RELATÓRIO E CONTAS

2025

SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA

DOCUMENTO ORIGINAL

ÍNDICE

1. Nota introdutória 2
2. Atividade 8
3. Projetos e Obras 24
4. Recursos Humanos 33
5. Tecnologias de Informação 35
6. Situação Económica e Financeira 39
7. Proposta de Aplicação de Resultados 62
8. Contas 63

ANEXOS

1 NOTA INTRODUTÓRIA

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Relatório e Contas do exercício de 2025 é apresentado num momento de transição e renovação para os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra). As demonstrações financeiras que se seguem, embora robustas, refletem as opções e a estratégia da gestão anterior, uma vez que o novo Conselho de Administração, que pela primeira vez na história desta organização é integralmente composto por elementos exteriores ao executivo camarário, iniciou funções apenas a 7 de novembro de 2025, com uma intervenção naturalmente limitada nas decisões que moldaram o exercício.

Análise Económica e Financeira

O exercício de 2025 encerrou com um resultado líquido francamente positivo de 3,9 milhões de euros, um crescimento muito expressivo de 681% face aos 505 mil euros registados em 2024. Esta performance reflete uma gestão operacional que, apesar dos desafios, conseguiu otimizar os seus resultados.

Os rendimentos operacionais atingiram os 95,5 milhões de euros, um aumento de 9,2% (+8,0 milhões de euros) em relação ao ano anterior. Este crescimento deriva, em grande medida, do aumento do consumo registado, conjugado com a reorganização da Tarifa de Resíduos implementada em 2025, que implicou um aumento médio de 5% nas tarifas de Água e Saneamento e de 10% na de Resíduos. Os gastos operacionais fixaram-se nos 91,5 milhões de euros, um aumento controlado de 5,3% (+4,6 milhões de euros) face a 2024. Este acréscimo é justificado, essencialmente, pelo aumento dos gastos com pessoal (+5,6%), decorrente das atualizações remuneratórias da administração pública, e pelo aumento dos fornecimentos e serviços externos (+2,4%). Nesta última rubrica, destacam-se 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 2,3% (+324 mil euros). Os gastos com o aluguer das viaturas associadas à atividade de Resíduos Urbanos ascenderam neste exercício a cerca de 4,466 milhões de euros.

Do ponto de vista patrimonial, a situação financeira dos SMAS de Sintra manteve-se sólida, com o Ativo Total a crescer 4,9% para 112,4 milhões de euros e o Património Líquido a reforçar-se em 3,3%, atingindo os 101,1 milhões de euros. A Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo) situa-se nuns muito confortáveis 89,9%, demonstrando uma estrutura de capital robusta e uma reduzida dependência de financiamento externo.

Os SMAS de Sintra faturaram aos seus clientes 22.940.188 m³ de água, o que representa um aumento de 2,9% face ao período homólogo. O número de clientes atingiu no final do ano 198.134, o que corresponde a um acréscimo face aos 197.321 clientes registados no final de 2024, reforçando assim a sua posição de maior distribuidor municipal de água a nível nacional.

Análise Operacional e Desafios

Apesar dos resultados financeiros positivos, o ano de 2025 foi marcado por uma redução da taxa de execução orçamental, que se fixou nos 84,8% (face aos 88,2% verificados em 2024). Destaca-se a redução verificada nas rúbricas de investimento, que passou de uma taxa de execução de 60,15% em 2024, para 51,30% em 2025. Este nível de execução, aquém do desejável, e que foi agravado por diversos investimentos que transitaram para 2026, por atrasos na execução da obra ou no fornecimento de produtos por parte dos fornecedores, revela-se, todo o modo, insuficiente para fazer face às necessidades de investimento no concelho e cuja execução terá de aumentar no futuro, para podermos dar resposta a diversos problemas existentes, nomeadamente:

- Infraestruturas: a existência de condutas de água e saneamento com a vida útil ultrapassada e que necessitam de renovação, de modo a mitigar perdas e garantir a qualidade do serviço.
- Saneamento: a existência de locais sem saneamento instalado, assim como localidades com a rede de saneamento instalada, mas que permanecem por ligar por falta das necessárias estações de tratamento de águas residuais (ETAR).

- Meios operacionais: atrasos na limpeza de fossas sépticas, motivados pela falta de meios operacionais para dar resposta a todas as solicitações.
- Frota: a recolha de resíduos urbanos deficitária, fortemente condicionada por uma frota de viaturas degradada, que sofre de avarias constantes e que compromete a regularidade do serviço.

Apesar desta redução de investimento, foram desenvolvidas diversas iniciativas ao longo dos últimos anos, como a criação de novas Zonas de Medição e Controlo (ZMC) para monitorização e controlo da entrada e saída de caudais. Estas zonas integram a estratégia de controlo de perdas nas redes de distribuição de água, ajudando a reduzir o tempo de duração de fugas e roturas, com vista à avaliação da eficiência dos sistemas das redes de água e drenagem de águas residuais domésticas.

Em 2025, os SMAS de Sintra registaram um valor de Água Não Faturada (ANF) de 18,3%, que tem permanecido relativamente constante desde 2020 , mantendo-se significativamente abaixo da média nacional, que se situa nos 27%, sendo imperativo seguir na mesma direção, prosseguindo de forma contínua, adotando boas práticas e ações de melhoria do sistema de abastecimento de água, nomeadamente, com o reforço de medidas de deteção e localização de fugas não visíveis, com o aumento do investimento na remodelação de condutas e ramais existentes, na requalificação e impermeabilização de reservatórios e noutras intervenções no domínio da deteção e eliminação de consumos ilícitos.

Mantemos os objetivos e queremos dar passos seguros para reduzir este indicador para 15%. Trata-se de uma meta ambiciosa, que impõe investimentos relevantes na requalificação das redes de abastecimento de água mais antigas e na instalação de novas ZMC’s.

Na área do Saneamento, temos de alargar a rede existente, assim como construir as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) em falta, de modo a operacionalizar zonas com a rede já instalada há vários anos.

Na área dos resíduos, merece destaque a expansão da recolha seletiva de resíduos alimentares (biorresíduos), abrangendo já todo o município de Sintra desde outubro de 2022, e que representa o caminho a seguir na área da recolha seletiva. Esta é cada vez mais essencial para diminuir os encargos com o tratamento dos resíduos urbanos, sendo fundamental a recolha de resíduos alimentares em circuito "dedicado e exclusivo" junto de grandes produtores, com destaque para o canal HORECA, assim como as entidades de grande dimensão, sejam públicas ou privadas.

No âmbito da requalificação e reabilitação do espaço público, promovemos a instalação de mais 192 equipamentos semienterrados em 41 pontos de deposição em 2025, o que resultou no aumento da capacidade de deposição, assim como numa melhoria da acessibilidade e das condições de higiene e salubridade pública. Atualmente, o Concelho dispõe de um total de 1.735 contentores semienterrados e enterrados, de um total de 13.524 equipamentos públicos instalados.

Ao nível da sensibilização ambiental, os SMAS de Sintra, corresponsáveis pela política ambiental do município de Sintra, mantiveram a promoção de 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). Estas ações contribuem para uma maior consciencialização dos cidadãos relativamente ao uso eficiente de recursos, com o Museu da Água e Resíduos (MAR) a ser um dos espaços privilegiados para passar esta mensagem, sendo já atualmente uma referência nas áreas da sensibilização e educação ambiental e da divulgação científica e tecnológica no âmbito do ciclo urbano da água e dos resíduos.

Capital Humano e Perspetivas Futuras

Ao tomar posse, este Conselho de Administração encontrou nos SMAS de Sintra uma equipa de trabalhadores notável. Um coletivo motivado, resiliente e tecnicamente competente, empenhado em inovar e em colocar os SMAS de Sintra

na linha da frente em todas as suas áreas de atividade. O seu sentido de missão e dedicação ao serviço público são o maior ativo desta organização e a principal garantia para enfrentar com confiança os desafios do futuro.

O ano de 2026, já sob a égide da nova gestão, marcará o início de um novo ciclo, com uma visão renovada e um forte compromisso com a modernização, a eficiência e a sustentabilidade. A aposta na redução de perdas de água, na expansão da rede de saneamento e na reestruturação do sistema de recolha de resíduos será prioritária, alinhada com a defesa intransigente dos trabalhadores e do meio ambiente.

As contas de 2025 fecham um ciclo. O futuro, que agora se inicia, será de investimento, rigor e planeamento, com o objetivo de construir uma organização mais forte, mais eficiente e, acima de tudo, mais capaz de servir a população de Sintra.

Nota Final

O exercício de 2025 encerra com um resultado líquido positivo de 3,9 milhões de euros, um valor que, sendo expressivo, não reflete o potencial de investimento que ficou por executar. Este resultado marca o fim de um ciclo de gestão e o início de um novo capítulo para os SMAS de Sintra.

Num contexto global de crescente incerteza, agravado pelos efeitos da crise climática e pela instabilidade geopolítica, o maior ativo desta organização demonstrou ser, inequivocamente, o seu capital humano. Os trabalhadores dos SMAS de Sintra, com o seu empenho, resiliência e profissionalismo, foram a força que garantiu a continuidade do serviço, mesmo perante as mais severas dificuldades operacionais. A manutenção de um clima de diálogo e concertação com as organizações que os representam é, e será sempre, um pilar fundamental da nossa atuação.

O caminho que agora iniciamos é de profunda transformação. O novo Conselho de Administração assume o compromisso de fazer dos SMAS de Sintra a referência no desenvolvimento sustentável do Município, alicerçado em padrões rigorosos de proteção ambiental, eficiência operacional e total transparência. Queremos construir uma imagem de confiança e competência que se reflita diretamente na qualidade do serviço prestado aos cidadãos.

Para tal, a aposta na inovação, na modernização dos processos e em projetos de Investigação & Desenvolvimento com impacto real na operação será decisiva para obter os ganhos de eficiência de que a organização tanto necessita. A excelência do serviço prestado aos munícipes de Sintra é o nosso objetivo último, e estamos certos de que, com o extraordinário empenho e a competência dos nossos trabalhadores, seremos capazes de o alcançar.

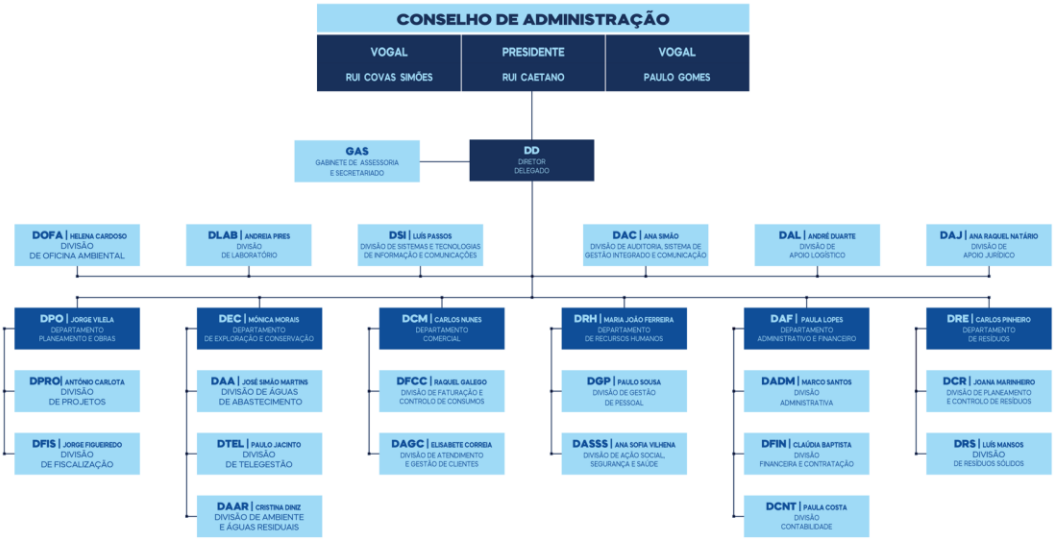
Sintra, 14 de abril de 2026

2 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.

Na sequência das eleições autárquicas realizadas a 12 de outubro de 2025, iniciou funções, no dia 1 de novembro, o novo Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida.

Inserida numa estratégia mais abrangente de reorganização e modernização dos serviços municipais, foi também promovida a renovação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra).

O novo Conselho de Administração, que tomou posse a 7 de novembro de 2025, é constituído por Rui Jorge de Figueiredo Caetano, Rui Manuel Covas Simões, e Paulo Jorge Duarte Gomes, assumindo a responsabilidade de prosseguir a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.

Enquadramento da Atividade

Os SMAS de Sintra asseguram a gestão dos sistemas públicos municipais de abastecimento de água, de drenagem, tratamento e destino final das águas residuais urbanas, bem como do sistema público de recolha e transporte de resíduos urbanos.

Criados em 1946, os SMAS de Sintra constituem um serviço público de âmbito local, dotado de autonomia administrativa, financeira e técnica, assumindo um papel central na garantia de serviços essenciais à qualidade de vida da população. No cumprimento da sua missão, os SMAS de Sintra promovem um investimento contínuo em infraestruturas, inovação e valorização dos recursos humanos, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade técnica, económico-financeira, ambiental e social dos serviços prestados ao longo do ciclo urbano da água e dos resíduos.

A entidade presta cobertura a todo o concelho de Sintra, com uma área aproximada de 320 km² e cerca de 400 947 habitantes.
O sistema de abastecimento de água integra uma rede com mais de 1.866 km de condutas de adução e distribuição, suportada por uma infraestrutura robusta constituída por 51 reservatórios, 35 estações elevatórias ou sobrepressoras e uma estação de tratamento de água. Este sistema permite assegurar um serviço fiável e contínuo a mais de 198 mil clientes, posicionando os SMAS de Sintra como o maior distribuidor municipal de água a nível nacional.

No domínio da drenagem e tratamento de águas residuais urbanas, os SMAS de Sintra operam uma rede com mais de 1.059 km de emissários e coletores, apoiada por 18 estações de tratamento de águas residuais e 31 estações elevatórias. Paralelamente, encontram-se integrados no Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, promovendo uma gestão articulada, eficiente e ambientalmente sustentável ao nível regional.

No âmbito da recolha e transporte de resíduos urbanos, os SMAS de Sintra asseguram a cobertura integral do concelho através de uma rede organizada de circuitos de recolha indiferenciada e seletiva, incluindo biorresíduos, papel, vidro, embalagens, resíduos verdes, resíduos volumosos e biorresíduos provenientes de grandes produtores. Os resíduos recolhidos são encaminhados para a Tratolixo, garantindo o seu adequado tratamento e valorização.

Clientes

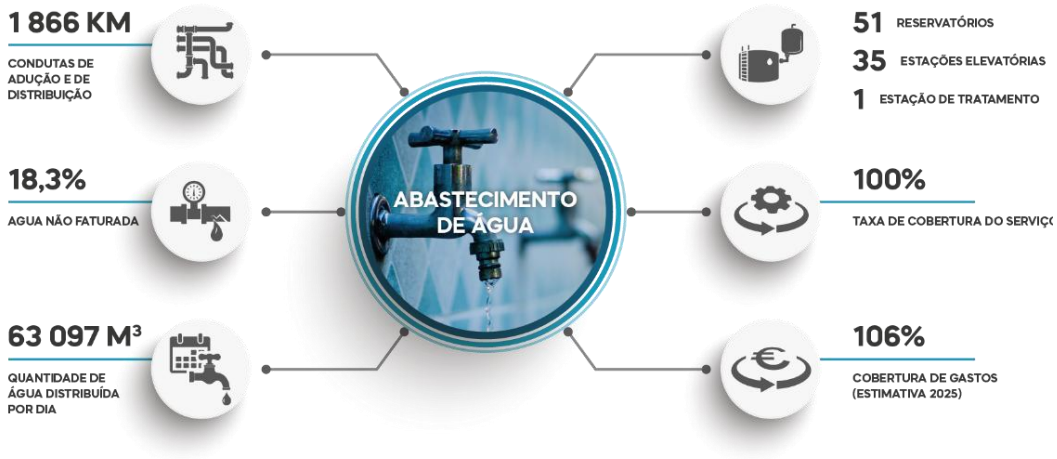
No final de 2025, os SMAS de Sintra serviam 198 134 clientes, registando um crescimento de 0,4% face a 2024. Esta evolução consolida a trajetória de crescimento sustentado da entidade e reafirma a sua posição como o maior distribuidor municipal de serviços de água e saneamento em Portugal.

Evolução dos Clientes dos SMAS de Sintra

Ano	Nº de Clientes	Variação Anual
2023	195.460	–
2024	197.321	+1,0% ▲
2025	198.134	+0,4% ▲

Abastecimento de Água

No ano de 2025, foram faturados 22.940.188 m³ de água aos clientes dos SMAS de Sintra, registando-se um aumento de 2,9% em comparação com o ano anterior.



QUANTIDADE DE ÁGUA FATURADA

m³

	2024	2025
Quantidade	22.302.816	22.940.188

A água fornecida pela EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A., e a proveniente das cinco captações próprias dos SMAS de Sintra, é integrada no sistema de adução gerido por Telegestão, o qual assegura o transporte da água através de 157,6 km de condutas adutoras, recorrendo a 35 estações de bombagem, bem como o seu armazenamento em 51 reservatórios. Esta infraestrutura garante a fiabilidade do abastecimento, a satisfação das necessidades de consumo e a manutenção de níveis adequados de reserva.

Em 2025, o volume total de água introduzido no sistema atingiu 28 075 392 m³, registando um acréscimo de 3,2% face a 2024, correspondente a mais 876 745 m³.

A água proveniente das captações próprias totalizou 71 093 m³, refletindo um aumento de 40% relativamente ao ano anterior, em resultado das melhorias operacionais e das alterações verificadas no estado das captações da Queimada Alta, Encosta do Sol e Urca Penedo.

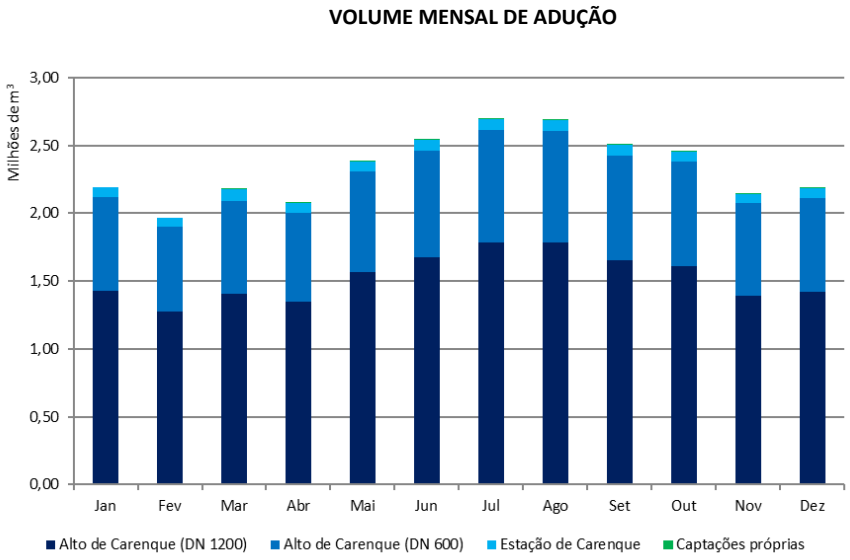
A evolução pode ser vista no quadro seguinte:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

m3

	2024	2025
Água adquirida à EPAL	27.147.708	28.004.299
Água captada	50.939	71.093
	27.198.647	**28.075.392**

O volume mensal de água fornecido pela EPAL e pelas captações próprias dos SMAS no ano de 2025 pode ser visualizado no gráfico seguinte:

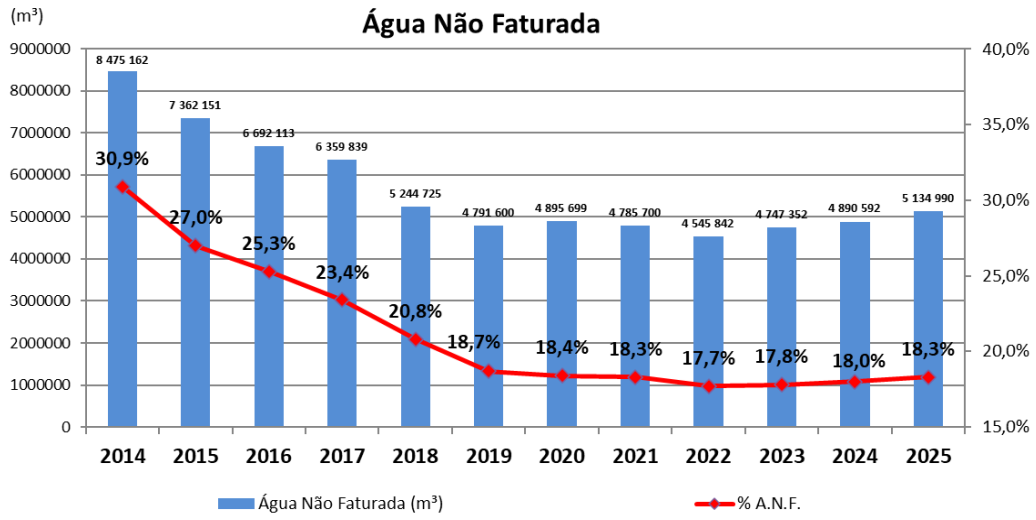


O ano de 2014 marcou o início de um ciclo estruturado de redução da Água Não Faturada (ANF), então situada em 30,9%, correspondente a um volume de 8,5 milhões de m³.

Ao longo dos últimos 11 anos, registou-se uma redução contínua e significativa deste indicador, que em 2025 se fixou nos 18,3% do volume de água introduzido no sistema, incluindo perdas físicas e comerciais.

Esta evolução positiva reflete a consistência das boas práticas adotadas e a continuidade das ações de melhoria implementadas no sistema de abastecimento de água, nomeadamente ao nível do controlo de perdas, monitorização da rede e eficiência operacional.

No gráfico seguinte, apresenta-se a variação em volume e percentagem de Água Não Faturada (ANF) desde 2014:



Drenagem de Águas Residuais Urbanas

Em 2025, o caudal total de águas residuais tratado nas ETAR dos SMAS de Sintra atingiu 6 755 689 m³, registando um aumento expressivo de 40,7% face a 2024, correspondente a mais 1 952 775 m³.

Do volume total tratado, foram encaminhadas para valorização agrícola 5 520 toneladas de lamas desidratadas, o que representa um acréscimo de 11,5% relativamente ao ano anterior, evidenciando a consolidação das práticas de gestão sustentável e valorização de subprodutos do tratamento de águas residuais.

ÁGUA RESIDUAL TRATADA NAS ETAR

LAMAS DESIDRATADAS REMETIDAS PARA VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA

	2024	2025
Água residual drenada para as ETAR (m^3)	4.802.914	6.755.689
Lamas desidratadas remetidas para valorização agrícola (ton)	4.952	5.520

No âmbito da melhoria contínua da eficiência dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas, foram realizadas, em 2025, ações de inspeção a diversos pontos de medição instalados em caixas de visita.

Estas intervenções permitiram avaliar as condições de drenagem e hidráulicas, contribuindo para o reforço da durabilidade dos equipamentos, a melhoria do acesso para operações de inspeção e manutenção e o aumento da fiabilidade global dos sistemas.

Foram igualmente realizados, ao longo de 2025, trabalhos de manutenção em campo nas ZMC, com recurso a medições na rede de abastecimento.

Recolha de Resíduos Urbanos

A recolha de resíduos urbanos assegurada por meios próprios em todo o território do concelho de Sintra representa uma operação de elevada exigência logística e operacional, atendendo à diversidade territorial, à densidade populacional e às diferentes tipologias urbanas existentes. A atuação dos SMAS de Sintra mantém-se orientada para a prestação de um serviço público mais eficiente, regular e de elevada qualidade, dirigido aos munícipes e restantes utilizadores do concelho.

Em 2025, a atividade de recolha abrangeu 13 524 equipamentos públicos de deposição indiferenciada e seletiva de resíduos urbanos, distribuídos por 5 325 pontos de deposição. O serviço é assegurado em regime contínuo, organizado em três turnos diários, por equipas operacionais apoiadas por uma frota diversificada de viaturas, que se pretende seja mais adequada às especificidades do território e aos diferentes sistemas de deposição. Os resíduos recolhidos são posteriormente encaminhados para a central da TRATOLIXO, garantindo o seu tratamento e entrega a destino final de forma adequada e sustentável.

Em 2025, prosseguiu-se a implementação da recolha de resíduos alimentares em circuito dedicado e exclusivo junto de grandes produtores, designadamente estabelecimentos de ensino, IPSS, mercados municipais, estabelecimentos prisionais, forças militarizadas e outras instituições de caráter social e educativo.

Esta abordagem contribuiu para o reforço da adesão ao sistema, tanto no segmento doméstico como no setor não doméstico, incluindo o canal HORECA e entidades públicas e privadas com elevada capacidade de produção.

No domínio da compostagem doméstica, foi reforçada a abrangência do sistema através da entrega de mais 1 800 compostores em 2025, promovendo a valorização local dos biorresíduos e a redução da fração indiferenciada.

Paralelamente, deu-se continuidade à requalificação do espaço público, com a modernização da contentorização, destacando-se a instalação de sistemas semienterrados em várias freguesias do concelho. Em 2025, foram instalados 192 novos equipamentos semienterrados, distribuídos por 41 pontos de deposição, contribuindo para o aumento da capacidade de deposição, a melhoria da acessibilidade e o reforço das condições de higiene e salubridade urbana.

No conjunto, a atividade traduziu-se num crescimento global de 4,3% na quantidade de resíduos recolhidos face a 2024, refletindo a expansão dos sistemas de recolha seletiva e a crescente adesão da população e das entidades ao modelo de gestão sustentável de resíduos.

A distribuição dos resíduos recolhidos nos anos de 2024 e 2025 apresenta-se da seguinte forma:

RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS

toneladas

	2024	2025
Outros resíduos urbanos e equiparados	137.992	139.692
Embalagens de Papel e Cartão	6.277	6.343
Vidro	4.606	4.343
Plástico/Metal	4.809	4.948
Resíduos Volumosos	10.394	12.330
Biorresíduos	15.565	19.931
Resíduos de limpeza de ruas	917	790
Óleos Alimentares Usados	30	26
TOTAL	**180.590**	**188.403**

O crescimento global dos resíduos recolhidos em 2025 foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento significativo dos biorresíduos (+28%) e dos resíduos volumosos (+18,6%). Em sentido inverso, algumas frações específicas, como o vidro, os resíduos de limpeza urbana e os óleos usados, registaram decréscimos, refletindo alterações na composição das frações recolhidas e na dinâmica dos sistemas de deposição seletiva.

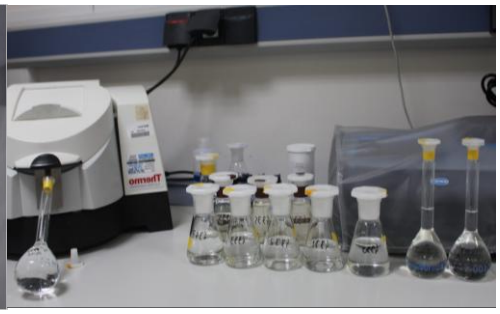
Laboratório

Com o objetivo de garantir o controlo da qualidade, em 2025 foram efetuados ensaios e recolhidas amostras nas diferentes vertentes de águas de abastecimento e águas residuais, conforme indicado 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	2.342	59	7	906	59	**3.373**
Nº Ensaios Realizados	12.851	827	102	3.454	504	**17.738**

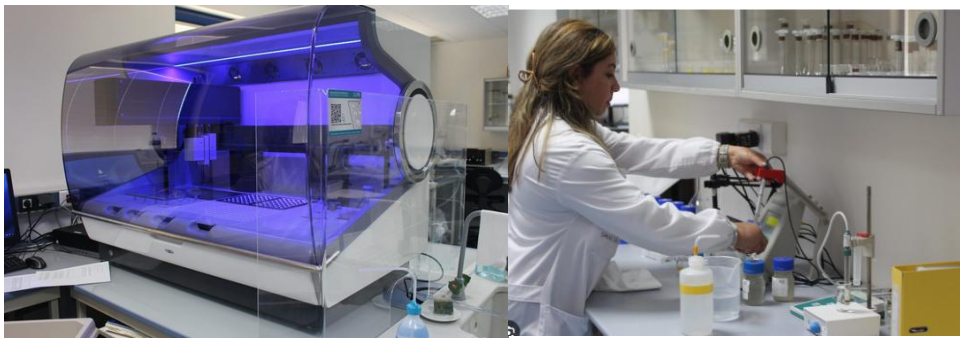
No âmbito das análises de águas de abastecimento, incluindo captações, furos e poços de munícipes, bem como solicitações diversas, internas e externas, foram recolhidas 3.373 amostras, correspondendo à realização de 17.738 análises.



AMOSTRAS E ENSAIOS – SANEAMENTO

Tipo de Amostra	Águas Residuais						Total Águas Residuais
	ETAR	Lamas	Indústrias	Adta	Controlo Ambiental	Particular Externo	
Nº Amostras Realizadas	1.960	116	145	47	263	28	**2.559**
Nº Ensaios Realizados	8.267	1.945	1.027	215	1.208	182	**12.844**

No que se refere às análises de águas residuais, destinadas ao controlo das ETAR, descargas industriais, assim como do mar e das ribeiras, foram realizadas 12.844 análises, correspondentes a 2.559 amostras recolhidas.



Educação e Sensibilização Ambiental

Os SMAS de Sintra desenvolvem e gerem projetos e ações de educação e sensibilização ambiental, alinhados com a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 e o Plano de Ação para a Economia Circular, assumindo um papel ativo na promoção da cidadania ambiental.

Estas iniciativas, focadas no ciclo urbano da água, na gestão dos resíduos e no uso eficiente dos recursos, visam reforçar a sensibilização e a consciencialização dos cidadãos, promovendo a mudança de comportamentos e a adoção de boas práticas ambientais, contribuindo de forma estruturada para a conservação e proteção do ambiente.

No âmbito da sua atuação em matéria de educação e sensibilização ambiental, os SMAS de Sintra promoveram, ao longo de 2025, um conjunto alargado de projetos, ações e eventos estratégicos, desenvolvidos quer por iniciativa própria, quer em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, Juntas de Freguesia e outras entidades locais.

Entre os projetos estruturantes destacam-se o sistema de deposição e recolha seletiva de biorresíduos, o programa **"Compostagem é Reciclar e Reutilizar – Ser Melhor pelo Ambiente!"**, a iniciativa de **valorização e reciclagem de têxteis e máscaras** e o projeto **"Sintra Vidro + Vidro"**, todos eles orientados para a promoção da economia circular, a valorização de resíduos e a adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis.

No domínio específico da educação e sensibilização ambiental, entre janeiro e dezembro de 2025 foram dinamizadas ações dirigidas a entidades de ensino, ATL e associações, no âmbito dos projetos e iniciativas divulgados na página institucional dos SMAS. Estas ações abrangeram **93 entidades**, nas quais se realizaram **228 sessões**, envolvendo um total de **9 354 participantes**, evidenciando o alcance e o impacto significativo destas iniciativas na promoção da consciencialização ambiental e na adoção de boas práticas junto da comunidade.

O Museu da Água e dos Resíduos (MAR) constitui um instrumento estratégico dos SMAS de Sintra na promoção da educação e sensibilização ambiental, da divulgação científica e tecnológica e do envolvimento da comunidade, no âmbito do ciclo urbano da água, da gestão de resíduos e do uso eficiente dos recursos. A sua atuação contribui de forma estruturada para a formação de uma cidadania ambiental ativa e responsável.

Em 2025, o MAR desenvolveu um conjunto diversificado de iniciativas dirigidas a públicos internos e externos, com especial enfoque na comunidade escolar, promovendo atividades educativas, ações pedagógicas, exposições, eventos culturais e projetos de proximidade. Estas iniciativas integraram-se num plano anual de atividades estruturado, assegurando o funcionamento regular e a dinamização das instalações localizadas na Ribeira de Sintra, bem como a captação de novos públicos através de uma programação diversificada e contínua.

Entre as ações desenvolvidas, destacam-se projetos e eventos de natureza educativa e comunitária, como os **ECO Jogos SMAS de Sintra**, o **Projeto Férias Ativas**, o **Projeto Reverdecer**, as iniciativas associadas ao **Dia Nacional da Água** e à **Semana Europeia da Prevenção de Resíduos**, bem como atividades realizadas em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, nomeadamente o **Elétrico de Natal** e o evento **"Copo com História"**. Estas ações promoveram a reutilização de materiais, a economia circular, a valorização do património ambiental e cultural e a sensibilização para práticas sustentáveis.

Paralelamente às atividades desenvolvidas no espaço do museu, o MAR participou em diversas iniciativas no exterior, reforçando a sua visibilidade e alargando o alcance das ações de sensibilização ambiental junto da população. No conjunto, as atividades realizadas em 2025 permitiram alcançar vários milhares de participantes, evidenciando o impacto significativo do MAR na promoção da sustentabilidade ambiental e na aproximação dos SMAS de Sintra à comunidade.

Complementarmente, o MAR promove exposições e iniciativas ligadas à arte ambiental, contribuindo para uma abordagem integrada entre ciência, ambiente e cultura.

No seu conjunto, o Museu da Água e dos Resíduos afirma-se como um espaço de referência na educação ambiental, na divulgação científica e na promoção de comportamentos sustentáveis, reforçando a ligação entre conhecimento, participação cívica e proteção do ambiente, e consolidando o contributo dos SMAS de Sintra para o desenvolvimento sustentável do concelho.

Destaca-se a importância do Serviço Educativo do MAR, concebido em articulação com os currículos escolares e com os princípios de autonomia e flexibilidade curricular, promovendo uma relação de proximidade com os estabelecimentos de ensino e a criação de redes de trabalho colaborativas, nomeadamente no âmbito das Eco-Escolas. Paralelamente, o MAR promove exposições e iniciativas ligadas à arte ambiental, contribuindo para uma abordagem integrada entre ciência, ambiente e cultura.

No seu conjunto, o Museu da Água e dos Resíduos afirma-se como um instrumento estratégico dos SMAS de Sintra na sensibilização da população, na formação ambiental das novas gerações e na promoção da sustentabilidade, reforçando a ligação entre conhecimento, participação cívica e proteção do ambiente.

3 PROJETOS E OBRAS

3. PROJETOS E OBRAS

Em 2025, os SMAS de Sintra promoveram o lançamento de diversos concursos para a elaboração de projetos e execução de obras, orientados para a ampliação, requalificação e manutenção das infraestruturas sob a sua gestão, em alinhamento com as Grandes Opções do Plano.

O investimento realizado ascendeu a cerca de 7,4 milhões de euros, refletindo um esforço consistente de modernização e reforço das redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e recolha de resíduos. Estas intervenções visaram assegurar a fiabilidade dos sistemas, melhorar a qualidade do serviço prestado e responder de forma sustentada às necessidades do concelho.

A seguir, apresentam-se os principais investimentos realizados ao longo do período em análise:

Obras Concluídas

- ✓ Requalificação do Espaço envolvente ao Mercado de Fanares (agrupamento de entidades CMS/SMAS).

- ✓ Empreitada de Requalificação da Rua Campos Monteiro e Rua Manuel Ribeiro em Algueirão - Mem Martins (agrupamento de entidades CMS/SMAS).
- ✓ Empreitada de Construção de Caixas de ZMC, incluindo Fornecimento e Instalação de Equipamento.

- ✓ Empreitada de Reabilitação Estrutural do Interior da Célula do Reservatório das Mercês Elevado.

- ✓ Empreitada Instalação de Equipamentos Deposição Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Sintra – 3ª fase.

- ✓ Empreitada Substituição equipamentos deposição RSU, tipo Ticino por MOLOK, concelho de Sintra, 1ª Fase.
- ✓ Remodelação Câmara Manobras Reservatório Rinchoa.

- ✓ Empreitada de Remodelação das Redes de Saneamento, no Bairro da Xetaria, Belas (agrupamento de entidades CMS/SMAS).

- ✓ Empreitada de Remodelação de Coletores Drenagem de Águas Residuais Urbanas, na Escada da rua do Alecrim – Rinchoa (agrupamento de entidades CMS/SMAS)
- ✓ Execução de Ramais de ARD em Várias Localidades.

Obras em Curso

- ✓ Empreitada de construção do Ecocentro de Vale Flores.
- ✓ Empreitada de Remodelação das Instalações de AVAC no Edifício Sede.
- ✓ Empreitada para Instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos Concelho Sintra.
- ✓ Empreitada de Prolongamento da Rede de Drenagem da Águas Residuais Domésticas, na rua Casal da Serra e envolventes em Aruil.

- ✓ Ampliação e Reparação da ETAR da Azóia.

- ✓ Empreitada de Execução da Centralidade de Rio de Mouro Velho (agrupamento de entidades CMS/SMAS).

Equipamentos de Trabalho

Em 2025, verificou-se um reforço dos meios disponíveis para as diversas áreas operacionais, com a entrega de novos equipamentos de trabalho, incluindo viaturas e máquinas, destinados, em grande parte, a apoiar as intervenções no espaço público, ao longo de 2025:

- 2 Furgões Comerciais de 12 m³ para apoio à Divisão de Águas de Abastecimento e Divisão de Apoio Logístico.
- ✓ 3 viaturas pesadas de mercadorias de caixa aberta cabine para as equipas de Pedreiros.
- ✓ 3 viaturas pesadas cabine dupla com contentor equipado para as equipas de piquete das águas.
- ✓ 1 viatura pesada de 19T equipada para Limpa fossas

Por Administração Direta

As atividades desenvolvidas em regime de administração direta assumem um papel central no desempenho operacional dos SMAS de Sintra, assegurando o funcionamento contínuo, a conservação adequada e a fiabilidade das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais urbanas. Estas intervenções são determinantes para a manutenção dos elevados padrões de qualidade do serviço público prestado.

