Nº		Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
		Total		24.280,20					30.06.2022	8.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Lavand.A Malita Soeiro & Neves Lda																				
Contrato																				
Elem. PEP		Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						
						Nº		Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Lavand.A Malita Soeiro & Neves 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
21IN000077	Prestação Serviços Para lavagem Higienização, Tratamento e Manutenção Fardamento dos Trabalhadores dos SMAS/Sintra Concurso Público.	28.08.2021	122.139,00	1		24.11.2021		29.700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 15PF/2021 de 18/08/2021
22IN000109	"Lavagem de cortinas de bases de duche com entrega e recolha incluída." Aj. Dir. Nº 528/2022	05.12.2022	5.540,54	7			09.02.2023	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000090	Prestação de Serviços de Lavagem , Higienização, Tratamento e Manutenção do Fardamento dos Trabalhadores dos SMAS de Sintra Concurso Público.	28.08.2024	122.803,19	1			16.10.2024	9.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 36PF/2024
	Total		250.482,73					39.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	129.669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Veolia 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
21IN000112	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	133.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	412.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 28PF/2021 de 09/12/2021
	Total		418.494,27					133.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	412.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: No Waste-Gestão Rec. Resíduos, 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
22IN000103	"Recolha/Entrega a destino final de toners e tinteiros vazios, resultantes das atividades dos SMAS (código LER 16.02.14)." Aj. D	24.10.2022	1.590,00	7			20.12.2024	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000090	"Recolha/Entrega a destino final de toners e tinteiros vazios, resultantes das atividades dos SMAS (código LER 16.02.14)." Aj. D	01.11.2023	1.590,00	7			20.12.2024	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: No Waste-Gestão Rec. Resíduos, 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		3.180,00					1.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Quidgest-cons.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
21IN000119	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	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.934,59	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 398/2021 de 20/12/2021
23IN000102	"Aquisição de serviços de manutenção ao SW de gestão estratégica Balanced Scorecard (BSC)." AJ . Dir. Nº 352/2023	01.01.2024	87.575,85	7			09.10.2024	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 352/2023, de 27/09/2023
	Total		175.151,88					9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.298,59	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Águas do Tejo Atlântico, 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
14IN000101	Contrato recolha efluentes entre SMAS e SIMTEJO	01.01.2014	11439249,23	0	1619/2014	31.12.2014	28.09.2017	415.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2738.857,11	0,00	0,00	0,00	
	Total		11439249,23					415.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2738.857,11	0,00	0,00	0,00	
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
24IN000019	Contrato de Assistência Técnica de Envelopadora NEOPAST Mach NR100 Mach NR100X8035-Type DS-62 (Secretaria Geral) AJ. Dir. n.º 11	08.05.2024	1.198,02	7			20.05.2024	1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,02	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.198,02					1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,02	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, 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
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	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.970,40					2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,60	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	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 do Mercado Liberalizado de Eletricidade p/16 Instalações SMAS/Sintra alimentadas em Média Tensão	01.01.2023	1242.300,00	1			25.05.2023	188.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1237.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000115	Dist. Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade p/18 Instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas em Baixa T	01.01.2023	738.000,00	1			15.05.2023	174.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	701.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000116	Dist. Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade p/65 Instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas em Baixa T	01.01.2023	221.400,00	1			17.05.2023	113.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	219.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000117	Dist. Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade p/17 Instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas em Baixa T	01.01.2023	233.700,00	1			17.05.2023	119.411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	232.372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
24C0000001	Aquisição de Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade para 16 Instalações dos SMAS/SINTRA, Alimentadas em	02.02.2024	254.507,19	1			08.05.2024	0,00	0,00	168.596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168.596,49	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Endesa Energía, SA - Suc.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
24C0000002	Aquisição de Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade para 18 Instalações dos SMAS/SINTRA, Alimentadas e	02.02.2024	21.202,62	1			14.05.2024	0,00	0,00	7.629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,69	0,00	0,00	
24C0000003	Aquisição de Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade para 65 Instalações dos SMAS/SINTRA Alimentadas em	01.01.2024	23.763,69	1			17.12.2024	0,00	0,00	12.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,58	0,00	0,00	
24C0000004	Aquisição de Energia Elétrica através do Mercado Liberalizado de Eletricidade para 17 Instalações dos SMAS/SINTRA alimentadas em	01.01.2024	42.455,54	1			21.11.2024	0,00	0,00	11.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,75	0,00	0,00	
24I0000022	"Aquisição de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade p/18 instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas e	01.03.2024	528.900,00	1			07.06.2024	230.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230.782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 2 de 2 de 9/01/2024, assunto nº 4
24C0000012	Aditamento ao contrato P02AQ/2022 - Aquisição de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade para 65 instalações	22.10.2024	55.965,00	1			27.11.2024	0,00	0,00	4.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,92	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 18 de 14/10/2024, assunto nº 21
24C0000013	Aditamento ao contrato P02AQ/2022 - Aquisição de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade para 17 instalações	22.10.2024	29.520,00	1			17.12.2024	0,00	0,00	1.646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,54	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 18 de 14/10/2024, assunto nº 21
	Total		3391.714,04					826.514,74	0,00	206.030,97	0,00	0,00	2622.369,57	0,00	206.030,97	0,00	0,00	
Fornecedor: Indra Sistemas 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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Shield Domain, 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
23IN000100	"Prestação de serviços de aquisição de manutenção e assistência técnica ao hardware equipamento IBM/Lenovo de produção e SAN da	01.01.2024	54.614,96	8			17.01.2024	27.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 13CPr/2023 de 21/09/2023
			68.747,66						32.018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.440,18	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Ecomantém 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
22IN000000	"Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataforma e contentores de recolha de resíduos urbanos, no concelho de Sintra	01.09.2022	177.784,20	1			06.12.2022	61.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	163.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião nº16, assunto nº9 Contrato nº 17PF /2022 de 09/09/2022
24IN000001	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas e contentores de recolha de resíduos urbanos no Concelho de Sintra	09.08.2024	182.655,00	1			28.10.2024	24.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº33PF/2024, de 09/08/2024
			360.439,20						86.278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	188.541,40	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Maria Virgínia Nunes S.G.Linhares																		
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
24IN000046	Prestação de serviços especializados no âmbito do SGI (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho) para 2024 Aj.Dir. n.º	14.05.2024	11.070,00	7			09.07.2024	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.070,00						11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Rute Candeias dos Santos Inácio																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000025	Prestação de Serviços para Ações de Educação e Sensibilização Ambiental Ajuste Direto n.º 03/2024	22.03.2024	22.976,40	7		09.05.2024	6.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 3/2024
Fornecedor: Grupnor-Elevadores de Portugal, Lda																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000019	Renovação da Prestação de Serviços de Manutenção ao Elevador GRUPNOR ano 2023 - Aj. Dir. n.º 77/2023	10.02.2023	590,40	7		11.08.2023	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000019	Prestação de Serviços de manutenção ao Elevador GRUPNOR do Edifício Novo da IOP Ajuste direto n.º 19/2024	10.02.2024	590,40	7		12.04.2024	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Fernando Brito, Unipessoal, Lda																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	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 Clínica Geral/Medicina Curativa em regime de avença - Aj. Dir. n.º 469/2022	01.01.2023	72.000,00	7		07.02.2023	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 469/2022 de 28/12/2022
Fornecedor: Cruz Vermelha Portuguesa																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	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 nos SMAS de Sintra - Aj. Dir. n.º 425/2019	31.01.2020	21.270,00	7		17.08.2021	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Cruz Vermelha Portuguesa																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados				
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000047	"Serviços de manutenção de equipamento desfibrilhador da DOFA." Aj. Dir. Nº196/2023	21.04.2023	4.542,00	7		23.02.2024	2.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.812,00				4.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.553,16	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Exaclean, Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados				
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000029	Fornecimento de Consumíveis para Instalações Sanitárias e respetivos dispensadores nas Instalações dos SMAS/SINTRA Cons. Prévia	23.03.2023	23.957,05	8		14.04.2023	5.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 02CPr/2023
			23.957,05				5.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.956,32	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: XZ-Consultores, SA																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados				
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000089	Aquisição de Software de Gestão de e Medidas de Auto Protecção XZ MA PP Ajuste Direto nº. 327/2023	11.08.2023	11.500,50	7		06.09.2024	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.500,50				3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Redshift Consulting, Lda																	
Contrato																	
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados				
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000038	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software V Locity DymxIO da infraestrutura de Servidores dos DataC	15.04.2023	40.737,60	8		04.09.2023	14.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01CPr/2023
241N000033	Subscrição de SW Veritas de suporte à Infra-estrutura de Backup da SEDE e 10P. Ajuste Directo nº 033/2024	15.04.2024	21.802,74	7		29.05.2024	7.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Directo nº033/2024, Contrato 33/2024 de 14.05.2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Redshift Consulting, Lda																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		62.540,34				21.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Emanuel Jorge Esteves da Mota																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
20IN000050	Aquisição de serviços de funções de DPO no âmbito do RGPD Ajuste Direto nº 164/2020	23.06.2020	6.642,00	7		15.10.2020	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 284/2020 de 23/06/2020.
	Total		6.642,00				553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00	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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
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	19.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº198/2023
24IN000077	Prestação de Serviços para a Aquisição de Seguro de Responsabilidade Ambiental Aj.Dir.nº 323/2024	05.08.2024	28.054,74	7		16.09.2024	9.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 323/2024 de 05/08/2024
	Total		48.054,70				19.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	7.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 257/2023
	Total		22.928,87				7.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços													
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.	Observações
211N000003	Prestação de Serviços Operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de água celebrado com os clientes - Lote A Conc. Pú	05.02.2021	859.075,00	1	473/2021	15.04.2021	11.05.2022	137.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37PE/2020 de 05/02/2021
231N000114	"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	149.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião Smas nº 17, no dia 26/09/2023, assunto nº 19
Total			1030.081,98					286.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Delta Post - Corr.Proxim.Unipess.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.	Observações
211N000005	Prestação de Serviços Operacionais no âmbito dos contratos 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	110.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 37PE/2020 de 05/02/2021
Total			576.513,32					110.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Weservambiente-Tec.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.	Observações
221N000029	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	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 72/2022
241N000045	Prestação de Serviços para aluguer de Compactador Ajuste Direto nº 133/2024	10.05.2024	14.760,00	7			24.06.2024	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CT Nº133/2024
Total			29.520,00					6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Gonçalo Capitào e Assoc.-So.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
23IN000089	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	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11CPr/2023 3 de 17/07/2023
			88.560,00						29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	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 Eletrónica/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	13.076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.233,05						5.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,63	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	6.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 594/2022
			23.370,00						6.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,68	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: B2MOBILITY, GMBH																		
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
22IN000108	Aquisição de Combustíveis líquidos para 28 meses para a CMS e SMSAS em regime de entidades adjudicatantes, ao abrigo do Acordo de Q	30.11.2022	6445.226,21	1	34235/2022	23.09.2022	03.03.2023	2277.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4198.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Cessão Posição Contratual