Em 2025, foram realizadas 4 924 intervenções na rede pública de abastecimento de água, incluindo reparações de roturas, intervenções em órgãos de manobra, construção, alteração e redimensionamento de ramais, bem como obras de construção e remodelação da rede de distribuição. Estas ações abrangeram diversas localidades do concelho, garantindo uma resposta eficaz e descentralizada às necessidades operacionais.

Complementarmente, foram efetuadas 2 058 prospeções de deteção preventiva de fugas na rede de abastecimento, com recurso a equipamentos eletroacústicos, reforçando a eficiência do sistema e contribuindo para a redução de perdas reais. No âmbito da segurança e proteção civil, foram ainda reparados ou substituídos 46 marcos de incêndio e 172 bocas de incêndio.

No domínio do saneamento, encontravam-se em funcionamento, em 2025, 18 estações de tratamento de águas residuais, nas quais foram tratados 6 755 689 m³ de águas residuais domésticas. Para além da gestão corrente destas infraestruturas, manteve-se uma forte aposta na valorização do recurso água, através da reutilização de águas residuais tratadas no âmbito do projeto Ecoágua (ApR), que permitiu reutilizar mais de 69 521 m³ de água no exercício.

As atividades de manutenção da rede de drenagem de águas residuais urbanas totalizaram cerca de 6 816 intervenções, com destaque para operações de desobstrução e limpeza de coletores e ramais domiciliários, bem como para serviços de limpeza de fossas sépticas, assegurando a operacionalidade dos sistemas e a proteção ambiental.

Por sua vez, o Atendimento Técnico registou uma elevada atividade, com mais de 70 436 chamadas atendidas e a emissão de 48 405 ordens de serviço, traduzindo um aumento de 8,9% face a 2024. Este acréscimo reflete a capacidade de resposta dos serviços e a proximidade mantida com os munícipes.

No seu conjunto, estas ações evidenciam o contributo decisivo das equipas de administração direta para o desempenho global dos SMAS de Sintra, sendo o seu profissionalismo, conhecimento técnico e disponibilidade operacional fatores determinantes para a continuidade, fiabilidade e qualidade dos serviços essenciais disponibilizados à população.

O desempenho global alcançado pelos SMAS de Sintra em 2025 assenta, de forma decisiva, no trabalho desenvolvido pelas suas equipas operacionais. O empenho, a competência técnica e a dedicação demonstrados ao longo de toda a extensão do concelho foram determinantes para assegurar a continuidade, a fiabilidade e a qualidade dos serviços de abastecimento de água, saneamento e recolha de resíduos.

A atuação consistente destas equipas permitiu responder eficazmente às exigências operacionais, garantir elevados padrões de serviço público e sustentar os resultados alcançados, contribuindo de forma estruturante para a eficiência global da organização e para a confiança dos munícipes nos serviços prestados.

4 RECURSOS HUMANOS

4. RECURSOS HUMANOS

A prestação de um serviço público de qualidade aos munícipes do concelho de Sintra constitui um eixo central da gestão dos SMAS de Sintra, exigindo uma aposta contínua na melhoria dos processos e na capacitação dos recursos humanos. Neste contexto, tem-se verificado, ao longo dos últimos anos, um esforço no sentido de ajustar o número de efetivos, às necessidades e exigências operacionais e à complexidade dos serviços prestados.

MEIOS HUMANOS

n.º

	2024	2025
Trabalhadores	1.019	1.032

Com o objetivo de promover a melhoria contínua das competências profissionais e das condições de aprendizagem dos trabalhadores, é elaborado anualmente um plano de formação, alinhado com as necessidades identificadas nos diferentes perfis funcionais e com os objetivos estratégicos da organização. Este instrumento assume um papel determinante na consolidação de boas práticas, no reforço da motivação e na valorização do capital humano.

Em 2025, manteve-se uma forte aposta na formação, com um enfoque acrescido na adequação das ações formativas às necessidades específicas de cada colaborador e função. Paralelamente, reforçou-se a avaliação do impacto e da eficácia da formação ministrada, procurando assegurar o seu contributo efetivo para a melhoria do desempenho, da eficiência organizacional e da qualidade do serviço público prestado.

Em 2025, foram realizadas 207 ações de formação, envolvendo 1 251 colaboradores, num total de 16 985 horas de formação. Estes resultados confirmam a prioridade atribuída pelos SMAS de Sintra à qualificação e valorização dos seus recursos humanos, abrangendo quer os novos colaboradores, quer os profissionais mais experientes, assegurando a atualização contínua de competências essenciais à excelência no desempenho das funções e à qualidade do serviço público prestado.

5 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

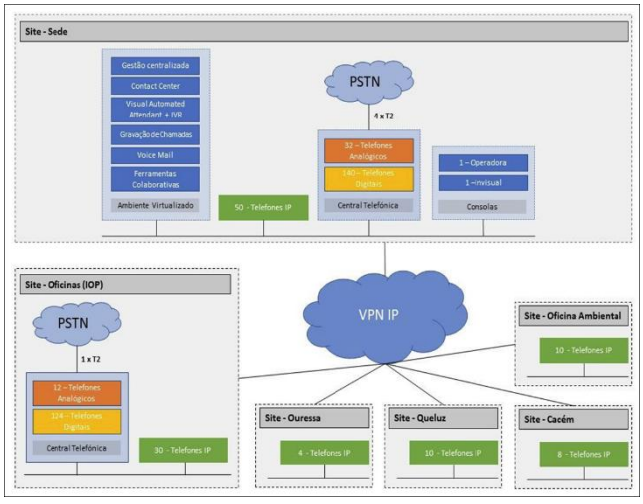
5. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

A procura contínua de soluções que assegurem uma gestão eficiente, eficaz e resiliente constitui um princípio estratégico da atuação dos SMAS de Sintra, particularmente num contexto de crescente complexidade operacional, exigência regulatória e transformação dos serviços públicos.

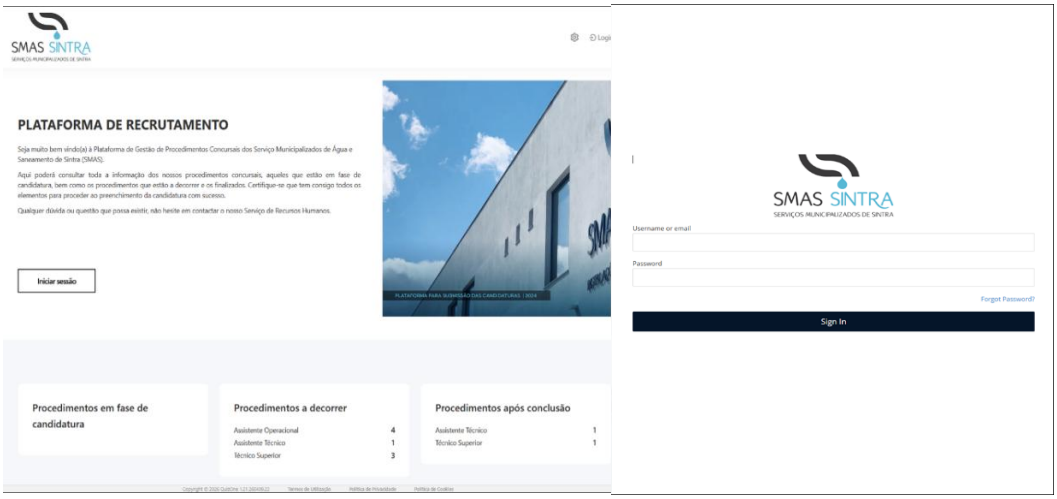
Neste enquadramento, a modernização tecnológica e a transformação digital assumem-se como vetores fundamentais de desenvolvimento organizacional. Os SMAS de Sintra têm vindo a adotar soluções informáticas inovadoras e integradas, orientadas para a digitalização de processos, a melhoria da qualidade da informação de gestão, o reforço da eficiência operacional e o aumento da capacidade de resposta aos cidadãos, contribuindo para uma gestão mais sustentável, transparente e orientada para resultados.

Em 2025, destacaram-se diversas iniciativas no domínio das tecnologias de informação, com especial relevo para os seguintes projetos:

- ✓ **Sistema de Comunicações voz** - Upgrade do Sistema de Comunicações Voz dos SMAS de Sintra – Esta solução dá suporte às comunicações entre os diversos locais/instalações dos SMAS: Edifício Sede; Instalações Oficinais da Portela (IOP); Delegação do Cacém; 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.

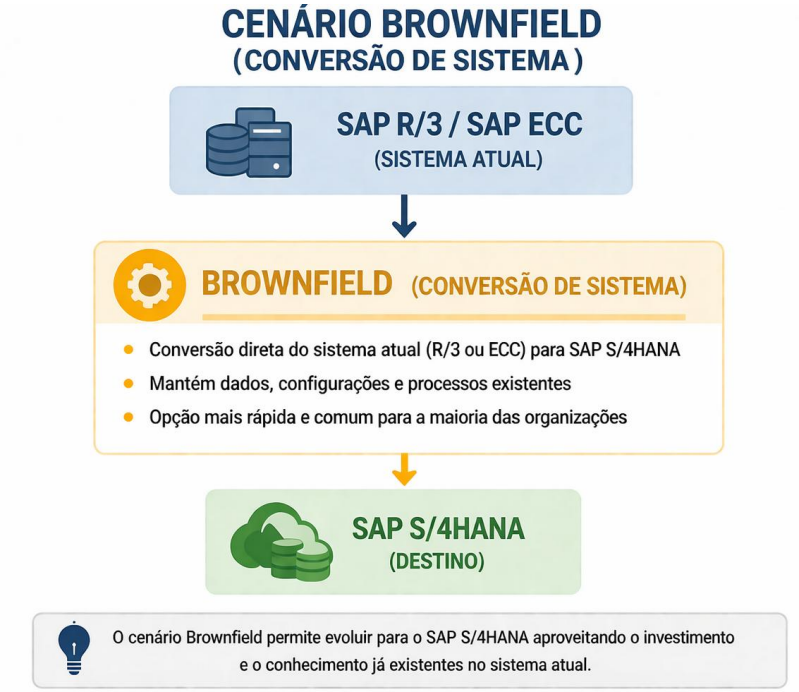


- ✓ **Sistema de Gestão de Assiduidade** - Atualização ao Sistema de Gestão da Assiduidade.

Em fase de conclusão, a implementação do Sistema Inteligente de Gestão de Resíduos Urbanos, uma solução estruturante, vem reforçar significativamente a capacidade de planeamento, monitorização e controlo de toda a atividade associada à recolha de resíduos urbanos, contribuindo para ganhos de eficiência operacional e melhoria da qualidade do serviço.

Paralelamente, estão em curso os trabalhos de desenvolvimento e implementação do upgrade da solução tecnológica de gestão das operações das equipas operacionais, com o objetivo de ultrapassar os atuais constrangimentos identificados, aumentar a fiabilidade dos sistemas e apoiar uma gestão mais integrada e eficaz das intervenções no terreno.

Prevê-se ainda, durante o ano de 2026, a execução dos trabalhos necessários para a adaptação tecnológica do sistema ERP SAP ao modelo “Private Cloud S4/HANA”, atualmente recomendado pelo fabricante. O sistema SAP ERP em uso nos SMAS de Sintra está implementado desde 2001 e, até à data, foi alvo de dois processos de atualização.



Este processo inclui o desenvolvimento do módulo SAP Invoice Management, potenciando as funcionalidades da faturação eletrónica de fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros, bem como a implementação da solução "SuccessFactors" para a gestão de recursos humanos, que permitirá substituir e modernizar o atual portal do colaborador.

6 SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Enquadramento da Atividade

O enquadramento macroeconómico no ano 2025 caracterizou-se por um crescimento moderado da economia portuguesa, num contexto internacional marcado por elevada incerteza. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9% em volume, após um aumento de 2,2% em 2024, atingindo, em termos nominais, cerca de 307 mil milhões de euros.

A inflação evidenciou uma trajetória de desaceleração, com o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a situar-se em torno de 2,2% em 2025, após 2,7% no ano anterior. As projeções apontam para uma convergência gradual para valores próximos de 2% nos anos seguintes, em linha com a evolução esperada para a área do euro.

De acordo com o Boletim Económico do Banco de Portugal (dezembro de 2025), o crescimento da economia portuguesa deverá situar-se nos 2,0% em 2025 e 2,3% em 2026, seguindo-se um ligeiro abrandamento para 1,7% em 2027 e 1,8% em 2028. Estas projeções refletem um desempenho relativamente robusto, sustentado pelo consumo privado, pela melhoria das condições financeiras, pela entrada de fundos europeus e por uma orientação orçamental globalmente expansionista.

O mercado de trabalho manteve-se resiliente, com níveis elevados de emprego e uma taxa de desemprego relativamente estável, estimada em torno de 6,2% em 2025. Ainda assim, o menor crescimento da população e a redução dos fluxos migratórios poderão, a médio prazo, limitar o dinamismo do emprego e da atividade económica.

Não obstante este enquadramento positivo, persistem riscos relevantes de natureza externa, associados a tensões geopolíticas, conflitos armados, incertezas nos mercados financeiros, apreciação do euro e potenciais alterações na política comercial internacional, em particular dos Estados Unidos da América. Estes fatores podem traduzir-se em disrupções nas cadeias de abastecimento, aumento dos preços das matérias-primas, maior volatilidade cambial e pressões adicionais sobre os custos de financiamento.

A materialização destes riscos poderá afetar negativamente a atividade económica e a competitividade externa da economia nacional. Ainda assim, prevê-se que parte destes impactos possa ser mitigada pelo reforço do investimento público e pelo aumento da despesa associada ao plano europeu de reforço da capacidade de defesa, com efeitos positivos ao nível do crescimento económico, do emprego e da distribuição de rendimento.

Foi neste contexto que os SMAS de Sintra desenvolveram a sua atividade em 2025, demonstrando uma elevada capacidade de adaptação e resiliência financeira. A gestão prudente dos recursos, aliada ao controlo rigoroso da despesa corrente e à melhoria contínua da eficiência operacional, permitiu absorver os efeitos do aumento de custos em componentes relevantes da atividade, sem repercussão nas tarifas cobradas aos munícipes.

O desempenho económico-financeiro alcançado reflete, assim, a solidez do modelo de gestão adotado, assente numa estrutura de capitais equilibrada, elevados níveis de autonomia financeira e numa política de investimento sustentada, orientada para a modernização das infraestruturas, a melhoria da qualidade do serviço público e a sustentabilidade a médio e longo prazo.

Num contexto externo marcado pela incerteza e pela volatilidade, os resultados obtidos em 2025 confirmam a robustez dos SMAS de Sintra e a sua capacidade para manter níveis elevados de desempenho económico, financeiro e operacional, assegurando simultaneamente a continuidade do investimento, a estabilidade tarifária e o cumprimento da sua missão de serviço público essencial.

Situação Económica

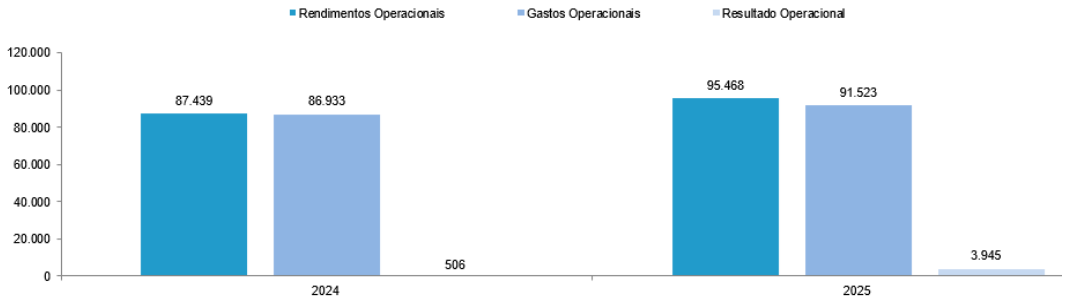
Em 2025, os SMAS de Sintra alcançaram um resultado líquido positivo de 3,945 milhões de euros, refletindo um desempenho económico-financeiro sólido.

O resultado operacional fixou-se no mesmo montante, sustentado por um crescimento significativo dos rendimentos operacionais, que aumentaram 9,2% face a 2024, atingindo cerca de 95 milhões de euros. Este incremento corresponde a mais 8,024 milhões de euros em termos homólogos.

Os gastos operacionais registaram um aumento mais contido, de 5,3%, equivalente a um acréscimo de 4,589 milhões de euros. Esta evolução evidencia uma gestão equilibrada dos custos, permitindo que o crescimento dos rendimentos superasse o aumento da despesa e contribuísse para o reforço dos resultados da entidade.

GASTOS/RENDIMENTOS OPERACIONAIS E RESULTADO OPERACIONAL

(milhares de euros)



O quadro seguinte apresenta a evolução das contas de exploração dos SMAS de Sintra em 2025, em comparação com 2024, evidenciando as principais variações nas rubricas de custos.

CONTA DE EXPLORAÇÃO

milhares de euros

	2024	2025	Variação	
			Valor	%
1. Vendas	24.563	25.998	1.435,1	5,8%
2. Prestações de Serviços	57.432	63.571	6.139,4	10,7%
3. Outros rendimentos operacionais	5.444	5.898	453,7	8,3%
4. Rendimentos Operacionais (1+2+3)	**87.439**	**95.468**	8.028,3	9,2%
5. Custo das Mercad. Vendidas e Mat. Cons.	18.873	20.098	1.225,2	6,5%
6. Fornecimento e serviços externos	31.974	32.755	780,7	2,4%
7. Gastos com o pessoal	25.989	27.455	1.465,5	5,6%
8. Gastos de depreciação e de amortização	8.002	8.322	320,7	4,0%
9. Perdas por imparidade	94	135	41,4	44,1%
10. Provisões do exercício	90	830	739,5	817,9%
11. Outros gastos e perdas	1.911	1.927	16,3	0,9%
12. Gastos operacionais (4+5+6+7+8+9+10)	**86.933**	**91.523**	4.589,3	5,3%
13. Resultado operac. (antes gastos financiam.) (4)-(11)	**506**	**3.945**	3.439,0	679,5%
14. Juros e rendimentos similares obtidos	0,4	0,1	-0,3	-74,5%
15. Juros e gastos similares suportados	1,4	0,0	-1,4	-100,0%
16. Resultado líquido (13+14-15)	**505**	**3.945**	3.440,1	681,1%

O Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas registou um aumento de 6,5%, correspondente a um acréscimo de 1,225 milhões de euros. Os Gastos com Fornecimentos e Serviços Externos cresceram 2,4%, influenciados sobretudo pelos encargos com o saneamento de águas residuais encaminhadas para a Águas do Tejo Atlântico, uma componente não controlável pelos SMAS de Sintra, que representa cerca de 43% do total desta rubrica e registou um aumento de aproximadamente 324 mil euros.

Os custos associados ao aluguer de viaturas afetos à atividade de resíduos urbanos totalizaram 4,466 milhões de euros, refletindo a dimensão e exigência operacional desta área.

Os gastos com o pessoal aumentaram 5,6%, essencialmente em resultado de atualizações remuneratórias legalmente previstas, designadamente a atualização do salário base da Administração Pública, a progressão por antiguidade e os regimes de aceleração de carreiras (SIADAP), bem como o aumento dos encargos com trabalho suplementar.

Estas variações, decorrentes de disposições legais e não discricionárias, tiveram impacto nos custos com remunerações indexadas, como subsídios de turno e trabalho extraordinário, contribuindo simultaneamente para o reforço da capacidade de resposta dos serviços face às crescentes exigências da atividade e à manutenção da qualidade do serviço público prestado aos munícipes.

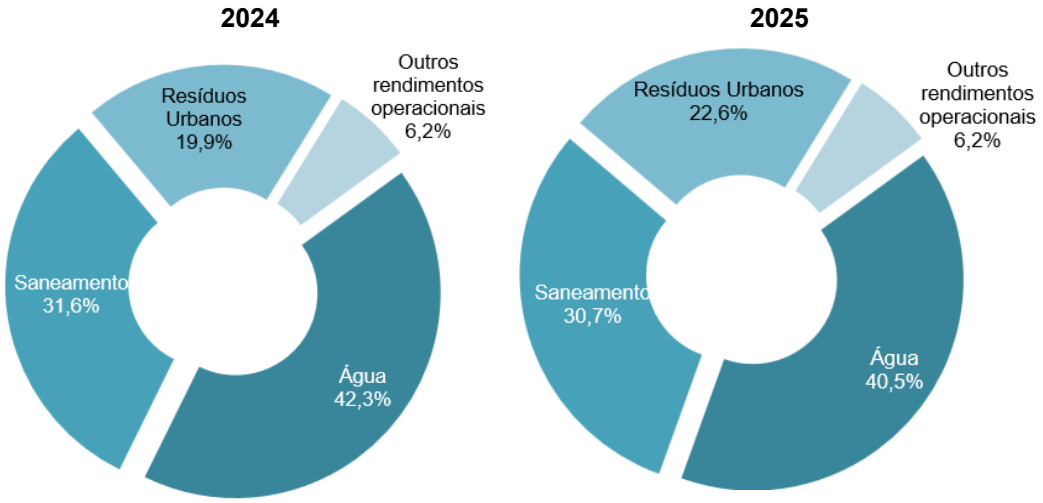
A análise da conta de exploração evidencia que, em 2025, os SMAS de Sintra registaram um Resultado Operacional de 3,945 milhões de euros.

O Resultado Líquido do Exercício apresentou um valor muito próximo, fixando-se em 3,945 milhões de euros, confirmando a solidez do desempenho económico-financeiro alcançado no período.

Evolução dos Rendimentos Operacionais

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

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE RENDIMENTOS OPERACIONAIS



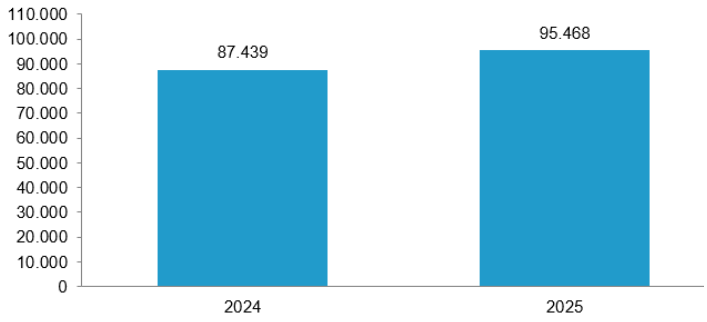
EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

milhares de euros

	2024	2025	Variação Valor	Variação %
I – Água				
Tarifa Variável	24.840	26.302	1.461,9	5,9
Desconto Fat. Eletrónica	-277	-304	-26,7	9,7
Tarifa Fixa	11.519	11.865	345,8	3,0
Sub-total	**36.083**	**37.863**	**1.780,9**	**4,9**
Prestação de serviços	921	873	-48,3	-5,2
TOTAL I	**37.003**	**38.736**	**1.732,6**	**4,7**
II – Saneamento				
Tarifa Variável	17.414	18.764	1.349,2	7,7
Tarifa Fixa	9.249	9.528	279,1	3,0
Industrial - Tarifa Variável	861	911	49,3	5,7
Sub-total	**27.524**	**29.202**	**1.677,5**	**6,1**
Prestação de serviços	91	62	-28,7	-31,5
TOTAL II	**27.615**	**29.264**	**1.648,8**	**6,0**
III – Resíduos				
Tarifa Variável	8.693	9.018	324,5	3,7
Tarifa Fixa	7.989	12.248	4.259,4	53,3
Desconto Tarifa Fixa	-220	-643	-423,1	192,1
Sub-total	**16.461**	**20.622**	**4.160,8**	**25,3**
Prestação de serviços	915	947	32,3	3,5
TOTAL III	**17.376**	**21.570**	**4.193,0**	**24,1**
IV – Outros rendimentos operacionais	5.444	5.898	453,7	8,3
V – TOTAL DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS	**87.439**	**95.468**	**8.028,3**	**9,2**

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS TOTAIS

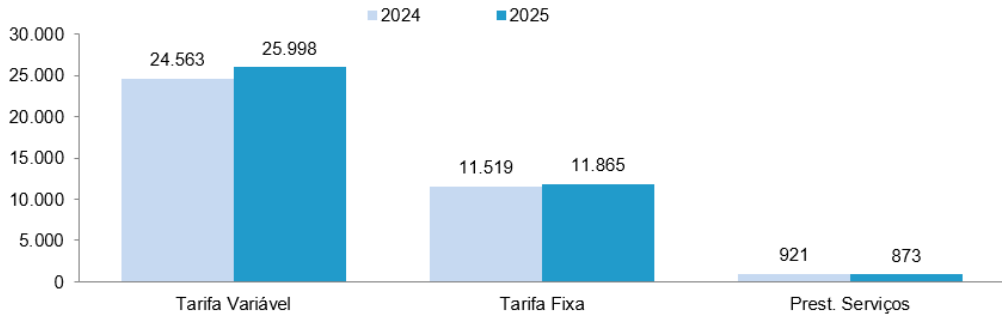
(milhares de euros)



A evolução dos rendimentos operacionais encontra-se evidenciada no gráfico anterior, apresentando-se, de seguida, uma análise dos principais fatores que contribuíram para essa trajetória.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – ÁGUA

(milhares de euros)



Em 2025, os rendimentos provenientes da tarifa variável da água registaram um crescimento de 5,8%, correspondente a um acréscimo de 1,435 milhões de euros, atingindo um total de 25,998 milhões de euros. Este valor já incorpora o impacto do desconto associado à adesão à fatura eletrónica, que ascendeu a 304 mil euros no exercício.

Na componente fixa da tarifa da água, os rendimentos aumentaram cerca de 3,0% face a 2024, totalizando 11,865 milhões de euros, o que traduz um acréscimo de 346 mil euros.

As prestações de serviços registaram uma ligeira diminuição, pouco significativa, fixando-se em 873 mil euros. Nesta rubrica, destacam-se os rendimentos associados a operações de fecho e abertura de água por incumprimento de pagamento, que totalizaram 642 mil euros em 2025.

No final do exercício, o segmento doméstico representava aproximadamente 73% do volume total de água vendida. Globalmente, os consumos de água cresceram 2,9% face ao ano anterior, com um aumento de 2,1% no setor doméstico e um crescimento mais acentuado no setor não doméstico, de 4,9%.

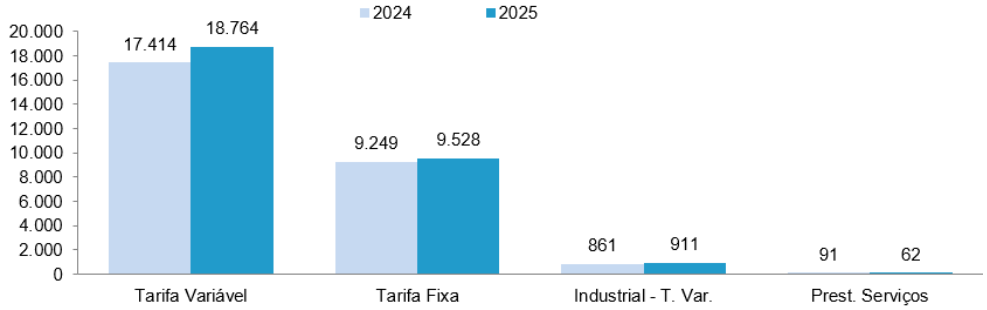
EVOLUÇÃO DOS CONSUMOS DE ÁGUA

SETOR	2024	2025	Variação	
	M3	M3	M3	%
Doméstico	16.363.310	16.711.083	347.773	2,1%
Não Doméstico	5.939.506	6.229.105	289.599	4,9%
Total	**22.302.816**	**22.940.188**	**637.372**	**2,9%**

No final de 2025, o número de clientes situava-se em 198.134, refletindo um aumento de apenas 0,4% em comparação com o final de 2024.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – SANEAMENTO

(milhares de euros)



Em 2025, os rendimentos da tarifa variável de saneamento registaram um crescimento de 7,7%, correspondente a um aumento de 1,349 milhões de euros, atingindo um total de 18,764 milhões de euros.

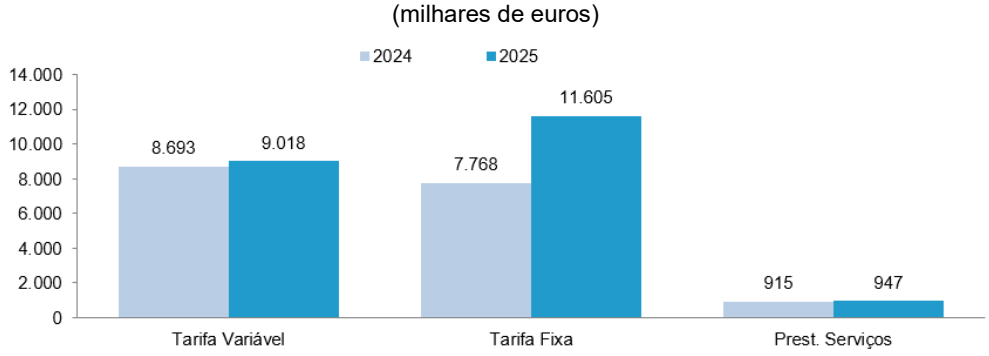
A tarifa fixa de saneamento apresentou igualmente uma evolução positiva, aumentando 3,0% face a 2024, para um montante de 9,528 milhões de euros.

No segmento do saneamento industrial, a tarifa variável cresceu 5,7%, alcançando 911 mil euros, o que representa um acréscimo de 49 mil euros em termos homólogos.

Em sentido inverso, as prestações de serviços associadas à atividade de saneamento registaram uma redução de 31,5%, fixando-se em 62 mil euros, sem impacto relevante no desempenho global desta área.

EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS OPERACIONAIS – RESÍDUOS

(milhares de euros)



Em 2025, os rendimentos provenientes da tarifa variável de resíduos sólidos aumentaram 3,7% face ao ano anterior, correspondendo a um acréscimo de 325 mil euros e totalizando 9,018 milhões de euros.

A tarifa fixa de resíduos sólidos registou um crescimento muito significativo, de 49,3%, atingindo 11,605 milhões de euros, em consequência da reformulação do cálculo da tarifa resultante do aumento do desconto dos aderentes à recolha de biorresíduos.

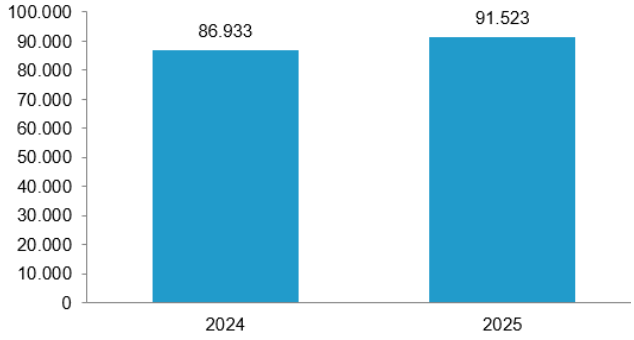
As prestações de serviços apresentaram igualmente uma evolução positiva, com um aumento de 3,5% nos rendimentos, totalizando 947 mil euros. Os outros rendimentos operacionais registaram também um crescimento relevante, de 8,3%, correspondente a um acréscimo de 454 mil euros.

Evolução dos Gastos Operacionais

No que respeita aos gastos operacionais, em 2025 verificou-se um aumento de 5,3% face a 2024, equivalente a mais 4,589 milhões de euros, atingindo um montante global de 91,523 milhões de euros.

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS

(milhares de euros)

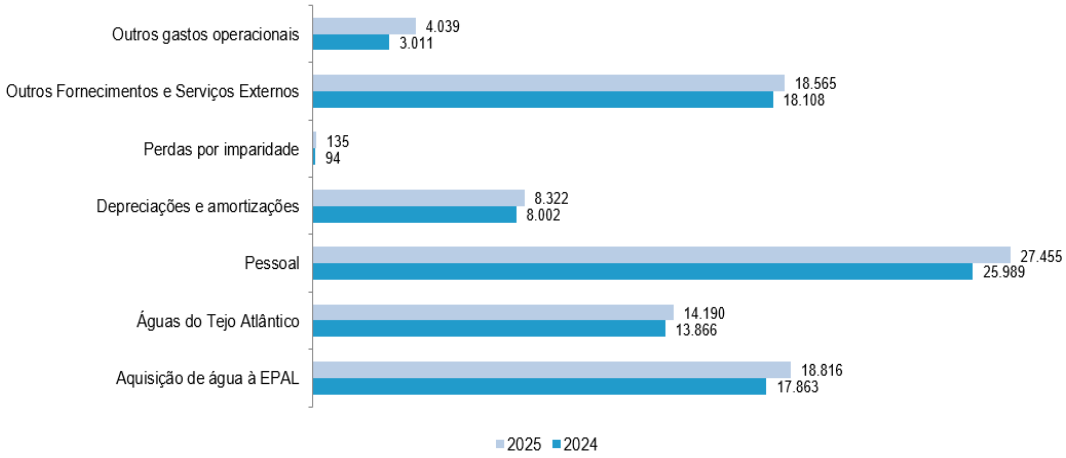


Seguidamente, apresentam-se as principais variações das rubricas que compõem os gastos operacionais:

EVOLUÇÃO DOS GASTOS OPERACIONAIS – POR RUBRICA

milhares de euros

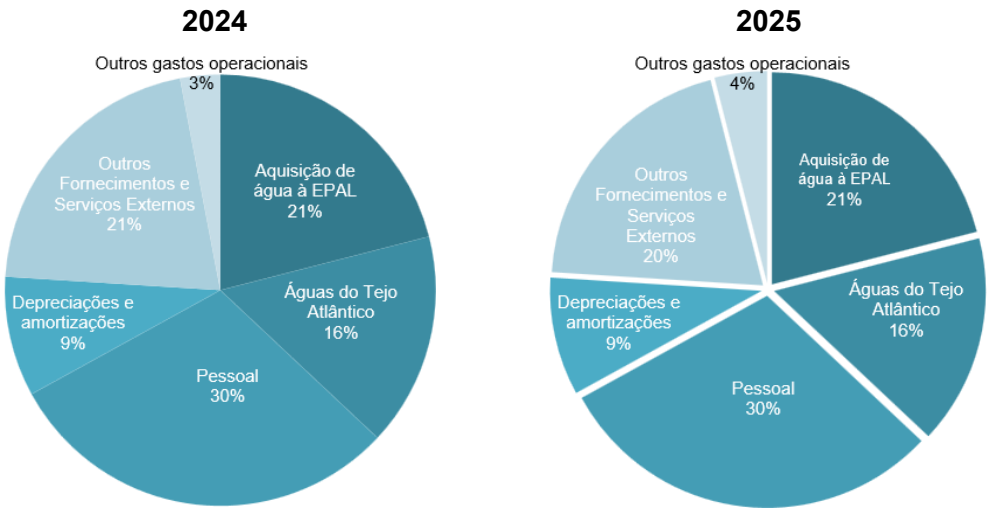
	2024	2025
Aquisição de água à EPAL	17.863	18.816
Águas do Tejo Atlântico	13.866	14.190
Pessoal	25.989	27.455
Depreciações e amortizações	8.002	8.322
Perdas por imparidade	94	135
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	18.108	18.565
Outros gastos operacionais	3.011	4.039
TOTAL	**86.933**	**91.523**



No âmbito dos gastos operacionais, destacam-se os custos com a aquisição de água à EPAL, que totalizaram 18,816 milhões de euros em 2025, registando um aumento de 5,3% face ao ano anterior. Esta evolução resulta do acréscimo das quantidades adquiridas e da subida do preço médio unitário.

Relativamente aos encargos com o saneamento de águas residuais encaminhadas para a Águas do Tejo Atlântico, verificou-se um aumento de cerca de 324 mil euros, correspondente a uma variação aproximada de 1% face a 2024. Apesar deste crescimento, o impacto desta rubrica no conjunto dos gastos operacionais manteve-se moderado.

De um modo geral, a estrutura dos gastos operacionais dos SMAS de Sintra manteve-se estável em 2025 quando comparada com a de 2024, conforme evidenciado pelos gráficos seguintes, refletindo uma evolução equilibrada da composição da despesa.



Rendimentos e Gastos Totais por atividade

No quadro seguinte, apresenta-se a estrutura dos rendimentos e dos gastos relativos ao exercício de 2025, devidamente desagregada por atividade:

euros

RENDIMENTOS POR ATIVIDADE	2025
Águas de Abastecimento	41.005.679
Saneamento	30.220.802
Resíduos Urbanos	21.831.954
Outros	2.409.235
TOTAL	**95.467.670**

euros

GASTOS POR ATIVIDADE	Diretos	Indiretos	Total
Águas de Abastecimento	27.427.378	11.312.064	38.739.442
Saneamento	21.117.932	8.681.351	29.799.283
Resíduos Urbanos	16.670.066	6.313.710	22.983.776
TOTAL	**65.215.376**	**26.307.125**	**91.522.501**

O critério adotado para a imputação dos gastos indiretos baseou-se na chave de repartição da faturação.

Indicadores Económicos

De forma transversal, todos os indicadores analisados apresentam uma evolução positiva em 2025 face a 2024, refletindo uma melhoria do desempenho económico, um reforço da capacidade de geração de valor e uma maior eficiência operacional.

INDICADORES ECONÓMICOS

milhares de euros

	2024	2025
EBITDA (Resultado antes de depreciação e gastos de financiamento)	8.508	12.267
Meios Libertos Brutos (Resultado Líquido + Depreciações + Imparidades)	8.552	12.356
VAB* (Meios Libertos Brutos + Custos c/ Pessoal)	34.037	40.068
VAB / Trabalhador (VAB / Nº Trabalhadores)	33,4	38,8

*Valor Acrescentado Bruto.

Em 2025, o EBITDA registou um crescimento significativo, passando de 8,5 milhões de euros em 2024 para 12,3 milhões de euros, evidenciando um reforço substancial da capacidade operacional dos SMAS de Sintra para gerar resultados a partir da sua atividade principal.

Os Meios Libertos Brutos acompanharam esta evolução positiva, aumentando de 8,6 milhões de euros para 12,4 milhões de euros, o que traduz uma maior geração de recursos internos e um reforço da capacidade de autofinanciamento da entidade.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) apresentou igualmente um crescimento relevante, passando de 34,0 milhões de euros em 2024 para 40,1 milhões de euros em 2025, refletindo um aumento da riqueza criada pela atividade dos SMAS de Sintra.

Por sua vez, o VAB por trabalhador evoluiu de 33,4 para 38,8, evidenciando um aumento da produtividade média e uma utilização mais eficiente dos recursos humanos, com impacto direto na capacidade de criação de valor por colaborador.

Situação Financeira e Patrimonial

As demonstrações financeiras foram elaboradas segundo o regime contabilístico do acréscimo, em conformidade com a estrutura conceptual e com as normas de contabilidade pública estabelecidas no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), assegurando a fiabilidade e transparência da informação financeira apresentada.

Em 2025, os SMAS de Sintra apresentam uma estrutura financeira sólida e equilibrada, caracterizada por elevados níveis de autonomia financeira e por um reduzido grau de endividamento, refletindo uma clara predominância de capitais próprios. O crescimento do ativo foi acompanhado por um aumento controlado do passivo, não comprometendo a estabilidade económico-financeira da entidade.

Verificou-se igualmente uma melhoria significativa da posição de tesouraria, com reforço dos meios líquidos disponíveis, garantindo níveis de liquidez confortáveis e uma adequada capacidade para fazer face aos compromissos de curto prazo com margem de segurança.

No seu conjunto, estes fatores evidenciam uma situação financeira robusta, com elevada capacidade de autofinanciamento e um perfil de risco reduzido, refletindo uma gestão prudente e sustentável dos recursos. Esta solidez encontra-se devidamente refletida na análise dos balanços comparados apresentados de seguida:

BALANÇOS COMPARADOS

milhares de euros

	2024	2025	Variação Valor	Variação %
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	275.115	280.652	5.536,7	2,0
Ativos intangíveis	1.824	2.009	184,9	10,1
Depreciações acumuladas Ativos Fixos tangíveis	-188.658	-194.929	-6.271,5	3,3
Depreciações acumuladas Ativos Fixos intangíveis	-1.803	-1.847	-44,3	2,5
Ativo corrente				
Inventários	2.279	2.013	-266,0	-11,7
Clientes, contribuintes e utentes	7.675	9.203	1.528,3	19,9
Estado e outros entes públicos	19	8	-11,1	-58,0
Outras contas a receber	3.830	4.138	308,2	8,0
Diferimentos	314	235	-79,1	-25,2
Caixa e depósitos	6.577	10.950	4.372,8	66,5
TOTAL ATIVO	107.171	112.430	5.259,0	4,9
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	97.825	101.089	3.263,6	3,3
Passivo não Corrente				
Provisões	936	1.680	743,8	79,5
Diferimentos	324	826	501,9	154,8
Passivo Corrente				
Fornecedores	2.247	2.279	32,4	1,4
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	64	76	12,5	19,6
Estado e outros entes públicos	395	453	58,5	14,8
Fornecedores de investimentos	18	0	-18,1	
Outras contas a pagar	5.343	6.025	681,7	12,8
Diferimentos	20	2	-17,3	-88,2
TOTAL PASSIVO	9.346	11.341	1.995,4	21,4

No final de 2025, o ativo não corrente dos SMAS de Sintra ascendeu a 85,884 milhões de euros, o que representa um aumento de 594 mil euros face ao exercício anterior. Esta evolução reforçou o peso desta rubrica na estrutura patrimonial, passando a representar cerca de 76,4% do total do ativo, evidenciando a predominância dos investimentos de médio e longo prazo.

Em sentido inverso, o ativo corrente registou uma redução de 5,853 milhões de euros, fixando-se em 26,547 milhões de euros no final de 2025, refletindo alterações na composição dos ativos de curto prazo e influenciando a estrutura global do ativo.

A análise dos balanços comparados evidencia as seguintes evoluções relevantes:

- A rubrica de clientes, contribuintes e utentes totalizou 9,203 milhões de euros, registando um aumento de 19,9% (+1,528 milhões de euros) face a 2024. Deste montante, cerca de 848 mil euros correspondem a dívida de entidades oficiais, não sujeita a constituição de provisões.
- A rubrica de caixa e bancos evidenciou um reforço significativo da posição de tesouraria, alcançando 10,950 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 4,373 milhões de euros (+66,5%) face ao exercício anterior.
- Os inventários totalizaram 2,013 milhões de euros, registando uma diminuição de 266 mil euros (-11,1%) em comparação com 2024.
- A rubrica de outras contas a receber ascendeu a 4,138 milhões de euros, integrando essencialmente acréscimos de proveitos relativos a consumos de dezembro de 2025, faturados ou a faturar em 2026, custos da atividade pluvial do quarto trimestre de 2025, no âmbito do protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Sintra, e o encargo relativo à Tarifa Social suportado pelo Município no segundo semestre de 2025.

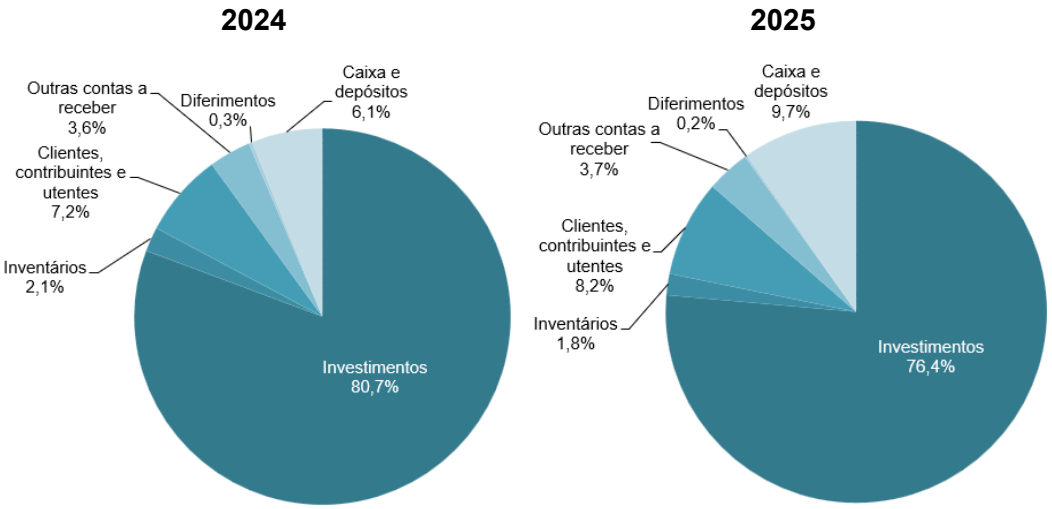
O Património Líquido fixou-se, no final de 2025, em 101,089 milhões de euros, refletindo um aumento de 3,264 milhões de euros face ao exercício anterior, sustentado pelo resultado positivo do exercício.

O Passivo totalizou 11,341 milhões de euros, registando um acréscimo de cerca de 1,995 milhões de euros. Deste montante, 22,1% correspondem a Passivo Não Corrente (2,506 milhões de euros), essencialmente associado a provisões e diferimentos, e 77,9% a Passivo Corrente (8,836 milhões de euros).

O aumento do Passivo corrente ficou sobretudo a dever-se ao crescimento da rubrica “Outras contas a pagar”, que inclui, nomeadamente, acréscimos de gastos associados à estimativa de férias e respetivo subsídio, bem como a especialização do custo de aquisição de água.

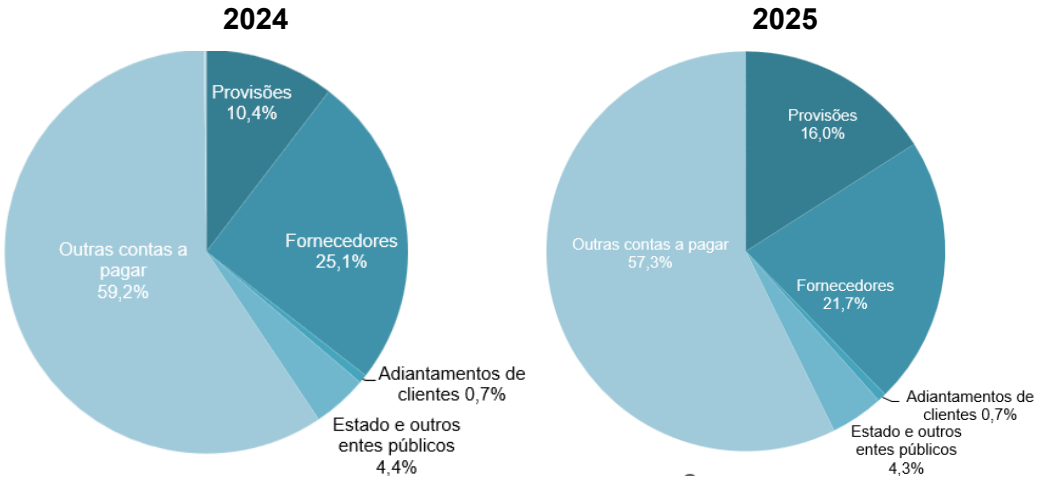
De seguida, procede-se à apresentação da evolução da estrutura do Ativo e do Passivo:

ESTRUTURA DO ATIVO



O Ativo dos SMAS de Sintra totalizou 112,430 milhões de euros no final de 2025, evidenciando um acréscimo de 5,259 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 4,9% face ao exercício de 2024.

ESTRUTURA DO PASSIVO



Indicadores Financeiros

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

INDICADORES FINANCEIROS

milhares de euros

	2024	2025
Fundo de Maneio (Ativo Corrente - Passivo Corrente)	12.608	17.711
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	2,56	3,00
Liquidez Reduzida [(Ativo Corrente – Inventários) / Passivo Corrente)]	2,28	2,78
Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)	91,28%	89,91%
Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)	10,47	8,91

Em 2025, os SMAS de Sintra apresentaram um desempenho económico-financeiro muito positivo, refletido simultaneamente em resultados líquidos e operacionais favoráveis, num EBITDA significativamente reforçado e em elevados níveis de liquidez e autonomia financeira.

O resultado líquido positivo do exercício, em articulação com o crescimento expressivo do EBITDA, traduziu-se num reforço efetivo da capacidade de geração de recursos internos e de autofinanciamento da entidade. Esta evolução teve reflexo direto no aumento do Fundo de Maneio, que passou de 12,608 milhões de euros em 2024 para 17,711 milhões de euros em 2025, evidenciando uma melhoria substancial da folga financeira de curto prazo.

Em coerência com este desempenho, os rácios de liquidez registaram uma evolução claramente favorável, com a Liquidez Geral a aumentar de 2,56 para 3,00 e a Liquidez Reduzida de 2,28 para 2,78, confirmando uma capacidade reforçada para o cumprimento pontual das responsabilidades de curto prazo.

No que respeita à estrutura de capital, a Autonomia Financeira, apesar de uma ligeira redução para 89,91%, manteve-se em níveis muito elevados, evidenciando uma reduzida dependência de financiamento externo. Paralelamente, o rácio de Solvabilidade fixou-se em 8,91, permanecendo em valores confortáveis e reveladores de uma sólida capacidade de cumprimento das obrigações de médio e longo prazo.

No seu conjunto, estes indicadores confirmam uma situação financeira robusta e equilibrada, suportada por resultados positivos, elevada capacidade de autofinanciamento, liquidez confortável e níveis sólidos de autonomia e solvabilidade, refletindo uma gestão prudente, sustentável e orientada para a continuidade do investimento e a qualidade do serviço público prestado pelos SMAS de Sintra.

Investimento e Financiamento

Os investimentos dos SMAS de Sintra totalizaram, em 2025, 7,438 milhões de euros. A evolução dos valores de investimento face ao ano anterior pode ser analisada no quadro seguinte:

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

milhares de euros

	2024	2025
Águas de Abastecimento	1.374	600
Saneamento	2.574	1.253
Atividades de Apoio	4.355	4.413
Resíduos Urbanos	419	1.172
TOTAL	**8.722**	**7.438**

No exercício de 2025, foram realizados investimentos na aquisição de bens destinados ao apoio das diversas áreas operacionais, destacando-se as seguintes componentes:

- Equipamento básico, no montante de 2.014.667,65€, incluindo a aquisição de contentores de várias tipologias para recolha seletiva e indiferenciada (824.088,56€), contadores de água (895.873,60€) e outros equipamentos essenciais à atividade;
- Equipamento de transporte, no valor de 1.289.129,38€, que compreendeu, entre outras, a aquisição de 2 furgões comerciais de 12 m³, 1 retroescavadora, 1 viatura limpa-fossas de 19 toneladas, 3 viaturas pesadas de mercadorias de caixa aberta e 3 viaturas pesadas de cabine dupla equipadas com contentor.

Em termos de financiamento, o investimento realizado em 2025 foi maioritariamente suportado por meios próprios, constituindo exceção os projetos cofinanciados pelo Fundo Ambiental, que contribuíram para o reforço da capacidade de investimento em áreas específicas.

Orçamental

A execução orçamental de 2025 resultou num saldo positivo de 10,950 milhões de euros, assegurando o cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais.

Este resultado traduz uma gestão financeira rigorosa e prudente, evidenciando a capacidade dos SMAS de Sintra para garantir a sustentabilidade das suas contas, cumprir os compromissos assumidos e manter o equilíbrio orçamental, mesmo num contexto externo marcado por incerteza e pressão sobre os custos.

Unidade: euros

Resultado Orçamental		
(1)	Receitas correntes cobradas	94.519.820,26
(2)	Despesas correntes pagas	83.612.709,35
(3)	**Saldo Corrente (1-2)**	**10.907.110,91**
(4)	Receitas de capital cobradas	629.232,04
(5)	Despesas capital pagas	7.438.432,27
(6)	**Saldo de capital (4-5)**	**-6.809.200,23**
(7)	Reposições não abatidas	8.333,03
(8)	Saldo de gerência anterior	6.090.720,46
(9)	Receitas totais (1+4+7+8)	101.248.105,79
(10)	Despesas totais (2+5)	91.051.141,62
(11)	**Saldo orçamental do exercício (9-10)**	**10.196.964,17**
(12)	**Saldo inicial de operações de tesouraria**	**486.175,04**
(13)	Recebimentos por Operações de tesouraria	99.446.085,10
(14)	Pagamentos por Operações de tesouraria	99.179.501,59
(15)	**Saldo final de operações de tesouraria (12+13-14)**	**752.758,55**
(16)	**Saldo para a gerência seguinte (11+15)**	**10.949.722,72**

Despesa

Em 2025, a taxa de execução da despesa total fixou-se em 84,80% do montante orçamentado, registando uma redução face aos 88,21% alcançados no exercício anterior, refletindo uma gestão prudente da execução orçamental. A despesa total paga ascendeu a 91,051 milhões de euros, representando um acréscimo de 1,391 milhões de euros face a 2024. Deste montante, a despesa corrente totalizou 83,613 milhões de euros, enquanto a despesa de capital atingiu 7,438 milhões de euros, evidenciando a continuidade do esforço de investimento nas infraestruturas e equipamentos dos serviços.

No que respeita à estrutura da despesa, as componentes de maior peso foram as “Aquisições de Bens e Serviços”, que representaram 61% do total da despesa, e as “Despesas com o Pessoal”, com um peso relativo de 29%, confirmando a sua relevância no conjunto da execução orçamental dos SMAS de Sintra.

As despesas com aquisições de bens e serviços incluíram, designadamente, 21 milhões de euros relativos a mercadorias para venda e 15,1 milhões de euros em outros serviços, rubrica que integra, entre outros, os pagamentos efetuados à empresa Águas do Tejo Atlântico. Acrescem ainda encargos significativos com outros trabalhos especializados (5,2 milhões de euros), locação de outros bens (4,5 milhões de euros), combustíveis e lubrificantes (2,2 milhões de euros), matérias-primas e subsidiárias (1,3 milhões de euros), energia e outros encargos de instalações (1,3 milhões de euros) e comunicações (1,4 milhões de euros), refletindo a diversidade e a exigência operacional da atividade desenvolvida.

No seu conjunto, a execução da despesa em 2025 evidencia uma gestão financeiramente equilibrada, assegurando o controlo dos custos, a continuidade do investimento e a sustentabilidade da atividade dos SMAS de Sintra.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA – 2025

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	Taxa Execução
Despesa Corrente	92.874.720,46	88.977.438,52	83.612.709,35	90,03%
Pessoal	29.445.000,00	27.785.683,34	27.140.266,83	92,18%
Aquisição de Bens e Serviços	62.808.720,46	60.719.361,02	56.000.048,36	89,16%
Juros e Outros Encargos	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	616.000,00	472.394,16	472.394,16	76,69%
Despesa Capital	14.500.000,00	11.743.830,04	7.438.432,27	51,30%
Aquisição de Bens de Capital	14.500.000,00	11.743.830,04	7.438.432,27	51,30%
Despesa Total	**107.374.720,46**	**100.721.268,56**	**91.051.141,62**	**84,80%**

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA – 2024

euros

Execução da Despesa	Dotações Corrigidas	Compromissos	Despesa Paga	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%**

Receita

Em 2025, a receita apresentou uma taxa de execução de 94,29% face ao montante global previsto em orçamento, evidenciando um elevado nível de concretização da receita orçamental.

O total da receita cobrada ascendeu a 101,248 milhões de euros, dos quais 94,520 milhões de euros correspondem à receita corrente e 629 mil euros a receita de capital, refletindo a predominância das receitas associadas à atividade operacional da entidade.

Para este nível de execução contribuiu igualmente a incorporação do saldo de gerência anterior, no montante de 6,09 milhões de euros, bem como o valor de 8,3 mil euros referente a reposições não abatidas aos pagamentos, reforçando a consistência e a fiabilidade da execução da receita em 2025.

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2025

euros

Execução da Receita	Previsão Corrigida	Receita por Cobrar de Períodos Anteriores	Liquidado	Cobrado	Taxa Execução
Receita Corrente	98.572.000,00	21.452.005,34	95.806.269,97	94.519.820,26	95,89%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	220.000,00	165.015,70	247.566,43	243.483,02	110,67%
Rendimentos de Propriedade	37.000,00	0,00	30.886,50	30.886,50	83,48%
Transferências Correntes	917.000,00	0,00	653.975,98	653.975,98	71,32%
Venda de Bens e Serviços Correntes	96.436.000,00	20.850.267,35	93.982.245,05	92.712.102,03	96,14%
Outras Receitas Correntes	962.000,00	436.722,29	891.596,01	879.372,73	91,41%
Receita Capital	2.702.000,00	67.665,38	628.543,82	629.232,04	23,29%
Venda de Bens de Investimento	163.000,00	67.665,38	25.548,44	26.236,66	16,09%
Transferências de Capital	539.000,00	0,00	602.995,38	602.995,38	111,87%
Ativos Financeiros	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas	6.100.720,46	0,00	6.099.053,49	6.099.053,49	99,97%
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	10.000,00	0,00	8.333,03	8.333,03	83,33%
Saldo da Gerência Anterior	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	6.090.720,46	100,00%
Receita Total	**107.374.720,46**	**21.519.670,72**	**102.533.867,28**	**101.248.105,79**	**94,29%**

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA – 2024

euros

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%**

Em 2025, a principal fonte de receita dos SMAS de Sintra continuou a ser constituída pelas rubricas de vendas e prestações de serviços, maioritariamente associadas às tarifas de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos. Esta componente atingiu 92,712 milhões de euros, num total de receita cobrada de 101,248 milhões de euros, representando 91,57% da receita total, o que evidencia o seu carácter estrutural e determinante para a sustentabilidade financeira da entidade.

No final do exercício, as receitas por cobrar totalizaram 22,805 milhões de euros, sendo a sua componente predominante igualmente associada às vendas de bens e prestações de serviços, no montante de 22,120 milhões de euros. Uma parte significativa destes valores encontra-se registada em imparidade, no valor de 13,361 milhões de euros, refletindo uma abordagem prudencial na contabilização do risco de incobrabilidade e a gestão de créditos de cobrança duvidosa.

Relativamente à receita de capital, a sua execução esteve essencialmente associada a recebimentos provenientes de candidaturas a fundos comunitários, fundos nacionais (Fundo Ambiental) e a receitas relacionadas com a gestão da atividade pluvial. Estas receitas, embora de menor expressão relativa, contribuíram de forma complementar para o financiamento do investimento e para o suporte das atividades desenvolvidas pelos SMAS de Sintra.

7 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 3.945.168,33 €, tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas (Outras Reservas) no montante de 197.258,42€ correspondente a 5% do resultado líquido do Exercício;
- Resultados Transitados (95%) no montante de 3.747.909,91 € 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 2026/2030, nomeadamente, obras estruturantes de impacto significativo no Município, com o objetivo de prosseguir a renovação e expansão das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, e garantir a eficiência e sustentabilidade do sistema de recolha e transporte de resíduos urbanos.

Sintra, 14 de abril de 2026

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

8 CONTAS

8 CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO

SMAS SINTRA

Balanço

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Balanço (individual) em 31 de Dezembro de 2025.

Unidade monetária: EUR

Rubricas	Notas	Datas	
		12 / 2025	12 / 2024
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	85.722.091,55	86.456.884,18
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis	3	161.511,48	20.847,53
Participações financeiras		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
		85.883.603,03	**86.477.731,71**
Ativo corrente			
Inventários	10	2.012.722,33	2.278.728,47
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	9.203.336,97	7.675.027,70
Estado e outros entes públicos		8.017,08	19.074,61
Outras contas a receber	18	4.138.282,77	3.830.120,98
Diferimentos	23	234.538,98	313.669,68
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos	1	10.949.722,72	6.576.895,50
		26.546.620,85	**20.693.516,94**
Total do Ativo		**112.430.223,88**	**107.171.248,65**
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		5.979.966,82	5.954.712,53
Resultados transitados		58.487.615,47	58.007.783,88
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		9.139.637,51	9.821.226,82
Resultado líquido do período		3.945.168,33	505.085,88
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		101.089.014,41	**97.825.435,39**
Total do Património Líquido		**101.089.014,41**	**97.825.435,39**
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	15	1.679.552,96	935.779,16
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos	23	826.061,50	324.144,25
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		2.505.614,46	**1.259.923,41**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Fornecedores	18	2.278.976,50	2.246.539,39
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		76.176,64	63.682,81
Estado e outros entes públicos	23	453.129,98	394.581,01
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	18.142,50
Outras contas a pagar	18	6.024.998,41	5.343.294,29
Diferimentos	23	2.313,48	19.649,85
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		8.835.595,01	**8.085.889,85**
Total do Passivo		**11.341.209,47**	**9.345.813,26**
Total do Património Líquido e Passivo		**112.430.223,88**	**107.171.248,65**

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

_____

8 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 2025.

Unidade Monetária: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		12 / 2025	12 / 2024
Impostos e taxas	14	1.954.988,40	1.645.197,03
Vendas	13	25.998.415,33	24.563.270,61
Prestações de serviços	13	63.571.382,65	57.431.996,90
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	14	572.056,01	595.917,18
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	5	718.503,38	792.653,65
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	(20.098.342,41)	(18.873.161,23)
Fornecimentos e serviços externos	23	(32.754.751,07)	(31.974.029,48)
Gastos com pessoal	19	(27.454.584,84)	(25.989.117,65)
Transferências e subsídios concedidos		0,00	0,00
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventarios (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	18	(88.593,04)	(45.414,37)
Provisões (aumentos/reduções)	15	(829.873,80)	(90.406,95)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	23	2.605.482,34	2.361.751,76
Outros gastos e perdas	23	(1.927.187,09)	(1.910.880,92)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**12.267.495,86**	**8.507.776,53**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3+5	(8.322.432,79)	(8.001.694,01)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		**3.945.063,07**	**506.082,52**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	105,26	412,49
Juros e gastos similares suportados		0,00	(1.409,13)
Resultado antes de impostos		**3.945.168,33**	**505.085,88**
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.945.168,33	505.085,88

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Demonstração das Alterações no Património Líquido

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no património líquido, em 31 de Dezembro de 2025

Unidade monetária: EUR

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade-mãe											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património 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		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		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	0,00	97.825.435,39
ALTERAÇÕES NO PERÍODO														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(681.589,31)	0,00	(681.589,31)	0,00	(681.589,31)
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,29	479.831,59	0,00	0,00	0,00	(505.085,88)	0,00	0,00	0,00
(2)		0,00	0,00	0,00	0,00	25.254,29	479.831,59	0,00	0,00	(681.589,31)	(505.085,88)	(681.589,31)	0,00	(681.589,31)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.168,33	3.945.168,33	0,00	3.945.168,33
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.082,45	3.263.579,02	0,00	3.263.579,02
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		23.536.626,28	0,00	0,00	0,00	5.979.966,82	58.487.615,47	0,00	0,00	9.139.637,51	3.945.168,33	101.089.014,41	0,00	101.089.014,41

8 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 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		93.608.607,95	87.135.622,52
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		56.444.080,38	55.069.285,12
Pagamentos ao pessoal		16.884.643,44	15.955.950,93
Caixa gerada pelas operações		20.279.884,13	16.110.386,47
Outros recebimentos/pagamentos		9.128.868,53	8.815.924,13
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		11.151.015,60	7.294.462,34
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3.884.686,73	4.068.253,92
Ativos intangíveis		253.957,49	30.098,10
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		3.297.818,19	4.623.320,98
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		55.173,39	86.087,46
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		602.995,38	477.330,95
Juros e rendimentos similares		105,26	412,49
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		6.778.188,38	8.157.842,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	1.409,13
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)		0,00	1.409,13
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		4.372.827,22	864.788,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.576.895,50	7.441.684,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.949.722,72	6.576.895,50
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6.576.895,50	7.441.684,39
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		6.576.895,50	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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.949.722,72	6.576.895,50
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		10.949.722,72	6.576.895,50
De execução orçamental		10.196.964,17	6.090.720,46
De operações de tesouraria		752.758,55	486.175,04

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2025

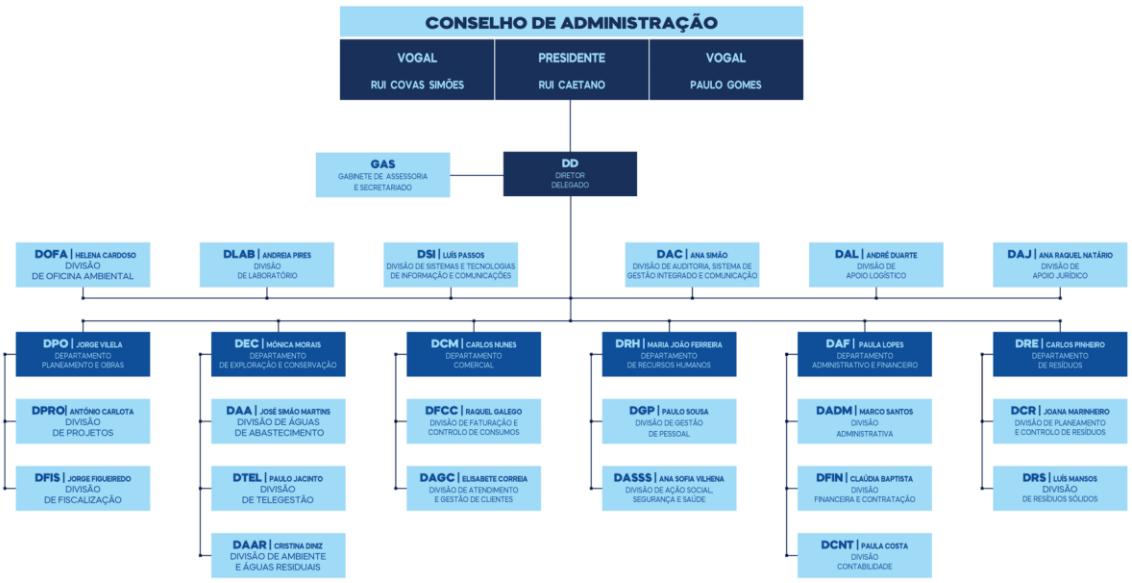
1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 – Identificação da entidade e período de relato

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra), pessoa coletiva n.º 680000054, com sede na Avenida Movimento das Forças Armadas, n. º16, 2714-503 Sintra, 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.

Na sequência das eleições autárquicas realizadas a 12 de outubro de 2025, iniciou funções, no dia 1 de novembro, o novo Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida.

Inserida numa estratégia mais abrangente de reorganização e modernização dos serviços municipais, foi também promovida a renovação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra).

O novo Conselho de Administração, que tomou posse a 7 de novembro de 2025, é constituído por Rui Jorge de Figueiredo Caetano, Rui Manuel Covas Simões e Paulo Jorge Duarte Gomes, assumindo a responsabilidade de prosseguir a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços prestados à população.

O órgão executivo dos SMAS de Sintra teve a seguinte composição durante o ano de 2025:

Nome	Órgão/Cargo	Periodo de Responsabilidade
Basilio Adolfo de Mendonça Horta da França	Presidente do Conselho de Administração	01/01/2025 a 06/11/2025
Maria da Piedade de Matos Pato Mendes	Vogal do Conselho de Administração	01/01/2025 a 06/11/2025
Pedro Manuel da Costa Ventura	Vogal do Conselho de Administração	01/01/2025 a 06/11/2025
Rui Jorge de Figueiredo Caetano	Presidente do Conselho de Administração	07/11/2025 a 31/12/2025
Rui Manuel Covas Simões	Vogal do Conselho de Administração	07/11/2025 a 31/12/2025
Paulo Jorge Duarte Gomes	Vogal do Conselho de Administração	07/11/2025 a 31/12/2025

O número total de trabalhadores no início do período de relato era de 1019 e no fim do período de 1032.

1.2 – Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

(a) – Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n. º192/2015, de 11 de setembro, tendo sido considerados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) aplicáveis aos SMAS de Sintra.

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

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

(b) - **Comparabilidade**

As demonstrações financeiras relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 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 10,9 milhões de euros, sendo que neste valor estão incluídos cerca de 753 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 2025 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários era a seguinte:

Conta	Euros	
Caixa		6.300,00 €
Depósitos à ordem		10.943.422,72 €
Depósitos à ordem no Tesouro	0,00 €	
Depósitos bancários à ordem	10.943.422,72 €	
Depósitos a prazo		0,00 €
Depósitos consignados		0,00 €
Depósitos de garantias e cauções		0,00 €
Total de caixa e depósitos		**10.949.722,72 €**

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

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

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

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

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos

das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas NCP.

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

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 2025 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 despesa e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem como as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rubricas de diferimentos.

j) Diferimentos

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

2.4 – Principais pressupostos relativos ao futuro

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

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

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

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

3. Ativos intangíveis

3.1 – <u>Ativos intangíveis gerados internamente e outros</u>

Quantia escriturada no início e no final do período

Durante o exercício findo de 2025, 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: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) - (7) - (8)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	543.361,03	537.931,14-	0,00	5.429,89	762.773,38	613.783,54-	0,00	148.989,84
Programas de computador e sistemas de informação	1.280.551,72	1.265.134,08-	0,00	15.417,64	1.246.056,03	1.233.534,39-	0,00	12.521,64
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	1.823.912,75	1.803.065,22-	0,00	20.847,53	2.008.829,41	1.847.317,93-	0,00	161.511,48

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 2025, ocorreram as seguintes variações:

Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

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	5.429,89	219.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.852,40-	0,00	0,00	148.989,84
Programas de computador e sistemas de informação	15.417,64	13.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,69	0,00	47.671,23-	12.521,64
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	20.847,53	232.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.252,71-	0,00	47.671,23-	161.511,48

Adições

Durante o exercício de 2025 ocorreram as seguintes adições:

Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cissão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	219.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.412,35
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	13.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,54
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	232.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.587,89

Diminuições

No exercício de 2025 ocorreram as seguintes diminuições nos ativos intangíveis:

Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Diminuições				
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cissão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	0,00	0,00	47.671,23-	47.671,23-
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	47.671,23-	47.671,23-

Salienta-se que apesar de haver ativos intangíveis, totalmente amortizados, estes continuam em uso.

<u>Outras divulgações de Ativos intangíveis</u>

Ativos intangíveis materialmente relevantes

Em 31 de dezembro de 2025 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 31.12.2025	Ativo Líquido 31.12.2024
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€
Software Telegestão para Exploração e Gestão das Redes de Águas de Abastecimento e Residuais	219 412,35€	73.137,45€	146.274,90€	-

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 2025, 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: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	4.408.025,41	0,00	0,00	4.408.025,41	4.434.525,82	0,00	0,00	4.434.525,82
Edifícios e outras construções	210.240.948,29	144.547.132,77-	0,00	65.693.815,52	213.852.225,80	149.363.107,20-	0,00	64.489.118,60
Equipamento básico	36.252.456,94	28.829.888,14-	0,00	7.422.568,80	36.834.985,93	29.217.219,85-	0,00	7.617.766,08
Equipamento de transporte	9.980.869,08	7.898.240,61-	0,00	2.082.628,47	11.187.287,79	8.759.051,59-	0,00	2.428.236,20
Equipamento administrativo	7.157.978,34	6.485.029,51-	0,00	672.948,83	7.342.234,41	6.629.408,17-	0,00	712.826,24
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	1.018.001,46	897.639,98-	0,00	120.361,48	1.048.968,12	960.660,30-	0,00	88.307,82
Ativos fixos tangíveis em curso	6.056.535,67	0,00	0,00	6.056.535,67	5.951.310,79	0,00	0,00	5.951.310,79
	275.114.815,19	188.657.931,01-	0,00	86.456.884,18	280.651.538,86	194.929.447,11-	0,00	85.722.091,55
Total	275.114.815,19	188.657.931,01-	0,00	86.456.884,18	280.651.538,86	194.929.447,11-	0,00	85.722.091,55

Em 31 de dezembro de 2025 estão registados Ativos Fixos Tangíveis com a quantia bruta de 133.297.828,13€ 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 2025, ocorreram as seguintes variações:

Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

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	4.408.025,41	26.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.525,82
Edifícios e outras construções	65.693.815,52	757.645,90	2.857.667,36	0,00	0,00	0,00	4.815.974,43-	0,00	4.035,75-	64.489.118,60
Equipamento básico	7.422.568,80	1.949.632,61	510.573,94	0,00	0,00	0,00	387.331,71-	0,00	1.877.677,56-	7.617.766,08
Equipamento de transporte	2.082.628,47	1.211.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	860.810,98-	0,00	5.155,39-	2.428.236,20
Equipamento administrativo	672.948,83	348.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,66-	0,00	164.027,92-	712.826,24
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	120.361,48	36.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63.020,32-	0,00	5.538,66-	88.307,82
Ativos fixos tangíveis em curso	6.056.535,67	3.313.335,45	3.368.241,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.319,03-	5.951.310,79
	86.456.884,18	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.516,10-	0,00	2.106.754,31-	85.722.091,55
Total	86.456.884,18	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.516,10-	0,00	2.106.754,31-	85.722.091,55

Na quantia escriturada, importa salientar que ocorreram adições no valor de 7,6 milhões de euros, onde se destaca, a rubrica de investimentos em curso, no valor de 3,3 milhões de euros. No ano de 2025 procedeu-se à transferência de investimentos em curso para ativos fixos tangíveis no valor de 3,4 milhões de euros, relativos a empreitadas concluídas durante o ano de 2025.

Adições

Durante o exercício de 2025, ocorreram as seguintes adições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00	26.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,41
Edifícios e outras construções	0,00	757.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.645,90
Equipamento básico	0,00	1.949.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.632,61
Equipamento de transporte	0,00	1.211.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.574,10
Equipamento administrativo	0,00	348.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.283,99
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	36.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,32
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	3.313.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.335,45
	0,00	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643.477,78
Total	0,00	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643.477,78

Evidenciam-se as rubricas de ativos fixos tangíveis em curso, equipamento básico e equipamento de transporte, com adições de 3,3, 1,9 e 1,2 milhões de euros respetivamente.

Diminuições

Durante o exercício de 2025, ocorreram as seguintes diminuições:

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

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	4.035,75-	4.035,75-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.677,56-	1.877.677,56-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,39-	5.155,39-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	164.027,92-	164.027,92-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,66-	5.538,66-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	50.319,03-	50.319,03-
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.754,31-	2.106.754,31-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.754,31-	2.106.754,31-

6. Locações

6.2 – Locações Operacionais – Locatários

Em 31 de dezembro de 2025, os SMAS de Sintra mantêm os seguintes bens em regime de locação operacional, como locatários:

Periodo : 01-01-2025 a 31-12-2025

Unidade Monetária: Euros

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos (5)
		Periodo		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Aluguer de espaços para colocação de Antenas	27.712,84	27.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**27.712,84**	**27.712,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.4 – Locações Operacionais – Locadores

LOCAÇÕES OPERACIONAIS - LOCADOR

Periodo : 01-01-2025 a 31-12-2025

Unidade Monetária: Euros

BENS LOCADOS (1)	Valor do contrato (2)	Pagamentos efetuados acumulados (3)				Futuros pagamentos mínimos (4)				Valor presente dos futuros pagamentos (5)
		Periodo		Acumulado						
		Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Pagamentos mínimos	Rendas contingentes	Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total	
Aluguer de viaturas para recolha de resíduos sólidos urbanos	32.908.468,84	4.457.880,08	0,00	28.028.265,22	0,00	4.880.203,62	0,00	0,00	4.880.203,62	0,00
Aluguer de equipamento informático e multifunções	549.850,30	137.793,69	0,00	227.369,70	0,00	168.419,59	141.269,61	0,00	309.689,20	0,00
Outros alugueres	183.690,56	112.461,25	0,00	125.295,07	0,00	54.161,21	4.234,28	0,00	58.395,49	0,00
Total	**33.642.009,70**	**4.708.135,02**	**0,00**	**28.380.929,99**	**0,00**	**5.102.784,42**	**145.503,89**	**0,00**	**5.248.288,31**	**0,00**

Na linha "Outros alugueres" estão incluídos alugueres de geradores, ecopontos, compactadores, ETAR compactas móveis, sistemas de refrigeração de água.