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: B2MOBILITY, GmbH																		
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		6445.226,21					2277.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4198.146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Delta Force-Seg.Priv.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
22IN000004	" Prestação de serviços de vigilância, segurança e rondas nas instalações dos SMAS" Contrato 04 AG/2021 - CT 21/00149 lote 3	03.02.2022	807.121,43	1			03.05.2022	33.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	773.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião CMS, Reunião C.A. nº13 assunto nº10 - Contrato nº. 04AG/2021
24IN000013	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Ronda às instalações dso SMAS de Sintra A.J. Di recto nº. 320/2023	03.02.2024	119.916,40	7			23.02.2024	119.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	119.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 520/2023
24IN000042	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e ronda às Instalações dos SMAS de Sintra pelo Período de 2 Meses, Sede, Portela,	03.05.2024	79.698,26	5			25.06.2024	79.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	C.Pub. 27PF/2024 - Contrato Publico Urgente
24IN000065	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas às Instalações dos SMAS de Sintra pelo período de 24 meses Concurso Público	03.07.2024	909.203,89	1			06.08.2024	227.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1915.939,98					460.545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1200.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Greenadn 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
24IN000130	Prestação de Serviço de utilização de Plataforma de E-Marketplace, Encaminhamento, Valorização e Reciclagem de Têxteis Pós-Consumo	09.12.2024	53.947,80	7			20.12.2024	4.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 426/2024
	Total		53.947,80					4.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																			
Fornecedor: Prezero Portugal, S.A.																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						Observações
					Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.			
211N000094	Prestação de Serviços de Limpeza no Edifício Sede, Inst. Oficina is da Portela, Delegações de Queluz e Cacém CLPQL n.º 01LF/2021	01.10.2021	797.335,92	2			28.01.2022	199.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	797.335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 01LF/2021	
23CO000003	Prestação de Serviços de Limpeza - Revisão de Preços para 2023	01.01.2023	64.420,02	2			09.06.2023	0,00	0,00	27.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.420,02	0,00	Autorizado em despacho a 18/04/2023	
24CO000009	Prestação de Serviços de Limpeza - Revisão de Preços para 2024	01.01.2024	17.945,58	2			09.07.2024	0,00	0,00	17.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,57	0,00	Autorizado em despacho a 18/04/2023	
241N000101	Prestação de serviços de Limpeza e higienização no edifício Sede , Delegação de Queluz, Delegação do Cacém e Instalações Oficiais	01.10.2024	54.419,58	7			04.12.2024	54.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total								253.753,56	0,00	45.554,15	0,00	0,00	851.755,50	0,00	0,00	82.365,59	0,00		
Fornecedor: Scenerybubble, Lda																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						Observações
					Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.			
231N000068	Prestação de Serviços de Assistência Técnica Trimestral aos módulos não mecanizados AJ. Dir. n.º 280/2023	05.06.2023	3.079,92	7			17.04.2024	3.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total								3.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fornecedor: Luságua-Serviços Ambientais, SA																			
Contrato																			
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados						Observações
					Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.			
221N000040	Prestação de Serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva e Corretiva em ETAR e EEAR Conc. Púb. n.º 47PF/2021	19.05.2022	611.008,96	1			24.03.2023	217.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	474.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Conc. Púb. n.º 47PF/2021	
Total								217.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	474.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Biorumo - Consult.Amb.Sustentab.Lda																		
Contrato																		
Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência																
Pags Acumulados		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
231N000076	Aquisição de Serviço para Alargamento do Projeto de Recolha Seletiva de Bioresíduos, à Freguesia da Casal Cambra Concurso público	10.07.2023	53.277,05	1			22.11.2023	37.203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 63PF/2022 de 10/07/2023
			53.277,05															
Fornecedor: CTT Contacto S.A.																		
Contrato																		
Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência																
Pags Acumulados		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
221N000128	Prestação de Serviços de Finishi ng Conc.Lim.Prév.Qualificação n.º 01LF/2022	01.01.2023	338.892,72	2			29.05.2024	145.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01LF/2022 de 29/12/2022
			145.326,50															
Fornecedor: Interprev-Seg.e Saúde Trabalho,SA																		
Contrato																		
Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência																
Pags Acumulados		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
231N000110	Aquisição de Serviços no âmbito da Medicina no Trabalho em regime de avença. Lote II. Cocurso Público nº39PF/2023	19.10.2023	25.920,00	1			22.04.2024	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 39PF/2023 de 19/10/2023.
			25.920,00															
Fornecedor: Macedo Vitorino - Soc. Advog SP RL																		
Contrato																		
Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência																
Pags Acumulados		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
231N000113	Serviços de DP00 no âmbito do RGPD e Compliance Officer no âmbito do RGPC e RGPDI." Consulta prévia nº 01AG/2023	26.10.2023	27.605,81	8			29.12.2023	23.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 18, no dia 16/10/2023, assumto 18
			23.556,99															

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços												
Fornecedor: Nonstop Tradition, Unipessoal, Lda												
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N0000609	"Prestação de serviço para esvaziamento de órgãos e desvio de canal para apoio às empreitadas de beneficiação das ETAR/EEAR." C	16.06.2023	182.439,75	1		04.08.2023	114.433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunido SMS n.º 10, no dia 23/05/2023, assumto 27
231N000124	Prestação de Serviços de Limpeza de Órgãos de Tratamento e Redes de Drenagem Urbana - Lotef e II Concurso Público nº41PF/2023	27.11.2023	219.094,98	1		18.01.2024	219.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 41PF/2023
24CO000008	Aditamento ao Concurso Público n.º 41PF/2023-Lote-Prestação de Serviços Limpeza de Órgãos de Tratamento e Redes de Drenagem Urbana	11.06.2024	21.909,50	1		10.07.2024	0,00	0,00	21.803,12	0,00	0,00	Aditamento ao contrato N.º41PF/2023 de 11/06/2024
241N000078	Prestação de Serviços de Limpeza de Órgãos de Tratamento e Redes de Drenagem Urbana Concurso Público n.º15PF/2024	09.08.2024	187.728,75	1		16.09.2024	144.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			611.172,98				478.485,28	0,00	21.803,12	0,00	0,00	
Fornecedor: VILT Portugal												
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000037	Serviços de Suporte/Manutenção à Plataforma SAP/Open/Text dos SMAS/SINTRA Cons. Prév. n.º 23CPR/2022	13.04.2023	85.646,13	8		14.07.2023	7.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			85.646,13				7.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Mofil - Environment Equipment, Lda												
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000084	Prestação de Serviços de Aluguer de Contentores de 30m3, com Sistema a Amploroll Ajuste Direto 366/2023	26.07.2023	11.070,00	7		06.09.2023	6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			11.070,00				6.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Triu-Tec.Resíduos Ind.Urbanos, 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
23IN000108	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	5.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.732,16															
Fornecedor: Quirónprevención,Seg.Saúde Trab. 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
23IN000109	Aquisição de Serviços no âmbito da Medicina de Trabalho em regime de Avença. Lote I, por 1 ano. Concurso Público nº39PF/2023	19.10.2023	43.344,00	1			07.05.2024	36.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 39PF/2023 de 19/10/2023.
			43.344,00															
Fornecedor: Maquilotus-Com.Produtos de Limpeza																		
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
24IN000017	Fornecimento e Manutenção de Sistemas e de Produtos de Higiene nas Diversas Instalações dos SMAS de Sintra Conc. Público nº. 42P	01.03.2024	51.329,75	1			17.06.2024	15.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42PF/2023 de 14.02.2024
			51.329,75															
Fornecedor: Fairy Cleaning Services, 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
24IN000023	Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização no Edifício da Oficina Ambiental-DOFA Concurso Público nº. 32PF/2023	01.03.2024	24.343,96	1			19.04.2024	14.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.343,96															

Situação do Contratos

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: ATM-Assist. Total 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
241N000028	Prestação de serviços de manuten ção preventiva e corretiva em po stos de transformação cliente (P TC), dos SMAS de Sintra (16 Unid	05.04.2024	48.302,15	1			04.10.2024	4.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.302,15															
Total																		
			48.302,15					4.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Contimetra - Inst. Mecanicas 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
241N000048	Prestação de serviços de manuten ção preventiva e corretiva, repa ração e substituição de medidore s de caudal instalados em ETAR e	24.05.2024	32.114,07	1			10.12.2024	4.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.114,07															
Total																		
			32.114,07					4.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: AVVALE 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
241N000053	Aquisição Serviços SAP Enterpris e Support (Manutenção e Suporte de Licenças de Software SAP) Con curso Público 07PF/2024	11.06.2024	276.750,00	1			06.08.2024	276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07PF/2024 de 11/06/2024
			276.750,00															
Total																		
			276.750,00					276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Autolombos-Soc.Auto.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
241N000115	Prestação de Serviço Externo par a Reparação Veículos Ligeiros fr ota SMAS Sintra Ajuste Direto n .º 423/2024	25.10.2024	12.287,70	7			12.12.2024	5.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.287,70															
Total																		
			12.287,70					5.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Exumas 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
241N000113	Fornecimento Contínuo de Leite Materno e Gordo Concurso Público nº34P F/2024	30.10.2024	98.276,76	1			30.12.2024	1.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98.276,76															
Fornecedor: Infocontrol, Electr. e Autom.,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
241N000641	Manutenção de numerador datador AMANO. Aj. Dir. Nº 229/2024	02.05.2024	207,45	7			16.05.2024	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			207,45															
Fornecedor: ERT-Equip. e Rep. Técnicas, 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
211N000030	Prestação de Serviços de Calibração, Manutenção e Aquisição de Detectores de Gases Consulta Prévia a nº. 08/2020	29.03.2021	10.919,94	8			18.06.2021	3.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.919,94															
Fornecedor: Orbicon-Const.Civ.Obr.Publicas,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
241N000058	Aquisição de Serviços de Afagamento e Aplicação de Verniz no Chão de Madeira, das Salas de Exposição da Divisão da Oficina Ambiente	17.06.2024	20.147,40	7			31.07.2024	20.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 276/2024 de 17.06.2024
Total			20.147,40							20.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.147,40	0,00	0,00	0,00

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Semibarra, Cons.e Engenharia,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
191N000047	Manutenção, Conservação e Afição 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		1.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62.764,12					1.655,58	0,00	0,00	0,00	62.764,12	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
231N000112	Serviços de Manutenção e Verificação de Equipamentos da Oficina Auto AJ. Dir. 376/2023	25.10.2023	23.372,46	7			29.12.2023	7.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 376/2023 d e 25/10/2023
			23.372,46					7.796,82	0,00	0,00	0,00	15.581,64	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
221N000063	Prestação de Serviços Manutenção da Ponte-Báscula de 60 Ton / 16 x3mts (Instalada no ARMZ Ourens a) 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	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.607,60					725,70	0,00	0,00	0,00	1.881,90	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
211N000059	"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	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 204/2021 Contrato 03AG/2021

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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000091	"Aquisição de serviços de manutenção ao licenciamento VMware, de suporte à plataforma de infraestruturas 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	42.836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 21PF/2023 de 25/08/2023
231N000103	"Locação de equipamentos informáticos em regime de outsourcing para os SMAS de Sintra lotes I, II e III." Conc. Púb. Nº 20PF/202	27.09.2023	170.847,03	1		17.01.2024	35.593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião 15 do dia 29/08/2023, assunto 7
Total			282.334,24				69.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106.965,75	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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
231N000119	Prestação de serviços de Manutenção Corretiva e Evolutiva para o Portal Institucional, Aplicação Móvel Intranet dos SMAS de Sint	01.01.2024	21.894,00	7		05.02.2024	10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			21.894,00				10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,00	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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
211N000057	"Projeto de alteração / ampliação da ETAR do Sabugo - Elaboração do projeto de execução para Implantação de um tratamento terciário	21.06.2021	9.163,51	7		19.07.2022	2.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			9.163,51				2.749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: W4M - Digital Solutions, Lda.																	
Contrato				Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: W4M - Digital Solutions, Lda.																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
231N000127	(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	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.952,00				1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Wemake-Tecnologias Informação, Lda.																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
221N000014	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	8.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
231N000092	Aquisição e Implementação de Módulos de Wemake INS e de Gestão de e Legislação Ambiente, SST e Qualidade (Níveis 1,2 e 3) Aj. Dir.	25.08.2023	45.959,69	7		30.10.2023	27.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		69.305,09				36.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Wavecom Soluções Rádio SA																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		
231N000078	Fornecimento, instalação, operacionalização e manutenção de um sistema de conectividade LORAWAN. Ajuste Direto n.º 76/2023	10.07.2023	15.946,85	7		29.12.2023	453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		15.946,85				453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Betar-Estudos e Projetos, Lda																		
Contrato																		
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Visto Tribunal Contas		Pags na Gerência						Pags Acumulados					Observações
					Nº	Data	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Trb.Normais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.		

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																	
Fornecedor: Betar-Estudos e Projetos, Lda																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
241N000024	Projeto de Execução para a remodelação de Coletores de Drenagem de Águas Residuais Urbanas na Esquadria da Rua do Alecrim - Rinc	01.03.2024	23.985,00	7		24.05.2024	21.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 04/2024 d e 01/03/2024
			23.985,00									0,00					
Fornecedor: Nors RT Trucks and Buses, SA																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
241N000122	Aquisição de Viatura 100% Elétrica de Recolha Seletiva de Biorresíduos (Resíduos Orgânicos) e Plano de Manutenção e Reparação de	29.11.2024	490.450,20	1		27.12.2024	440.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	440.936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			490.450,20									0,00					
Fornecedor: Conceição Silva - Arquitectos Lda																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
181N000043	Projeto de "Consolidação do talude em redor do IOP - Sintra e outros trabalhos de manutenção" Aj. Dir. 153/2018	02.07.2018	18.450,00	7		22.10.2018	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.660,00	7			25.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
231N000002	Projeto de Segurança no edifício das Instalações Oficiais da Portela Aj. Dir. n.º 449/2022	23.01.2023	70.110,00				25.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total														
Fornecedor: Intergraph (Portugal) - S.Com.Graf.SA																	
Contrato				Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência						Pags Acumulados				
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações

Situação do Contratos

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	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000049	"Manutenção e assistência técnica a ao sistema de gestão e equipas de trabalho e operações em campo Geocom/Gestão de frota, inclui o Geocom/Gestão de frota, inclui																

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços																		
Fornecedor: Caixa Geral de Depósitos,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
24IN000084	Prestação de Serviços para Soluções Online Digital Payments Gateway (DPG) da SIBS Ajuste Direto n.º318/2024	19.08.2024	134.777,78	7			02.12.2024	4.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		159.377,78					15.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: Banco Comercial Portugues S.A. DES - Tagus Park I Empresas																		
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
23IN000132	Alteração d Códigos de TPA'S - Q uiosque Multimédia - Ajuste Direto nº 557/2023	01.12.2023	2.115,60	7			01.02.2024	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000066	Preçário pacote transaccional - Millennium BCP (Para um período de 6 meses - Agosto/2024 a Janeiro/2025) . Aj. Dir. Nº 315/2024	01.08.2024	1.623,60	7			12.09.2024	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.739,20					3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,00	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	6.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º. 02PF/2021 de 22/06/2021
24IN000067	Prestação de Serviços de Pagamentos através do Sistema de Débitos Diretos (SEPA) Ajuste Direto n.º 292/2024	01.07.2024	49.200,00	7			17.07.2024	6.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		159.900,00					13.196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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	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 36/2021	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 mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos mais
Empreitada de Obras Públicas	12.750.028,99	4.042.206,19	343.472,99	105.055,26	4.490.734,44	7.862.529,07	343.472,99	105.055,26
Contrato Prestação de Serviços	78.235.454,60	17.186.269,28	0,00	276.191,09	17.462.460,37	50.060.725,75	0,00	313.002,53
TOTAL	90.985.483,59	21.228.475,47	343.472,99	381.246,35	21.953.194,81	57.923.254,82	343.472,99	418.057,79
						58.684.785,60		

O contabilista público

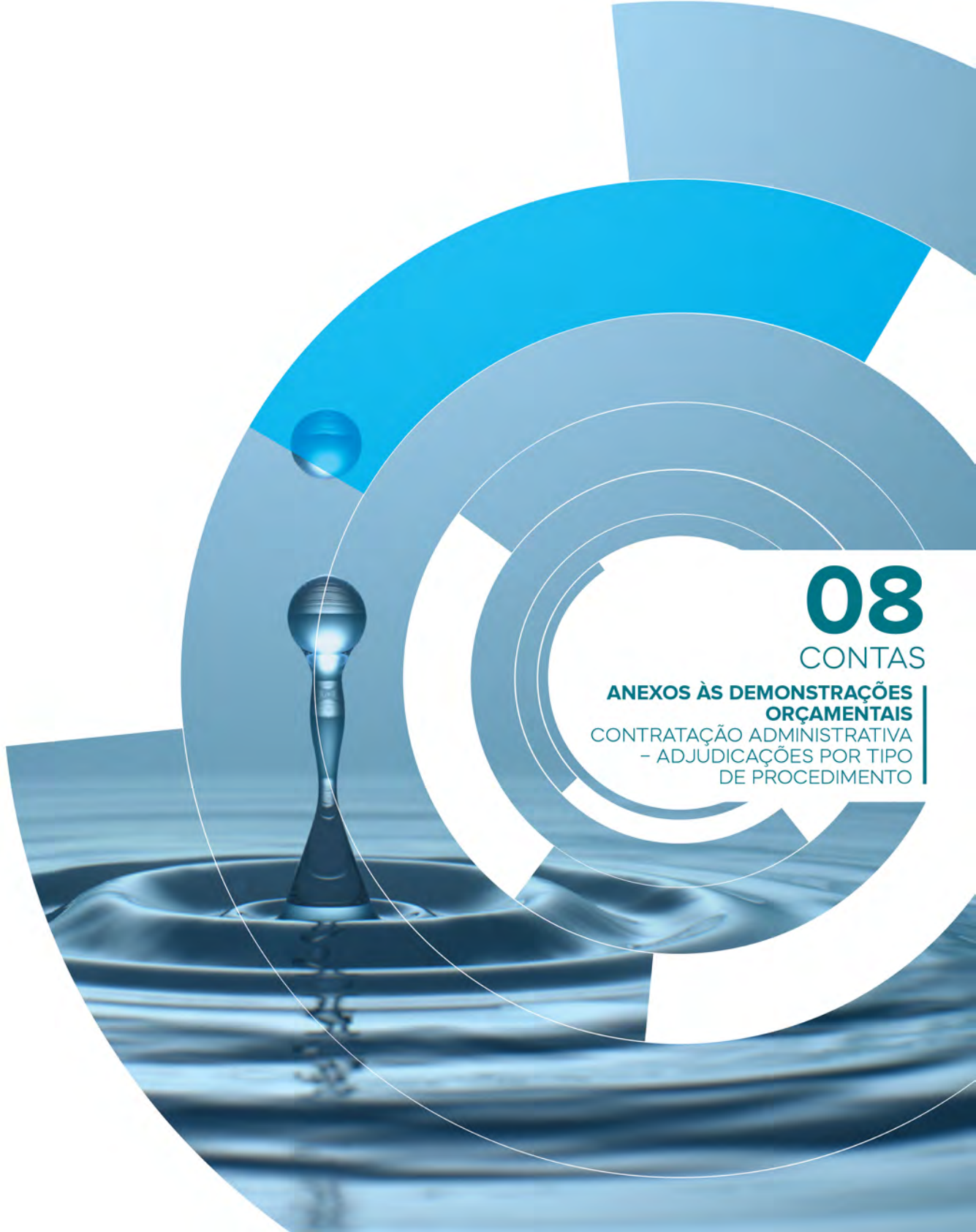
Em ____ de ____ de ____

Órgão executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão deliberativo

Em ____ de ____ de ____

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A water droplet is shown in the process of hitting a surface, creating a splash and ripples. The circles are partially filled with blue, creating a segmented effect.

08

CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
– ADJUDICAÇÕES POR TIPO
DE PROCEDIMENTO