10. Inventários

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

Unidade Monetária: Euros

	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	13.950,30	0,00	13.950,30
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.998.772,03	0,00	1.998.772,03
Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.012.722,33**	**0,00**	**2.012.722,33**

Na rubrica **Mercadorias** encontram-se registados produtos para venda alusivos ao novo espaço Museu da Água e Resíduos.

A água que se encontra nos reservatórios dos SMAS está sempre em mutação, contudo existe uma reserva que em caso de falta de água pode permitir em termos médios um abastecimento à população de até 2 dias. Esta reserva não foi considerada como stock por se tratar de um valor que não é materialmente relevante, considerando a quantidade e o preço por metro cúbico o

que corresponde a apenas 68.915 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 estão registados bens que são adquiridos para o exercício da 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 líquidas (2)	Consumos / gastos (3)	Variações nos Inventários da produção (4)	Perdas por Imparidade (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Outras reduções de Inventários (7)	Outros aumentos de Inventários (8)	
Mercadorias	14.252,80	18.816.088,51	18.816.251,80	0,00	0,00	0,00	142,86	3,65	13.950,30
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.264.475,67	1.003.003,48	1.282.090,61	0,00	0,00	0,00	18.498,20	31.881,69	1.998.772,03
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	**2.278.728,47**	**19.819.091,99**	**20.098.342,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.641,06**	**31.885,34**	**2.012.722,33**

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 2025	Rendimentos 2024
Prestação de serviços	63.571.382,65	57.431.996,90
Vendas	25.998.415,33	24.563.270,61
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos e distribuições similares	0,00	0,00
Outros	3.103.387,73	2.961.664,77
Total	**92.673.185,71**	**84.956.932,28**

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 2025

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	1.703.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e outras penalidades	251.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências sem condição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências com condição	839.495,46	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	**2.794.483,86**	**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 2025.

unidade monetária: EUR

Natureza do Rendimento	2025
Taxas de justiça	183.696,42
Taxas de recursos hídricos	1.520.117,32
Juros de Mora	143.770,29
Coimas e penalidades por contraordenações	105.360,00
Outras multas e penalidades	2.044,37
Pluviais	267.439,45
Serviços e Fundos Autónomos	60.872,62
Tarifa Social Bonificada	511.183,39
Total	**2.794.483,86**

15. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

O valor da rubrica de provisões corresponde, 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 2025, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões:

unidade monetária: EUR

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	849.679,16	829.873,80	0,00	0,00	829.873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.552,96
Acidentes de trabalho e doenças p	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00
TOTAL	**935.779,16**	**829.873,80**	**0,00**	**0,00**	**829.873,80**	**86.100,00**	**0,00**	**0,00**	**86.100,00**	**1.679.552,96**

Neste exercício os SMAS de Sintra registaram um aumento de provisões no montante de 829.873,80 euros, relativa a um processo judicial que já se encontrava provisionado, mas cujo risco aumentou.

Em 2024 foi utilizada a provisão constituída na classe "Outros Provisões" para efetuar a conclusão de um processo de pagamento que se encontrava em curso.

No final do exercício de 2025, o saldo da conta de provisões para processos judiciais ascende a 1.679.552,96 euros e corresponde a processos de risco elevado onde está subjacente a perda dos mesmos.

Os passivos contingentes dos SMAS de Sintra, 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 14 de abril de 2026, 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 nessa data, 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.

Em conformidade com a Recomendação da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), aprovada em fevereiro de 2026, relativa ao tratamento contabilístico dos impactos decorrentes de condições meteorológicas extremas, procedeu-se à análise dos referidos acontecimentos enquanto eventos subsequentes à data do relato de 31 de dezembro de 2025, nos termos do SNC-AP, designadamente da NCP 1. Da avaliação efetuada concluiu-se que, à data de elaboração

das presentes demonstrações financeiras, não foram identificados factos relevantes suscetíveis de afetar de forma material a posição financeira, o desempenho ou os fluxos de caixa, nem se verificaram circunstâncias que justifiquem ajustamentos ou divulgações adicionais relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Não são assim conhecidos à data quaisquer outros eventos subsequentes com impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

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	31.12.2025	31.12.2024
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Caixa e depósitos	10.949.722,72	6.576.895,50
Clientes, contribuintes e utentes	9.203.336,97	7.675.027,70
Outras contas a receber	359.052,00	352.392,32
Devedores por acréscimos de rendimentos	3.779.230,77	3.477.728,66
Total	**24.291.342,46**	**18.082.044,18**

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.
Na rubrica de outras contas a receber está incluído o valor a receber referente a indeminizações e outros rendimentos operacionais.
Na rubrica Devedores por acréscimos de rendimentos estão incluídos 3,443 milhões de euros referentes à especialização de consumos, 84 mil euros do protocolo com a atividade pluvial e 252 mil euros da Tarifa Social e Sintra Solidária referente ao 2.ºsemestre de 2025.

Em 31 de dezembro de 2025, foram reconhecidas as seguintes imparidades:

Unidade Monetária: Euros

Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Modelo utilizado	
					Justo Valor	Valor de uso
Contas a receber de clientes	Ativo gerador de caixa	22.563.945,83	13.360.608,86	9.203.336,97		
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 2025 e 2024, os Passivos Financeiros, refletem os seguintes valores:

(Unidade: Euros)

RÚBRICAS	31.12.2025	31.12.2024
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado		
Corrente		
Fornecedores	2.278.976,50	2.246.539,39
Adiantamentos e clientes, contribuinte e utentes	76.176,64	63.682,81
Fornecedores de investimento	0,00	18.142,50
Outras contas a pagar	683.364,28	429.483,35
Credores por acréscimos de gastos	5.341.634,13	4.913.810,94
Total	8.380.151,55	7.671.658,99

Em 31 de dezembro de 2025 a rubrica de outras contas a pagar inclui os valores dos descontos de sindicatos dos funcionários referentes ao mês de dezembro de 2025, mas cuja entrega só é efetuada em janeiro de 2026, operações de tesouraria referentes a regularizações de cobranças externas e cobrança desconhecida, e a valores cobrados no mês de dezembro de 2025 referentes à Taxa de Gestão de Resíduos a entregar à Câmara Municipal de Sintra em 2026.
A rubrica de credores por acréscimos de gastos inclui o valor relativo às estimativas de férias e subsídio de férias não gozadas no valor de 2,963 milhões de euros e 2,379 milhões de euros referentes à especialização de diversas faturas recebidas em 2026, mas referentes a consumos de 2025 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 2025.

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 2025 e 2024, as rubricas de Gastos com Pessoal, tem a seguinte decomposição:

Unidade Monetária: Euros

Gastos com Pessoal	31.12.2025	31.12.2024
Remunerações Pessoal e Órgãos de Gestão	13.984.435,42	13.121.728,25
Remunerações por doença	38.897,05	36.217,91
Subsidio de Férias e Natal	2.461.129,60	2.319.032,63
Despesas de representação	88.382,74	82.625,10
Encargos sobre remunerações	4.720.082,81	4.434.178,73
Subsidio refeição	1.359.388,77	1.387.227,57
Trabalho extraordinário	1.300.899,95	1.203.115,86
Trabalho por turno/noturno	1.556.752,06	1.442.453,91
Subsidio Risco e Insalubridade	515.085,30	513.103,27
Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	214.519,53	292.931,82
Gastos de acção social	784.912,14	728.645,07
Encargos com a saude	211.962,94	194.871,11
Outros abonos variáveis ou eventuais	80.020,29	89.816,11
Outros encargos sociais	138.116,24	143.170,31
Total	**27.454.584,84**	**25.989.117,65**

O acréscimo de 1,465 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) 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	Recebimento de Vendas e Prestações de serviços, Taxas e outras penalidades	1.679.412	21,9%	164.309
		Transferência protocolo pluviais	272.564	3,6%	84.073
		Transferência Tarifa Social Bonificada	365.098	4,8%	251.750
		Transferência no âmbito do Plano de Acção da Operação Integrada Local (PRR)	49.305	0,6%	0
		Entrega Taxa Gestão Resíduos	5.218.367	68,1%	440.483
		Pagamentos de Fornecimentos e serviços externos	66.712	0,9%	0
		Entrega Desconto Judicial	2.015	0,0%	0
Fundação Cultursintra	Entidade sob controlo do Municipio	Recebimento de Vendas, Prestações de serviços e Taxas	7.782	0,1%	554
EMES - Empresa Municipal de Estacionamento de Sintra	Entidade sob controlo do Municipio	Recebimento de Vendas e Prestações de serviços, Taxas e outras penalidades	4.116	0,1%	133
		Totais	**7.665.369**		**941.301**

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 emitidas à CMS referente a Vendas e Prestação de Serviços que não se encontram registadas na CMS.

Remunerações dos membros dos órgãos sociais

A remuneração do órgão de gestão dos SMAS que de Sintra que esteve em funções até 6 de novembro de 2025 foi efetuada pela Câmara Municipal de Sintra, enquanto a remuneração do atual órgão de gestão que tomou posse no dia 7 de novembro de 2025 é feita pelos SMAS. Os valores das remunerações auferidas pelos novos órgãos de gestão, encontram-se incluídas no quadro da nota 19.

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 2025 e 2024, os Diferimentos correntes, refletem os seguintes valores:

Unidade Monetária: Euros

Diferimentos	31.12.2025	31.12.2024
Rendas e Alugueres	0,00	876,36
Fornecimentos e Serviços	55.624,27	82.213,04
Gastos a reconhecer - Software	178.914,71	230.580,28
Total	**234.538,98**	**313.669,68**

Os diferimentos incluem licenças e serviços a realizar em 2026.

Estado e Outros Entes Públicos (Passivo)

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica Estado e Outros Entes Públicos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Estado e Outros Entes Públicos	31.12.2025	31.12.2024
Segurança Social	319.843,05	274.439,76
IRS	133.286,93	120.141,25
IVA	0,00	0,00
Total	**453.129,98**	**394.581,01**

Os 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 2025, dado que não é possível efetuar os pagamentos no próprio mês. Para todas as outras entidades, os pagamentos foram efetuados ainda em dezembro de 2025.

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

Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos, decompõe-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Fornecimentos e Serviços Externos	31.12.2025	31.12.2024
Trabalhos especializados	6.990.280,66	6.017.132,27
Materiais de Consumo	628.261,69	687.528,02
Eletricidade	1.258.418,18	1.468.443,51
Combustiveis	2.165.973,18	2.177.283,16
Rendas e Alugueres	4.712.412,23	4.867.162,91
Comunicações	1.431.177,51	1.466.133,60
Seguros	205.658,15	190.422,87
Limpeza, Higiene e Conforto	456.786,89	369.208,80
Águas do Tejo e Atlântico	14.189.560,44	13.865.796,71
Encargos com a cobrança	464.161,08	530.131,43
Outros	252.061,06	334.786,20
Total	**32.754.751,07**	**31.974.029,48**

A variação ocorrida em 2025, no montante de 780,7 mil euros, resulta essencialmente das 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 2,3% (+323 mil euros);
- Os Gastos com os trabalhos especializados, registaram um aumento de cerca 16,2% (+973 mil euros) por necessidades imperiosas associadas à atividade de resíduos urbanos e à prestação de Serviços Operacionais no âmbito da manutenção contratual.
- Os Gastos com a eletricidade tiveram uma diminuição de 14,3% (-210 mil euros) devido à atualização Instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia para autoconsumo e à redução do valor contratual por passagem para o mercado liberalizado

Outros Gastos e Perdas

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as rubricas de Outros Ganhos e Perdas, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros Gastos e Perdas	31.12.2025	31.12.2025
Impostos e Taxas	1.645.578,70	1.629.818,01
Perdas em inventários	22.613,87	18.329,55
Gastos em investimentos não financeiros	94.398,21	35.782,41
Custos anos anteriores	3.044,32	113.724,16
Outros	161.551,99	113.226,79
Total	**1.927.187,09**	**1.910.880,92**

Verificou-se um decréscimo de 16 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 2025 ascenderam a 1,6 milhões de euros.

Os valores inclusos na rubrica gastos em investimentos não financeiros são referentes a abates de ativos Fixos Tangíveis.

Na rubrica outros os valores mais relevantes respeitam a franquias pagas pelos SMAS no âmbito do seguro de responsabilidade civil e acertos da dedução do Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de acordo com o artigo 23.º e 24.º do código do IVA.

Outros Rendimentos e Gastos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, as rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos, decompõem-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros Rendimentos e Ganhos	31.12.2025	31.12.2024
Rendimentos suplementares	783.906,40	723.423,43
Ganhos em inventários	29.214,53	41.684,86
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	217.086,71	366.633,37
Rendimentos de Anos anteriores	575.878,35	215.906,93
Imputação subsídios e transferências para investimento	975.581,41	966.700,34
Outros	23.814,94	47.402,83
Total	**2.605.482,34**	**2.361.751,76**

Verificou-se um acréscimo de 244 mil euros nas rubricas de Outros Rendimentos e Ganhos.

Na rubrica dos rendimentos suplementares o valor mais importante refere-se aos encargos com o registo simples da expedição de avisos de dívida de clientes em atraso e que no ano de 2025 ascendeu a 442 mil euros.

Os valores inclusos na rubrica rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros são referentes a retomas de ativos Fixos Tangíveis e indeminizações de sinistros.

Na rubrica de rendimentos de anos anteriores foi contabilizado um valor de 488 mil euros referente a faturação emitida em 2025, mas referente a consumos de anos anteriores.

8 CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Demonstração do Desempenho Orçamental

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)						2024
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior	6.090.720,46	0,00	0,00	0,00	486.175,04	6.576.895,50	7.441.684,39
	Operações Orçamentais [1]	6.090.720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.720,46	6.817.138,02
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	486.175,04	486.175,04	624.546,37
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Corrente	94.519.820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94.519.820,26	88.250.434,08
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	243.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	243.483,02	223.683,12
R4	Rendimentos de propriedade	30.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.886,50	30.047,76
R5	Transferências e subsídios correntes	653.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	653.975,98	791.815,54
R5.1	Transferências correntes	653.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	653.975,98	791.815,54
R5.1.1	Administrações Públicas	653.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	653.975,98	791.815,54
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	43.470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,59	140.845,53
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	610.505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	610.505,39	650.970,01
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	92.712.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92.712.102,03	86.283.194,97
R7	Outras receitas correntes	879.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	879.372,73	921.692,69
	Receita de Capital	629.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	629.232,04	608.646,12
R8	Venda de bens de investimento	26.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.236,66	131.315,17
R9	Transferências e subsídios de capital	602.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602.995,38	477.330,95
R9.1	Transferências de capital	602.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602.995,38	477.330,95
R9.1.1	Administrações Públicas	602.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602.995,38	477.330,95
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	7.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,11	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	5.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,50	111.931,75
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	589.989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	589.989,77	365.399,20
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	8.333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,03	74.674,60
	Receita Efetiva [2]	95.157.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.157.385,33	88.933.754,80
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4] = [1]+[2]+[3]	101.248.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101.248.105,79	95.750.892,82
	Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	99.446.085,10	99.446.085,10	90.246.379,35

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2025)						2024
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	83.612.709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83.612.709,35	80.938.499,36
D1	Despesas com o pessoal	27.140.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140.266,83	26.050.625,24
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	17.865.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865.162,29	16.858.596,51
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.448.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.060,21	3.336.844,77
D1.3	Segurança Social	5.827.044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827.044,33	5.855.183,96
D2	Aquisição de bens e serviços	56.000.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.048,36	54.424.600,50
D3	Juros e outros encargos	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
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	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
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	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
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	472.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	472.394,16	463.273,62
	Despesa de capital	7.438.432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438.432,27	8.721.673,00
D6	Aquisição de bens de capital	7.438.432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438.432,27	8.721.673,00
D7	Transferência e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	91.051.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051.141,62	89.660.172,36
	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7] = [5] + [6]	91.051.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051.141,62	89.660.172,36
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	99.179.501,59	99.179.501,59	90.384.750,68
	Saldo para a gerência seguinte	10.196.964,17	0,00	0,00	0,00	752.758,55	10.949.722,72	6.576.895,50
	Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	10.196.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.196.964,17	6.090.720,46
	Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	752.758,55	752.758,55	486.175,04
	Saldo Global [2] - [5]	4.106.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.243,71	726.417,56-
	Despesa primária	91.051.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051.141,62	89.660.172,36
	Saldo corrente	10.907.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.907.110,91	7.311.934,72
	Saldo de capital	6.809.200,23-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.200,23-	8.113.026,88-
	Saldo Primário	4.106.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.243,71	726.417,56-
	Receita total [1] + [2] + [3]	101.248.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101.248.105,79	95.750.892,82
	Despesa Total [5] + [6]	91.051.141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051.141,62	89.660.172,36

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

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 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)
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do periodo	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)*100	(13)=(9)/(1)*100
	Receita corrente	**98.572.000,00**	**21.452.005,34**	**100.023.118,14**	**4.216.848,17**	**94.519.820,26**	**0,00**	**0,00**	**7.841.550,22**	**86.678.270,04**	**94.519.820,26**	**22.738.455,05**	**7,96**	**87,93**
R1	Receita fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	220.000,00	165.015,70	254.353,97	6.787,54	243.483,02	0,00	0,00	11.534,89	231.948,13	243.483,02	169.099,11	5,24	105,43
R4	Rendimentos de propriedade	37.000,00	0,00	30.886,50	0,00	30.886,50	0,00	0,00	0,00	30.886,50	30.886,50	0,00	0,00	83,48
R5	Transferencias e subsídios correntes	917.000,00	0,00	657.225,43	3.249,45	653.975,98	0,00	0,00	0,00	653.975,98	653.975,98	0,00	0,00	71,32
R5.1	Transferências correntes	917.000,00	0,00	657.225,43	3.249,45	653.975,98	0,00	0,00	0,00	653.975,98	653.975,98	0,00	0,00	71,32
R5.1.1	Administrações Públicas	917.000,00	0,00	657.225,43	3.249,45	653.975,98	0,00	0,00	0,00	653.975,98	653.975,98	0,00	0,00	71,32
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	41.000,00	0,00	43.470,59	0,00	43.470,59	0,00	0,00	0,00	43.470,59	43.470,59	0,00	0,00	106,03
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	875.000,00	0,00	613.754,84	3.249,45	610.505,39	0,00	0,00	0,00	610.505,39	610.505,39	0,00	0,00	69,77
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	96.436.000,00	20.850.267,35	98.184.962,77	4.202.717,72	92.712.102,03	0,00	0,00	7.720.256,84	84.991.845,19	92.712.102,03	22.120.410,37	8,01	88,13
R7	Outras receitas correntes	962.000,00	436.722,29	895.689,47	4.093,46	879.372,73	0,00	0,00	109.758,49	769.614,24	879.372,73	448.945,57	11,41	80,00
	Receita de capital	**2.702.000,00**	**67.665,38**	**658.540,59**	**29.996,77**	**629.232,04**	**0,00**	**0,00**	**707,50**	**628.524,54**	**629.232,04**	**66.977,16**	**0,03**	**23,26**
R8	Venda de bens de investimento	163.000,00	67.665,38	25.548,44	0,00	26.236,66	0,00	0,00	707,50	25.529,16	26.236,66	66.977,16	0,43	15,66
R9	Transferências e subsídios de capital	539.000,00	0,00	632.992,15	29.996,77	602.995,38	0,00	0,00	0,00	602.995,38	602.995,38	0,00	0,00	111,87
R9.1	Transferências de capital	539.000,00	0,00	632.992,15	29.996,77	602.995,38	0,00	0,00	0,00	602.995,38	602.995,38	0,00	0,00	111,87
R9.1.1	Administrações Públicas	538.000,00	0,00	632.992,15	29.996,77	602.995,38	0,00	0,00	0,00	602.995,38	602.995,38	0,00	0,00	112,08
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.000,00	0,00	7.171,11	0,00	7.171,11	0,00	0,00	0,00	7.171,11	7.171,11	0,00	0,00	358,56
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	41.000,00	0,00	5.834,50	0,00	5.834,50	0,00	0,00	0,00	5.834,50	5.834,50	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	495.000,00	0,00	619.986,54	29.996,77	589.989,77	0,00	0,00	0,00	589.989,77	589.989,77	0,00	0,00	119,19
R9.1.2	Exterior - U.E	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
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	10.000,00	0,00	8.446,19	113,16	8.333,03	0,00	0,00	0,00	8.333,03	8.333,03	0,00	0,00	83,33
R12	Receitas com 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
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	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	0,00	0,00	6.090.720,46	6.090.720,46	0,00	0,00	100,00
	Total	107.374.720,46	21.519.670,72	106.780.825,38	4.246.958,10	101.248.105,79	0,00	0,00	7.842.257,72	93.405.848,07	101.248.105,79	22.805.432,21	7,30	86,99

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de 2026

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 2026

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 2026

_____

8 CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

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

Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores (1)	Dotações Corrigidas (2)	Cativos/ Descativos (3)	Compromisso (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau de execução orçamental	
							Periodos anteriores (6)	Periodo corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Periodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Periodo corrente (12)=(7)/(2)*100
	Despesa corrente	**400.006,19**	**92.874.720,46**	**0,00**	**88.977.438,52**	**84.069.798,78**	**400.006,19**	**83.212.703,16**	**83.612.709,35**	**4.907.639,74**	**457.089,43**	**0,43**	**89,60**
D1	Despesas com o pessoal	396.393,21	29.445.000,00	0,00	27.785.683,34	27.595.472,33	396.393,21	26.743.873,62	27.140.266,83	190.211,01	455.205,50	1,35	90,83
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	176.364,98	18.500.000,00	0,00	18.064.640,51	18.064.640,51	176.364,98	17.688.797,31	17.865.162,29	0,00	199.478,22	0,95	95,62
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	32.999,02	3.860.000,00	0,00	3.485.756,62	3.485.756,62	32.999,02	3.415.061,19	3.448.060,21	0,00	37.696,41	0,85	88,47
D1.3	Segurança Social	187.029,21	7.085.000,00	0,00	6.235.286,21	6.045.075,20	187.029,21	5.640.015,12	5.827.044,33	190.211,01	218.030,87	2,64	79,61
D2	Aquisição de bens e serviços	3.612,98	62.808.720,46	0,00	60.719.361,02	56.001.932,29	3.612,98	55.996.435,38	56.000.048,36	4.717.428,73	1.883,93	0,01	89,15
D3	Juros e outros encargos	0,00	5.000,00	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	616.000,00	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	0,00	0,00	76,69
	Despesa de capital	**18.142,50**	**14.500.000,00**	**0,00**	**11.743.830,04**	**7.438.432,27**	**18.142,50**	**7.420.289,77**	**7.438.432,27**	**4.305.397,77**	**0,00**	**0,13**	**51,17**
D6	Aquisição de bens de capital	18.142,50	14.500.000,00	0,00	11.743.830,04	7.438.432,27	18.142,50	7.420.289,77	7.438.432,27	4.305.397,77	0,00	0,13	51,17
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	**418.148,69**	**107.374.720,46**	**0,00**	**100.721.268,56**	**91.508.231,05**	**418.148,69**	**90.632.992,93**	**91.051.141,62**	**9.213.037,51**	**457.089,43**	**0,39**	**84,41**

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de 2026

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de 2026

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de 2026

_____

8 CONTAS

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01	Águas de Abastecimento									1385.200,00	22537500,00	23922700,00	51462967,62	600.213,23	52063180,85	43,33	217,63
01	01/01	Sist.Res.A.Carenque.M.Abraão.Mass. Norte									0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005	Condut.distrib.Reserv.Mass.Norte/M assamá									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduta Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/02	Conduta distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod.conduta adutora Res. Monte Abraão									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduta adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014	Rem.cond.c/orig.no Res. Massamá Norte									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Es	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/02	Sistema Pedra Granja/Colares/Casas Novas									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: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/03/0004	Reservatório da Azóia									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/01	Reservatório da Azóia - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/03	Reservatório da Azóia - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/03/0004/04	Reservatório da Azóia - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05	Sistema Abast.Algueirão/Mem Martins									28.000,00	2345.300,00	2373.300,00	1827.741,62	0,00	1827.741,62	0,00	77,01
01	01/05/0001	Ampliação do Reservatório das Mercês									0,00	300,00	300,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	24082,01
01	01/05/0001/01	Ampliação do Reservatório das Mercês - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	72.246,04	0,00	72.246,04	0,00	72246,04
01	01/05/0001/03	Ampliação do Reservatório das Mercês - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05/0001/04	Ampliação do Reservatório das Mercês - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/05/0002	Rem.redes Reserv.Mercês,Rinchoa ,Ouressa									28.000,00	2345.000,00	2373.000,00	1755.495,58	0,00	1755.495,58	0,00	73,98
01	01/05/0002/01	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	18.000,00	45.000,00	63.000,00	183.292,33	0,00	183.292,33	0,00	290,94
01	01/05/0002/02	Remodelação de redes de distribuição com origem nos Reservatórios das Me	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	10.000,00	2300.000,00	2310.000,00	1572.203,25	0,00	1572.203,25	0,00	68,06
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	O	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: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Reservatórios de Pen																
01	01/06/0003	Conduta distr.Res.À-da-Beja/Casal Cambra									0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/01	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/06/0003/02	Remodelação da conduta distribuidora Reservatório de A-da-Beja / Casal d	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07	Sistema de abastecimento ao Cacém									0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003	Ampliação do Reservatório da Abelheira									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/03	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0003/04	Ampliação do Reservatório da Abelheira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006	Cond.adut./dist.Res.Carregueira(z. média)									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/07/0006/02	Conduta adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena									4.000,00	1258.000,00	1262.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	1,76
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena									4.000,00	1258.000,00	1262.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	1,76
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2021	4.000,00	8.000,00	12.000,00	22.269,16	0,00	22.269,16	0,00	185,58
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09	Sist.abastecim. zona Centro/Sul Concelho									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/09/0001	Reservatório de Manique									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/09/0001/03	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	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira									0,00	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	O	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: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/10/0007	Rem.Red./Seixal/Ar.Arreg/Mouch/P.Leite									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0007/02	Remodelação de redes de distribuição em Seixal / Arneiro da Arreganha /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008	Rem.Silva/Faião/Cabr/Bomb/C.Assada /Godig									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabrela / Bombac	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2017	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Areias/Funchal/Bar/S.Miguel									0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Areias / Funchal /	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2018	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira									0,00	600.300,00	600.300,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
01	01/14/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Carregueira - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/15	Cartografia digital e Informati.Cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	441.465,75	0,00	441.465,75	0,00	252,12

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/15/0001	Cartografia digital e Informati.Cadastro									100,00	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	O	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									350.000,00	3575.000,00	3925.000,00	5760.915,01	180.596,18	5941.511,19	51,60	151,38
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações									350.000,00	3575.000,00	3925.000,00	5760.915,01	180.596,18	5941.511,19	51,60	151,38
01	01/16/0001/01	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	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	140.000,00	750.000,00	890.000,00	1103.826,69	90.546,28	1194.372,97	64,68	134,20
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	115.000,00	1325.000,00	1440.000,00	3561.420,84	63.906,25	3625.327,09	55,57	251,76
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	65.000,00	1300.000,00	1365.000,00	735.146,28	26.143,65	761.289,93	40,22	55,77
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades									625.100,00	5800.000,00	6425.100,00	20600153,14	134.265,30	20734418,44	21,48	322,71
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades									625.000,00	5800.000,00	6425.000,00	20600153,14	134.265,30	20734418,44	21,48	322,71
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	110.000,00	650.000,00	760.000,00	826.183,65	136,63	826.320,28	0,12	108,73
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	515.000,00	5150.000,00	5665.000,00	19773969,49	134.128,67	19908098,16	26,04	351,42
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: 2025

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

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01/22/0002/02	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	550.000,00	550.000,00	1268.784,06	0,00	1268.784,06	0,00	230,69
01	01/22/0004	Remod.conduta Reserv.Campo / Monserrate									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra									0,00	200,00	200,00	18.673,10	0,00	18.673,10	0,00	9336,55
01	01/22/0005/01	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	5929,00
01	01/22/0005/02	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	12.744,10	0,00	12.744,10	0,00	12744,10
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo									0,00	81.000,00	81.000,00	1511.236,69	0,00	1511.236,69	0,00	1865,72
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									0,00	81.000,00	81.000,00	1511.236,69	0,00	1511.236,69	0,00	1865,72
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	0,00	70.000,00	70.000,00	1448.446,76	0,00	1448.446,76	0,00	2069,21
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas									338.000,00	298.000,00	636.000,00	323.588,48	285.351,75	608.940,23	84,42	95,75
01	01/26/0001	Programa de detecção e Controlo fugas									338.000,00	298.000,00	636.000,00	323.588,48	285.351,75	608.940,23	84,42	95,75
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26/0001/03	Programa de detecção e controlo de fugas - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	01.01.2013	31.12.2022	310.000,00	170.000,00	480.000,00	9.330,40	265.520,06	274.850,46	85,65	57,26
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo	D07.01.03.02.01	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	28.000,00	125.000,00	153.000,00	314.258,08	19.831,69	334.089,77	70,83	218,36

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		de fugas - Equipamento																
01	01/28	Terrenos									40.000,00	150.000,00	190.000,00	631.017,56	0,00	631.017,56	0,00	332,11
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos									40.000,00	150.000,00	190.000,00	631.017,56	0,00	631.017,56	0,00	332,11
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	D07.01.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	40.000,00	150.000,00	190.000,00	631.017,56	0,00	631.017,56	0,00	332,11
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: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Estudo																
01	01/32/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Belas - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1000.000,00	1000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33	Sistema abast.c/origem Res.do Grajal									0,00	1800.200,00	1800.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001	Reservatório do Grajal									0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal									0,00	600.200,00	600.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.01.2023	31.12.2025	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silvera									0,00	1850.200,00	1850.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira									0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	1050.000,00	1050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	D07.01.03.02.01	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira									0,00	650.200,00	650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	D07.01.04.02	O	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	18.10.2019	31.12.2023	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Silveira																
02	02	Saneamento									2978.400,00	16850400,00	19828800,00	31698117,17	1253.030,09	32951147,26	42,07	166,18
02	02/01	San.AreiasBarreiraS.Migl/Funch/Almorquim									100,00	826.000,00	826.100,00	1584.389,74	0,00	1584.389,74	0,00	191,79
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim									100,00	1.000,00	1.100,00	1584.389,74	0,00	1584.389,74	0,00	144035,43
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	100,00	1.000,00	1.100,00	1584.389,74	0,00	1584.389,74	0,00	144035,43
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias									0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/01/0007/04	ETAR de Alvarinhos e Areias - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2020	31.12.2022	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02	San.SilvaFaiãoCabrelaBombacCAssada Godig									300,00	2.000,00	2.300,00	2600.300,17	0,00	2600.300,17	0,00	113056,53
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/CAssada/Godig									0,00	2.000,00	2.000,00	1686.154,86	0,00	1686.154,86	0,00	84307,74
02	02/02/0001/01	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana-Es	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.07.2004	31.12.2021	0,00	1.000,00	1.000,00	25.286,37	0,00	25.286,37	0,00	2528,64
02	02/02/0001/02	Saneamento Silva/Faião/Cabrela/Bombacias/Carne Assada e Godigana-Ob	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2022	0,00	1.000,00	1.000,00	1660.868,49	0,00	1660.868,49	0,00	166086,85
02	02/02/0002	ETAR e Estação Elevatória									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	O	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	02/02/0004	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 /									0,00	100,00	100,00	1507.224,25	0,00	1507.224,25	0,00	1507224,25

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Ranholas																
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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0004	Redes de Outeiro (Montelavar)									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/01	Redes de Outeiro (Montelavar) - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0004/02	Redes de Outeiro (Montelavar) - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005	Rd Rebanq./PFurada/Mourão/Fação/Covões									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/01	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/04/0005/02	Redes de Rebanque / Pedra Furada / Mourão / Fação / Covões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05	Saneamento de Almargem do Bispo									6.100,00	90.400,00	96.500,00	1798.592,04	38,40	1798.630,44	0,63	1863,87
02	02/05/0003	Redes de Camarões									100,00	100,00	200,00	633.926,65	38,40	633.965,05	38,40	316982,53
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.06.2008	31.12.2020	100,00	100,00	200,00	633.926,65	38,40	633.965,05	38,40	316982,53
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

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/05/0009	Saneamento de Olelas									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Olelas e emissário de ligação - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Olelas e emissário de ligação - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2022	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St.Eulália									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	O	0	100	0	0	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	5.000,00	8.000,00	15.525,68	0,00	15.525,68	0,00	194,07
02	02/05/0011/03	Estação elevatória de St. Eulália - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2026	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
02	02/06	Saneamento da Bacia Oeste									1040.000,00	165.000,00	1205.000,00	241.021,00	624.467,23	865.488,23	60,04	71,82
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA									1040.000,00	165.000,00	1205.000,00	241.021,00	624.467,23	865.488,23	60,04	71,82
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	530.000,00	100.000,00	630.000,00	212.580,40	262.084,75	474.665,15	49,45	75,34
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	505.000,00	60.000,00	565.000,00	1.597,08	362.382,48	363.979,56	71,76	64,42
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/Ampliação 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/Ampliação 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									0,00	4320.200,00	4320.200,00	1016.185,03	0,00	1016.185,03	0,00	23,52
02	02/09/0001	Redes de Cortezia e Catribana									0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/09/0001/02	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
02	02/09/0006	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora(Assafora									0,00	1150.000,00	1150.000,00	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							0,00	1150.000,00	1150.000,00	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 Alfaquiq,R.Rio Cões,Cod.e Sacário									0,00	1300.000,00	1300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, Ribeira de Rio de Cões, Codiceira e Sacário - Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2001	31.12.2022	0,00	1300.000,00	1300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/09/0011	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
02	02/10	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/10/0001	Cartografia digital e informat.cadastro									100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/10/0001/01	Cartografia digital e informatização do cadastro	D07.01.13	O	0	100	0	0	01.01.2002	31.12.2022	100,00	175.000,00	175.100,00	145.356,54	0,00	145.356,54	0,00	83,01
02	02/12	Saneamento da Bacia de Colares-Sistema 1									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008	Estação Elevatória de Almoçageme									0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2021	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito									0,00	0,00	0,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	0,00
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito									0,00	0,00	0,00	1043.186,09	0,00	1043.186,09	0,00	0,00
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	584.335,23	0,00	584.335,23	0,00	0,00
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	15	85	0	01.01.2008	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	458.850,86	0,00	458.850,86	0,00	0,00

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/15	Saneamento em várias localidades									1006.000,00	3575.000,00	4581.000,00	9050.385,56	298.835,76	9349.221,32	29,71	204,09
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes									1005.900,00	3575.000,00	4580.900,00	9050.385,56	298.835,76	9349.221,32	29,71	204,09
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	170.000,00	525.000,00	695.000,00	456.831,11	30.137,54	486.968,65	17,73	70,07
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	835.900,00	3050.000,00	3885.900,00	8593.554,45	268.698,22	8862.252,67	32,14	228,06
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
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo									100,00	76.000,00	76.100,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	645,10
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida									100,00	76.000,00	76.100,00	490.917,33	0,00	490.917,33	0,00	645,10
02	02/16/0001/01	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	0,00	1.000,00	1.000,00	23.829,54	0,00	23.829,54	0,00	2382,95
02	02/16/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	0,00	5.000,00	5.000,00	45.495,10	0,00	45.495,10	0,00	909,90
02	02/16/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	100,00	70.000,00	70.100,00	421.592,69	0,00	421.592,69	0,00	601,42
02	02/17	Remod,reparação conservação instalações									524.900,00	3000.000,00	3524.900,00	3881.115,34	288.358,83	4169.474,17	54,94	118,29
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações									524.900,00	3000.000,00	3524.900,00	3881.115,34	288.358,83	4169.474,17	54,94	118,29
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	D07.01.03.02.02	O	0	100	0	0	01.01.2011	31.12.2022	140.000,00	225.000,00	365.000,00	226.715,93	61.199,28	287.915,21	43,71	78,88
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	299.900,00	1525.000,00	1824.900,00	2635.427,23	172.890,60	2808.317,83	57,65	153,89
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	85.000,00	1250.000,00	1335.000,00	1018.972,18	54.268,95	1073.241,13	63,85	80,39
02	02/18	Programa de inspecção de									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		colectores																
02	02/18/0001	Inspecção video de colectores									0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/18/0001/04	Inspecção video de coletores - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	142.125,88	0,00	142.125,88	0,00	142125,88
02	02/20	Saneamento do Sistema de Ral									0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Csl 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	O	0	100	0	0	01.10.2008	31.12.2020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/20/0001/02	Redes de drenagem em Alpolentim/Granja Marquês e Casal Fervença-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.10.2009	31.12.2021	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22	Saneam.do sist. de Arneiro da Arreganha									0,00	2375.000,00	2375.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	1,07
02	02/22/0001	Saneam.de Seixal/Arn.Arreg./Mouch/PLeite									0,00	1190.000,00	1190.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	2,14
02	02/22/0001/01	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Estudo	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.10.2003	31.12.2022	0,00	40.000,00	40.000,00	25.427,00	0,00	25.427,00	0,00	63,57
02	02/22/0001/02	Redes drenagem Seixal/Arneiro da Arreganha/Moucheira/Pero Leite-Obra	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.01.2021	31.12.2022	0,00	1150.000,00	1150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002	Estação Elevatória de Palheiros									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/03	Estação elevatória de Palheiros - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0002/04	Estação elevatória de Palheiros - Equipamento	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003	Estação Elevatória de Pinhais									0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/03	Estação elevatória de Pinhais - Edificação	D07.01.03.02.02	E	0	100	0	0	01.01.2022	31.12.2022	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/22/0003/04	Estação elevatória de Pinhais -	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: 2025