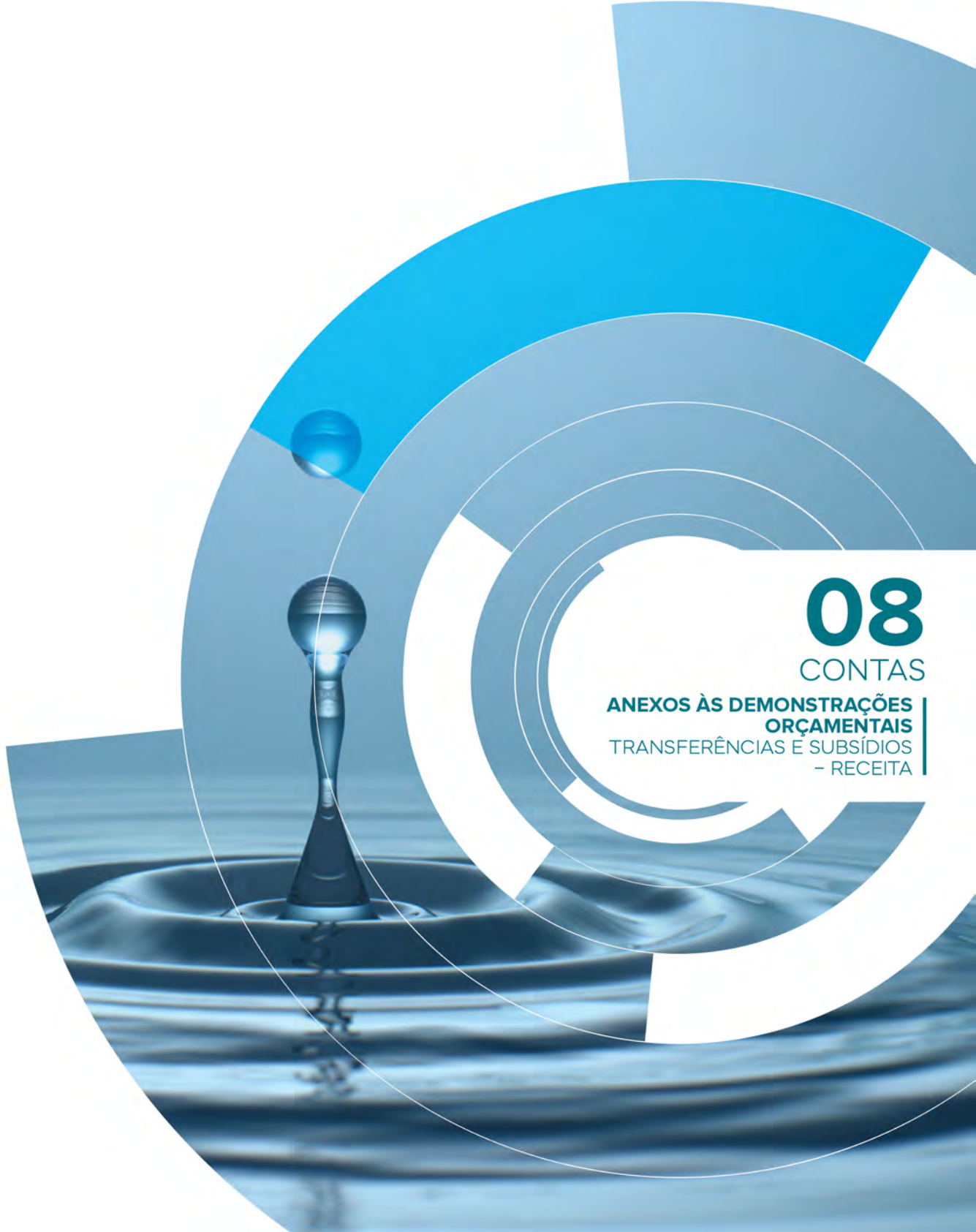
Tipo de Contrato	Adjudicações por tipo de procedimento												Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste Direto		Consulta Prévia			
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número 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	39	8.053.358,33	2	998.703,26	0	0,00	0	0,00	335	2.803.918,00	21	2.999.957,71	397	14.855.937,30
EMP - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS	14	1.593.475,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.800,00	0	0,00	15	1.601.275,32
LABM - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	61	3.275.592,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	393	907.480,15	1	67.890,45	455	4.250.962,61
total	114	12.922.425,66	2	998.703,26	0	0,00	0	0,00	729	3.719.198,15	22	3.067.848,16	867	20.708.175,23

O contabilista público

Em _____ de _____ de _____

Órgão Executivo

Em _____ de _____ de _____

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A water splash is depicted in the lower-left quadrant, with a droplet suspended in mid-air above a pool of water with ripples. The overall design is clean and modern, with a focus on geometric shapes and fluid motion.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS
- RECEITA



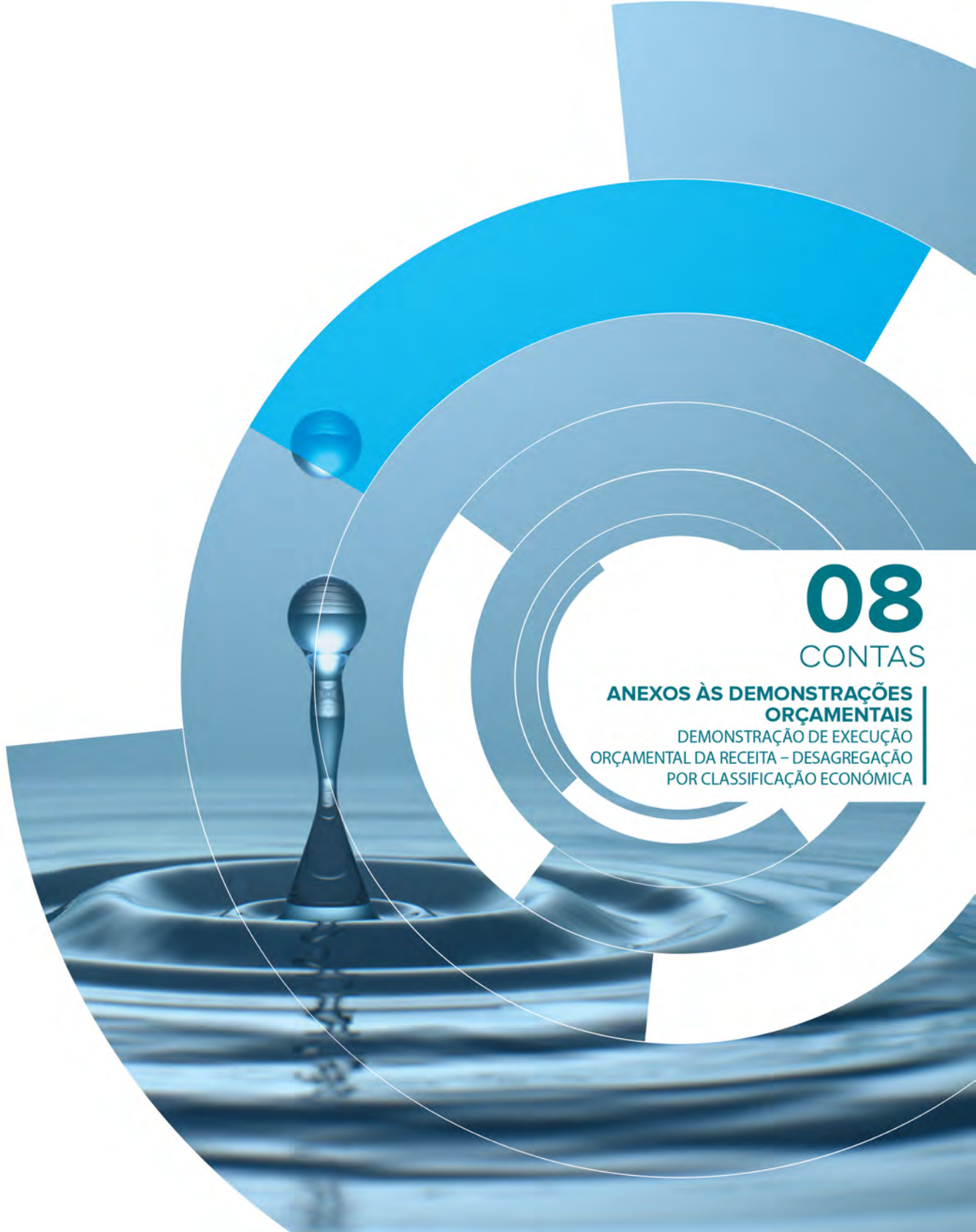
Transferências e subsídios recebidos

Unidade monetária:EUR

Tipo de receita	Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade financiadora (3)	Receita prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6) = (4) - (5)	Devolução de transferências/subsídios ocorrida ao exercício (7)	Observações (8)
Transferências correntes - R06.03.10		Projeto Sintra + (Verde e Azul)	Fundo Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00	
Transferências correntes - R06.03.11		Plano de Ação da Operação Integrada Local (OIL)	Município Sintra		14.211,36		0,00	
Transferências correntes - R06.03.11		Sintra e os Biorresíduos - Fase II	Área Metropolitana de Lisboa	50.000,00	76.634,17	40.845,53-	0,00	
Transferências correntes - R06.05.01		Protocolo Pluviais	Município Sintra	650.000,00	225.385,53	970,01-	0,00	
Transferências correntes - R06.05.01		Tarifas Sociais - Benefícios Atribuídos	Município Sintra		425.584,48		0,00	
Total transferências correntes				700.000,00	791.815,54	91.815,54-	0,00	
Transferências de capital - R10.03.10		Plano de Ação da Operação Integrada Local (OIL)	Município Sintra		68.621,75			
Transferências de capital - R10.03.10		Sintra e os Biorresíduos - Fase II	Área Metropolitana de Lisboa	0,00	43.310,00	111.931,75-	0,00	
Transferências de capital - R10.05.01		Protocolo Pluviais	Município Sintra	320.000,00	102.170,70	45.399,20-	0,00	
Transferências de capital - R10.05.01		RecolhaBio- Apoio à implementação de projetos	Área Metropolitana de Lisboa		263.228,50			
Total transferências de capital				320.000,00	477.330,95	157.330,95-	0,00	

Órgão Executivo
Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____

The graphic features a large, stylized water droplet in the center, with concentric circles radiating from its base. The circles are in shades of blue and white, creating a sense of depth and movement. The background is a light blue gradient, and the overall design is clean and modern.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA RECEITA – DESAGREGAÇÃO
POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade:Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054)
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

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)×100		Período corrente (13)=(9)/(1)×100	
Receita corrente															
R04	Taxas, multas e outras penalidades	290.000,00	164.535,58	228.531,58	4.388,34	223.683,12	0,00	0,00	14.660,98	209.022,14	223.683,12	165.015,70	5,06	72,08	
R04.02	Multas e outras penalidades	290.000,00	164.535,58	228.531,58	4.388,34	223.683,12	0,00	0,00	14.660,98	209.022,14	223.683,12	165.015,70	5,06	72,08	
R04.02.01	Juros de mora	200.000,00	99.643,38	144.315,58	2.564,83	142.124,74	0,00	0,00	7.347,42	134.777,32	142.124,74	99.269,39	3,67	67,39	
R04.02.01.01	Juros de mora obtidos	200.000,00	99.643,38	144.315,58	2.564,83	142.124,74	0,00	0,00	7.347,42	134.777,32	142.124,74	99.269,39	3,67	67,39	
R04.02.04	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	90.000,00	64.892,20	84.216,00	1.803,51	81.558,38	0,00	0,00	7.313,56	74.244,82	81.558,38	65.746,31	8,13	82,49	
R04.02.04.01	Contra ordenação	90.000,00	64.892,20	84.216,00	1.803,51	81.558,38	0,00	0,00	7.313,56	74.244,82	81.558,38	65.746,31	8,13	82,49	
R05	Rendimentos da propriedade	36.000,00	0,00	30.047,76	0,00	30.047,76	0,00	0,00	0,00	30.047,76	30.047,76	0,00	0,00	83,47	
R05.02	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R05.02.01	Bancos e outras instituições Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R05.10	Rendas	35.000,00	0,00	30.047,76	0,00	30.047,76	0,00	0,00	0,00	30.047,76	30.047,76	0,00	0,00	85,85	
R05.10.99	Outros	35.000,00	0,00	30.047,76	0,00	30.047,76	0,00	0,00	0,00	30.047,76	30.047,76	0,00	0,00	85,85	
R06	Transferências Correntes	780.000,00	0,00	791.815,54	0,00	791.815,54	0,00	0,00	0,00	791.815,54	791.815,54	0,00	0,00	101,51	
R06.03	Administração Central	130.000,00	0,00	140.845,53	0,00	140.845,53	0,00	0,00	0,00	140.845,53	140.845,53	0,00	0,00	108,34	
R06.03.01	Estado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R06.03.10	Participação portuguesa em projetos co-financiados	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
R06.03.11	Participação comunitária em projetos co-financiado	50.000,00	0,00	90.845,53	0,00	90.845,53	0,00	0,00	0,00	90.845,53	90.845,53	0,00	0,00	181,69	
R06.05	Administração Local	650.000,00	0,00	650.970,01	0,00	650.970,01	0,00	0,00	0,00	650.970,01	650.970,01	0,00	0,00	100,15	
R06.05.01	Continente	650.000,00	0,00	650.970,01	0,00	650.970,01	0,00	0,00	0,00	650.970,01	650.970,01	0,00	0,00	100,15	
R07	Venda de Bens e Serviços Correntes	89.756.000,00	22.072.692,60	88.829.956,43	3.769.186,71	86.283.194,97	0,00	0,00	8.192.952,23	78.090.242,74	86.283.194,97	20.850.267,35	9,13	87,00	
R07.01	Venda de Bens	28.650.000,00	4.931.474,92	28.393.836,94	1.701.834,96	27.002.142,06	0,00	0,00	2.590.543,79	24.411.598,27	27.002.142,06	4.621.334,84	9,04	85,21	
R07.01.08	Água - Tarifa Variável	28.650.000,00	4.931.474,92	28.393.836,94	1.701.834,96	27.002.142,06	0,00	0,00	2.590.543,79	24.411.598,27	27.002.142,06	4.621.334,84	9,04	85,21	
R07.02	Serviços	61.106.000,00	17.141.217,68	60.436.119,49	2.067.351,75	59.281.052,91	0,00	0,00	5.602.408,44	53.678.644,47	59.281.052,91	16.228.932,51	9,17	87,85	
R07.02.03	Vistorias e Ensaílos	60.000,00	260,05	58.500,17	369,03	58.391,19	0,00	0,00	260,04	58.131,15	58.391,19	0,00	0,43	96,89	
R07.02.03.01	Tarifa de vistoria Água	60.000,00	260,05	58.500,17	369,03	58.391,19	0,00	0,00	260,04	58.131,15	58.391,19	0,00	0,43	96,89	
R07.02.04	Serviços de Laboratório	20.000,00	2.528,50	14.830,99	485,07	13.873,88	0,00	0,00	787,18	13.086,70	13.873,88	3.020,54	3,94	65,43	
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	10.000,00	2.129,79	7.185,86	225,06	6.579,67	0,00	0,00	504,45	6.075,22	6.579,67	2.510,92	5,04	60,75	
R07.02.04.02	Análises físico-químicas	10.000,00	398,71	7.645,13	240,01	7.294,21	0,00	0,00	282,73	7.011,48	7.294,21	509,62	2,83	70,11	
R07.02.06	Reparações	70.000,00	109.849,90	57.219,29	11.784,46	41.663,22	0,00	0,00	2.170,52	39.492,70	41.663,22	113.621,51	3,10	56,42	
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	70.000,00	109.849,90	57.219,29	11.784,46	41.663,22	0,00	0,00	2.170,52	39.492,70	41.663,22	113.621,51	3,10	56,42	
R07.02.09	Serviços Especificos das autarquias	60.956.000,00	17.028.579,23	60.305.569,04	2.054.733,19	59.167.124,62	0,00	0,00	5.599.190,70	53.567.933,92	59.167.124,62	16.112.290,46	9,19	87,88	
R07.02.09.01	Água	13.940.000,00	2.757.291,94	13.494.883,55	268.897,72	13.533.841,63	0,00	0,00	1.198.346,99	12.335.494,64	13.533.841,63	2.449.436,14	8,60	88,49	
R07.02.09.01.01	Ramais de água	260.000,00	11.242,49	251.494,84	7.252,95	247.393,54	0,00	0,00	4.763,55	242.629,99	247.393,54	8.090,84	1,83	93,32	
R07.02.09.01.02	Prolongamentos	0,00	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	0,00	0,00	1.069,90	1.069,90	0,00	0,00	0,00	
R07.02.09.01.05	Pavimentos	0,00	11.531,04	7.160,78	0,00	4.425,96	0,00	0,00	0,00	4.425,96	4.425,96	14.265,86	0,00	0,00	
R07.02.09.01.06	Água - Tarifa Fixa	12.480.000,00	2.683.838,59	12.218.273,25	238.140,57	12.287.632,38	0,00	0,00	1.179.510,53	11.108.121,85	12.287.632,38	2.376.338,89	9,45	89,01	
R07.02.09.01.07	Verificação de Contador	0,00	88,62	1.410,30	834,18	761,16	0,00	0,00	0,00	761,16	761,16	273,66	0,00	0,00	
R07.02.09.01.08	Tarifa de ligação	0,00	154,33	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	
R07.02.09.01.09	Fecho e Abertura de Água	1.160.000,00	49.537,66	815.082,78	16.299,91	804.214,83	0,00	0,00	13.487,71	790.727,12	804.214,83	44.105,70	1,16	68,17	
R07.02.09.01.99	Outras prestações de serviços / Água	40.000,00	1.076,45	200.391,70	6.327,62	188.343,86	0,00	0,00	585,20	187.758,66	188.343,86	6.796,67	1,46	469,40	
R07.02.09.02	Saneamento	28.871.000,00	11.194.872,46	28.833.948,07	1.107.072,91	28.129.260,80	0,00	0,00	2.734.871,79	25.394.389,01	28.129.260,80	10.792.486,82	9,47	87,96	
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	0,00	1.143.156,21	0,00	42.783,62	3.238,43	0,00	0,00	3.238,43	0,00	3.238,43	1.097.134,16	0,00	0,00	
R07.02.09.02.02	Tarifa de Conservação de Saneamento	0,00	5.130.314,68	0,00	26.311,42	27.418,12	0,00	0,00	27.503,86	85,74	27.418,12	5.076.585,14	0,00	0,00	
R07.02.09.02.03	Ramais de Ligação de Saneamento	1.000,00	46.984,84	0,09	352,39	490,10	0,00	0,00	490,10	0,00	490,10	46.142,44	49,01	0,00	
R07.02.09.02.06	Saneamento - Tarifa Variável	19.560.000,00	3.144.826,56	19.471.106,76	955.449,63	18.678.242,18	0,00	0,00	1.805.286,88	16.872.955,30	18.678.242,18	2.982.241,51	9,23	86,26	
R07.02.09.02.07	Limpeza de Fossas	60.000,00	42.313,59	76.059,33	1.136,60	80.049,72	0,00	0,00	8.061,85	71.987,87	80.049,72	37.186,60	13,44	119,98	
R07.02.09.02.08	Saneamento - Tarifa Fixa	9.215.000,00	1.679.810,72	9.249.769,44	81.039,13	9.307.025,69	0,00	0,00	886.943,57	8.420.082,12	9.307.025,69	1.541.515,34	9,62	91,37	
R07.02.09.02.99	Outras prestações de serviços / Saneamento	35.000,00	7.465,86	37.012,45	0,12	32.796,56	0,00	0,00	3.347,10	29.449,46	32.796,56	11.681,63	9,56	84,14	
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	18.145.000,00	3.076.414,83	17.976.737,42	678.762,56	17.504.022,19	0,00	0,00	1.665.971,92	15.838.050,27	17.504.022,19	2.870.367,50	9,18	87,29	
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	9.900.000,00	1.530.182,17	9.016.066,02	384.493,52	8.734.177,45	0,00	0,00	857.827,31	7.876.350,14	8.734.177,45	1.427.577,22	9,22	84,69	
R07.02.09.03.02	Recolha de Resíduos Sólidos-Uso Exclusivo	870.000,00	70.785,08	947.747,33	2.239,34	945.112,17	0,00	0,00	58.959,35	886.152,82	945.112,17	71.180,90	6,78	101,86	
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos -	7.950.000,00	1.470.247,04	7.989.987,83	291.304,23	7.802.176,33	0,00	0,00	747.507,11	7.054.669,22	7.802.176,33	1.366.754,31	9,40	88,74	

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade:Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