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

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	02/22/0009/03	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									240.000,00	275.000,00	515.000,00	633.997,80	26.500,41	660.498,21	11,04	128,25
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento									240.000,00	275.000,00	515.000,00	633.997,80	26.500,41	660.498,21	11,04	128,25
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	240.000,00	275.000,00	515.000,00	633.997,80	26.500,41	660.498,21	11,04	128,25
02	02/24	Rede Pluvial									160.800,00	1969.100,00	2129.900,00	6417.932,94	14.829,46	6432.762,40	9,22	302,02
02	02/24/0001	Rede Pluvial									80.000,00	325.000,00	405.000,00	575.450,46	8.684,86	584.135,32	10,86	144,23
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	D07.01.04.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	80.000,00	325.000,00	405.000,00	575.450,46	8.684,86	584.135,32	10,86	144,23
02	02/24/0002	Manut.e repar.de Colectores Pluviais									25.000,00	800.000,00	825.000,00	4843.140,52	3.561,60	4846.702,12	14,25	587,48
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	25.000,00	800.000,00	825.000,00	4843.140,52	3.561,60	4846.702,12	14,25	587,48
02	02/24/0003	Construção de Coletores Pluviais									55.800,00	844.100,00	899.900,00	999.341,96	2.583,00	1001.924,96	4,63	111,34
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	55.800,00	844.100,00	899.900,00	999.341,96	2.583,00	1001.924,96	4,63	111,34
03	03	Actividades de Apoio									7461.400,00	15161100,00	22622500,00	58375656,85	4412.877,10	62788533,95	59,14	277,55
03	03/01	Instalações várias									11.200,00	2530.400,00	2541.600,00	9708.113,27	3.739,20	9711.852,47	33,39	382,12
03	03/01/0002	Instalações industriais									11.000,00	1970.100,00	1981.100,00	9597.978,79	3.739,20	9601.717,99	33,99	484,67
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.04.2002	31.12.2020	7.000,00	175.000,00	182.000,00	466.745,28	0,00	466.745,28	0,00	256,45
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.10.2002	31.12.2022	4.000,00	1795.000,00	1799.000,00	8715.086,71	3.739,20	8718.825,91	93,48	484,65
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

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	560.000,00	560.000,00	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	70.000,00	70.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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	250.000,00	250.000,00	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
03	03/02	Edifício Sede									295.000,00	390.100,00	685.100,00	1300.110,46	218.500,93	1518.611,39	74,07	221,66
03	03/02/0001	Edificio sede(obras/equipamento diverso)									295.000,00	390.100,00	685.100,00	1300.110,46	218.500,93	1518.611,39	74,07	221,66
03	03/02/0001/01	Edificio sede - Estudo	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	5.000,00	40.100,00	45.100,00	88.593,70	0,00	88.593,70	0,00	196,44
03	03/02/0001/02	Edificio sede (obras / equipamento diverso) - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	290.000,00	350.000,00	640.000,00	1211.516,76	218.500,93	1430.017,69	75,35	223,44
03	03/03	Reposições de pavimento									270.000,00	585.000,00	855.000,00	2875.386,33	106.582,50	2981.968,83	39,48	348,77
03	03/03/0001	Reposição de pavimento									270.000,00	585.000,00	855.000,00	2875.386,33	106.582,50	2981.968,83	39,48	348,77
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.02	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	165.000,00	345.000,00	510.000,00	2528.090,25	58.135,01	2586.225,26	35,23	507,10
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	D07.01.04.01	E	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	105.000,00	240.000,00	345.000,00	347.296,08	48.447,49	395.743,57	46,14	114,71
03	03/04	Maquinaria e Equipamento									5935.000,00	9230.000,00	15165000,00	34251844,02	3442.159,12	37694003,14	58,00	248,56
03	03/04/0001	Equipamento administrativo									110.000,00	150.000,00	260.000,00	1464.132,73	63.645,93	1527.778,66	57,86	587,61
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	D07.01.09	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	110.000,00	150.000,00	260.000,00	1464.132,73	63.645,93	1527.778,66	57,86	587,61
03	03/04/0002	Equipamento básico									3800.000,00	6310.000,00	10110000,00	23937368,93	2014.667,65	25952036,58	53,02	256,70
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	D07.01.10	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	3800.000,00	6310.000,00	10110000,00	23937368,93	2014.667,65	25952036,58	53,02	256,70
03	03/04/0003	Ferramentas e utensilios									50.000,00	105.000,00	155.000,00	764.910,12	43.952,49	808.862,61	87,90	521,85

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensilios - Equipamento	D07.01.11	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	50.000,00	105.000,00	155.000,00	764.910,12	43.952,49	808.862,61	87,90	521,85
03	03/04/0004	Equipamento de transporte									1805.000,00	2550.000,00	4355.000,00	7089.805,93	1289.129,38	8378.935,31	71,42	192,40
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	D07.01.06	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	1805.000,00	2550.000,00	4355.000,00	7089.805,93	1289.129,38	8378.935,31	71,42	192,40
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas									125.000,00	80.000,00	205.000,00	184.678,43	6.305,12	190.983,55	5,04	93,16
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	125.000,00	80.000,00	205.000,00	184.678,43	6.305,12	190.983,55	5,04	93,16
03	03/04/0006	Equipamento/edificios outras construções									45.000,00	35.000,00	80.000,00	810.947,88	24.458,55	835.406,43	54,35	1044,26
03	03/04/0006/04	Equipamento para edificios e outras construções - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	45.000,00	35.000,00	80.000,00	810.947,88	24.458,55	835.406,43	54,35	1044,26
03	03/05	Informática									944.000,00	2150.000,00	3094.000,00	9737.435,77	636.285,32	10373721,09	67,40	335,29
03	03/05/0001	Hardware									649.000,00	1000.000,00	1649.000,00	5662.928,87	382.327,83	6045.256,70	58,91	366,60
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	D07.01.07	O	0	100	0	0	01.01.2001	31.12.2022	649.000,00	1000.000,00	1649.000,00	5662.928,87	382.327,83	6045.256,70	58,91	366,60
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento									295.000,00	1150.000,00	1445.000,00	4074.506,90	253.957,49	4328.464,39	86,09	299,55
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	D07.01.15	O	0	100	0	0	01.04.2001	31.12.2022	295.000,00	1150.000,00	1445.000,00	4074.506,90	253.957,49	4328.464,39	86,09	299,55
03	03/11	Ecoágua									0,00	125.000,00	125.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	109,91
03	03/11/0001	Ecoágua									0,00	125.000,00	125.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	109,91
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	D07.01.03.01	E	0	100	0	0	01.01.2005	31.12.2022	0,00	125.000,00	125.000,00	137.393,64	0,00	137.393,64	0,00	109,91
03	03/12	Energias Renováveis									6.000,00	150.000,00	156.000,00	359.433,36	5.610,03	365.043,39	93,50	234,00
03	03/12/0001	Energias Renováveis									6.000,00	150.000,00	156.000,00	359.433,36	5.610,03	365.043,39	93,50	234,00
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	D07.01.03.01	O	0	100	0	0	01.01.2009	31.12.2022	6.000,00	150.000,00	156.000,00	359.433,36	5.610,03	365.043,39	93,50	234,00
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 -	D07.01.03.01	O	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

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Unidade: EUR

Ano: 2025

Obj	Número do projecto/ acção	Designação do projecto	Rúbrica Orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nivel de execução e financiamento anual (%)	Nivel de execução do financiamento global (%)
					RG	RP	UE	Emp	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Equipamento																
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									2675.000,00	3451.000,00	6126.000,00	1471.013,92	1172.311,85	2643.325,77	43,82	43,15
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES									425.000,00	1030.000,00	1455.000,00	1194.906,55	284.123,14	1479.029,69	66,85	101,65
04	04/01/0001	Instalação de contentores									425.000,00	1030.000,00	1455.000,00	1194.906,55	284.123,14	1479.029,69	66,85	101,65
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	10.000,00	80.000,00	90.000,00	20.257,24	0,00	20.257,24	0,00	22,51
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2015	31.12.2022	415.000,00	950.000,00	1365.000,00	1174.649,31	284.123,14	1458.772,45	68,46	106,87
04	04/02	Ecocentro									2250.000,00	2420.000,00	4670.000,00	276.107,37	888.188,71	1164.296,08	39,48	24,93
04	04/02/0001	Ecocentro									2250.000,00	2420.000,00	4670.000,00	276.107,37	888.188,71	1164.296,08	39,48	24,93
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	D07.01.04.03	O	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	10.000,00	95.000,00	105.000,00	80.325,95	0,00	80.325,95	0,00	76,50
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	D07.01.04.03	E	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2022	2240.000,00	2325.000,00	4565.000,00	195.781,42	888.188,71	1083.970,13	39,65	23,75
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	O	0	100	0	0	01.01.2019	31.12.2019	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total geral		14500.000,00	58000.000,00	72500.000,00	143007755,56	7.438.432,27	150446187,83	51,30	207,51

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Contabilista público

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2025

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		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
R04.02.04.01		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
R05.02.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R05.03.01	P	0,00	1.000,00	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	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R06.03.10	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R06.03.11		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R06.05.01		875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	
R07.01.08	P	28.900.000,00	0,00	22.000,00	0,00	28.878.000,00	
R07.02.01	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.03.01		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
R07.02.03.02	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
R07.02.09.01.01		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
R07.02.09.01.02	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.01.05	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.01.06		12.815.000,00	0,00	0,00	0,00	12.815.000,00	
R07.02.09.01.07		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.01.08	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.01.09		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
R07.02.09.01.10	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.01.99		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
R07.02.09.02.01	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.02.02	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.02.03		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.02.04	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.02.05	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R07.02.09.02.06		21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	
R07.02.09.02.07		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
R07.02.09.02.08		9.590.000,00	0,00	0,00	0,00	9.590.000,00	
R07.02.09.02.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R07.02.09.03.01		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	
R07.02.09.03.02		960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	
R07.02.09.03.03		11.790.000,00	0,00	0,00	0,00	11.790.000,00	
R07.02.09.03.99		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
R07.02.99.01	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R08.01.99.01	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R08.01.99.02		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R08.01.99.04		960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	

Alterações Orçamentais da Receita

Ano de 2025

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]
R09.01.06	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R09.03.06	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R09.04.06.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
R09.04.06.02		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
R09.04.06.03		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
R09.04.06.04	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.01	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.07	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.09	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R10.03.10		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
R10.05.01		495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
R10.09.01	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
R11.02.03		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
R15.01.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
R16.01.01	M	0,00	6.090.720,46	0,00	0,00	6.090.720,46	
	Total	101.284.000,00	6.112.720,46	22.000,00	0,00	107.374.720,46	

O Contabilista público

Em ____ de _____ de _____

_____

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2025

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]
D01.01.01	P	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
D01.01.04	M	14.110.000,00	920.000,00	875.000,00	0,00	14.155.000,00	
D01.01.07	P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
D01.01.08	P	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
D01.01.11	P	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
D01.01.13	P	1.720.000,00	0,00	260.000,00	0,00	1.460.000,00	
D01.01.14	M	2.390.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	
D01.01.15	P	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
D01.02.02	P	600.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	
D01.02.04		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
D01.02.05		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
D01.02.06	P	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
D01.02.11	M	1.550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
D01.02.13		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
D01.03.01	P	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	
D01.03.02		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
D01.03.03		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
D01.03.04	P	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
D01.03.05	M	4.795.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	4.995.000,00	
D01.03.06		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
D01.03.08	P	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
D01.03.10	P	740.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	
D02.01.01	P	1.290.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00	1.840.000,00	
D02.01.02	P	2.550.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	2.900.000,00	
D02.01.04		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
D02.01.08	P	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
D02.01.12	P	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
D02.01.14	P	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
D02.01.15	P	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
D02.01.16	M	20.015.000,00	3.745.000,00	2.765.000,00	0,00	20.995.000,00	
D02.01.17	P	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
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	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
D02.02.01	P	1.820.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.120.000,00	
D02.02.02		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
D02.02.03	P	485.000,00	370.000,00	0,00	0,00	855.000,00	
D02.02.04		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
D02.02.05	P	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
D02.02.08		4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	
D02.02.09	P	1.750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.550.000,00	

Alterações Orçamentais da Despesa

Ano de 2025

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]
D02.02.10		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
D02.02.11	P	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
D02.02.12	P	215.000,00	10.000,00	0,00	0,00	225.000,00	
D02.02.13	P	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
D02.02.14	P	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
D02.02.15	P	105.000,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
D02.02.17	P	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
D02.02.18	P	490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
D02.02.19	P	1.555.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	
D02.02.20	M	5.120.000,00	3.500.000,00	1.550.000,00	0,00	7.070.000,00	
D02.02.24	P	800.000,00	30.000,00	0,00	0,00	830.000,00	
D02.02.25	M	13.822.000,00	1.975.720,46	350.000,00	0,00	15.447.720,46	
D03.05.02	P	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	P	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
D07.01.01	P	290.000,00	0,00	10.000,00	0,00	280.000,00	
D07.01.03.01	P	785.300,00	90.000,00	518.000,00	0,00	357.300,00	
D07.01.03.02.01	P	1.058.000,00	200.000,00	566.000,00	0,00	692.000,00	
D07.01.03.02.02	P	1.708.400,00	580.000,00	720.100,00	0,00	1.568.300,00	
D07.01.04.01	P	2.074.900,00	25.100,00	825.000,00	0,00	1.275.000,00	
D07.01.04.02	P	1.093.200,00	25.000,00	300.000,00	0,00	818.200,00	
D07.01.04.03	P	2.005.000,00	765.000,00	95.000,00	0,00	2.675.000,00	
D07.01.04.13	P	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
D07.01.06	P	1.700.000,00	670.000,00	565.000,00	0,00	1.805.000,00	
D07.01.07	P	600.000,00	590.000,00	541.000,00	0,00	649.000,00	
D07.01.09	P	70.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	
D07.01.10	P	2.200.000,00	1.720.000,00	120.000,00	0,00	3.800.000,00	
D07.01.11	P	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	
D07.01.13		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D07.01.15	P	765.000,00	185.000,00	530.000,00	0,00	420.000,00	
D09.02.05	P	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Total		101.284.000,00	19.570.820,46	13.480.100,00	0,00	107.374.720,46	

O Contabilista público

Em ____ de _____ de _____

_____

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01	Águas de Abastecimento			2.011.200,00	1.385.200,00	3.181.000,00	4.750.000,00	6.981.500,00	7.625.000,00	0,00	626.000,00-
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	Condut.distrib.Reserv.Mass.Norte/Massamá			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/01	Conduta Distribuidora Reservatório de Massamá Norte/Massamá-Estudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0005/02	Conduta distribuidora Reservatório de Massamá Norte / Massamá - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0006	Remod.conduta adutora Res. Monte Abraão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0006/02	Remodelação da conduta adutora ao Reservatório de Monte Abraão - Obra	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0014	Rem.cond.c/orig.no Res. Massamá Norte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Es	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/01/0014/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório de Massamá Norte - Ob	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/02	Sistema Pedra Granja/Colares/Casas Novas			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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/02/0012/04	Reservatório e estação elevatória de Casas Novas - Equipamento	01.01.2017	31.12.2019	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			38.000,00	28.000,00	65.000,00	760.000,00	760.000,00	760.300,00	0,00	10.000,00-
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			38.000,00	28.000,00	65.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	10.000,00-
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	20.000,00	10.000,00	50.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	10.000,00-

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		com origem nos Reservatórios das Me										
01	01/06	Sistema de abastecimento a Queluz			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/07/0006/02	Conduta adutora / distribuidora ao Reservatório da Carregueira (zona méd	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/08	Sistema Quinta Grande / Morelena			25.000,00	4.000,00	104.000,00	579.000,00	575.000,00	0,00	0,00	21.000,00-
01	01/08/0013	Reservatório de Morelena			25.000,00	4.000,00	104.000,00	579.000,00	575.000,00	0,00	0,00	21.000,00-
01	01/08/0013/01	Ampliação do Reservatório de Morelena - Estudo	01.01.2015	31.12.2021	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00-
01	01/08/0013/03	Ampliação do Reservatório de Morelena - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/08/0013/04	Ampliação do Reservatório de Morelena - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		Mouro / Albarraque - Obra										
01	01/10	Sist.abastecimento c/origem Res.Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
01	01/10/0001	Ampliação do Reservatório da Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/01	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Estudo	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/03	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0001/04	Ampliação do Reservatório da Amoreira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0002	Rem.redes dist.c/origem Reserv. Amoreira			0,00	0,00	0,00	0,00	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/10/0008/02	Remodelação de redes de distribuição em Silva / Faião / Cabrela / Bombac	01.01.2017	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0009	Rem.red.Alv/Areias/Funchal/Bar/S.Miguel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/10/0009/02	Remodelação de redes de distribuição em Alvarinhos / Areias / Funchal /	01.01.2018	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/14	Sist.abast.origem Res.Serra Carregueira			0,00	0,00	0,00	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

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/16	Rem. reparação e conservação instalações			700.000,00	350.000,00	1.450.000,00	725.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00-
01	01/16/0001	Remod.Reparação/conservação instalações			700.000,00	350.000,00	1.450.000,00	725.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00-
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	250.000,00	140.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	110.000,00-
01	01/16/0001/03	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Edificação	01.01.2010	31.12.2022	350.000,00	115.000,00	850.000,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	235.000,00-
01	01/16/0001/04	Remodelação, reparação e conservação de instalações - Equipamento	01.01.2010	31.12.2022	50.000,00	65.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00
01	01/17	Remodelação condutas várias localidades			875.100,00	625.100,00	1.050.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	0,00	250.000,00-
01	01/17/0001	Remodelação condutas várias localidades			875.000,00	625.000,00	1.050.000,00	1.525.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	0,00	250.000,00-
01	01/17/0001/01	Remodelação de condutas em várias localidades - Estudo	01.01.2002	31.12.2022	150.000,00	110.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00	0,00	40.000,00-
01	01/17/0001/02	Remodelação de condutas em várias localidades - Obra	01.01.2002	31.12.2022	725.000,00	515.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	210.000,00-
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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/20	Sistema abastecimento água Almarg.Bispo			0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	450.000,00	300,00	0,00	0,00
01	01/20/0006	Reservatório zona alta sul RAS(Camarões)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/01	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Projeto	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/03	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0006/04	Reservatório da zona alta sul RAS (Camarões) - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/20/0007	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/21/0009/04	Reservatório de Nafarros - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/22	Sist.abastecim. á zona envolvente Sintra			0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	250.100,00	400,00	0,00	0,00
01	01/22/0002	Red.Reser.Stª Eufémia,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.conduta Reserv.Campo / Monserrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/01	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Estudo	01.01.2020	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/22/0004/02	Remodelação da conduta Reservatório do Campo / Monserrate - Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/22/0005	Recuperação das nascentes Serra Sintra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01	01/22/0005/01	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Estudo	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/22/0005/02	Recuperação das Nascentes da Serra de Sintra - Obra	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/25	Sistema de Observação e Controlo			0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			0,00	0,00	21.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/25/0001/03	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Edificação	01.01.2002	31.12.2022	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/25/0001/04	Sistema de Teletransmissão e Telemedida - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/26	Programa de detecção e Controlo fugas			333.000,00	338.000,00	151.000,00	96.000,00	51.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/26/0001	Programa de detecção e Controlo fugas			333.000,00	338.000,00	151.000,00	96.000,00	51.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/26/0001/01	Programa de detecção e controlo de fugas - Estudo	01.01.2013	31.12.2022	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	305.000,00	310.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01	01/26/0001/04	Programa de detecção e controlo de fugas - Equipamento	01.01.2002	31.12.2022	28.000,00	28.000,00	50.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/28	Terrenos			40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/28/0001	Sistemas de abastecimentos			40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01	01/28/0001/05	Sistemas de abastecimento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/29/0001/02	Remodelação da conduta adutora Alto de Carenque / Mercês - Obra	01.01.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
01	01/31	Sist.ab.c/orig.Res.Colaride e Mir.Sintra			0,00	0,00	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
01	01/33/0001/03	Reservatório do Grajal - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0001/04	Reservatório do Grajal - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00
01	01/33/0002	Rem.condutas c/origem Res.do Grajal			0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	400.100,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Estudo	01.01.2023	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/33/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório do Grajal - Obra	01.01.2023	31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
01	01/34	Sistema abast.c/origem Res.Serra Silvera			0,00	0,00	0,00	0,00	605.100,00	1.245.100,00	0,00	0,00
01	01/34/0001	Reservatório da Serra da Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	845.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/03	Reservatório da Serra da Silveira - Edificação	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0001/04	Reservatório da Serra da Silveira - Equipamento	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	145.000,00	0,00	0,00
01	01/34/0002	Rem.condutas c/origem Res.Serra Silveira			0,00	0,00	0,00	0,00	250.100,00	400.100,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/01	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01	01/34/0002/02	Remodelação de condutas com origem no Reservatório da Serra da Silveira	18.10.2019	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02	02	Saneamento			3.903.400,00	2.978.400,00	4.652.700,00	4.319.700,00	3.183.200,00	4.694.800,00	0,00	925.000,00-

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/01	San.AreiasBarreiraS.Migl/Funch/Almorquim			26.000,00	100,00	726.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00-
02	02/01/0001	Areia/Barreir/S.Miguel/Funchal/Almorquim			1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00-
02	02/01/0001/02	Saneamento de Areias / Barreira / S. Miguel / Funchal / Almorquim - Obra	01.01.2018	31.12.2022	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00-
02	02/01/0007	ETAR de Alvarinhos e Areias			25.000,00	0,00	725.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
02	02/01/0007/03	ETAR de Alvarinhos e Areias - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	25.000,00	0,00	375.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
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
02	02/02	San.SilvaFaiãoCabrelaBombacCAssadaGodig			300,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/02/0001	Silva/Faião/Cabrela/Bomb/CAssada/Godig			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
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
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	400,00	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
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	02/05	Saneamento de Almargem do Bispo			6.000,00	6.100,00	28.000,00	62.000,00	0,00	400,00	0,00	100,00
02	02/05/0003	Redes de Camarões			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02	02/05/0003/02	Redes de Camarões - Obra	01.06.2008	31.12.2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02	02/05/0007	Saneamento de Aruil e Alveijar			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0007/02	Redes de Aruil e Alveijar - Obra	01.01.2014	31.12.2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0009	Saneamento de Olelas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/01	Redes de Olelas e emissário de ligação - Estudo	01.10.2008	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0009/02	Redes de Olelas e emissário de ligação - Obra	01.10.2009	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/05/0011	Estação Elevatória de St.Eulália			3.000,00	3.000,00	28.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/05/0011/01	Estação elevatória de St. Eulália - Revisão do Projeto	01.01.2016	31.12.2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
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
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			530.000,00	1.040.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
02	02/06/0008	AMPLIAÇÃO DA ETAR DA AZÓIA			530.000,00	1.040.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
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	275.000,00	530.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
02	02/06/0008/04	Ampliação da ETAR da Azóia - Equipamento	01.06.2009	31.12.2021	250.000,00	505.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
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	0,00	730.000,00	1.870.000,00	1.020.000,00	700.200,00	0,00	150.000,00-
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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
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
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
02	02/09/0005	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora/Odrinhas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/09/0005/02	Redes de São João das Lampas / Odrinhas / Assafora (Odrinhas - Obra)	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/09/0006	Rd.S.J.Lampas/Odrinhas/Assafora(Assafora			150.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
02	02/09/0006/02	Rd.S.J.Lampas/Odrin/Assaf(Assafora-Obra)			150.000,00	0,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
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
02	02/09/0008/03	Estação elevatória de Assafora Norte - Edificação	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0008/04	Estação elevatória de Assafora Norte - Equipamento	01.01.2020	31.12.2022	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0009	Estação elevatória de Assafora Sul			0,00	0,00	40.000,00	95.000,00	10.000,00	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
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
02	02/09/0010	Redes Alfaquiq,R.Rio Cões,Cod.e Sacário			0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/09/0010/02	Redes de Alfaquiques, Ribeira de Rio de Cões, Codiceira e Sacário - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02	02/09/0011	Estação elevatória de Codiceira			0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/03	Estação elevatória de Codiceira - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0011/04	Estação elevatória de Codiceira - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012	Redes de Fachada e Chilreira			0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0012/02	Redes de Fachada e Chilreira - Obra	01.10.2001	31.12.2022	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/09/0013	ETAR do Sacário			0,00	0,00	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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/12/0008/03	Estação elevatória de Almoçageme - Edificação	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	02/12/0008/04	Estação elevatória de Almoçageme - Equipamento	01.01.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
02	02/14	Saneamento do Magoito			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
02	02/14/0008	Remodelação da ETAR de Magoito			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
02	02/14/0008/03	Remodelação da ETAR do Magoito - Edificação	01.01.2008	31.12.2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
02	02/14/0008/04	Remodelação da ETAR do Magoito - Equipamento	01.01.2008	31.12.2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
02	02/15	Saneamento em várias localidades			1.500.100,00	1.006.000,00	950.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	494.100,00-
02	02/15/0001	Remodelação e prolongamento de redes			1.500.000,00	1.005.900,00	950.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	494.100,00-
02	02/15/0001/01	Remodelação e Prolongamento de redes - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	250.000,00	170.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	80.000,00-
02	02/15/0001/02	Remodelação e Prolongamento de redes - Obra	01.01.2004	31.12.2022	1.250.000,00	835.900,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	414.100,00-
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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/16	Sistema de Observação e Controlo			100,00	100,00	26.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/16/0001	Sistema de Teletransmissão e Telemedida			100,00	100,00	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	100,00	100,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02/17	Remod,reparação conservação instalações			1.100.000,00	524.900,00	1.400.000,00	750.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	575.100,00-
02	02/17/0001	Remodelação e reparação de instalações			1.100.000,00	524.900,00	1.400.000,00	750.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	575.100,00-
02	02/17/0001/01	Remodelação e reparação de instalações - Estudo	01.01.2011	31.12.2022	150.000,00	140.000,00	125.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/17/0001/03	Remodelação e reparação de instalações - Edificações	01.04.2002	31.12.2022	750.000,00	299.900,00	725.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	450.100,00-
02	02/17/0001/04	Remodelação e reparação de instalações - Equipamento	01.04.2002	31.12.2022	200.000,00	85.000,00	550.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00-
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	Inspecção video de colectores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02	02/18/0001/04	Inspecção video de coletores - Equipamento	01.04.2002	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/20	Saneamento do Sistema de Ral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02	02/20/0001	San.de Alpolentim/Gr.Marquês/Csl 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 -	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		Edificação										
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 -	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		Edificação										
02	02/22/0007/04	Estação elevatória de Pêro Leite - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008	Estação Elevatória do Zambujal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/03	Estação elevatória do Zambujal - Edificação	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0008/04	Estação elevatória do Zambujal - Equipamento	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009	ETAR do Arneiro da Arreganha			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	460.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/01	ETAR do Arneiro da Arreganha - Estudo	01.10.2004	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/03	ETAR do Arneiro da Arreganha - Edificação	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02	02/22/0009/04	ETAR do Arneiro da Arreganha - Equipamento	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02	02/23	Terrenos			250.000,00	240.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/23/0001	Sistemas de drenagem e tratamento			250.000,00	240.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/23/0001/05	Sistemas de drenagem e tratamento - Terrenos	01.01.2005	31.12.2022	250.000,00	240.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/24	Rede Pluvial			290.800,00	160.800,00	500.700,00	467.700,00	473.000,00	527.700,00	0,00	130.000,00-

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
02	02/24/0001	Rede Pluvial			90.000,00	80.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	10.000,00-
02	02/24/0001/01	Rede Pluvial - Estudos	01.01.2009	31.12.2022	90.000,00	80.000,00	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			100.000,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00-
02	02/24/0002/02	Manutenção e reparação de coletores pluviais - Obra	01.01.2009	31.12.2022	100.000,00	25.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	75.000,00-
02	02/24/0003	Construção de Coletores Pluviais			100.800,00	55.800,00	200.700,00	192.700,00	198.000,00	252.700,00	0,00	45.000,00-
02	02/24/0003/02	Construção de coletores pluviais - Obra	01.01.2015	31.12.2022	100.800,00	55.800,00	200.700,00	192.700,00	198.000,00	252.700,00	0,00	45.000,00-
03	03	Actividades de Apoio			6.580.400,00	7.461.400,00	4.990.300,00	4.730.300,00	3.545.300,00	1.895.200,00	0,00	881.000,00
03	03/01	Instalações várias			380.200,00	11.200,00	565.100,00	965.100,00	500.100,00	500.100,00	0,00	369.000,00-
03	03/01/0002	Instalações industriais			300.000,00	11.000,00	445.000,00	525.000,00	500.000,00	500.100,00	0,00	289.000,00-
03	03/01/0002/01	Instalações industriais - Estudo	01.04.2002	31.12.2020	50.000,00	7.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00-
03	03/01/0002/02	Instalações industriais - Obra	01.10.2002	31.12.2022	250.000,00	4.000,00	295.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	246.000,00-
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	01.01.2002	31.12.2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
		- Obra										
03	03/01/0009	MAR - Museu da Água e dos Resíduos			80.000,00	0,00	120.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
03	03/01/0009/01	Museu da Água e dos Resíduos - Projeto	01.01.2024	31.12.2026	20.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
03	03/01/0009/02	Museu da Água e dos Resíduos - Obra	01.01.2024	31.12.2026	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
03	03/01/0009/03	Museu da Água e dos Resíduos - Edificação	01.01.2024	31.12.2026	20.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
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			240.000,00	295.000,00	240.000,00	100.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	55.000,00
03	03/02/0001	Edificio sede(obras/equipamento diverso)			240.000,00	295.000,00	240.000,00	100.000,00	25.000,00	25.100,00	0,00	55.000,00
03	03/02/0001/01	Edificio sede - Estudo	01.01.2001	31.12.2022	20.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	15.000,00-
03	03/02/0001/02	Edificio sede (obras / equipamento diverso) - Obra	01.01.2001	31.12.2022	220.000,00	290.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00
03	03/03	Reposições de pavimento			310.000,00	270.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00-
03	03/03/0001	Reposição de pavimento			310.000,00	270.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00-
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	180.000,00	165.000,00	140.000,00	80.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00-
03	03/03/0001/02	Reposição de pavimento	01.04.2001	31.12.2022	130.000,00	105.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00-
03	03/04	Maquinaria e Equipamento			4.180.000,00	5.935.000,00	3.235.000,00	2.660.000,00	2.315.000,00	1.020.000,00	0,00	1.755.000,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	03/04/0001	Equipamento administrativo			70.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
03	03/04/0001/04	Equipamento administrativo - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	70.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
03	03/04/0002	Equipamento básico			2.200.000,00	3.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00	1.600.000,00
03	03/04/0002/04	Equipamento básico - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	2.200.000,00	3.800.000,00	2.160.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	850.000,00	0,00	1.600.000,00
03	03/04/0003	Ferramentas e utensilios			70.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00-
03	03/04/0003/04	Ferramentas e utensilios - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	70.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00-
03	03/04/0004	Equipamento de transporte			1.700.000,00	1.805.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00
03	03/04/0004/04	Equipamento de transporte - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	1.700.000,00	1.805.000,00	950.000,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00
03	03/04/0005	Outras imobilizações corpóreas			15.000,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
03	03/04/0005/04	Outras imobilizações corpóreas - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	15.000,00	125.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
03	03/04/0006	Equipamento/edificios outras construções			125.000,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00-
03	03/04/0006/04	Equipamento para edificios e outras construções - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	125.000,00	45.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00-
03	03/05	Informática			1.350.000,00	944.000,00	600.000,00	800.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	406.000,00-
03	03/05/0001	Hardware			600.000,00	649.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	49.000,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
03	03/05/0001/04	Hardware - Equipamento	01.01.2001	31.12.2022	600.000,00	649.000,00	300.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	49.000,00
03	03/05/0002	Inovação e Desenvolvimento			750.000,00	295.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	455.000,00-
03	03/05/0002/04	Inovação e Desenvolvimento - Equipamento	01.04.2001	31.12.2022	750.000,00	295.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	455.000,00-
03	03/11	Ecoágua			20.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00-
03	03/11/0001	Ecoágua			20.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00-
03	03/11/0001/02	Ecoágua - Obra	01.01.2005	31.12.2022	20.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00-
03	03/12	Energias Renováveis			100.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.000,00-
03	03/12/0001	Energias Renováveis			100.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.000,00-
03	03/12/0001/04	Energias Renováveis - Equipamento	01.01.2009	31.12.2022	100.000,00	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.000,00-
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

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
04	04	RESÍDUOS URBANOS			2.005.000,00	2.675.000,00	1.676.000,00	700.000,00	790.000,00	285.000,00	0,00	670.000,00
04	04/01	INSTALAÇÃO DE CONTENTORES			370.000,00	425.000,00	275.000,00	275.000,00	270.000,00	210.000,00	0,00	55.000,00
04	04/01/0001	Instalação de contentores			370.000,00	425.000,00	275.000,00	275.000,00	270.000,00	210.000,00	0,00	55.000,00
04	04/01/0001/01	Instalação de contentores - Estudo	01.01.2015	31.12.2022	20.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
04	04/01/0001/02	Instalação de contentores - Obra	01.01.2015	31.12.2022	350.000,00	415.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	65.000,00
04	04/02	Ecocentro			1.635.000,00	2.250.000,00	1.400.000,00	425.000,00	520.000,00	75.000,00	0,00	615.000,00
04	04/02/0001	Ecocentro			1.635.000,00	2.250.000,00	1.400.000,00	425.000,00	520.000,00	75.000,00	0,00	615.000,00
04	04/02/0001/01	Ecocentro - Estudo	01.01.2019	31.12.2022	10.000,00	10.000,00	50.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04	04/02/0001/02	Ecocentro - Obra	01.01.2019	31.12.2022	1.625.000,00	2.240.000,00	1.350.000,00	400.000,00	500.000,00	75.000,00	0,00	615.000,00
04	04/03	TERRENOS			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001	Resíduos urbanos			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04/03/0001/05	Resíduos Urbanos - Terrenos	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total geral		14500.000,00	14500.000,00	14500.000,00	14500.000,00	14500.000,00	14500.000,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Alteração nº 13
Revisão nº 01

Obj	Número do projecto	Designação do programa e projecto/acção	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Ano T		Anos seguintes					
			Inicio	Fim	Dotação actual	Dotação corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Contabilista público

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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	647,60	1.168,09	1.155,23	634,74
21.8.1	ANOMALIAS	63.902,06-	231.760,16	219.275,57	76.386,65-
21.8.1	REEMBOLSO	428,35-	0,00	3,62	424,73-
23.8.2	RECIBOS NEGATIVOS	3.400,39	293,20	137,08-	2.970,11
27.7.1	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO DE GARANTIA	34.900,00-	0,00	2,49	34.897,51-
27.8.9.1.9	FUNDOS DE MANEIO	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
27.8.9.1.9	FLUXOS DE CAIXA	25.447,08-	93.899.486,64	93.724.249,45	200.684,27-
27.8.9.2.9.1	PENSÃO DE ALIMENTOS - TRIBUNAL	469,00-	1.441,08	0,00	1.910,08-
27.8.9.2.9.1	TAXA GESTÃO RESÍDUOS	362.708,42-	5.296.141,62	5.218.366,87	440.483,17-
27.8.9.2.9.1	REC.ORIGEM DESCONHECIDA	2.211,41-	194,31	985,44	1.420,28-
	Total	486.175,04-	99.446.085,10	99.179.501,59	752.758,55-