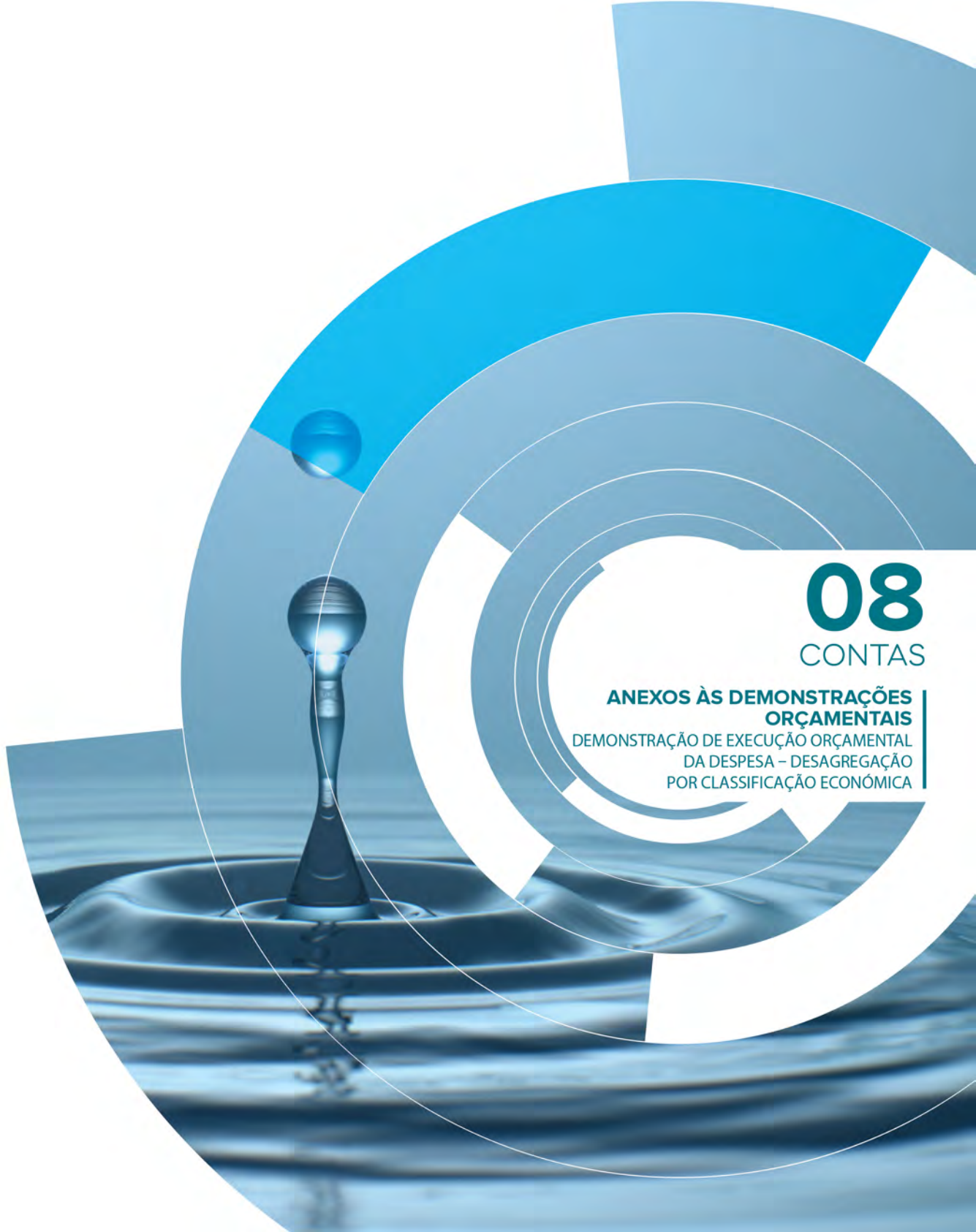
Unidade monetária: EUR														
Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições			Receitas cobradas líquidas			Grau de execução orçamental	
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)	Receitas por cobrar no final do período (11)	Períodos anteriores (12)=(8)/(1)×100	Período corrente (13)=(9)/(1)×100
Receita corrente														
R07.02.09.03.99	Fixa Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	25.000,00	5.200,54	22.936,24	725,47	22.556,24	0,00	0,00	1.678,15	20.878,09	22.556,24	4.855,07	6,71	83,51
R08	Outras receitas correntes	1.465.000,00	445.141,36	919.931,86	6.658,24	921.692,69	0,00	0,00	122.608,82	799.083,87	921.692,69	436.722,29	8,37	54,54
R08.01	Outras	1.465.000,00	445.141,36	919.931,86	6.658,24	921.692,69	0,00	0,00	122.608,82	799.083,87	921.692,69	436.722,29	8,37	54,54
R08.01.99	Outras	1.465.000,00	445.141,36	919.931,86	6.658,24	921.692,69	0,00	0,00	122.608,82	799.083,87	921.692,69	436.722,29	8,37	54,54
R08.01.99.02	Desconto de pronto pagamento	5.000,00	0,00	413,62	1,13	412,49	0,00	0,00	0,00	412,49	412,49	0,00	0,00	8,25
R08.01.99.04	Outros proveitos	1.460.000,00	445.141,36	919.518,24	6.657,11	921.280,20	0,00	0,00	122.608,82	798.671,38	921.280,20	436.722,29	8,40	54,70
Receita de capital														
R09	Venda de bens de Investimento	42.000,00	67.082,52	132.055,89	157,86	131.315,17	0,00	0,00	16,61	131.298,56	131.315,17	67.665,38	0,04	312,62
R09.04	Outros bens de investimento	42.000,00	67.082,52	132.055,89	157,86	131.315,17	0,00	0,00	16,61	131.298,56	131.315,17	67.665,38	0,04	312,62
R09.04.06	Administração Pública-Adm.Local-Continente	42.000,00	67.082,52	132.055,89	157,86	131.315,17	0,00	0,00	16,61	131.298,56	131.315,17	67.665,38	0,04	312,62
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	15.645,05	0,00	15.645,05	0,00	0,00	0,00	15.645,05	15.645,05	0,00	0,00	1.564,51
R09.04.06.03	Outros	35.000,00	67.021,02	116.410,84	157,86	115.670,12	0,00	0,00	16,61	115.653,51	115.670,12	67.603,88	0,05	330,44
R09.04.06.04	Equipamentos de Resíduos Sólidos	1.000,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00
R10	Transferências de Capital	425.000,00	0,00	477.330,95	0,00	477.330,95	0,00	0,00	0,00	477.330,95	477.330,95	0,00	0,00	112,31
R10.03	Administração Central	105.000,00	0,00	111.931,75	0,00	111.931,75	0,00	0,00	0,00	111.931,75	111.931,75	0,00	0,00	106,60
R10.03.01	Estado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.07	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	60.000,00	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	0,00	0,00	111.931,75	0,00	111.931,75	0,00	0,00	0,00	111.931,75	111.931,75	0,00	0,00	0,00
R10.05	Administração Local	320.000,00	0,00	365.399,20	0,00	365.399,20	0,00	0,00	0,00	365.399,20	365.399,20	0,00	0,00	114,19
R10.05.01	Continente	320.000,00	0,00	365.399,20	0,00	365.399,20	0,00	0,00	0,00	365.399,20	365.399,20	0,00	0,00	114,19
R11	Ativos Financeiros	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	25.000,00	0,00	74.851,32	176,72	74.674,60	0,00	0,00	0,00	74.674,60	74.674,60	0,00	0,00	298,70
R15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.000,00	0,00	74.851,32	176,72	74.674,60	0,00	0,00	0,00	74.674,60	74.674,60	0,00	0,00	298,70
R15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.000,00	0,00	74.851,32	176,72	74.674,60	0,00	0,00	0,00	74.674,60	74.674,60	0,00	0,00	298,70
R16	Saldo da gerência anterior	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	0,00	0,00	6.817.138,02	6.817.138,02	0,00	0,00	100,00
R16.01	Saldo Orçamental	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	0,00	0,00	6.817.138,02	6.817.138,02	0,00	0,00	100,00
R16.01.01	Saldo da Gerência anterior na posse do serviço	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	6.817.138,02	0,00	0,00	0,00	6.817.138,02	6.817.138,02	0,00	0,00	100,00
Total		101.636.138,02	22.749.452,06	98.301.659,35	3.780.547,87	95.750.892,82	0,00	0,00	8.330.238,64	87.420.654,18	95.750.892,82	21.519.670,72	8,20	86,01

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DA DESPESA – DESAGREGAÇÃO
POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
Despesa Corrente													
D01	Despesas com o pessoal	367.218,78	27.106.000,00	0,00	26.598.550,98	26.447.018,45	367.218,78	25.683.406,46	26.050.625,24	151.532,53	396.393,21	1,35	94,75
D01.01	Remunerações Certas e Permanentes	148.477,82	17.190.000,00	0,00	17.034.961,49	17.034.961,49	148.477,82	16.710.118,69	16.858.596,51	0,00	176.364,98	0,86	97,21
D01.01.04	Pessoal dos quadros # Regime de contrato individual	145.214,50	13.261.000,00	0,00	13.210.375,55	13.210.375,55	145.214,50	12.894.798,96	13.040.013,46	0,00	170.362,09	1,10	97,24
D01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	20.000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	2,77
D01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	69,00	65.000,00	0,00	48.578,13	48.578,13	69,00	48.003,13	48.072,13	0,00	506,00	0,11	73,85
D01.01.11	Representação	1.402,06	89.000,00	0,00	84.027,16	84.027,16	1.402,06	80.855,95	82.258,01	0,00	1.769,15	1,58	90,85
D01.01.13	Subsidio de refeição	0,00	1.410.000,00	0,00	1.387.312,97	1.387.312,97	0,00	1.387.312,97	1.387.312,97	0,00	0,00	0,00	98,39
D01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.792,26	2.300.000,00	0,00	2.262.384,28	2.262.384,28	1.792,26	2.256.864,28	2.258.656,54	0,00	3.727,74	0,08	98,12
D01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	45.000,00	0,00	41.729,90	41.729,90	0,00	41.729,90	41.729,90	0,00	0,00	0,00	92,73
D01.02	Abonos Variáveis e eventuais	50.636,83	3.500.000,00	0,00	3.369.843,79	3.369.843,79	50.636,83	3.286.207,94	3.336.844,77	0,00	32.999,02	1,45	93,89
D01.02.02	Horas Extraordinárias	21.129,91	1.340.000,00	0,00	1.294.817,77	1.294.817,77	21.129,91	1.265.987,31	1.287.117,22	0,00	7.700,55	1,58	94,48
D01.02.04	Ajudas de custo	0,00	55.000,00	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00	0,00	99,96
D01.02.05	Abono para falhas	45,27	35.000,00	0,00	27.050,59	27.050,59	45,27	26.935,37	26.980,64	0,00	69,95	0,13	76,96
D01.02.06	Formação	82,67	20.000,00	0,00	7.917,67	7.917,67	82,67	7.674,06	7.756,73	0,00	160,94	0,41	38,37
D01.02.11	Subsidio de turno	20.978,39	1.500.000,00	0,00	1.463.578,11	1.463.578,11	20.978,39	1.424.186,63	1.445.165,02	0,00	18.413,09	1,40	94,95
D01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	8.400,59	550.000,00	0,00	521.503,86	521.503,86	8.400,59	506.448,78	514.849,37	0,00	6.654,49	1,53	92,08
D01.03	Segurança Social	168.104,13	6.416.000,00	0,00	6.193.745,70	6.042.213,17	168.104,13	5.687.079,83	5.855.183,96	151.532,53	187.029,21	2,62	88,64
D01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	315.000,00	0,00	296.187,13	235.185,10	0,00	235.185,10	235.185,10	61.002,03	0,00	0,00	74,66
D01.03.02	Outros encargos com a saude	0,00	160.000,00	0,00	98.329,37	98.329,37	0,00	98.329,37	98.329,37	0,00	0,00	0,00	61,46
D01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	55.000,00	0,00	53.779,56	53.779,56	0,00	53.779,56	53.779,56	0,00	0,00	0,00	97,78
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	168.104,13	4.660.000,00	0,00	4.572.346,52	4.572.346,52	168.104,13	4.217.213,18	4.385.317,31	0,00	187.029,21	3,61	90,50
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	425.000,00	0,00	409.088,42	318.557,92	0,00	318.557,92	318.557,92	90.530,50	0,00	0,00	74,95
D01.03.08	Outras Pensões	0,00	46.000,00	0,00	35.369,63	35.369,63	0,00	35.369,63	35.369,63	0,00	0,00	0,00	76,89
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	745.000,00	0,00	728.645,07	728.645,07	0,00	728.645,07	728.645,07	0,00	0,00	0,00	97,80
D02	Aquisição de bens e serviços	2.630,92	59.514.138,02	0,00	58.028.441,51	54.428.213,48	2.630,92	54.421.969,58	54.424.600,50	3.600.228,03	3.612,98	0,00	91,44
D02.01	Aquisição de Bens	1.603,92	25.284.000,00	0,00	24.710.985,58	24.268.356,88	1.603,92	24.265.104,23	24.266.708,15	442.628,70	1.648,73	0,01	95,97
D02.01.01	Matérias Primas e Subsidiárias	1.603,92	2.123.000,00	0,00	1.873.174,40	1.561.306,15	1.603,92	1.559.702,23	1.561.306,15	311.868,25	0,00	0,08	73,47
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.485.000,00	0,00	2.410.047,25	2.388.326,55	0,00	2.388.326,55	2.388.326,55	21.720,70	0,00	0,00	96,11
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	45.000,00	0,00	40.436,00	31.784,69	0,00	31.784,69	31.784,69	8.651,31	0,00	0,00	70,63
D02.01.08	Material de Escritório	0,00	65.000,00	0,00	30.920,04	23.921,10	0,00	23.921,10	23.921,10	6.998,94	0,00	0,00	36,80
D02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	375.000,00	0,00	279.737,43	217.347,02	0,00	215.698,29	215.698,29	62.390,41	1.648,73	0,00	57,52
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	40.000,00	0,00	32.522,84	18.589,16	0,00	18.589,16	18.589,16	13.933,68	0,00	0,00	46,47
D02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	105.000,00	0,00	78.146,22	73.828,92	0,00	73.828,92	73.828,92	4.317,30	0,00	0,00	70,31
D02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	19.903.000,00	0,00	19.863.428,60	19.863.428,60	0,00	19.863.428,60	19.863.428,60	0,00	0,00	0,00	99,80
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	57.000,00	0,00	42.960,19	40.964,65	0,00	40.964,65	40.964,65	1.995,54	0,00	0,00	71,87
D02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	5.000,00	0,00	1.530,99	1.345,99	0,00	1.345,99	1.345,99	185,00	0,00	0,00	26,92
D02.01.20	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	322,50	72,50	0,00	72,50	72,50	250,00	0,00	0,00	7,25
D02.01.21	Outros bens	0,00	80.000,00	0,00	57.759,12	47.441,55	0,00	47.441,55	47.441,55	10.317,57	0,00	0,00	59,30
D02.02	Aquisição de serviços	1.027,00	34.230.138,02	0,00	33.317.455,93	30.159.856,60	1.027,00	30.156.865,35	30.157.892,35	3.157.599,33	1.964,25	0,00	88,10
D02.02.01	Encargos de instalações	0,00	2.275.000,00	0,00	2.119.316,30	1.579.916,00	0,00	1.579.916,00	1.579.916,00	539.400,30	0,00	0,00	69,45
D02.02.02	Limpeza e Higiene	0,00	445.000,00	0,00	383.521,85	365.824,21	0,00	365.824,21	365.824,21	17.697,64	0,00	0,00	82,21
D02.02.03	Conservação de Bens	0,00	610.000,00	0,00	578.512,54	406.449,08	0,00	406.449,08	406.449,08	172.063,46	0,00	0,00	66,63
D02.02.04	Locação de Edifícios	0,00	15.000,00	0,00	12.702,26	12.702,26	0,00	12.702,26	12.702,26	0,00	0,00	0,00	84,68
D02.02.05	Locação de material informático	0,00	100.000,00	0,00	97.812,41	77.063,85	0,00	77.063,85	77.063,85	20.748,56	0,00	0,00	77,06
D02.02.08	Locação de outros bens	0,00	4.730.000,00	0,00	4.725.070,89	4.679.148,33	0,00	4.679.148,33	4.679.148,33	45.922,56	0,00	0,00	98,92
D02.02.09	Comunicações	0,00	1.710.000,00	0,00	1.620.345,39	1.415.354,93	0,00	1.415.354,93	1.415.354,93	204.990,46	0,00	0,00	82,77
D02.02.10	Transportes	0,00	7.000,00	0,00	2.760,35	1.967,20	0,00	1.967,20	1.967,20	793,15	0,00	0,00	28,10
D02.02.11	Representação dos serviços	0,00	15.000,00	0,00	9.899,60	6.871,10	0,00	6.871,10	6.871,10	3.028,50	0,00	0,00	45,81
D02.02.12	Seguros	0,00	215.000,00	0,00	200.298,16	190.422,87	0,00	190.422,87	190.422,87	9.875,29	0,00	0,00	88,57