O Conselho de Administração

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

_____

O Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____

_____

8 CONTAS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: J.A. Pedroso - Const.Civil Emp. 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
25IN000085	Empreitada de reposição de pavimentos em betão betuminosos e reposição de marcas rodoviárias. Aj. Dir. Simplificado Nº 01EA/202	21.07.2025	9.971,50	D			27.10.2025	9.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.971,50					9.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000102	Empreitada para a Reabilitação do Reservatório dos Gémeos Conc. Público nº 01EP/2025	11.09.2025	498.799,00	1			22.12.2025	47.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 01EP/2025 de18/09/2025
	Total		498.799,00					47.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Mafragua, 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
25IN000026	Empreitada de Remodelação de Coletores de Drenagem de águas Residuais Urbanas, na Escadaria da Rua do Alecrim - Rinchoa Concurso	28.03.2025	90.257,98	1			13.06.2025	88.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 04 de 18/02/2025, assunto nº 4-Contrato nº.03EP/AGR/2024-01/04/2025
	Total		90.257,98					88.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Infraroad, Unipessoal, Lda,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000100	Empreitada para a Execução de Ramais de Águas Residuais Domésticas em Várias Localidades Conc. Púb. N.º 02EP/2022	17.10.2022	385.925,38	1			06.03.2023	21.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	341.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02EP/2022 de 17/10/2022
	Total		385.925,38					21.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	341.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Allfix, 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
24IN000021	Manutenção, Conservação das Unidades de Produção de Energia Renovável em Autoconsumo UPAC, Preventiva e Corretiva, em 7 ETAR. Co	01.01.2025	4.572,81	1			22.12.2025	1.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº08EP/2023 de 28.02.2024
25RP000028	Revisão de Preços n.º1 - Empreitada para Instalação de 7 unidades de Produção de Energia Renovável em Autoconsumo (UPAC) em ETAR	18.11.2025	3.968,79	1			17.12.2025	0,00	3.968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,79	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 08EP/2023 de 28/02/2024
	Total		8.541,60					1.524,27	3.968,79	0,00	0,00	0,00	1.524,27	3.968,79	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Sotecnisol 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
23IN000073	Empreitada para Ampliação e Remodelação da Etar da Azoia Concurso Público nº. 06EP/2022	29.09.2023	1130.186,38	1	44376/2023	09.10.2023	07.05.2024	576.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	774.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 06EP/2022 de 21/06/2023 e Adit. ao Contrato de 01/09/2023
25RP000003	Ampliação e Remodelação da ETAR da Azoia Revisão de Preços nº2 Concurso 06EP/2022	01.04.2025	5.079,52	1	44376/2023	09.10.2023	21.04.2025	0,00	5.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,52	0,00	0,00	0,00	
25RP000015	Revisão de preços n.º3 - Empreitada para Ampliação e Remodelação da Etar da Azoia Concurso Público nº. 06EP/2022	09.07.2025	17.314,50	1	44376/2023	09.10.2023	15.07.2025	0,00	17.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,50	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 06EP/2022 de 21/06/2023 e Adit. ao Contrato de 01/09/2023
25RP000026	Rev.Preços nº4 Ampliação e Remodelação da Etar da Azoia C.Púb 06EP/2022	23.10.2025	14.622,42	1	44376/2023	09.10.2023	16.12.2025	0,00	14.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,42	0,00	0,00	0,00	
	Total		1167.202,82					576.872,74	37.016,44	0,00	0,00	0,00	774.676,20	37.016,44	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: A.M.Rato Varanda, 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
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	488.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	678.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 11EP/2020 de 20/01/2021

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: A.M.Rato Varanda, 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
25RP000002	Revisão de Preços nº 2 - Empreitada de Construção do Ecocentro de Vale Flores Conc. Púb. n.º 11EP/2020	19.03.2025	63.279,64	1	42032/2021	23.11.2021	25.03.2025	0,00	63.279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63.279,64	0,00	0,00	0,00	Cont. n.º 11EP/2020 de 20/01/2021
25CO000003	Acordo de Compensação Financeira Segundo Critérios de Equidade no Âmbito do Contrato nº. 11EP/2020 - Empreitada de Construção do	13.05.2025	218.743,19	1	42032/2021	23.11.2021	26.05.2025	0,00	0,00	137.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	137.862,30	0,00	0,00	
25RP000019	Rev.Preços 2 - Empreitada de construção do ecocentro de Vale Flores. Conc. Púb. Nº 11EP/2020	09.07.2025	36.318,31	1	42032/2021	23.11.2021	14.07.2025	0,00	36.318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,31	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 11EP/2020 de 20/01/2021
25RP000031	Rev.Preços 3 - Empreitada de construção do ecocentro de Vale Flores. Conc. Púb. Nº 11EP/2020	19.12.2025	160.549,12	1	42032/2021	23.11.2021	29.12.2025	0,00	160.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	160.549,12	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 11EP/2020 de 20/01/2021
	Total		2352.441,26					488.149,82	260.147,07	137.862,30	0,00	0,00	678.857,44	260.147,07	137.862,30	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	52.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	126.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 06EP/2023 de 12/01/2024
25RP000022	Revisão de Preços nº1 Empreitada de Reposição de Pavimentos Concurso Público nº06EP/2023	18.07.2025	6.125,48	1			24.07.2025	0,00	6.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,48	0,00	0,00	0,00	
	Total		132.439,73					52.102,02	6.125,48	0,00	0,00	0,00	126.014,25	6.125,48	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
25RP000011	Revisão de Preços n.º 2 Empreitada de trabalhos diversos nas redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domést	23.04.2025	166,27	7			30.04.2025	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	
	Total		166,27					0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Ambiágua, Gest.Eq.de Águas, 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
25RP000004	Rev.Preços 4 - Empreitada "beneficiação/remodelação da ETAR de Almargem do Bispo". Conc. Púb. Nº 04EP/2022	04.04.2025	15,05	1			07.05.2025	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	
	Total		15,05					0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Lusosicó - Construções, 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
25RP000012	Rev. Preços n.º 2 da Empreitada de Execução da Rede de ARD de Camarões Conc.Publ. n.º09EP/2018	27.05.2025	38,40	1	1635/2019	11.07.2019	30.05.2025	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 09EP/2018 de 16/05/2019
	Total		38,40					0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tecnorém-Engenharia Construção,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
23IN000024	Empreitada para a beneficiação da ETAR da Cavaleira Conc.Púb. Nº 07EP/2022	03.03.2023	1641.932,50	1	24856/2023	12.06.2023	16.02.2024	160.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1641.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião Smas nº1 de 31/01/2023, assunto nº 25 - Contrato nº 07EP/2022 de 03/03/2023
24CO000011	Empreitada para a beneficiação da ETAR da Cavaleira - Trabalhos Complementares Conc.Púb. Nº 07EP/2022	20.09.2024	80.345,49	1	24856/2023	12.06.2023	10.12.2024	0,00	0,00	23.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.345,49	0,00	0,00	Aditamento ao contrato 07EP/2022 de 25/09/2024
25RP000009	Rev.Preços 2 - Empreitada para beneficiação da ETAR da Cavaleira . Conc. Púb. Nº 07EP/2022	11.04.2025	39.431,32	1	24856/2023	12.06.2023	28.04.2025	0,00	39.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	39.431,32	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07EP/2022 de 03/03/2023
25RP000014	Rev.Preços 3 - Empreitada para beneficiação da ETAR da Cavaleira . Conc. Púb. Nº 07EP/2022	09.07.2025	2.614,77	1	24856/2023	12.06.2023	15.07.2025	0,00	2.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,77	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07EP/2022 de 03/03/2023
25RP000021	Rev.Preços 3 - Empreitada para beneficiação da ETAR da Cavaleira - Trabalhos contratuais Conc. Púb. Nº 07EP/2022	09.07.2025	1.542,78	1	24856	12.06.2023	18.07.2025	0,00	1.542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,78	0,00	0,00	0,00	
	Total		1765.866,86					160.050,28	43.588,87	23.505,35	0,00	0,00	1641.932,50	43.588,87	80.345,49	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Estrela do Norte-Eng. Construção,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
24IN000032	Empreitada de Requalificação da Rua Campos Monteiro e Rua Manuel Ribeiro - Mem Martins Conc. Púb. n.º 03AG/2023 Processo Ref.ª E	09.04.2024	206.642,68	1			29.10.2024	107.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	161.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 367/2024 de 24/04/2024
25RP000010	Rev.Preços 1 - Empreitada de requalificação da Rua Campos Monteiro e Manuel Ribeiro - Algueirão Mem Martins. Processo Ref.ª EM-2	11.04.2025	5.364,70	1			07.05.2025	0,00	5.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,70	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 367/2024 de 24/04/2024
25RP000017	Rev.Preços nº 2 - Empreitada de requalificação da Rua Campos Monteiro e Manuel Ribeiro - Algueirão Mem-Martins. Conc. Púb. Nº 03	30.06.2025	1.062,54	1			05.08.2025	0,00	1.062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,54	0,00	0,00	0,00	
25RP000025	Rev.Preços 3 - Empreitada de requalificação da Rua Campos Monteiro e Manuel Ribeiro - Algueirão Mem-Martins. Conc. Púb. Nº 03AG/	21.10.2025	685,74	1			31.10.2025	0,00	685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	685,74	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 367/2024 de 24/04/2024
	Total		213.755,66					107.755,16	7.112,98	0,00	0,00	0,00	161.525,44	7.112,98	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000106	"Empreitada para a instalação de equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos no Concelho de Sintra - 3ª fase." Conc. P	26.09.2023	209.920,86	1			29.12.2023	13.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	209.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº15 de 29/08/2023, assunto 8 - Contrato n.º 04EP/2023 de 26.09.2023
24IN000100	Empreitada para Substituição de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos, do Tipo Ticino por Molok, no Concelho de	27.09.2024	104.733,71	1			23.12.2024	91.768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	104.733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000019	Empreitada para Instalação de Equipamentos de Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Sintra - 4ª Fase Concurso 05E	21.02.2025	258.327,28	1			06.08.2025	85.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 05EP/2024 de 24.02.2025

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.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25RP000001	"Empreitada para a instalação de equipamentos de RSU no concelho de Sintra - 3ª Fase." Revisão de Preços nº. 2 Conc. Púb. Nº 04E	17.03.2025	1.264,76	1			21.03.2025	0,00	1.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,76	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 04EP/2023 de 26/09/2023
	Total		574.246,61					190.355,63	1.264,76	0,00	0,00	0,00	399.935,28	1.264,76	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Decoverdi, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000047	Empreitada de requalificação do espaço público da centralidade de Rio de Mouro, em agrupamento de entidades CMS e os SMAS de Sin	15.07.2024	316.514,55	1	36598/2024	15.07.2024	20.12.2024	67.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 5 de 13/03/2024, assunto nº 4
25RP000008	Rev.Preços 1 - Empreitada de execução da centralidade de Rio de Mouro Velho. Conc. Púb. Nº 07AG/2022	11.04.2025	259,68	1	36598/2024	15.07.2024	28.04.2025	0,00	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	259,68	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07AG/2022 de 23/05/2024
25RP000016	Revisão Preços nº 3 -"Empreitada de Requalificação da Área envolvente ao Mercado de Fanares na ARU de Mem Martins/Rio de Mouro	09.07.2025	22.510,72	1	1361/2021	28.07.2021	15.07.2025	0,00	22.510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,72	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 388/2021 de 23/06/2021
25RP000018	Rev.Preços 2 - Empreitada de execução da centralidade de Rio de Mouro Velho. Conc. Púb. Nº 07AG/2022 Proc.	09.07.2025	192,48	1	36598/2024	15.07.2024	15.07.2025	0,00	192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	192,48	0,00	0,00	0,00	
25RP000023	Empreitada de Execução da Centralidade de Rio de Mouro Velho Conc. Púb. Nº 07AG/2022	16.10.2025	1.459,03	1	36598/2024	15.07.2024	16.12.2025	0,00	1.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,03	0,00	0,00	0,00	
25RP000030	Rev.Preços 4 - Empreitada de execução da centralidade de Rio de Mouro Velho. Conc. Púb. Nº 07AG/2022 Proc.	19.12.2025	399,66	1	36598/2024	15.07.2024	29.12.2025	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	399,66	0,00	0,00	0,00	Contrato nº07AG/2022 de 23/05/2024
	Total		341.336,12					67.043,56	24.821,57	0,00	0,00	0,00	77.181,43	24.821,57	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

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
25RP000005	Rev.Preços 2 - "Empreitada de remodelação das codutas adutora DN 500 e distribuidora DN 300, na Estrada da Granja do Marquês." C	04.04.2025	1.443,89	1			16.04.2025	0,00	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,89	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 03EP/2023 de 21/09/2023
	Total		1.443,89					0,00	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,89	0,00	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
23IN000105	Empreitada de Remodelação da Câmara de Manobras do Reservatório da Rinchoa Concurso nº. 01EP/2023	21.09.2023	631.469,25	1			19.03.2024	123.334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	631.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 01EP/2023 de 21/09/2023
25RP000007	Rev.Preços 2 - Remodelação da câmara de manobras do reservatório da Rinchoa. Conc. Púb. Nº 01EP/2023	11.04.2025	28,10	1			14.05.2025	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01EP/2023 de 21/09/2023
25RP000013	Rev.Preços 3 - Remodelação da câmara de manobras do reservatório da Rinchoa. Conc. Púb. Nº 01EP/2023	07.07.2025	2.389,03	1			15.07.2025	0,00	2.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,03	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01EP/2023 de 21/09/2023
25RP000027	Revisão de preços nº4 - Remodelação da Câmara de Manobras do Reservatório da Rinchoa Conc. Púb. Nº 01EP/2023	23.10.2025	374,09	1			16.12.2025	0,00	374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	374,09	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01EP/2023 de 21/09/2023.
	Total		634.260,47					123.334,04	2.791,22	0,00	0,00	0,00	631.456,28	2.791,22	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.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000036	Empreitada de reposição de pavimentos, ao longo da Av. D. Afonso Henriques e zonas adjacentes Algueirão. Conc. Púb. Nº 07EP/2023	17.04.2024	96.607,00	1			12.07.2024	3.844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	78.537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 6 de 27/03/2024, assunto nº 37 - Contrato nº 07EP/2023 de 19/04/2024.
24IN000037	Empreitada de reposição de pavimentos em vários locais da Portela de Sintra. Conc. Púb. Nº 09EP/2023	17.04.2024	37.905,73	1			18.06.2024	973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 09EP/2023 de 19/04/2024.

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

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.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000096	Empreitada de remodelação de conduta da rede de abastecimento de água, instalada na Ponte Redonda, em Galamares. Conc. Púb. Nº 0	12.07.2024	58.729,75	1			14.07.2025	20.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 01EP/2024
25RP000006	Rev.Preços 2 - Empreitada de reposição de pavimentos ao longo da Av. D. Afonso Henriques e zonas adjacentes - Algueirão. Conc. P	11.04.2025	56,36	1			28.04.2025	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 07EP/2023 de 19/04/2024
25IN000059	Empreitada de prolongamento da rede de drenagem de águas residuais domésticas na Rua Casal da Serra e envolventes, em Aruil. Co	12.06.2025	404.433,95	1			29.12.2025	10.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 10 de 28/05/2025, assunto nº 8-Contrato nº. 03EP/2025 de 26/06/2025
25CO000008	Trabalhos complementares - Empreitada de Remodelação de Conduta da Rede de Abastecimento de Água, instalada na Ponte Redonda, em	17.09.2025	20.156,25	1			09.10.2025	0,00	0,00	20.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,25	0,00	0,00	Aditamento ao contrato nº 01EP/2024 de 18/09/2025
	Total		617.889,04					36.461,47	56,36	20.156,25	0,00	0,00	148.087,06	56,36	20.156,25	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.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000038	Empreitada de reposição de calçadas. Conc. Púb. Nº 10EP/2023	17.04.2024	106.740,00	1			19.11.2024	28.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 6 de 27/03/2024, assunto nº 3 - Contrato nº 10EP/2023 de 19/04/2024.
	Total		106.740,00					28.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Airland-Inst.Técnicas Manutenção,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
24IN000102	Empreitada de Remodelação das Instalações de AVAC, no Edifício Sede Concurso Público n.º 02EP/2024	04.10.2024	254.173,80	1			24.04.2025	204.891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204.891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2024 de 04/10/2024.

Situação do Contratos

Unidade:EUR

Tipo de Contrato: ZEP0000 Empreitada de Obras Públicas

Fornecedor: Airland-Inst.Técnicas Manutenção,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
25RP000020	Rev.Preços 1 - Empreitada de remodelação das instalações AVAC no edifício sede. Conc. Púb. Nº 02EP/2024	09.07.2025	2.717,53	1			15.07.2025	0,00	2.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,53	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2024 de 04/10/2024.
25RP000024	Rev.Preços 2 - Empreitada de remodelação das instalações AVAC no edifício sede. Conc. Púb. Nº 02EP/2024	22.10.2025	4.704,07	1			28.10.2025	0,00	4.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,07	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2024 de 04/10/2024.
25RP000029	Rev.Preços 3 - Empreitada de remodelação das instalações AVAC no edifício sede. Conc. Púb. Nº 02EP/2024	19.12.2025	1.882,57	1			29.12.2025	0,00	1.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,57	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 02EP/2024 de 04/10/2024.
	Total		263.477,97					204.891,76	9.304,17	0,00	0,00	0,00	204.891,76	9.304,17	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nustru 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
25IN000001	Empreitada de construção de caixas de ZMC, incluindo fornecimento e instalação de equipamento. Conc. Púb. Nº 04EP/2024	10.01.2025	299.140,76	1			08.05.2025	272.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 04EP/2024 de 14/01/2025
	Total		299.140,76					272.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	272.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Amadeu Vitorino & Filhos, 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
24IN000054	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	4.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato Nº161/2024, de 07/06/2024
	Total		20.295,00					4.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Babcock & Wilcox 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
22IN000073	"Prestação de serviços de manutenção de cloragem, de neutralização de fugas de cloro e de análise de cloro residual." C.P. Nº22P	01.08.2022	101.054,26	1			25.10.2022	6.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	97.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Renião SMAS nº15 assunto 4 de 26/07/2022
25IN000107	Fornecimento de Peças, Acessórios e Serviços de Manutenção de Cloragem, de Neutralização de Fugas de Cloro e de Análise de Cloro	23.09.2025	112.811,52	1			31.10.2025	75.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º13PF/2025 de 23/09/2025
	Total		213.865,78					82.262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	173.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Cintramédica II, Serv. Saúde, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000085	Aquisição de Serviços Clínicos, no âmbito da Reparação em Espécie de acidentes de Trabalho(Consultas de Especialidade e Exames A	20.09.2024	70.890,00	8			11.12.2024	15.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 07CPr/2024 de 04/09/2024
	Total		70.890,00					15.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Ass.Bombeiros Volunt.de Sintra

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	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: 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
22IN000045	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2022	7.070,70	0			18.10.2022	1.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000076	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra	01.07.2025	7.133,46	0			30.12.2025	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		14.204,16					3.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,70	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
22IN000125	Prestação de Serviços de Cobrança Postal e Payshop Aj. Dir. n.º 485/2022	01.01.2023	106.272,00	7			21.03.2023	24.730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 485/2022 de 28/12/2022
23IN000131	Prestação de Serviços Multibanco - Pagamentos Serviços (ATM) C. Pub. 10PF/2023	28.11.2023	562.310,61	1			04.04.2024	54.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº10PF/2023 de 28.11.2023
23IN000133	Contrato de Prestação de Serviços Postais - Taxa Paga - Ano 2024 - Ajuste Direto nº 550	01.01.2024	25.000,00	7			04.04.2024	1.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratação Excluída
24IN000127	Contrato Prestação de Serviços Postais - 2005 Ajuste Direto n.º 537/2024	01.01.2025	25.000,00	7			17.03.2025	19.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratação Excluída
24IN000131	Prestação de seviços de pagamentos por Multibanco (ATM) da SIBS Concurso Público nº40PF/2024	17.12.2024	610.445,43	1			17.01.2025	419.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	419.130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 40PF/2024 de 10.12.2024
	Total		1329.028,04					519.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	965.387,45	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
22IN000112	Prestação Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Informático Aquamatrix de Suporte à Gestão Comercial a funcion	29.12.2022	748.996,20	7			15.02.2023	248.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	678.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 327/2022

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
	Total		748.996,20					248.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	678.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Francisco Duarte Prego & Filhos,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
23IN000088	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte, Tratamento, Valorização e entrega a destino Final Adequado de Resíduos Produzidos	01.08.2023	132.924,00	1			13.03.2024	14.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000002	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte, Tratamento, Valorização e entrega a destino Final Adequado de Resíduos Produzidos	15.01.2025	20.903,20	7			25.03.2025	17.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 567/2024 de 15/01/2025
25IN000050	Lote I - Misturas de Betuminosas -Prestação de serviços de recolha, transporte tratamento valorização e entrega a destino final a	23.05.2025	19.032,30	1			14.11.2025	7.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		172.859,50					39.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Mafep-Mat.Anti-Fogo e Prot.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
23IN000111	Aquisição e Manutenção de Equipamentos de Deteção de incêndio Consulta Prévia 12CPr/2023	24.10.2023	79.726,14	8			07.02.2024	38.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 12CPr/2023
	Total		79.726,14					38.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Otis Elevadores, 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: Otis Elevadores, 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
24IN000002	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 X Cont. 230/94 de 03/Outubro Reunião de 21 Junho de 1994 - Act	01.05.2024	6.622,52	7			06.09.2024	1.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
24RN000004	Manutenção e Assistência Técnica - Contrato nº. NS3069 de 12/4/94 Contrato 230/94	01.05.2025	6.770,86	7			07.05.2025	5.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		13.393,38					6.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000083	Prestação de serviços de fornecimento e aplicação de produtos de revestimento e impermeabilização das coberturas dos terraços do	19.08.2024	11.701,52	7			03.07.2025	11.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 287/2024
	Total		11.701,52					11.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rentokil Initial Portugal, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000097	Fornecimento e manutenção de unidades asséptica e ambientadores C.P.20PF/2022	14.10.2022	14.818,00	1			14.12.2022	4.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 20PF/2022 de 14/10/2022
24IN000080	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Gestão de Resíduos Hospitalares, Grupo III e IV. Ajuste Direto nº378/2024	09.08.2024	521,92	7			15.10.2024	391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000063	Renovação dos serviços prestados de recolha, transporte e gestão de resíduos hospitalares grupo III e IV Aj. Dir. Nº 290/2025	20.06.2025	1.615,32	7			06.10.2025	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000105	Fornecimento e Manutenção de Unidades Asséticas e Ambientadores Concurso Público n.º 14PF/2025	01.10.2025	20.078,33	1			02.12.2025	1.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		37.033,57					5.798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: SIMAR Loures e Odivelas

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000007	"Contratação de análises de ovos de parasitas." Aj. Dir. Nº 02/2024	03.02.2024	1.048,58	7			27.03.2024	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000014	Contratação de análises de Ovos de Parasitas Ajuste Direto n.º06 4/2025	06.02.2025	778,84	7			09.05.2025	233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.827,42					271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tecnilab AV Portugal SA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000140	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	13.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 51PF/2023 de 27/12/2023
23IN000141	Expansão a 11 novos locais do Sistema de Telecontagem de Grandes Consumidores- GESTWATER TM e Assistência Técnica. Ajuste Direto	29.12.2023	47.017,99	7			12.02.2024	443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 432/2023
24IN000008	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	9.426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000139	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	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000025	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica a 245 unidades do Sistema Gestwater - Telegestão de Grandes Consumidor	24.03.2025	118.430,52	7			16.04.2025	88.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	88.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 486/2024
25IN000127	Prestação de Serviços Técnicos especializados, para substituição Física dos cartões de comunicação no Sistema Gestwater Ajuste D	17.10.2025	27.057,43	7			28.10.2025	27.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 315/2025 de 17/10/2025

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Tecnilab AV Portugal SA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		356.789,70					146.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	301.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Vodafone Portugal, Com.Pessoais,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000135	Aquisição de Serviço de Comunicações - Nº Verde de Recolha de Resíduos - 800210020 Concurso Público Nº47PF/2023	15.12.2023	58.600,14	1			30.09.2024	13.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000118	Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis (1 mês) Ajuste Directo nº 494/2024	16.11.2024	4.313,61	7			20.12.2024	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000024	" Aquisição de licenças e serviços de manutenção ao licenciamento Microsoft Enterprise Agreement ." Conc. Púb. Nº 59PF/2024	20.03.2025	1176.778,26	1	39792/2025	25.08.2025	12.12.2025	392.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	392.259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 04 de 18/02/2025, assunto nº 6
	Total		1239.692,01					406.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	415.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Assoc.Hum.Bombeiros Voluntários Bel

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
25IN000081	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas	01.07.2025	7.861,79	0			29.10.2025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.861,79					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Município 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
24RN000003	Protocolo de Cooperação - CMS - SMAS de Sintra - Espaços e Lojas do Cidadão Aj. Dir. 412/2015	01.10.2025	31.375,67	7			09.12.2025	1.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		31.375,67					1.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,69	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
22IN000048	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montelavar	01.07.2022	5.050,72	0			14.12.2022	863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.050,72					863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Mediospital-Equip.e Prod.Hosp.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
25IN000133	Calibração de vários equipamentos SO Ajuste direto n.º 474/2025	20.11.2025	1.476,00	7			22.12.2025	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.476,00					492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Tecnirede-Comun.de Dados, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
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	5.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 17CPr/2023 de 24/11/2023.
23IN000138	Aquisição de Serviços de Upgrade do Processo de Gravação das Câmeras do Sistema de Segurança Activa 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	116.463,78	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	111.195,96	7			17.07.2024	55.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº191/2024 de 26/06/2024
24IN000068	"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	153.629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 18PF/2024 de 11.07.2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Tecnirede-Comun.de Dados, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
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	45.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 351/2024
24RN000002	Contrato de assistencia técnica à rede de cablagem estruturada	31.08.2025	12.760,70	7			11.09.2025	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000135	Upgrade do Sistema de Videovigilância Ativa das Instalações dos SMAS de Sintra - Fase XIV Ajust e Direto n.º490/2024	20.12.2024	120.521,95	7			30.12.2024	37.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000045	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica ao sistema de Telegestão nas unidades locais. Conc. Púb. Nº 12PF/2025	19.05.2025	59.842,17	1			17.07.2025	59.808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.808,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000086	Locação de equipamento informático para os SMAS de Sintra em regime de outsourcing. Lote I : PC e acessórios, 30 unidades. Conc.	30.07.2025	69.873,86	1			17.10.2025	5.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 13 de 15/07/2025, assunto nº 41
25IN000087	Locação de equipamento informático para os SMAS de Sintra em regime de outsourcing. Lote II : PC portátil e acessórios, 35 unida	30.07.2025	93.979,88	1			13.10.2025	7.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 13 de 15/07/2025, assunto nº 41
25IN000116	Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica aos equipamentos de suporte ao Água Segura Sistema de segurança ativa	03.10.2025	121.895,47	7			14.11.2025	24.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000129	Aquisição de upgrade do sistema de segurança ativa de instalações dos SMAS Água Segura - Fase XV Aj. Dir. Nº 389/2025	24.10.2025	122.628,77	7			23.12.2025	119.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	119.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000142	Aquisição de equipamentos para Upgrade da Infraestrutura de Storage/Backup e instalação nos Data Center da Sede e IOP, incluindo	19.12.2025	91.939,79	8			30.12.2025	88.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	88.875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1285.420,97					541.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	944.277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Normática-Serv.Inf.Organização,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000091	Renovação Licenças Suporte Oracle Ajuste Directo nº373/2025	11.10.2025	645,75	7			23.10.2025	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		645,75					645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: TK Elevadores Portugal Unipessoal,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
24RN000005	Contrato de manutenção do Ascensor Hidráulico instalado no corpo de acesso do edifício Contrato n.º CA 6969	01.01.2025	1.897,84	7			29.01.2025	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.897,84					1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Engidro-Engineering Solutions, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000089	Prestação de serviços para a execução de projeto para a reabilitação dos coletores de águas residuais no Jardim da Correnteza. A	31.07.2025	23.247,00	7			14.11.2025	11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		23.247,00					11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
25IN000012	Contrato de melhorias de estruturas (SW Cype) Ajuste Direto n.º090/2025	06.02.2025	2.410,80	7			24.02.2025	1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.410,80					1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Assoc.Bomb.Volunt.Agualva-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
22IN000051	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém	01.07.2022	9.838,64	0			22.02.2023	1.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000082	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva Cacém	01.07.2025	10.246,38	0			29.10.2025	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		20.085,02					3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Onitelecom Infocomunicações SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000091	Upgrade de serviços de internet, email mais serviços DDos Aj. Dir. Nº 314/2024	10.09.2024	66.597,12	7			28.10.2024	33.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		66.597,12					33.298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: MEO-Serv.Comunic. e Multimédia SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000007	Serviço de Comunicações APN.ip de Suporte ao Sistema GECOM/GFROTA Concurso Público nº. 52PF/2022 Contrato nº. 52PF/2022 de 30/01	01.02.2023	23.084,66	1			28.03.2023	3.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,28	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/	10.05.2023	229.084,80	1			28.11.2024	64.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176.634,90	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	1.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,60	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	676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: MEO-Serv.Comunic. e Multimédia SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000136	Prest. Serviços de Comunicações-Backbone de Rede de Transmissão de Dados entre a Sede, IOP, Ouressa, DOFA e as Deleg. de Queluz	01.01.2024	77.327,32	7			11.04.2024	38.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74.093,73	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	1.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000035	Aquisição de um Sistema de Gestão Inteligente de Resíduos Conc. Púb. n.º 61PF/2023	18.04.2024	516.109,70	1			16.09.2024	99.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	449.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000073	Aquisição de Serviços de Comunicações Linha Verde 800505555 (Leituras Informadas) Concurso Público n.º 19PF/2024	31.07.2024	61.844,63	1			04.10.2024	16.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº19PF/2024, de 31/07/2024
24IN000110	Prestação de serviços de Telecomunicações Móveis para os SMAS de Sintra C.PÚB.Nº 30PF/2024	22.10.2024	122.183,28	1			12.06.2025	27.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000108	Serviços de Comunicação APN.ip de suporte ao DCM e DLAB Ajuste direto n.º 435/2025	01.10.2025	3.630,96	7			23.10.2025	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1047.222,00					254.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	779.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Instituto Superior Técnico

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
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	19.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 14CPr/2022
	Total		79.822,09					19.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: TradeLabor - Importação e Exportaçã

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
25IN000090	Contrato de Manutenção Preventiva para Câmaras de Fluxo Laminar e Hotte Aj. Dir. 377/2025	04.08.2025	5.018,40	7			22.12.2025	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: TradeLabor - Importação e Exportaçã

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		5.018,40					442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	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 encaminhamento de lamas da ETAR para valorização agricola." C. Púb. nº 30PF/2022	14.11.2022	445.597,50	1			16.12.2022	150.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	444.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião nº18 Smas Sintra, assunto nº 15 de 20/09/2022-Contrato 30PF/2022
25IN000074	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Entrega a Destino Final Adquado de Lamas das ETAR, para valorização Agrícola. Con	20.10.2025	679.725,00	1			14.11.2025	30.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01PF/2025 de 23/07/2025
	Total		1125.322,50					181.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	474.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SGS 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
25IN000060	Prestação de Serviços de Calibração Micropipetas (equipamento volumétrico, em uso no laboratório) Aj.Dir. n.º278/2025	18.06.2025	4.206,62	7			12.12.2025	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.206,62					350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	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
24IN000064	"Aquisição de seguros, por 18 meses, para os SMAS de Sintra." Conc. Púb. Nº 11PF/2024	28.06.2024	271.927,93	1			24.07.2024	180.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	271.927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 11PF/2024
24CO000014	Aditamento ao contrato nº11PF/2024 - Aquisição de seguros, por 18 meses, para os SMAS de Sintra lote 1 - Frota automóvel Conc. P	31.10.2024	9.000,00	1			04.12.2024	0,00	0,00	7.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,82	0,00	0,00	Reunião extraordinária C.A. Nº 9 de 24/10/2024, assunto nº 2, Aditamento Contrato nº 11PF/2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
	Total		280.927,93					180.423,71	0,00	7.106,38	0,00	0,00	271.927,92	0,00	7.204,82	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000118	Prestação de Serviços para Pesquisa Ativa de Fugas no Sistema Público de Águas de Abastecimento ao Município de Sintra Conc. Púb	19.12.2022	147.358,92	1			14.06.2023	54.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	132.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 26PF/2022
	Total		147.358,92					54.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	132.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Via Verde Portugal-G.Sist.E.Cobr.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
24IN000034	Prestação de Serviços de Via Verde para viaturas de Diretores: Estacionamento, Parqueamento e ferry Ajuste Directo nº182/2024	01.05.2024	6.113,10	D			12.06.2024	2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.113,10					2.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000015	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	45.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000087	Prestação de serviços Operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de Água celebrados com clientes - Lote C Contrato Pú	23.08.2024	2017.012,51	1	6444/2025	14.02.2025	21.04.2025	870.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	870.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 13 de 17/07/2024, assunto nº 8
	Total		2113.012,51					915.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	965.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
22IN000053	Acordo de colaboração entre os SMAS e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Algueirão Mem Martins	01.07.2022	7.735,44	0			30.12.2025	879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.735,44					879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	879,24	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
24IN000011	Prest. de Serv. de Confeção de Refeições no Refeitório das IOP, Exploração das Cafetarias das IOP e da Sede dos SMAS/SINTRA e Fo	16.02.2024	62.996,59	1			21.03.2024	10.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato Nº. 50PF/2023 de 31/01/2024
25IN000016	Fornecimento de lanches e refeições no Museu da Água e dos Resíduos (MAR). Lote II Conc. Púb. Nº 61PF/2024	16.02.2025	19.367,07	1			06.05.2025	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		82.363,66					22.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Hach Lange, 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
24IN000114	Fornecimento de reagentes para análise de CQO e Azoto total para a área de Fisico-Quimica e manutenção de Espetrofotómetro. Aj.	25.10.2024	122.612,29	7			10.12.2024	9.121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 393/2024
24IN000125	Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva e Fornecimento de Consumíveis e Equipamentos para os Sistemas de Medição de Oxigén	03.12.2024	24.402,37	7			29.01.2025	10.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 272/2024 de 03.12.2024
	Total		147.014,66					19.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74.749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Safetykleen Portugal-Sol.G.Res.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
23IN000121	Prestação de Serviço de manutenção dos equipamentos de Lavagem de peças e aparelhos de pintura para Oficina, com recolha de resí	01.11.2023	6.148,32	7			12.06.2024	512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000029	Aquisição de Serviços de Manutenção de Equipamentos (instalados em regime de comodato) de Lavagem de Peças para Oficina Auto, po	11.04.2025	18.737,82	7			30.07.2025	2.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.886,14					2.854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Letras e Sinais-Com.Imag.,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
25IN000056	Prestação de Serviços para a Campanha "Uso Eficiente da Água" Aj.Dir.N.º128/2025	11.06.2025	20.295,00	7			22.12.2025	20.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 128/2025
	Total		20.295,00					20.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Schindler Ascens.e Esc.Rolantes SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000008	"Contrato de manutenção do elevador Schindler nº 371-11-11/5701" . Aj. Dir. nº 26/2023	01.02.2023	2.755,20	7			05.05.2023	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000016	Contrato de Manutenção ao Elevador Schindler nº371.11.11/5701, das IOP Ajuste Directo nº.88/2024	08.02.2024	3.534,63	7			15.05.2024	239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.289,83					688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SU Eletricidade, 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: SU Eletricidade, 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
24IN000116	Aquisição de energia elétrica, lote 3 BTN < 20,7 KVA ao abrigo do mercado regulado de energia. Aj. Dir. Nº 350/2024	07.11.2024	135.300,00	7			14.04.2025	97.623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97.623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 18 de 14/10/2024, assunto nº 29
24IN000119	Aquisição de energia elétrica, lote 4 BTN >20,7 KVA ao abrigo do mercado regulado de energia. Aj. Dir. Nº 350/2024	07.11.2024	110.700,00	7			16.04.2025	80.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	80.264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 18 de 14/10/2024, assunto nº 29
	Total		246.000,00					177.887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177.887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Canon Portugal, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000058	Aquisição de Plotter de grandes formatos." Aj. Dir. Nº 138/2013	23.05.2023	24.593,22	7			22.11.2023	3.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 138/2023 de 23/05/2023.
	Total		24.593,22					3.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: AIRC-Assoc Informática.Reg.Centro

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
22IN000072	"Manutenção de licenciamento do SGBD Informix - single LIC". Aj. Dir. nº318/2022	01.01.2023	3.595,29	7			08.04.2025	3.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000123	Taxas de manutenção anual dos Sistemas AIRC Ajuste Direto n.º 535/2024	01.01.2025	4.215,21	7			29.01.2025	4.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		7.810,50					7.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Petrogal, 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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Petrogal, 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
24IN000020	"Aquisição de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade p/16 instalações dos SMAS / Sintra, alimentadas e	23.02.2024	1217.700,00	1			07.06.2024	119.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	627.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 2 de 29/01/2024, assunto nº 4
	Total		1217.700,00					119.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	627.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Steryl-Ser Assist.Técnica,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
25IN000093	Manutenção preventiva para equipamentos de esterilização por calor húmido, por 3 anos - Área de microbiologia. Aj. Dir. Nº 380/2	07.08.2025	6.110,64	7			09.12.2025	2.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		6.110,64					2.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ACTUASYS, LDA.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000054	Aquisição de serviços para a realização do Upgrade do Sistema de Gestão de Assiduidade, através da instalação do respetivo Softw	06.06.2025	47.879,90	7			14.08.2025	39.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 101/2025 de 06.06.2025
	Total		47.879,90					39.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: NOS Comunicações, SA

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

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
24IN000074	Aquisição de serviço de mensagens SMS integrado com o serviço interno de mensagens CRM_Aquamatrix. Conc. Púb. Nº 16PF/2024	01.09.2024	26.457,30	1			21.11.2024	7.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº16PF/2024 de 31/07/2024
	Total		26.457,30					7.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,95	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
18IN000026	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos Concurso Publico nº 40PF/2017	01.01.2019	19426947,91	1	1448/2018	10.07.2018	26.02.2019	2633.423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16568897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000070	"Serviço de recolha, transporte e entrega a destino final adequado de residuos produzidos nas ETAR, EEAR e redes de drenagem urb	09.06.2023	274.744,37	1			21.07.2023	77.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	154.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 10; Assunto nº 3, no dia 23/05/2023-Contrato nº. 04PF/2023
	Total		19701692,28					2711.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16723537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Beltrão Coelho S.Escrit.Unipessoal,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000012	Assistência Técnica para Leitor Reprodutor/Digitalizador de Microfilmes Aj. Dir. n.º 88/20221	01.08.2022	1.350,55	7			19.08.2022	262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000096	"Prestação de serviços de locação de equipamentos em regime de outsourcing nas instalações oficinais 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	66.916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont.nº28PF/2023 de 18/09/2023
25IN000018	Prestação de Serviços de Assistência técnica para leitor reprodutor/ digitalizador de microfilmes Ajuste Direto nº 110/2025	01.08.2025	1.384,29	7			02.12.2025	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000034	Locação de Equipamentos Multifunções em Regime de Aluguer Operacional Consulta Prévia nº 04CPr/2024	22.04.2025	81.881,46	8			30.07.2025	40.940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Beltrão Coelho S.Escrit.Unipessoal,

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		170.652,37					70.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
24IN000108	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	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.598,77					9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,29	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
24IN000012	"Renovação de certificado digital Wildcard - 1 dominio" Aj. Dir. Nº 38/2024	01.05.2024	575,76	7			04.08.2025	575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		575,76					575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	575,76	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
23IN000077	Manutenção preventoiva para equipamentos de termostatização do laboratório Ajuste direto nº 328/2023	15.07.2023	5.838,35	7			03.10.2023	1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.838,35					1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,37	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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
24IN000059	Aquisição de serviçois de manutenção e de assistência técnica ao licenciamento ORACLE dos SMAS de Sintra Conc. Púb. Nº 09PF/2024	30.08.2024	44.583,22	1			10.09.2024	14.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		44.583,22					14.859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Decomotores-Rect. Gerais,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
25IN000067	Prestação de serviços de torneiro mecânico, para 24 meses. Aj. Dir. Nº 219/2025	10.07.2025	22.140,00	7			19.09.2025	3.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		22.140,00					3.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Perene, S.A.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000011	Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes em algumas Instalações dos SMAS - Lote I Concurso Público N.º 44PF/2022	28.02.2023	114.208,76	1			20.12.2023	13.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 44PF/2022
	Total		114.208,76					13.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Incentea-Technology For People,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
25IN000011	Contrato de suporte/continuidade o SW de Revisão de Preços Ajuste Direto n.º065/2025	12.02.2025	2.279,53	7			19.02.2025	2.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.279,53					2.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Allevo - Cons.Amb.Unipessoal Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000057	Projeto de Beneficiação/Remodelação da ETAR de Montelavar CLPQ05 LF/2017	03.08.2018	24.600,01	2			17.09.2019	10.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.600,01					10.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Frílabo 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 servico de calibração de micropipetas (equipamento volumétrico), por 3 anos." Aj. Dir. Nº329/2022	05.08.2022	2.047,95	7			10.03.2023	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.047,95					639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
18IN000027	Prestação serviço de aluguer operacional de viaturas destinadas à recolha e transporte de resíduos - Lote 1, 3 e 4 Concurso Publ	01.01.2019	14192629,86	1	1447/2018	10.07.2018	27.02.2019	1926.554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12101744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000023	"Prestação de serviços de recolha, transporte e descarga na Tratolixo, de contentores com recurso ao "sistema Ampliroll"." Conc.	03.03.2023	563.814,00	1			14.04.2023	124.352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	563.814,00	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
25CO000001	Prestação de Serviços de Recolha, Transporte e Descarga na Tratolixo de Contentores com Recurso ao "Sistema Ampliroll" Aditament	19.02.2025	17.749,70	1			10.03.2025	0,00	0,00	17.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,70	0,00	0,00	Aditamento ao Contrato nº 62PF/2022 de 19/02/2025
25IN000039	Prestação de serviços de aluguer e manutenção de ecopontos de recolha vertical. Consulta Prévia nº 04CPr/2025	08.05.2025	92.190,96	8			25.08.2025	46.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		14866384,52					2097.001,97	0,00	17.749,70	0,00	0,00	12711654,13	0,00	17.749,70	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Luis Rodrigues Silva Associados Soc.Advogados, 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
24IN000060	Aquisição de Serviços Jurídicos para 2024 Ajuste Direto N.º 188/2024	21.06.2024	21.525,00	7			23.09.2024	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 188/2024 de 21.06.2024
25IN000004	Prestação de Serviços Jurídicos para 2025/2026 Consulta Prévia n.º 17CPr/2024	28.01.2025	56.789,10	8			29.04.2025	22.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		78.314,10					28.234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,65	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
25IN000075	Prestação de Serviços de Auditoria Externa ao Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente, e Segurança e Saúde do Trabalh	25.07.2025	50.460,08	7			17.12.2025	12.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		50.460,08					12.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Geoide - Geosystems, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000017	Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Assistência Técnica ao "Software Galileo2000" - Software de Engenharia, T	21.02.2025	12.844,68	7			16.04.2025	9.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.844,68					9.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,05	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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
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	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
23IN000040	"Prestação de serviços de responsabilidade técnica pela exploração das instalações elétricas para a Oficina Ambiental dos SMAS."	14.04.2023	442,80	7			22.09.2023	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000044	Prestação de serviços no âmbito da responsabilidade técnica pela exploração de instalações elétricas dos SMAS de Sintra. Aj. Dir	19.05.2025	12.619,80	7			25.07.2025	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
25CO000007	Extensão da Prestação de Serviços Responsabilidade Técnica Exploração Instalações Elétetricas dos SMAS-Serviços Complementares A	23.06.2025	664,20	7			25.07.2025	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	
	Total		25.682,40					2.398,50	0,00	55,35	0,00	0,00	13.800,60	0,00	55,35	0,00	0,00	

Fornecedor: Alesco, 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
25IN000022	"Prestação de serviços de recolha, transporte e descarga na Tratolixo, de contentores com recurso ao "sistema Ampliroll"." Conc.	05.03.2025	624.043,20	1			12.06.2025	260.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º66PF/2024 de 05/03/2025
25IN000098	Prestação de Serviços de recolha, de Resíduos nas envolventes dos contentores de resíduos urbanos Conc. Púb. nº 35PF/2025	29.08.2025	46.056,77	1			10.10.2025	46.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	46.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		670.099,97					306.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	306.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000012	Prestação de Serviços para a Ati vidade de Coordenação de Seguran ça e Saúde e Gestão Ambiental, n a Fase de Obra, para a Empreitad	20.01.2021	7.103,32	8			29.03.2022	2.029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000088	"Prestação de serviços para a at ividade de coordenação de segura nça, saúde e gestão ambiental, n a fase de Obra, para a empreitad	01.01.2023	10.578,05	8			14.05.2025	10.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000093	Prestação de serviços para a ati vidade de coordenação de seguran ça e saúde ambiental, na fase de obra, para a empreitada 02EP/20	30.08.2024	4.305,00	8			22.05.2025	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000094	Prestação de serviços para a ati vidade de coordenação de seguran ça e saúde ambiental, na fase de obra, para a empreitada 03EP/20	30.08.2024	4.305,00	8			26.05.2025	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000095	Prestação de serviços para a ati vidade de coordenação de seguran ça e saúde ambiental, na fase de obra, para remodelação de colet	30.08.2024	6.888,00	8			28.07.2025	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		33.179,37					20.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.430,37	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
24CO000015	Prestação de serviços de recolha e tratamento de valores através de equipamentos instalados nos balcões dos SMAS de Sintra Adita	12.12.2024	749,88	1			21.02.2025	0,00	0,00	749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	749,88	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000136	Prestação de serviços de recolha e tratamento de valores através de equipamentos instalados nos balcões dos SMAS de Sintra C.Púb	23.12.2024	95.423,40	7			21.02.2025	31.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º56PF/2024 de 23/12/2024
	Total		96.173,28					31.807,80	0,00	749,88	0,00	0,00	31.807,80	0,00	749,88	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
24IN000050	Prestação de serviços para elaboração do projeto de execução para construção e remodelação de coletores de drenagem de águas res	28.05.2024	49.206,15	8			15.05.2025	24.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000008	Prestação de serviços para revisão do projeto de execução para ampliação/beneficiação/remodelação da EATAR de São João das Lampa	07.02.2025	11.992,50	8			07.10.2025	8.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		61.198,65					32.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000057	Prestação Serviços de manutenção preventiva, verificação de acordo com o DL nº50_2005 e reparação dos empilhadores nºs 101, 432	11.06.2025	3.258,78	7			06.10.2025	1.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.258,78					1.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Axianseu II Digital Consulting, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000004	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	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 493/2022 de 18 de janeiro 2023
24IN000098	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica à Plataforma SAP/ERPública - Apoio a Utilizadores Ajuste Direto n.º 35	03.10.2024	61.106,40	1			24.04.2025	61.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000033	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao software "Sistema de Gestão Blend Learning (SGBL)" Ajuste Direto nº	16.04.2025	57.318,02	7			14.05.2025	33.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 02/2025 de 16/04/2025
	Total		148.436,42					95.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124.714,62	0,00	0,00	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	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			27.12.2024	4.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000135	Prestação de Serviços de Manutenção de equipamentos de acesso a espaços confinados e trabalhos em altura 2025 Ajuste Direto nº 4	24.11.2025	4.050,39	7			09.12.2025	4.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.033,09					8.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: TRM-Techn.Res.Management, 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
23IN000046	"Pretação de serviços de manutenção de AVAC, em edificios dos SMAS de Sintra." Conc. Púb. Nº 57 PF/2022	03.05.2023	143.448,19	1			14.06.2023	49.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 5, no dia 16/03/2023, assunto nº 3
	Total		143.448,19					49.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Gaspar Serra, 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
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			30.06.2022	2.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000036	Prestação de serviços de recolha de óleos alimentares usados no concelho de Sintra, por 36 meses . Aj. Dir. Nº 103/2025	23.04.2025	24.575,40	7			18.07.2025	4.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		48.855,60					7.476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
24IN000090	Prestação de Serviços de Lavagem, Higienização, Tratamento e Manutenção do Fardamento dos Trabalhadores dos SMAS de Sintra Concu	28.08.2024	122.803,19	1			16.10.2024	39.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 36PF/2024
	Total		122.803,19					39.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,95	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	5.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	418.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 28PF/2021 de 09/12/2021
24IN000137	Prestação de Serviços de Manutenção Electromecânica e Conservação de Edificios e infraestruturas (Preventiva e Corretiva) em 34	01.01.2025	79.036,36	1			19.02.2025	77.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 55PF/2024

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
25CO000006	Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção eletromecânica e conservação de edifícios e infraestruturas (Preve	30.05.2025	31.614,55	1			22.07.2025	0,00	0,00	23.358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.358,74	0,00	0,00	
	Total		529.145,18					83.683,72	0,00	23.358,74	0,00	0,00	496.127,05	0,00	23.358,74	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
24IN000104	Recolha_entrega a destino final adquado de toners e tinteiros vazios Ajuste direto n.º 452/2024	01.11.2024	1.590,00	7			20.05.2025	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.590,00					397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	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
23IN000102	"Aquisição de serviços de manutenção ao SW de gestão estratégica Balanced Scoredcard (BSC)." Aj. Dir. Nº 352/2023	01.01.2024	87.575,85	7			09.10.2024	18.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 352/2023, de 27/09/2023
	Total		87.575,85					18.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,80	0,00	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	11444790,36	0	1619/2014	31.12.2014	28.09.2017	421.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3160.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11444790,36					421.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3160.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000031	Assistência técnica de envelopadora Neopost MAch NR 10DX8035_Type DS-62 Aj. Dir. Nº 178/2025	08.05.2025	1.198,02	7			20.05.2025	1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.198,02					1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Águasistemas-P.Água Ambiente Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000112	Prestação de serviços de deteção de fugas pelo método Nautilus-Aganova na conduta DN600FFD. Aj. Dir. Nº 349/2025	29.09.2025	21.525,00	7			17.12.2025	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 349/2025
	Total		21.525,00					21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Hidromaster-Cons. Superfícies,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
24IN000089	Prestação de Serviços de Manutenção para o Equipamento Auxiliar da Viatura n.º 539 Durante 12 Meses Ajuste Direto n.º 311/2024	23.08.2024	9.224,99	7			20.12.2024	6.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.224,99					6.407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: SIBS - Forward Payment Solutions,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000031	Prestação de Serviços "Transferência de ficheiros - WFT WEB" Aj. Dir. n.º 182/2022	01.06.2022	1.523,60	7			14.07.2022	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Atualização de preços D20240188944 10/12/2024
25IN000041	Prestação de Serviços "Transferência de ficheiros - MFT WEB" SIBS Ajuste Direto nº 206/2025	01.06.2025	1.405,46	7			10.07.2025	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		2.929,06					387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: HANSA-FLEX PORTUGAL,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
24IN000138	Prestação de serviços de reparação e substituição de tubos hidráulicos, por 24 meses. Conc. Púb. Nº 41PF/2024	30.12.2024	88.560,00	1			10.03.2025	5.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 41PF/2024 de 30/12/2024
	Total		88.560,00					5.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Manuel Rui Azinhais 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	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000133	Prestação de serviços de aluguer e manutenção de sistemas de refrigeração de água em diversas instalações dos SMAS de Sintra Aju	19.12.2024	22.250,71	7			19.02.2025	6.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		30.221,11					7.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,90	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
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	19.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	721.638,43	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	961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
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	48,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	232.324,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
24CO000003	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	10.291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22.621,77	0,00	0,00	
24CO000004	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	27.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39.193,54	0,00	0,00	
24IN000022	"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	37.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	268.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 2 de 29/01/2024, assunto nº 4
24CO000012	Aditamento ao contrato P02AQ/2022 - Aquisição de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade para 65 instal	22.10.2024	55.965,00	1			27.11.2024	0,00	0,00	15.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,92	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 18 de 14/10/2024, assunto nº 21
24CO000013	Aditamento ao contrato P02AQ/2022 - Aquisição de energia elétrica através do mercado liberalizado de eletricidade para 17 instal	22.10.2024	29.520,00	1			17.12.2024	0,00	0,00	24.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,71	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 18 de 14/10/2024, assunto nº 21
24IN000140	Aquisição de energia elétrica pelo acordo quadro AQ-ELE-2024 - Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre, para div	01.01.2025	750.427,61	1			03.04.2025	509.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	509.857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 13 de 20/12/2024, assunto nº 3
24IN000141	Aquisição de energia elétrica pelo acordo quadro AQ-ELE-2024 - Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre, para div	01.01.2025	459.558,49	1			21.05.2025	331.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	331.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 13 de 20/12/2024, assunto nº 3

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
	Total		3083.690,33					899.720,66	0,00	77.391,15	0,00	0,00	2284.522,66	0,00	107.195,94	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
21IN000108	" Serviço de manutenção e atualização anual do software IControl do portal Web/ EDI, manutenção anual (bolsa de horas - evolutiv	01.01.2022	4.944,60	7			17.01.2025	4.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
22IN000079	"Aquisição de serviços recorrentes aos canais da fatura electrónica com os fornecedores dos Smas de Sintra." Aj. Dir. nº 319/202	01.09.2022	6.763,77	7			29.11.2022	3.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000114	Aquisição de serviços recorrentes referente aos canais de fatura eletrónica com os fornecedores SMAS de Sintra. Aj. Dir. Nº 356/	01.10.2025	14.428,78	7			28.11.2025	2.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		26.137,15					10.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Iberlim-Higiene e Sust.Ambiental 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
22IN000032	"Prestação de serviços de prevenção e controle de pragas nas ETAR/EEAR" C. Púb. Nº51PF/2021	19.04.2022	17.280,28	1			30.06.2022	2.098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 51PF/2022 de 21/04/2022
23IN000082	"Prestação de serviços para controlo de espécies infestantes nas instalações dos SMAS de Sintra" Conc. Púb. Nº 05PF/2023	20.07.2023	7.955,64	1			18.12.2023	2.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000055	Prestação de Serviços de Prevenção e Controle de Pragas nas ETAR/EEAR e em caixas de visita da rede de Água de Abastecimento C.P	12.06.2025	23.505,31	1			10.07.2025	3.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Adenda ao Contrato nº. 58PF/2025 de 12/05/2025-Adenda assinada em 24/06/2025
	Total		48.741,23					8.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24.061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Trescal Portugal Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000052	Calibração de equipamentos (temperatura) 2024. Aj. Dir. Nº 279/2024	04.06.2024	4.790,85	7			16.08.2024	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		4.790,85					873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Shield Domain, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	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	54.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 13CPr/2023 de 21/09/2023
25IN000027	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica à UPS APC, instalada no DataCenter das Instalações Oficinais da Portel	07.04.2025	18.794,91	7			02.07.2025	18.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	contrato n.º 573/2024 de 07 de abril 2025
	Total		73.409,87					46.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.409,85	0,00	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
24IN000081	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em plataformas e contentores de recolha de resíduos urbanos no Concel	09.08.2024	182.655,00	1			28.10.2024	96.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº33PF/2024, de 09/08/2024
	Total		182.655,00					96.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121.057,09	0,00	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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
25IN000032	Prestação de serviços especializados no âmbito do SGI - Qualidade, ambiente, segurança e saúde no trabalho - 2025. Aj. Dir. Nº 8	14.04.2025	9.840,00	7			04.07.2025	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		9.840,00					9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rute Candeias dos Santos Inácio

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
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	11.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 3/2024
	Total		22.976,40					11.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Grupnor-Elevadores de Portugal, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000010	Prestação de Serviços de manutenção ao Elevador GRUPNOR do Edificio Novo da IOP Ajuste direto nº 19/2024	10.02.2024	590,40	7			12.04.2024	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		590,40					147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	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	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000124	Prestação de Serviços de Médico de 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 469/2022 de 28/12/2022
	Total		72.000,00					24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Cruz Vermelha Portuguesa

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000047	"Serviços de manutenção de equipamento desfibrilhador da DOFA." Aj. Dir. Nº196/2023	21.04.2023	4.542,00	7			23.02.2024	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000061	Prestação de Serviços no âmbito do Programa de Desfibrilhação Automática Externa, nos SMAS de Sintra, por 3 anos Aj.Dir.n.º28/20	20.06.2025	13.108,53	7			09.12.2025	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		17.650,53					2.426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: XZ-Consultores, 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
23IN000089	Aquisição de Sotware de Gestão de Medidas de Auto Proteção XZ MAPP 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	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.500,50					3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Redshift Consulting, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000038	Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência Técnica ao Software V Locity DymaxIO da infraestrutura de Servidores dos DataC	15.04.2023	40.737,60	8			04.09.2023	14.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01CPr/2023
24IN000033	Subscrição de SW Veritas de suporte à Infra-estrutura de Backup da SEDE e IOP. 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	14.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Directo nº033/2024, Contrato 33/2024 de 14.05.2024
	Total		62.540,34					21.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
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	18.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 323/2024 de 05/08/2024
	Total		28.054,74					18.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Mafragua, 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
25IN000009	Empreitada de remodelação das redes de saneamento no Bairro da Xetaria, Belas. Conc. Púb. Nº 02 EP/AGR/2024	05.03.2025	124.412,53	1			20.05.2025	115.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 22 de 10/12/2024, assunto nº 39-Contato nº 02EP/AGR/2024 de 05/02/2025
	Total		124.412,53					115.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115.991,76	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	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000097	Contrato de Manutenção para Equipamento de Produção de Água Desionizada e Ultra Pura por 3 Anos Ajuste Direto nº. 257/2023	13.09.2023	22.928,87	7			30.10.2023	7.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 257/2023
	Total		22.928,87					7.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Aramus Facilities, Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000086	Prestação de serviços Operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de Água celebrados com clientes - Lote A Concurso Pú	22.01.2025	1839.524,04	1	2677/2025	22.01.2025	15.04.2025	520.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	520.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 13 de 17/07/2024, assunto nº 8 Contrato 04PF de 23/08/2024
	Total		1839.524,04					520.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	520.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000088	Prestação de serviços Operacionais no âmbito dos contratos de abastecimento de Água celebrados com clientes - Lote B Concurso Pú	26.08.2024	983.761,39	1	10336/2025	13.03.2025	25.06.2025	224.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	224.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião n.º13 do dia 17/07/2024, assunto n.º 8
	Total		983.761,39					224.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	224.030,73	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.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000045	Prestação de Serviços para aluguer de Compactador Ajuste Direto nº 133/2024	10.05.2024	14.760,00	7			24.06.2024	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CT Nº133/2024
	Total		14.760,00					7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Gonçalo Capitão 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
23IN000080	Aquisição de serviços jurídicos de contenciosos administrativo, expropriação e constituição de servidões para 36 meses Consulta	17.07.2023	88.560,00	8			14.09.2023	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 11CPr/2023 de 17/07/2023
	Total		88.560,00					29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Digitalsign-Certificadora Digital,

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000096	Aquisição de Certificado Digital Qualificado Remoto para Faturação Eletrónica/Aquamatrix Ajuste Direto N.º 283/2022	21.10.2022	16.233,06	7			14.11.2022	3.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
25IN000122	Aquisição de Certificado Digital Qualificado Remoto para Faturação Eletrónica/Aquamatrix Ajuste Direto N.º385/2025	08.10.2025	18.033,77	7			17.10.2025	6.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 385/2025 de 08/10/2025
	Total		34.266,83					9.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Exitus, Soluções Técnológicas,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	1.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 594/2022
25IN000030	Fornecimento de Comsumíveis e Serviços de Reparação de Multifunções e Impressoras, em regime de Fornecimento Contínuo Consulta P	11.04.2025	85.100,02	8			18.06.2025	9.063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		108.470,02					10.369,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.433,27	0,00	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 liquidos para 28 meses para a CMS e SMAS em regime de entidades adjudicantes, ao abrigo do Acordo de Q	30.11.2022	6445.226,21	1	34235/2022	23.09.2022	03.03.2023	1696.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5894.980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Cessão Posição Contratual
25IN000094	Aquisição de combustíveis liquidos, para 24 meses em regime de agrupamento de entidades adjudicantes ao abrigo do Acordo Quadro	01.10.2025	5331.285,44	1	45102/2025	01.10.2025	04.12.2025	326.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	326.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 8 de 04/08/2025, assunto nº 1
	Total		11776511,65					2023.424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6221.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
24IN000065	Prestação de Serviços de Vigilância, Segurança e Rondas às Instalações dos SMAS de Sintra pelo período de 24 meses Concurso Públ	03.07.2024	909.203,89	1			06.08.2024	416.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	644.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		909.203,89					416.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	644.019,50	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-Consu	09.12.2024	53.947,80	7			20.12.2024	40.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 426/2024
	Total		53.947,80					40.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Scenerybubble, 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
25IN000092	Aquisição de Serviço manutenção de equipamentos do Museu da água e Residuos Ajuste Directo nº565/2024	06.08.2025	11.812,92	7			17.11.2025	2.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.812,92					2.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Hydraplan-Manut.e Com.Veículos,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
25IN000028	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos marca MAN Aj. Direto nº 03/2025	10.04.2025	24.593,85	7			25.07.2025	6.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º05/2025 de 10/04/2025
	Total		24.593,85					6.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Luságua-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
22IN000040	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	127.400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	602.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Conc. Púb. n.º 47PF/2021
25CO000002	Prestação de Serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva e Sistemática e Corretiva, em ETAR e EEAR Aditamento de Contrato n	24.04.2025	12.300,00	1			17.10.2025	0,00	0,00	2.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,44	0,00	0,00	
25CO000004	Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção eletromecânica preventiva sistemática e corretiva em ETAR e EEAR	19.05.2025	63.820,42	1			17.10.2025	0,00	0,00	17.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,00	0,00	0,00	
	Total		687.129,38					127.400,48	0,00	20.179,44	0,00	0,00	602.363,68	0,00	20.179,44	0,00	0,00	

Fornecedor: CTT Contacto 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
22IN000128	Prestação de Serviços de Finishing Conc.Lim.Prév.Qualificação n.º 01LF/2022	01.01.2023	338.892,72	2			29.05.2024	66.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	211.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01LF/2022 de 29/12/2022
	Total		338.892,72					66.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	211.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Interprev-Seg.e Saúde Trabalho,SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000117	Aquisição de Serviços no âmbito da Medicina no Trabalho e de Direção Clínica, por Lotes Concurso Público n.º 24PF/2024	01.12.2024	103.680,00	1			17.03.2025	42.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 20 de 11/11/2024, assunto nº 19, CP24PF/2024 de 03.12.2024
24IN000121	Aquisição de Serviços no âmbito da Medicina no Trabalho e de Direção Clínica, por Lotes. Lote II Concurso Público n.º 24PF/2024	01.12.2024	55.224,00	1			06.08.2025	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 20 de 11/11/2024, assunto nº 19
25IN000021	Prestação de Serviços de Enfermagem do Trabalho, por 1 ano Aj.Dir n.º054/2025	28.02.2025	19.440,00	7			14.04.2025	13.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 54/2025 de 28/02/2025
	Total		178.344,00					60.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Macedo Vitorino - Soc. Advog SP RL

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
22IN000094	Aquisição de Serviços de Proteçã o de Dados (DPO), no Âmbito do R GPD e de Compliance Officer, No Âmbito do RCPC e RGPDI, Para os	10.10.2022	19.926,00	8			16.01.2023	3.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 831/2022 (CMS)
23IN000113	Serviços de DPDO no âmbito do RG PD e Compliance Officer no âmbit o do RGPC e RGPDI." Consulta pr évia nº 01AG/2023	26.10.2023	27.605,85	8			29.12.2023	1.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27.605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião SMAS nº 18, no dia 16/10/2023, assun to 18
25IN000006	Serviços de DPO no âmbito do RGP D e Compliance Officer no âmbito do RGPC e RGPDI Ajuste Direto n.º 56/2025	28.01.2025	9.201,95	7			09.05.2025	9.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000066	Aquisição de serviços de DPO, no âmbito do RGPD, e de Compliance Officer, no âmbito do RGPC e RG PDI, para a Câmara Municipal de	01.07.2025	29.704,50	1			17.10.2025	1.584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		86.438,30					15.947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	58.318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: M.S.N.F. Soluções Informáticas,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
25IN000099	Manutenção do Licenciamento de S W e Assistência Técnica ao Quios que de Bilhética Indoor instalad o no Museu da Água e Resíduos Aj	23.10.2025	16.908,33	7			26.11.2025	6.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		16.908,33					6.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nuno Jorge Pimenta M. Ferreira

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000120	Prestação de serviços de Peritag em para avaliação de Imóveis Aj .Dir. 453/2023	01.01.2024	11.266,31	7			20.02.2024	2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.266,31					2.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: PH Informática e Microssistemas,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
23IN000006	Aquisição Serviços Manutenção ao Licenciamento Adobe Creative Cloud For Teams APSS Multi European Languages(New Subscription) C.	07.02.2023	19.929,54	1			03.04.2023	6.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 53PF/2023 de 06/02/2023
	Total		19.929,54					6.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Purgest Serviços Ambientais, 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
23IN000012	Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes em algumas Instalações dos SMAS - Lote II Concurso Público N.º 44PF/2022	15.02.2023	121.516,15	1			31.05.2023	22.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº. 44PF/2023 de 14/02/2023
	Total		121.516,15					22.795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ALS Life Sciences 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
24IN000079	Prestação de Serviços de Análises de Águas Residuais e Lamas, por Lotes, por 1 Ano Concurso Público n.º 10PF/2024	09.08.2024	44.698,20	1			28.10.2024	20.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		44.698,20					20.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Inspama-Inspecções Automóveis, 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
23IN000021	"Prestação de serviços de inspeção e reinspeção de veículos dos SMAS/Sintra". Aj. Dir. nº75/2023	19.02.2023	15.990,00	7			28.04.2023	2.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Inspama-Inspecções Automóveis, SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000124	Procedimento para Inspeção e Reinspeção Periódica Obrigatória (IPO) de Veículos Ligeiros e Pesados da Frota SMAS - Sintra 2025_2	17.02.2025	13.000,00	7			03.04.2025	4.824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		28.990,00					7.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nonstop Tradition, 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
24IN000078	Prestação de Serviços de Limpeza de Orgãos de Tratamento e Redes de Drenagem Urbana Concurso Público n.º15PF/2024	09.08.2024	187.728,75	1			16.09.2024	42.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	187.661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000007	Prestação de serviços de limpeza de orgãos de tratamento e drenagem urbana - Lote II Conc. Púb. Nº 60PF/2024	31.01.2025	97.602,96	1			27.03.2025	97.452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97.452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 01 de 24/01/2025, assunto nº 1, Contrato nº 60PF/2024
25IN000049	Prestação de Serviços de Limpeza de Fossas Séticas, Limpeza de Orgãos de Tratamento e Redes de Drenagem Urbana Lotes I e II C..P	21.05.2025	531.633,07	1			18.07.2025	236.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	236.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		816.964,78					377.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	522.044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ICA - Ind.Comércio Alimentar, 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
25IN000010	Prestação de Serviços de Confeção de Refeições, Exploração de Cafetarias, Fornecimento de Refeições Especiais nos SMAS de Sintra	16.02.2025	69.676,93	1			03.07.2025	26.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Adenda a 13/02/2026-D 20260025009
	Total		69.676,93					26.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Resicorreia-Gest.Serv.Ambiente,Lda

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000037	Serviço de Recolha e Limpeza de Resíduos do separador de Hidrocarbonetos Óleos-Água (LER 130508) e Retentor de Gorduras Alimenta	29.04.2025	5.987,94	7			30.12.2025	1.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Aj.Dir. nº 87/2025
	Total		5.987,94					1.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Temperatalento, 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
25IN000023	Aquisição de serviço de manutenção de maquete interativa Ajuste directo n.º125/2025	07.03.2025	3.690,00	7			20.05.2025	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.690,00					3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
24IN000109	Prestação para a realização de Exames Complementares deDiagnóstico no âmbito da Medicina do Trabalho, por 3 anos. Concurso Públi	16.10.2024	118.242,00	1			31.01.2025	31.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		118.242,00					31.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Simopeças Peças Comp.Viat.L.Urb.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
24IN000051	Manutenção preventiva e corretiva de equipamento Mottola instalado no veículo BF-78-FH. Aj. Dir. Nº 165/2024	07.06.2024	18.265,50	7			03.07.2025	910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 165/2024 de 07/06/2024
	Total		18.265,50					910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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	24.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 42PF/2023 de 14.02.2024
	Total		51.329,75					24.413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	9.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
25CO000005	Modificação objetiva e Minuta do Aditamento ao contrato n.º 32PF/2023 - "Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização no Edif	01.06.2025	3.245,88	1			05.06.2025	0,00	0,00	3.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,88	0,00	0,00	Concurso Público nº.32 PF/2023 de 01.03.2024
	Total		27.589,84					9.737,50	0,00	3.245,88	0,00	0,00	24.343,96	0,00	3.245,88	0,00	0,00	

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
24IN000028	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em postos de transformação cliente (PTC), dos SMAS de Sintra (16 Unid	05.04.2024	48.302,15	1			04.10.2024	5.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		48.302,15					5.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,15	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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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
24IN000048	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação e substituição de medidores de caudal instalados em ETAR e	24.05.2024	32.114,07	1			10.12.2024	16.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		32.114,07					16.056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,48	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
25IN000065	Aquisição de serviços SAP Enterprise Support (Manutenção e suporte de licenças de software SAP). Conc. Púb. Nº 70PF/2024	26.06.2025	269.370,00	1			03.07.2025	269.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 10 de 28/05/2025, assunto nº 3.Contrato nº. 70PF/2024 de 26/06/2025
	Total		269.370,00					269.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Melisauto-Mercado L.Automóveis,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
24IN000129	Prestação de Serviços de Revisão, Manutenção e Diagnóstico das Viaturas Toyota da Frota dos SMAS de Sintra, por 12 meses Ajuste	06.12.2024	24.593,85	7			20.02.2025	18.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 464/2024 de 06.12.2024
	Total		24.593,85					18.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,39	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
24IN000115	Prestação de Serviço Externo para Reparação Veículos Ligeiros frota SMAS Sintra Ajuste Direto n.º 423/2024	25.10.2024	12.287,70	7			12.12.2024	6.723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		12.287,70					6.723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,55	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
24IN000113	Fornecimento Contínuo de Leite Meio Gordo Concurso Público nº34PF/2024	30.10.2024	98.276,76	1			30.12.2024	75.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		98.276,76					75.528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Rekeep Portugal, Lda.

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000126	Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização no Edificio Sede, Delegação de Queluz, Delegação Cacem, Oficina Ambiental(DOFA)	01.12.2024	1210.459,45	2			19.02.2025	398.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	398.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 01LF/2024 de 29/11/2024 - Atualização de Preços D20260007258 19/01/2026
	Total		1210.459,45					398.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	398.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: José Lino Fonseca Ramos

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
24IN000134	Prestação de servoços para Desenvolvimento e Implementação do Projeto de Candidatura do Museu da Água e Residuos (MAR), à Rede P	18.12.2024	24.354,00	7			30.06.2025	17.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		24.354,00					17.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Eco Impact, 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
25IN000015	Prestação de serviços de limpeza de fossas séticas - Lote I Conc. Púb. Nº 60PF/2024	07.02.2025	67.601,78	1			15.05.2025	67.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 01 de 24/01/2025, assunto nº 1
	Total		67.601,78					67.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.461,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Paisagem Impulsiva 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
25IN000047	Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes em Algumas Instalações dos SMAS de Sintra Lote I - Concurso Público nº. 63	21.05.2025	102.363,56	1			22.07.2025	24.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000048	Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes em Algumas Instalações dos SMAS de Sintra Lote II - Concurso Público nº. 6	21.05.2025	104.499,64	1			22.07.2025	24.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		206.863,20					49.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	49.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Nors VT Trucks And Buses Port. 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
25IN000062	Aquisição de um veículo limpa fossas de 19 toneladas, com manutenção de chassi e superestrutura até 3 anos. Conc. Púb. Nº 07PF/2	18.06.2025	314.755,77	1			17.10.2025	314.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 05 de 04/06/2025, assunto nº 1-Contrato nº. 07PF/2025
	Total		314.755,77					314.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Qualiwork - Serviços de Gestão e Formação em Qualidade 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
25IN000115	Prestação de Serviços para a realização de uma auditoria interna ao Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Ambiente, Seguranç	02.10.2025	8.302,50	8			12.12.2025	8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		8.302,50					8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: S.T.E.T.- Soc.Tec.Eq.Tractores 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: S.T.E.T.- Soc.Tec.Eq.Tractores 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
25IN000072	Serviços de Revisão para Retroescavadora n.º 569 para 2025, 2026 e 2027 Ajuste direto n.º 151/2025	14.07.2025	11.624,14	7			26.11.2025	1.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		11.624,14					1.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
25IN000040	Contrato de manutenção do numerador datador AMANO. Aj. Dir. Nº 209/2025	02.05.2025	212,44	7			14.05.2025	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		212,44					212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
24IN000092	Prestação de Serviços de Calibração, Manutenção e Aquisição de Detetores de Gases. Ajuste Direto n.º 156/2024	05.09.2024	13.899,00	7			14.04.2025	4.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 156/2024 de 09/09/2024
	Total		13.899,00					4.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Unicam - Sistemas Analíticos, 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
23IN000060	Contrato de manutenção preventiva para equipamentos de Laboratório - espectrofotómetro de luz ultravioleta/visível, por três ano	19.05.2023	5.615,64	7			12.06.2024	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		5.615,64					887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000035	Manutenção e Assistência Técnica Next Generation Therat Prevention package subscriptionfor 3 years for 5400 appliance Cons. Pré	29.03.2023	91.305,35	8			07.06.2023	30.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 19CPr/2022
23IN000050	"Prestação de serviços de assistência técnica e plataforma de segurança perimétrica da rede informática Sophos Antivirus + Antir	01.05.2023	92.083,95	8			23.05.2023	30.694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 17/2022
	Total		183.389,30					61.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	183.389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Hidra, Hidráulica e Ambiente, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000027	Estudo de diagnóstico e Beneficiação do Funcionamento da ETAR do Magoito e Sistema de Drenagem Afluente Aj. Dir. nº 37/2024	05.04.2024	23.978,85	7			25.09.2025	23.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		23.978,85					23.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Formacan, Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000112	Serviços de Manutenção e Verificação de Equipamentos da Oficina Auto Aj. Dir. 376/2023	25.10.2023	23.372,46	7			29.12.2023	7.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 376/2023 de 25/10/2023
25IN000095	Licença de Atualização de Software da Máquina de Diagnóstico e Autodata da Oficina Auto Ajuste Direto nº392/2025	20.08.2025	3.567,00	7			06.10.2025	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste Direto nº392/2025 de 20.08.2025
	Total		26.939,46					11.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: Cachapuz-Equip.p/Pesagem,Ldª

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

Fornecedor: Freiplana-Emp.Obras Públicas, 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
25IN000051	Lote II-Misturas de Betuminosas-Prestação de serviços de recolha, transporte,tratamento valorização e entrega a destino final ad	23.05.2025	97.520,00	1			14.11.2025	7.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		97.520,00					7.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Basedois-Inform.Telecomunicações Ld

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
21IN000059	"Aquisição de serviços para equipamentos de informática para trabalho em mobilidade, em regime de outsourcing, na modalidade de	01.05.2022	47.232,00	1			18.09.2023	11.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato 204/2021 Contrato 03AG/2021
23IN000091	"Aquisição de serviços de manutenção ao licenciamento VMware, de suporte à plataforma de infraestrutura de virtualização dos dat	27.07.2023	64.255,21	1			27.12.2023	21.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 21PF/2023 de 25/08/2023
23IN000103	"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	42.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião 15 do dia 29/08/2023, assunto 7
	Total		282.334,24					75.938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	182.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

Fornecedor: SMARTGOV - S I , 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
23IN000119	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	21.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000076	Prestação de serviços de manutenção ao sistema de gestão de filas de espera. Consulta Prévia nº 09CPr/2024	05.08.2024	25.830,00	8			05.09.2025	5.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 09CPr/2024 de 05/08/2024
	Total		47.724,00					16.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Roboyo Portugal, 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
25IN000003	Prestação de Serviços de Manutenção da Plataforma Wemake - SGI, Wemake - SGPD e Wemake Legislação Ajuste Direto n.º510/2024	23.01.2025	47.936,18	7			10.02.2025	18.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº510/2024 de 23/01/2025
	Total		47.936,18					18.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: Wavecom Soluções Rádio SA