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).

Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

Unidade monetária: EUR

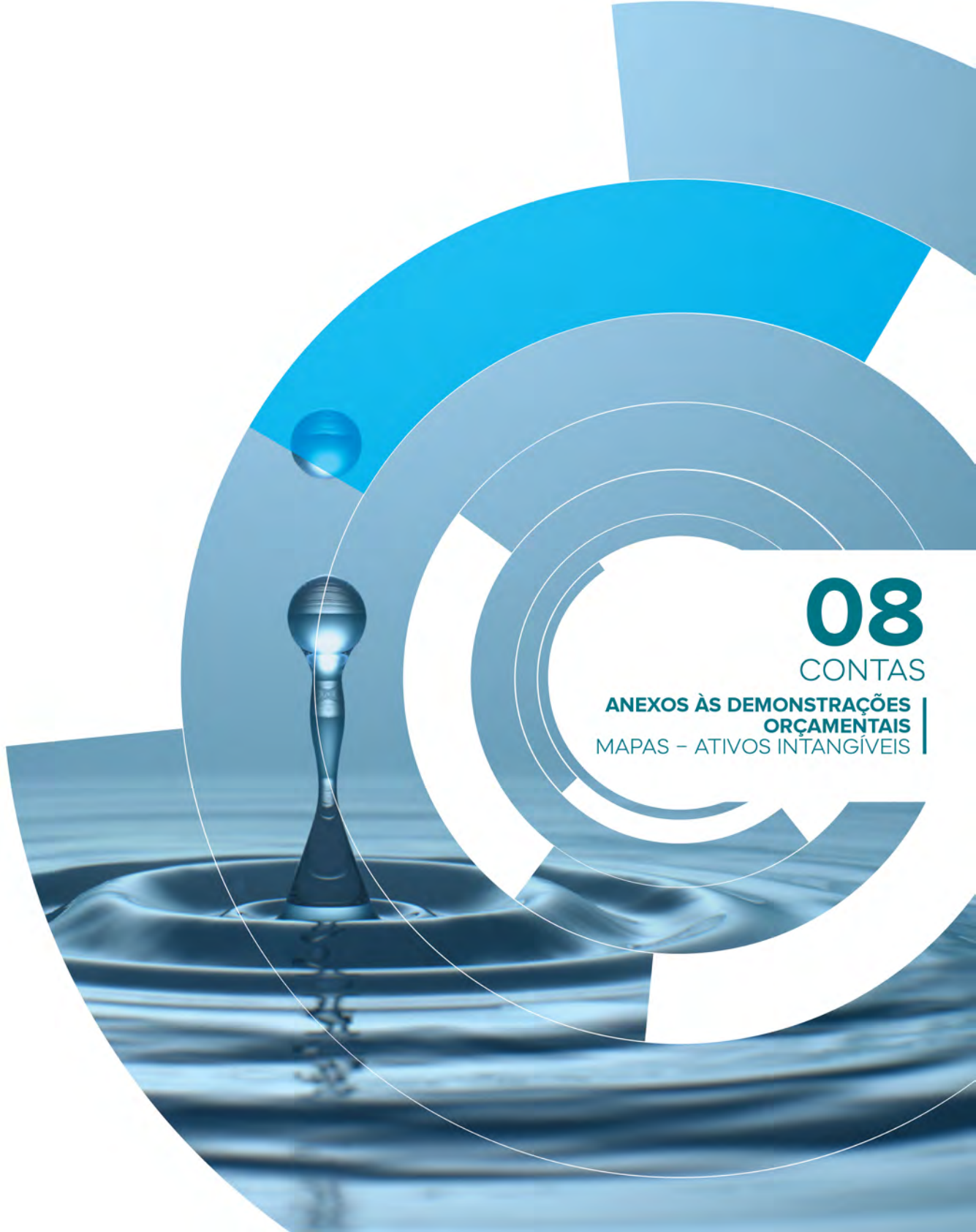
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (1.1)=(6)/(2)*100	Período corrente (1.2)=(7)/(2)*100
Despesa Corrente													
D02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	57.000,00	0,00	45.653,22	42.067,22	0,00	42.067,22	3.586,00	0,00	73,80		
D02.02.14	Estudos Pareceres, projectos e consultadoria	114,50	165.000,00	0,00	136.320,98	105.329,23	114,50	105.157,48	30.991,75	171,75	63,66		
D02.02.15	Formação	0,00	105.000,00	0,00	93.967,73	88.769,45	0,00	88.484,45	5.198,28	285,00	84,27		
D02.02.17	Publicidade	0,00	89.000,00	0,00	84.389,57	64.559,57	0,00	64.559,57	19.830,00	0,00	72,54		
D02.02.18	Vigilância e Segurança	0,00	495.000,00	0,00	494.497,13	493.207,55	0,00	493.207,55	1.289,58	0,00	99,64		
D02.02.19	Assistência Técnica	0,00	1.335.000,00	0,00	1.320.869,14	1.130.037,03	0,00	1.130.037,03	190.832,11	0,00	84,65		
D02.02.20	Outros Trabalhos especializados	912,50	6.140.000,00	0,00	5.851.192,48	4.284.964,96	912,50	4.283.214,96	1.566.227,52	837,50	69,76		
D02.02.24	Encargos de cobrança de receita	0,00	735.000,00	0,00	586.823,56	447.243,31	0,00	447.243,31	139.580,25	0,00	60,85		
D02.02.25	Outros serviços	0,00	14.987.138,02	0,00	14.953.502,37	14.767.958,45	0,00	14.767.288,45	185.543,92	670,00	98,53		
D06	Outras Despesas Correntes	0,00	516.000,00	0,00	463.273,62	463.273,62	0,00	463.273,62	0,00	0,00	89,78		
D06.02	Diversas	0,00	516.000,00	0,00	463.273,62	463.273,62	0,00	463.273,62	0,00	0,00	89,78		
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		
D06.02.03	Outras	0,00	515.000,00	0,00	463.273,62	463.273,62	0,00	463.273,62	0,00	0,00	89,96		
D06.02.03.01	Restituições	0,00	15.000,00	0,00	8.039,48	8.039,48	0,00	8.039,48	0,00	0,00	53,60		
D06.02.03.02	Diversas	0,00	500.000,00	0,00	455.234,14	455.234,14	0,00	455.234,14	0,00	0,00	91,05		
Despesa de Capital													
D07	Aquisição de bens de capital	0,00	14.500.000,00	0,00	12.165.138,17	8.739.815,50	0,00	8.721.673,00	3.425.322,67	18.142,50	60,15		
D07.01	Investimentos	0,00	14.500.000,00	0,00	12.165.138,17	8.739.815,50	0,00	8.721.673,00	3.425.322,67	18.142,50	60,15		
D07.01.01	Terrenos	0,00	301.000,00	0,00	57.479,21	26.582,12	0,00	26.582,12	30.897,09	0,00	8,83		
D07.01.03	Edifícios	0,00	4.237.700,00	0,00	3.926.386,21	2.741.077,94	0,00	2.741.077,94	1.185.308,27	0,00	64,68		
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	0,00	352.800,00	0,00	261.672,29	116.555,42	0,00	116.555,42	145.116,87	0,00	33,04		
D07.01.03.02	Outros Edifícios	0,00	3.884.900,00	0,00	3.664.713,92	2.624.522,52	0,00	2.624.522,52	1.040.191,40	0,00	67,56		
D07.01.03.02.01	Água	0,00	779.000,00	0,00	708.741,09	632.799,03	0,00	632.799,03	75.942,06	0,00	81,23		
D07.01.03.02.02	Saneamento	0,00	3.105.900,00	0,00	2.955.972,83	1.991.723,49	0,00	1.991.723,49	964.249,34	0,00	64,13		
D07.01.04	Construções diversas	0,00	4.221.100,00	0,00	3.536.439,66	1.938.249,34	0,00	1.938.249,34	1.598.190,32	0,00	45,92		
D07.01.04.01	Esgotos	0,00	1.564.900,00	0,00	1.140.839,80	604.187,45	0,00	604.187,45	536.652,35	0,00	38,61		
D07.01.04.02	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	1.629.200,00	0,00	1.434.126,97	915.507,08	0,00	915.507,08	518.619,89	0,00	56,19		
D07.01.04.03	Resíduos Urbanos	0,00	1.027.000,00	0,00	961.472,89	418.554,81	0,00	418.554,81	542.918,08	0,00	40,76		
D07.01.06	Material de Transporte	0,00	1.705.000,00	0,00	1.413.911,26	1.347.289,02	0,00	1.347.289,02	66.622,24	0,00	79,02		
D07.01.07	Equipamento de Informático	0,00	490.000,00	0,00	480.073,91	453.876,29	0,00	453.876,29	26.197,62	0,00	92,63		
D07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	90.000,00	0,00	63.346,15	62.659,47	0,00	62.659,47	686,68	0,00	69,62		
D07.01.10	Equipamento básico	0,00	3.050.000,00	0,00	2.344.840,75	1.841.416,51	0,00	1.823.274,01	503.424,24	18.142,50	59,78		
D07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	20.000,00	0,00	19.438,87	11.747,77	0,00	11.747,77	7.691,10	0,00	58,74		
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		
D07.01.15	Outros investimentos	0,00	385.000,00	0,00	323.222,15	316.917,04	0,00	316.917,04	6.305,11	0,00	82,32		
Total		369.849,70	101.636.138,02	0,00	97.255.404,28	90.078.321,05	369.849,70	89.290.322,66	7.177.083,23	418.148,69	0,36	87,85	

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

The graphic features a series of concentric circles in shades of blue and white. A water splash is depicted in the lower-left quadrant, with a droplet suspended in mid-air above a pool of water with ripples. The overall design is clean and modern, with a focus on geometric shapes and fluid motion.