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
25IN000053	Manutenção e assistência técnica ao Sistema LoraWan, incluindo IoT manager anual até 400 divices Ajuste direto n.º 267/2025	03.06.2025	1.977,84	7			09.07.2025	1.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		1.977,84					1.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,84	0,00	0,00	0,00	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	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: Nors RT Trucks and Buses, 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
24IN000122	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	6.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	447.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		490.450,20					6.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	447.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000031	Aquisição de Serviços de Manutenção e Assistência Tecnica ao Sistema de Informação Geográfico "SIG/InterAqua" (Intergraph), Incl	16.05.2024	174.404,16	7			21.05.2024	34.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000082	Prestação Serviços Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema Gestão de Equipas de Trabalho e Operações em Campo (GECOM/Gestão	14.08.2024	288.676,07	7			25.09.2024	51.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	288.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 218/2024 de 14/08/2024
25IN000046	Manutenção e Assistência Técnica ao Sistema de Informação Geográfica e Solução SIG G/InterAqua (Intergrafh), incluindo a manuten	16.05.2025	184.662,36	7			20.06.2025	150.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	150.025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 115/2025 de 16/05/2025
25IN000068	Prestação de serviços de manutenção do sistema de gestão de equipas de trabalho e operações de campo (GECOM). Aj. Dir. Nº 215/20	11.07.2025	305.126,14	7			28.07.2025	259.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	259.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Reunião C.A. Nº 11 de 12/06/2025, assunto nº 23
	Total		952.868,73					494.942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	872.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Tipo de Contrato: ZPS0000 Contrato Prestação de Serviços

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

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000051	"Prestação de serviços para elaboração do projeto de remodelação da rede de drenagem pluvial no Bairro da Xetaria em Belas." Aj.	04.05.2023	18.216,31	7			04.08.2023	2.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 80/2023
25IN000020	Prestação de Serviços para a Atividade de Coordenação de Segurança e Saúde e Gestão Ambiental, na Fase de Obra, para a Empreitad	28.02.2025	16.143,75	8			26.05.2025	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
25IN000121	Prestação de Serviços para a atividade de Coordenação de Segurança e Gestão Ambiental na fase de obra para a Empreitada nº 01EP/	03.10.2025	15.067,51	8			30.12.2025	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Consulta Previa nº 14CPr/2025 de 03.10.2025
	Total		49.427,57					10.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: CTGA-Centro Tec.Gest.Ambiental,Ldª

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
24IN000030	Prestação de Serviços para a Elaboração de Projeto de Execução para a Remodelação da Obra de Entrada da ETAR da Ribeira de Colar	15.04.2024	21.525,00	7			26.07.2024	8.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato N.º 66/2024
	Total		21.525,00					8.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: ADPN - Eng. e Manut. Unipessoal, LD

Contrato					Visto Tribunal Contas			Pags na Gerência					Pags Acumulados					
Elem. PEP	Objecto	Data	Valor	M	Nº	Data	Dt 1ºPag	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	TrbNormais	Rev.Preços	Trb.Mais	Supr. erros	Outros Trab.	Observações
23IN000134	Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança e saúde e gestão ambiental na fase de obra para as empreitada	30.11.2023	28.228,50	1			04.04.2024	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato nº 44 PF/2023
	Total		28.228,50					6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
23IN000052	"Prestação de serviços digital payments Gateway." C. Prévia Nº 06Cpr/2023	03.05.2023	24.600,00	8			19.06.2023	184,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	22.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrato n.º 06CPr/2023 de 03/05/2023
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	33.200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		159.377,78					33.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.730,47	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
24IN000066	Preçário pacote transacional - 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	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
24IN000120	Preçário pacote transacional / TPA´S - Millennium BCP Aj. Dir. Nº 531/2024	01.12.2024	2.238,60	7			17.01.2025	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		3.862,20					2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,40	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
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	13.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		49.200,00					13.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação do Contratos

Unidade:EUR

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 Comunitário	A	Diálogo Concorrencial	B	Parceria para a Inovação
C	Concurso Público Comunitário	D	Ajuste Direto Simplificado	E	Consulta Prévia Simplificada
F	Proc. c/Red.Pra. Art2.º, d), Lei 30/2021	G	Procedimento de Negociação Comunitário	H	Procedimento de Negociação

Tipo de contrato	Valor dos contratos	Pagamentos na Gerência				Pagamentos Acumulados			
		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total
Empreitada de Obras Públicas	9.463.956,37	2.477.971,15	397.861,32	181.523,90	3.057.356,37	5.655.723,61	397.861,32	238.364,04	6.291.948,97
Contrato Prestação de Serviços	88.234.831,05	17.738.706,40	0,00	149.836,52	17.888.542,92	57.489.106,79	0,00	179.739,75	57.668.846,54
TOTAL	97.698.787,42	20.216.677,55	397.861,32	331.360,42	20.945.899,29	63.144.830,40	397.861,32	418.103,79	63.960.795,51

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Contabilista público

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 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	36	4.791.675,77	1	612.176,50	0	0,00	0	0,00	353	2.249.428,91	13	597.575,28	403	8.250.856,46
EMP - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS	9	2.260.765,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	16.541,97	1	44.775,91	12	2.322.083,36
LABM - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	62	7.280.433,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	328	2.250.461,44	9	4.774.915,51	399	14.305.810,33
Total	107	14.332.874,63	1	612.176,50	0	0,00	0	0,00	683	4.516.432,32	23	5.417.266,70	814	24.878.750,15

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Contabilista público

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 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 - R06.03.11		Plano de Acção da Operação Integrada Local (OIL)	Município Sintra	40.000,00	43.470,59	3.470,59-	0,00	
Transferências correntes - R06.05.01		Protocolo Pluviais	Município Sintra	875.000,00	245.406,93	264.494,61	0,00	
Transferências correntes - R06.05.01		Tarifas Sociais - Beneficios Atribuidos			365.098,46		0,00	
Total transferências correntes				**915.000,00**	**653.975,98**	**261.024,02**	**0,00**	
Transferências de capital - R10.03.07		POSEUR-03-1911 FC-000293-Sintra e os Bioresíduos	Agência Desenvolvimento Coesão	1.000,00	7.171,11	6.171,11-	0,00	
Transferências de capital - R10.03.10		Plano de Acção da Operação Integrada Local (OIL)	Município Sintra	40.000,00	5.834,50	34.165,50	0,00	
Transferências de capital - R10.05.01		Sintra e os Bioresíduos-FaseIII	Área Metropolitana de Lisboa	495.000,00	562.833,00	94.989,77-	0,00	
Transferências de capital - R10.05.01		Protocolo Pluviais	Município Sintra		27.156,77		0,00	
Total transferências de capital				**536.000,00**	**602.995,38**	**66.995,38**	**0,00**	

O Conselho de Administração

Em_____ de_____ de _____

_____

Órgão executivo

Em_____ de_____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em_____ de_____ de _____

_____

8 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 (680000054)
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental	
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)		Períodos anteriores (12)=(8)/(1)x100	Período corrente (13)=(9)/(1)x100
Receita corrente														
R04	Taxas, multas e outras penalidades	220.000,00	165.015,70	254.353,97	6.787,54	243.483,02	0,00	0,00	11.534,89	231.948,13	243.483,02	169.099,11	5,24	105,43
R04.02	Multas e outras penalidades	220.000,00	165.015,70	254.353,97	6.787,54	243.483,02	0,00	0,00	11.534,89	231.948,13	243.483,02	169.099,11	5,24	105,43
R04.02.01	Juros de mora	145.000,00	99.269,39	143.807,97	1.601,54	142.805,51	0,00	0,00	8.232,46	134.573,05	142.805,51	98.670,31	5,68	92,81
R04.02.01.01	Juros de mora obtidos	145.000,00	99.269,39	143.807,97	1.601,54	142.805,51	0,00	0,00	8.232,46	134.573,05	142.805,51	98.670,31	5,68	92,81
R04.02.04	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	75.000,00	65.746,31	110.546,00	5.186,00	100.677,51	0,00	0,00	3.302,43	97.375,08	100.677,51	70.428,80	4,40	129,83
R04.02.04.01	Contra ordenação	75.000,00	65.746,31	110.546,00	5.186,00	100.677,51	0,00	0,00	3.302,43	97.375,08	100.677,51	70.428,80	4,40	129,83
R05	Rendimentos da propriedade	37.000,00	0,00	30.886,50	0,00	30.886,50	0,00	0,00	0,00	30.886,50	30.886,50	0,00	0,00	83,48
R05.02	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.02.01	Bancos e outras instituições Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.03	Juros - Administrações Publicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R05.03.01	Administração Central-Estado	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	30.886,50	0,00	30.886,50	0,00	0,00	0,00	30.886,50	30.886,50	0,00	0,00	88,25
R05.10.99	Outros	35.000,00	0,00	30.886,50	0,00	30.886,50	0,00	0,00	0,00	30.886,50	30.886,50	0,00	0,00	88,25
R06	Transferências Correntes	917.000,00	0,00	657.225,43	3.249,45	653.975,98	0,00	0,00	0,00	653.975,98	653.975,98	0,00	0,00	71,32
R06.03	Administração Central	42.000,00	0,00	43.470,59	0,00	43.470,59	0,00	0,00	0,00	43.470,59	43.470,59	0,00	0,00	103,50
R06.03.01	Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06.03.10	Participação portuguesa em projetos co-financiados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06.03.11	Participação comunitária em projetos co-financiado	40.000,00	0,00	43.470,59	0,00	43.470,59	0,00	0,00	0,00	43.470,59	43.470,59	0,00	0,00	108,68
R06.05	Administração Local	875.000,00	0,00	613.754,84	3.249,45	610.505,39	0,00	0,00	0,00	610.505,39	610.505,39	0,00	0,00	69,77
R06.05.01	Continente	875.000,00	0,00	613.754,84	3.249,45	610.505,39	0,00	0,00	0,00	610.505,39	610.505,39	0,00	0,00	69,77
R07	Venda de Bens e Serviços Correntes	96.436.000,00	20.850.267,35	98.184.962,77	4.202.717,72	92.712.102,03	0,00	0,00	7.720.256,84	84.991.845,19	92.712.102,03	22.120.410,37	8,01	88,13
R07.01	Venda de Bens	28.878.000,00	4.621.334,84	30.533.670,69	1.786.660,33	28.370.642,78	0,00	0,00	2.459.631,68	25.911.011,10	28.370.642,78	4.997.702,42	8,52	89,73
R07.01.08	Água - Tarifa Variável	28.878.000,00	4.621.334,84	30.533.670,69	1.786.660,33	28.370.642,78	0,00	0,00	2.459.631,68	25.911.011,10	28.370.642,78	4.997.702,42	8,52	89,73
R07.02	Serviços	67.558.000,00	16.228.932,51	67.651.292,08	2.416.057,39	64.341.459,25	0,00	0,00	5.260.625,16	59.080.834,09	64.341.459,25	17.122.707,95	7,79	87,45
R07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.03	Vistorias e Ensaios	66.000,00	0,00	64.600,82	222,64	63.813,05	0,00	0,00	0,00	63.813,05	63.813,05	565,13	0,00	96,69
R07.02.03.01	Tarifa de vistoria Àgua	65.000,00	0,00	64.600,82	222,64	63.813,05	0,00	0,00	0,00	63.813,05	63.813,05	565,13	0,00	98,17
R07.02.03.02	Tarifa de vistoria Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.04	Serviços de Laboratório	20.000,00	3.020,54	11.149,20	0,04	11.718,59	0,00	0,00	1.279,25	10.439,34	11.718,59	2.451,11	6,40	52,20
R07.02.04.01	Análises bacteriológicas	10.000,00	2.510,92	4.482,72	0,03	5.223,16	0,00	0,00	885,60	4.337,56	5.223,16	1.770,45	8,86	43,38
R07.02.04.02	Análises físico-quimicas	10.000,00	509,62	6.666,48	0,01	6.495,43	0,00	0,00	393,65	6.101,78	6.495,43	680,66	3,94	61,02
R07.02.06	Reparações	50.000,00	113.621,51	38.243,93	4.975,24	39.064,44	0,00	0,00	7.585,05	31.479,39	39.064,44	107.825,76	15,17	62,96
R07.02.06.01	Instalações domiciliárias-água	50.000,00	113.621,51	38.243,93	4.975,24	39.064,44	0,00	0,00	7.585,05	31.479,39	39.064,44	107.825,76	15,17	62,96
R07.02.09	Serviços Especificos das autarquias	67.420.000,00	16.112.290,46	67.537.298,13	2.410.859,47	64.226.863,17	0,00	0,00	5.251.760,86	58.975.102,31	64.226.863,17	17.011.865,95	7,79	87,47
R07.02.09.01	Água	14.130.000,00	2.449.436,14	13.816.919,76	61.043,91	13.663.202,25	0,00	0,00	1.102.871,17	12.560.331,08	13.663.202,25	2.542.109,74	7,81	88,89
R07.02.09.01.01	Ramais de água	270.000,00	8.090,84	255.763,75	3.291,21	251.615,96	0,00	0,00	1.611,74	250.004,22	251.615,96	8.947,42	0,60	92,59
R07.02.09.01.02	Prolongamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.01.05	Pavimentos	1.000,00	14.265,86	2.804,67	0,02	5.539,49	0,00	0,00	2.734,84	2.804,65	5.539,49	11.531,02	273,48	280,47
R07.02.09.01.06	Água - Tarifa Fixa	12.815.000,00	2.376.338,89	12.586.595,79	41.922,33	12.453.147,88	0,00	0,00	1.082.386,78	11.370.761,10	12.453.147,88	2.467.864,47	8,45	88,73
R07.02.09.01.07	Verificação de Contador	1.000,00	273,66-	1.152,02	476,04	490,94	0,00	0,00	185,04-	675,98	490,94	88,62-	18,50-	67,60
R07.02.09.01.08	Tarifa de ligação	1.000,00	111,84	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00	0,00
R07.02.09.01.09	Fecho e Abertura de Água	850.000,00	44.105,70	800.005,10	10.877,53	789.758,53	0,00	0,00	11.458,11	778.300,42	789.758,53	43.474,74	1,35	91,56
R07.02.09.01.10	Leitura extraordinária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.01.99	Outras prestações de serviços / Água	190.000,00	6.796,67	170.598,43	4.421,33	162.649,45	0,00	0,00	4.864,74	157.784,71	162.649,45	10.324,32	2,56	83,04
R07.02.09.02	Saneamento	30.915.000,00	10.792.486,82	30.951.921,69	1.242.126,36	29.396.549,53	0,00	0,00	2.585.421,38	26.811.128,15	29.396.549,53	11.105.732,62	8,36	86,73
R07.02.09.02.01	Ligação saneamento	1.000,00	1.097.134,16	0,00	76.424,97	2.211,11	0,00	0,00	2.211,11	0,00	2.211,11	1.018.498,08	221,11	0,00
R07.02.09.02.02	Tarifa de Conservação de Saneamento	1.000,00	5.076.585,14	0,00	23.095,68	34.712,54	0,00	0,00	34.712,54	0,00	34.712,54	5.018.776,92	3.471,25	0,00
R07.02.09.02.03	Ramais de Ligação de Saneamento	1.000,00	46.142,44	0,03	689,88	999,63	0,00	0,00	999,63	0,00	999,63	44.452,96	99,96	0,00
R07.02.09.02.04	Prolongamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.02.05	Pavimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.02.06	Saneamento - Tarifa Variável	21.200.000,00	2.982.241,51	21.345.683,62	1.100.873,74	19.850.486,19	0,00	0,00	1.726.362,46	18.124.123,73	19.850.486,19	3.376.565,20	8,14	85,49
R07.02.09.02.07	Limpeza de Fossas	80.000,00	37.186,60	46.656,56	29.653,83	41.611,79	0,00	0,00	2.710,61	38.901,18	41.611,79	12.577,54	3,39	48,63
R07.02.09.02.08	Saneamento - Tarifa Fixa	9.590.000,00	1.541.515,34	9.528.844,74	11.388,26	9.432.987,24	0,00	0,00	813.423,31	8.619.563,93	9.432.987,24	1.625.984,58	8,48	89,88

SMAS SINTRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Entidade:Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054)
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental	
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10)=(5)-(7)		Períodos anteriores (12)=(8)/(1)x100	Período corrente (13)=(9)/(1)x100
Receita corrente														
R07.02.09.02.99	Outras prestações de serviços / Saneamento	40.000,00	11.681,63	30.736,74	0,00	33.541,03	0,00	0,00	5.001,72	28.539,31	33.541,03	8.877,34	12,50	71,35
R07.02.09.03	Resíduos Sólidos	22.375.000,00	2.870.367,50	22.768.456,68	1.107.689,20	21.167.111,39	0,00	0,00	1.563.468,31	19.603.643,08	21.167.111,39	3.364.023,59	6,99	87,61
R07.02.09.03.01	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos	9.600.000,00	1.427.577,22	9.510.390,21	440.290,65	8.992.729,43	0,00	0,00	807.509,95	8.185.219,48	8.992.729,43	1.504.947,35	8,41	85,26
R07.02.09.03.02	Recolha de Resíduos Sólidos-Uso Exclusivo	960.000,00	71.180,90	982.705,25	2.500,67	978.637,51	0,00	0,00	61.574,69	917.062,82	978.637,51	72.747,97	6,41	95,53
R07.02.09.03.03	Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos - Fixa	11.790.000,00	1.366.754,31	12.251.487,44	664.121,57	11.172.455,57	0,00	0,00	692.835,67	10.479.619,90	11.172.455,57	1.781.664,61	5,88	88,89
R07.02.09.03.99	Outras Prestações de Serviço Resíduos Sólidos	25.000,00	4.855,07	23.873,78	776,31	23.288,88	0,00	0,00	1.548,00	21.740,88	23.288,88	4.663,66	6,19	86,96
R07.02.99	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.99.01	Servicos prestados	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
R08	Outras receitas correntes	962.000,00	436.722,29	895.689,47	4.093,46	879.372,73	0,00	0,00	109.758,49	769.614,24	879.372,73	448.945,57	11,41	80,00
R08.01	Outras	962.000,00	436.722,29	895.689,47	4.093,46	879.372,73	0,00	0,00	109.758,49	769.614,24	879.372,73	448.945,57	11,41	80,00
R08.01.99	Outras	962.000,00	436.722,29	895.689,47	4.093,46	879.372,73	0,00	0,00	109.758,49	769.614,24	879.372,73	448.945,57	11,41	80,00
R08.01.99.01	Venda de impressos e fotocópias	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
R08.01.99.02	Desconto de pronto pagamento	1.000,00	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	105,26	105,26	0,00	0,00	10,53
R08.01.99.04	Outros proveitos	960.000,00	436.722,29	895.584,21	4.093,46	879.267,47	0,00	0,00	109.758,49	769.508,98	879.267,47	448.945,57	11,43	80,16
Receita de capital														
R09	Venda de bens de Investimento	163.000,00	67.665,38	25.548,44	0,00	26.236,66	0,00	0,00	707,50	25.529,16	26.236,66	66.977,16	0,43	15,66
R09.01	Terrenos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R09.01.06	Administração Publica-Adm.Local-Continente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R09.03	Edificios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R09.03.06	Administração Publica-Adm.Local-Continente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R09.04	Outros bens de investimento	161.000,00	67.665,38	25.548,44	0,00	26.236,66	0,00	0,00	707,50	25.529,16	26.236,66	66.977,16	0,44	15,86
R09.04.06	Administração Publica-Adm.Local-Continente	161.000,00	67.665,38	25.548,44	0,00	26.236,66	0,00	0,00	707,50	25.529,16	26.236,66	66.977,16	0,44	15,86
R09.04.06.01	Equipamento de Transporte	20.000,00	0,00	23.370,13	0,00	23.370,13	0,00	0,00	0,00	23.370,13	23.370,13	0,00	0,00	116,85
R09.04.06.02	Maquinaria e equipamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R09.04.06.03	Outros	120.000,00	67.603,88	2.178,31	0,00	2.866,53	0,00	0,00	707,50	2.159,03	2.866,53	66.915,66	0,59	1,80
R09.04.06.04	Equipamentos de Residuos 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	539.000,00	0,00	632.992,15	29.996,77	602.995,38	0,00	0,00	0,00	602.995,38	602.995,38	0,00	0,00	111,87
R10.03	Administração Central	43.000,00	0,00	13.005,61	0,00	13.005,61	0,00	0,00	0,00	13.005,61	13.005,61	0,00	0,00	30,25
R10.03.01	Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.07	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.000,00	0,00	7.171,11	0,00	7.171,11	0,00	0,00	0,00	7.171,11	7.171,11	0,00	0,00	717,11
R10.03.09	Participação portuguesa em projetos co-financiados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.10	Participação comunitária em projetos co-financiado	40.000,00	0,00	5.834,50	0,00	5.834,50	0,00	0,00	0,00	5.834,50	5.834,50	0,00	0,00	14,59
R10.05	Administração Local	495.000,00	0,00	619.986,54	29.996,77	589.989,77	0,00	0,00	0,00	589.989,77	589.989,77	0,00	0,00	119,19
R10.05.01	Continente	495.000,00	0,00	619.986,54	29.996,77	589.989,77	0,00	0,00	0,00	589.989,77	589.989,77	0,00	0,00	119,19
R10.09	Resto do Mundo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.09.01	União Europeia - Instituições	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
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	Titulos 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	10.000,00	0,00	8.446,19	113,16	8.333,03	0,00	0,00	0,00	8.333,03	8.333,03	0,00	0,00	83,33
R15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000,00	0,00	8.446,19	113,16	8.333,03	0,00	0,00	0,00	8.333,03	8.333,03	0,00	0,00	83,33
R15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.000,00	0,00	8.446,19	113,16	8.333,03	0,00	0,00	0,00	8.333,03	8.333,03	0,00	0,00	83,33
R16	Saldo da gerência anterior	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	0,00	0,00	6.090.720,46	6.090.720,46	0,00	0,00	100,00
R16.01	Saldo Orçamental	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	0,00	0,00	6.090.720,46	6.090.720,46	0,00	0,00	100,00
R16.01.01	Saldo da Gerência anterior na posse do serviço	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	6.090.720,46	0,00	0,00	0,00	6.090.720,46	6.090.720,46	0,00	0,00	100,00
	Total	107.374.720,46	21.519.670,72	106.780.825,38	4.246.958,10	101.248.105,79	0,00	0,00	7.842.257,72	93.405.848,07	101.248.105,79	22.805.432,21	7,30	86,99

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 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: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / Descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
	Despesa Corrente												
D01	Despesas com o pessoal	396.393,21	29.445.000,00	0,00	27.785.683,34	27.595.472,33	396.393,21	26.743.873,62	27.140.266,83	190.211,01	455.205,50	1,35	90,83
D01.01	Remunerações Certas e Permanentes	176.364,98	18.500.000,00	0,00	18.064.640,51	18.064.640,51	176.364,98	17.688.797,31	17.865.162,29	0,00	199.478,22	0,95	95,62
D01.01.01	Titulares órg.soberania e membros órg.autárquicos	0,00	25.000,00	0,00	15.382,15	15.382,15	0,00	12.657,17	12.657,17	0,00	2.724,98	0,00	50,63
D01.01.04	Pessoal dos quadros # Regime de contrato individua	170.362,09	14.155.000,00	0,00	14.101.731,56	14.101.731,56	170.362,09	13.742.016,75	13.912.378,84	0,00	189.352,72	1,20	97,08
D01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	506,00	50.000,00	0,00	32.609,72	32.609,72	506,00	32.028,72	32.534,72	0,00	75,00	1,01	64,06
D01.01.11	Representação	1.769,15	105.000,00	0,00	90.151,89	90.151,89	1.769,15	86.161,07	87.930,22	0,00	2.221,67	1,68	82,06
D01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	1.460.000,00	0,00	1.359.762,00	1.359.762,00	0,00	1.359.762,00	1.359.762,00	0,00	0,00	0,00	93,13
D01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	3.727,74	2.640.000,00	0,00	2.421.369,77	2.421.369,77	3.727,74	2.412.538,18	2.416.265,92	0,00	5.103,85	0,14	91,38
D01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	65.000,00	0,00	43.633,42	43.633,42	0,00	43.633,42	43.633,42	0,00	0,00	0,00	67,13
D01.02	Abonos Variáveis e eventuais	32.999,02	3.860.000,00	0,00	3.485.756,62	3.485.756,62	32.999,02	3.415.061,19	3.448.060,21	0,00	37.696,41	0,85	88,47
D01.02.02	Horas Extraordinárias	7.700,55	1.350.000,00	0,00	1.308.600,50	1.308.600,50	7.700,55	1.291.931,95	1.299.632,50	0,00	8.968,00	0,57	95,70
D01.02.04	Ajudas de custo	0,00	70.000,00	0,00	44.638,49	44.638,49	0,00	44.638,49	44.638,49	0,00	0,00	0,00	63,77
D01.02.05	Abono para falhas	69,95	30.000,00	0,00	28.519,25	28.519,25	69,95	28.372,07	28.442,02	0,00	77,23	0,23	94,57
D01.02.06	Formação	160,94	10.000,00	0,00	7.093,44	7.093,44	160,94	6.813,86	6.974,80	0,00	118,64	1,61	68,14
D01.02.11	Subsidio de turno	18.413,09	1.700.000,00	0,00	1.575.165,15	1.575.165,15	18.413,09	1.535.252,86	1.553.665,95	0,00	21.499,20	1,08	90,31
D01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	6.654,49	700.000,00	0,00	521.739,79	521.739,79	6.654,49	508.051,96	514.706,45	0,00	7.033,34	0,95	72,58
D01.03	Segurança Social	187.029,21	7.085.000,00	0,00	6.235.286,21	6.045.075,20	187.029,21	5.640.015,12	5.827.044,33	190.211,01	218.030,87	2,64	79,61
D01.03.01	Encargos com a saúde	0,00	450.000,00	0,00	297.971,68	212.405,64	0,00	212.405,64	212.405,64	85.566,04	0,00	0,00	47,20
D01.03.02	Outros encargos com a saude	0,00	40.000,00	0,00	2.947,17	2.947,17	0,00	2.947,17	2.947,17	0,00	0,00	0,00	7,37
D01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	60.000,00	0,00	49.217,46	49.217,46	0,00	49.217,46	49.217,46	0,00	0,00	0,00	82,03
D01.03.04	Outras prestações familiares	0,00	25.000,00	0,00	15.232,50	15.232,50	0,00	15.232,50	15.232,50	0,00	0,00	0,00	60,93
D01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	187.029,21	4.995.000,00	0,00	4.884.132,09	4.884.132,09	187.029,21	4.479.072,01	4.666.101,22	0,00	218.030,87	3,74	89,67
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	420.000,00	0,00	325.725,53	221.080,56	0,00	221.080,56	221.080,56	104.644,97	0,00	0,00	52,64
D01.03.08	Outras Pensões	0,00	55.000,00	0,00	36.826,19	36.826,19	0,00	36.826,19	36.826,19	0,00	0,00	0,00	66,96
D01.03.10	Outras despesas de segurança social	0,00	1.040.000,00	0,00	623.233,59	623.233,59	0,00	623.233,59	623.233,59	0,00	0,00	0,00	59,93
D02	Aquisição de bens e serviços	3.612,98	62.808.720,46	0,00	60.719.361,02	56.001.932,29	3.612,98	55.996.435,38	56.000.048,36	4.717.428,73	1.883,93	0,01	89,15
D02.01	Aquisição de Bens	1.648,73	26.661.000,00	0,00	25.808.521,38	24.966.746,02	1.648,73	24.965.097,29	24.966.746,02	841.775,36	0,00	0,01	93,64
D02.01.01	Matérias Primas e Subsidiárias	0,00	1.840.000,00	0,00	1.620.776,86	1.286.492,82	0,00	1.286.492,82	1.286.492,82	334.284,04	0,00	0,00	69,92
D02.01.02	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.900.000,00	0,00	2.528.779,31	2.186.553,73	0,00	2.186.553,73	2.186.553,73	342.225,58	0,00	0,00	75,40
D02.01.04	Limpeza e Higiene	0,00	45.000,00	0,00	27.210,68	27.210,68	0,00	27.210,68	27.210,68	0,00	0,00	0,00	60,47
D02.01.08	Material de Escritório	0,00	90.000,00	0,00	73.588,34	41.464,94	0,00	41.464,94	41.464,94	32.123,40	0,00	0,00	46,07
D02.01.12	Material de transporte - Peças	1.648,73	360.000,00	0,00	335.153,45	248.497,82	1.648,73	246.849,09	248.497,82	86.655,63	0,00	0,46	68,57
D02.01.14	Outro material - Peças	0,00	50.000,00	0,00	36.167,62	34.634,76	0,00	34.634,76	34.634,76	1.532,86	0,00	0,00	69,27
D02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	200.000,00	0,00	95.949,28	69.383,59	0,00	69.383,59	69.383,59	26.565,69	0,00	0,00	34,69
D02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	20.995.000,00	0,00	20.989.862,04	20.989.862,04	0,00	20.989.862,04	20.989.862,04	0,00	0,00	0,00	99,98
D02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	65.000,00	0,00	39.148,43	26.927,65	0,00	26.927,65	26.927,65	12.220,78	0,00	0,00	41,43
D02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	5.000,00	0,00	697,76	314,00	0,00	314,00	314,00	383,76	0,00	0,00	6,28
D02.01.20	Material de Educação, Cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	399,99	334,99	0,00	334,99	334,99	65,00	0,00	0,00	33,50
D02.01.21	Outros bens	0,00	110.000,00	0,00	60.787,62	55.069,00	0,00	55.069,00	55.069,00	5.718,62	0,00	0,00	50,06
D02.02	Aquisição de serviços	1.964,25	36.147.720,46	0,00	34.910.839,64	31.035.186,27	1.964,25	31.031.338,09	31.033.302,34	3.875.653,37	1.883,93	0,01	85,85
D02.02.01	Encargos de instalações	0,00	2.120.000,00	0,00	1.875.853,35	1.319.860,73	0,00	1.319.860,73	1.319.860,73	555.992,62	0,00	0,00	62,26
D02.02.02	Limpeza e Higiene	0,00	500.000,00	0,00	473.936,43	464.672,07	0,00	464.672,07	464.672,07	9.264,36	0,00	0,00	92,93
D02.02.03	Conservação de Bens	0,00	855.000,00	0,00	716.294,48	490.740,38	0,00	490.740,38	490.740,38	225.554,10	0,00	0,00	57,40
D02.02.04	Locação de Edificios	0,00	15.000,00	0,00	10.473,18	10.473,18	0,00	10.473,18	10.473,18	0,00	0,00	0,00	69,82
D02.02.05	Locação de material informático	0,00	175.000,00	0,00	158.542,24	137.793,69	0,00	137.793,69	137.793,69	20.748,55	0,00	0,00	78,74
D02.02.08	Locação de outros bens	0,00	4.730.000,00	0,00	4.570.091,36	4.508.477,36	0,00	4.508.477,36	4.508.477,36	61.614,00	0,00	0,00	95,32
D02.02.09	Comunicações	0,00	1.550.000,00	0,00	1.532.002,21	1.427.622,47	0,00	1.427.622,47	1.427.622,47	104.379,74	0,00	0,00	92,10
D02.02.10	Transportes	0,00	10.000,00	0,00	3.582,64	3.051,65	0,00	3.051,65	3.051,65	530,99	0,00	0,00	30,52
D02.02.11	Representação dos serviços	0,00	40.000,00	0,00	7.867,96	3.763,49	0,00	3.763,49	3.763,49	4.104,47	0,00	0,00	9,41

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / Descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8)=(6)+(7)			Períodos anteriores (11)=(6)/(2)*100	Período corrente (12)=(7)/(2)*100
Despesa Corrente													
D02.02.12	Seguros	0,00	225.000,00	0,00	207.453,33	205.658,15	0,00	205.658,15	205.658,15	1.795,18	0,00	0,00	91,40
D02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	60.000,00	0,00	21.255,20	13.082,45	0,00	13.082,45	13.082,45	8.172,75	0,00	0,00	21,80
D02.02.14	Estudos Pareceres, projectos e consultadoria	171,75	160.000,00	0,00	112.886,52	78.847,72	171,75	78.570,63	78.742,38	34.038,80	105,34	0,11	49,11
D02.02.15	Formação	285,00	115.000,00	0,00	104.906,48	99.287,40	285,00	99.002,40	99.287,40	5.619,08	0,00	0,25	86,09
D02.02.17	Publicidade	0,00	140.000,00	0,00	103.632,91	75.907,78	0,00	75.907,78	75.907,78	27.725,13	0,00	0,00	54,22
D02.02.18	Vigilância e Segurança	0,00	500.000,00	0,00	489.675,40	451.791,95	0,00	451.791,95	451.791,95	37.883,45	0,00	0,00	90,36
D02.02.19	Assistência Técnica	0,00	1.605.000,00	0,00	1.438.265,65	940.614,38	0,00	940.614,38	940.614,38	497.651,27	0,00	0,00	58,61
D02.02.20	Outros Trabalhos especializados	837,50	7.070.000,00	0,00	6.964.235,91	5.160.259,41	837,50	5.158.434,52	5.159.272,02	1.803.976,50	987,39	0,01	72,96
D02.02.24	Encargos de cobrança de receita	0,00	830.000,00	0,00	773.040,40	545.171,02	0,00	545.171,02	545.171,02	227.869,38	0,00	0,00	65,68
D02.02.25	Outros serviços	670,00	15.447.720,46	0,00	15.346.843,99	15.098.110,99	670,00	15.096.649,79	15.097.319,79	248.733,00	791,20	0,00	97,73
D03	Juros e outros Encargos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03.05	Outros juros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D03.05.02	Outros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06	Outras Despesas Correntes	0,00	616.000,00	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	0,00	0,00	76,69
D06.02	Diversas	0,00	616.000,00	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	0,00	0,00	76,69
D06.02.01	Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06.02.03	Outras	0,00	615.000,00	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	472.394,16	472.394,16	0,00	0,00	0,00	76,81
D06.02.03.01	Restituições	0,00	15.000,00	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00	0,00	0,00	21,75
D06.02.03.02	Diversas	0,00	600.000,00	0,00	469.132,18	469.132,18	0,00	469.132,18	469.132,18	0,00	0,00	0,00	78,19
Despesa de Capital													
D07	Aquisição de bens de capital	18.142,50	14.500.000,00	0,00	11.743.830,04	7.438.432,27	18.142,50	7.420.289,77	7.438.432,27	4.305.397,77	0,00	0,13	51,17
D07.01	Investimentos	18.142,50	14.500.000,00	0,00	11.743.830,04	7.438.432,27	18.142,50	7.420.289,77	7.438.432,27	4.305.397,77	0,00	0,13	51,17
D07.01.01	Terrenos	0,00	280.000,00	0,00	62.867,63	26.500,41	0,00	26.500,41	26.500,41	36.367,22	0,00	0,00	9,46
D07.01.03	Edificios	0,00	2.617.600,00	0,00	2.300.385,06	1.631.082,70	0,00	1.631.082,70	1.631.082,70	669.302,36	0,00	0,00	62,31
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	0,00	357.300,00	0,00	312.983,62	252.308,71	0,00	252.308,71	252.308,71	60.674,91	0,00	0,00	70,62
D07.01.03.02	Outros Edificios	0,00	2.260.300,00	0,00	1.987.401,44	1.378.773,99	0,00	1.378.773,99	1.378.773,99	608.627,45	0,00	0,00	61,00
D07.01.03.02.01	Água	0,00	692.000,00	0,00	540.460,82	465.947,93	0,00	465.947,93	465.947,93	74.512,89	0,00	0,00	67,33
D07.01.03.02.02	Saneamento	0,00	1.568.300,00	0,00	1.446.940,62	912.826,06	0,00	912.826,06	912.826,06	534.114,56	0,00	0,00	58,20
D07.01.04	Construções diversas	0,00	4.768.200,00	0,00	4.220.370,81	1.726.863,27	0,00	1.726.863,27	1.726.863,27	2.493.507,54	0,00	0,00	36,22
D07.01.04.01	Esgotos	0,00	1.275.000,00	0,00	996.792,61	362.151,11	0,00	362.151,11	362.151,11	634.641,50	0,00	0,00	28,40
D07.01.04.02	Captação, tratamento e distribuição de água	0,00	818.200,00	0,00	660.890,47	192.400,31	0,00	192.400,31	192.400,31	468.490,16	0,00	0,00	23,52
D07.01.04.03	Resíduos Urbanos	0,00	2.675.000,00	0,00	2.562.687,73	1.172.311,85	0,00	1.172.311,85	1.172.311,85	1.390.375,88	0,00	0,00	43,82
D07.01.06	Material de Transporte	0,00	1.805.000,00	0,00	1.672.581,72	1.289.129,38	0,00	1.289.129,38	1.289.129,38	383.452,34	0,00	0,00	71,42
D07.01.07	Equipamento de Informático	0,00	649.000,00	0,00	394.704,11	382.327,83	0,00	382.327,83	382.327,83	12.376,28	0,00	0,00	58,91
D07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	110.000,00	0,00	63.968,76	63.645,93	0,00	63.645,93	63.645,93	322,83	0,00	0,00	57,86
D07.01.10	Equipamento básico	18.142,50	3.800.000,00	0,00	2.618.185,64	2.014.667,65	18.142,50	1.996.525,15	2.014.667,65	603.517,99	0,00	0,48	52,54
D07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	50.000,00	0,00	44.918,04	43.952,49	0,00	43.952,49	43.952,49	965,55	0,00	0,00	87,90
D07.01.13	Investimentos Incorpóreos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.15	Outros investimentos	0,00	420.000,00	0,00	365.848,27	260.262,61	0,00	260.262,61	260.262,61	105.585,66	0,00	0,00	61,97
	