08

CONTAS

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS**

MAPAS – ATIVOS INTANGÍVEIS



Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054)
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

ATIVOS INTANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações							Unidade Monetária: EUR	
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	Quantia escriturada final
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	8.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,94-	0,00	0,00	5.429,89
Programas de computador e sistemas de informação	13.157,26	19.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,96-	0,00	0,00	15.417,64
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.157,26	27.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,90-	0,00	0,00	20.847,53



Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

ATIVOS INTANGÍVEIS		Adições								Unidade Monetária: EUR	
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Doação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural Goodwill Projetos de desenvolvimento Programas de computador e sistemas de informação Propriedade industrial e intelectual Outros	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	8.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,83
	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	19.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.364,34
	Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	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	27.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,17

Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

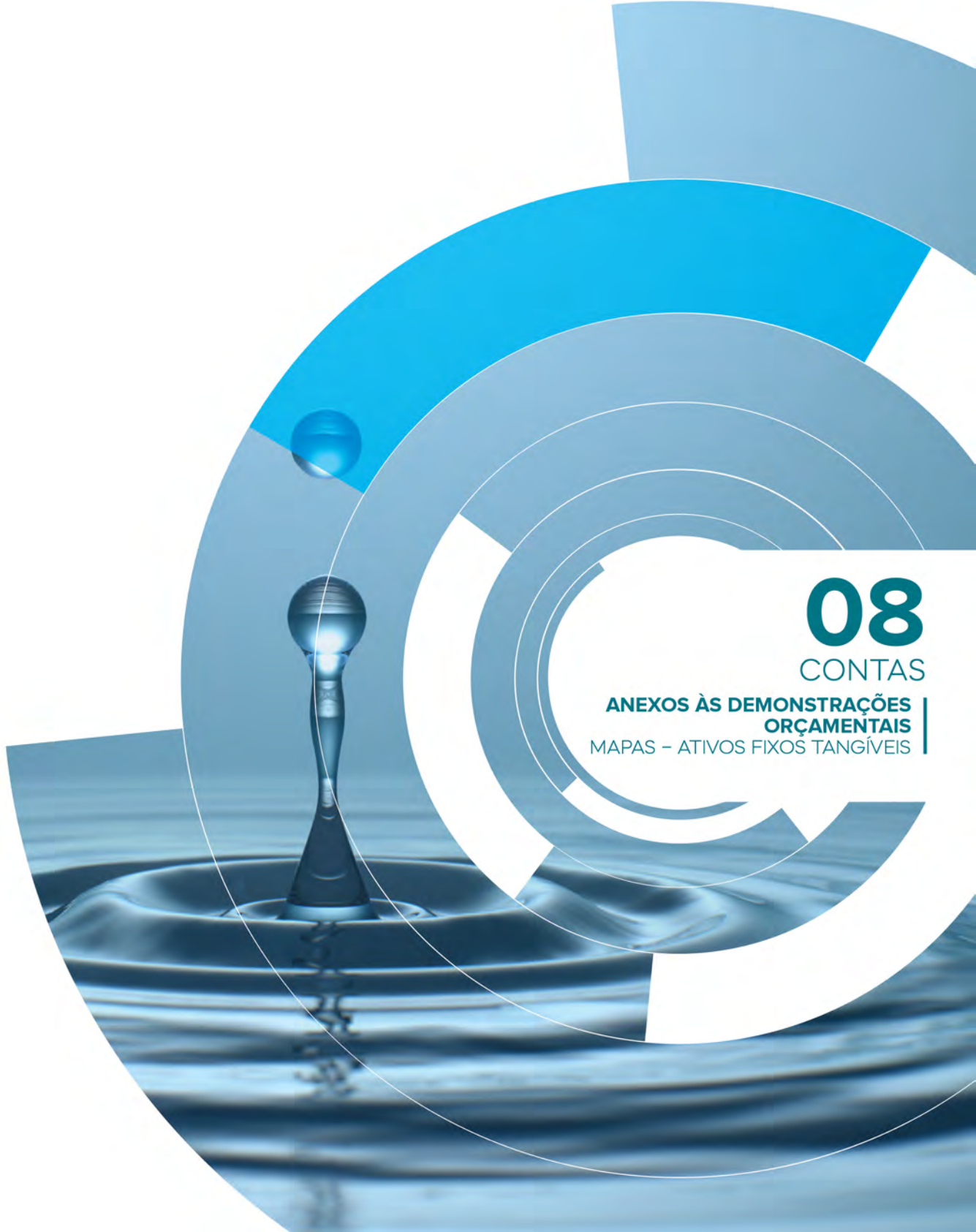
Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

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

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

RUBRICAS (1)	Início do período				Final do período				Unidade Monetária: EUR
	Quantia bruta (2)	Amortizações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Amortizações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	Quantia escriturada (9) = (6) - (7) - (8)	
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projetos de desenvolvimento	535.216,20	535.216,20	0,00	0,00	543.361,03	537.931,14	0,00	5.429,89	
Programas de computador e sistemas de informação	1.261.187,38	1.248.030,12	0,00	13.157,26	1.280.551,72	1.265.134,08	0,00	15.417,64	
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	1.796.403,58	1.783.246,32	0,00	13.157,26	1.823.912,75	1.803.065,22	0,00	20.847,53	



08

CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES
ORÇAMENTAIS

MAPAS - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		Unidade Monetária: EUR									
		Quantia escriturada inicial	Variações no período						Diferenças cambiais	Diminuições	Quantia escriturada final
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período			
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
Ativos fixos em concessão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais		4.381.443,29	26.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.025,41
Edifícios e outras construções		60.583.133,08	827.413,89	9.321.567,48	0,00	0,00	0,00	5.038.298,93-	0,00	0,00	65.693.815,52
Equipamento básico		6.802.705,60	2.083.026,54	500.236,68	0,00	0,00	0,00	368.543,56-	0,00	1.594.856,46-	7.422.568,80
Equipamento de transporte		1.465.878,58	1.332.889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	561.775,45-	0,00	154.363,88-	2.082.628,47
Equipamento administrativo		533.667,73	414.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140.531,66-	0,00	134.823,86-	672.948,83
Equipamentos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		106.295,09	38.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,63-	0,00	2.561,09-	120.361,48
Ativos fixos tangíveis em curso		11.277.172,56	4.645.290,68	9.821.804,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.123,41-	6.056.535,67
Total		85.150.295,93	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.052,23-	0,00	1.930.728,70-	86.456.884,18
		85.150.295,93	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.052,23-	0,00	1.930.728,70-	86.456.884,18



Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		Adições										Unidade Monetária: EUR	
		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, patrimônio 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	
	Patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ativos fixos em concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
Outros ativos fixos tangíveis	Patrimônio 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	
	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	26.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,12	
	Equipamento básico	0,00	827.413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.413,89	
	Equipamento de transporte	0,00	2.083.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.026,54	
	Equipamento administrativo	0,00	1.332.889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.889,22	
	Equipamentos biológicos	0,00	414.636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.636,62	
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	38.530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.530,11	
Total		0,00	4.645.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.290,68	
		0,00	9.368.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.369,18	

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

		Diminuições					Unidade Monetária: EUR	
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		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	0,00
	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.856,46-	1.594.856,46-	1.594.856,46-
	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	154.363,88-	154.363,88-	154.363,88-
	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	134.823,86-	134.823,86-	134.823,86-
	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,09-	2.561,09-	2.561,09-
	Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	44.123,41-	44.123,41-	44.123,41-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.728,70-	1.930.728,70-	1.930.728,70-
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.728,70-	1.930.728,70-	1.930.728,70-

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (6800000054).
Execução: 01.01.2024 a 31.12.2024

RUBRICAS (1)		Início do período				Final do período			Unidade Monetária: EUR
		Quantia bruta (2)	Depreciações acumuladas (3)	Perdas por imparidade acumuladas (4)	Quantia escriturada (5) = (2) - (3) - (4)	Quantia bruta (6)	Depreciações acumuladas (7)	Perdas por imparidade acumuladas (8)	
Bens de domínio público, património histórico artístico e cultural									
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão									
	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis									
	Terrenos e recursos naturais	4.381.443,29	0,00	0,00	4.381.443,29	4.408.025,41	0,00	0,00	4.408.025,41
	Edifícios e outras construções	200.091.966,92	139.508.833,84-	0,00	60.583.133,08	210.240.948,29	144.547.132,77-	0,00	65.693.815,52
	Equipamento básico	35.264.050,18	28.461.344,58-	0,00	6.802.705,60	36.252.456,94	28.829.888,14-	0,00	7.422.568,80
	Equipamento de transporte	8.802.343,74	7.336.465,16-	0,00	1.465.878,58	9.980.869,08	7.898.240,61-	0,00	2.082.628,47
	Equipamento administrativo	6.878.165,58	6.344.497,85-	0,00	533.667,73	7.157.978,34	6.485.029,51-	0,00	672.948,83
	Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	982.032,44	875.737,35-	0,00	106.295,09	1.018.001,46	897.639,98-	0,00	120.361,48
	Ativos fixos tangíveis em curso	11.277.172,56	0,00	0,00	11.277.172,56	6.056.535,67	0,00	0,00	6.056.535,67
Total		267.677.174,71	182.526.878,78-	0,00	85.150.295,93	275.114.815,19	188.657.931,01-	0,00	86.456.884,18
		267.677.174,71	182.526.878,78-	0,00	85.150.295,93	275.114.815,19	188.657.931,01-	0,00	86.456.884,18



SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA



COMPROMISSO
**PAGAMENTO
PONTUAL**

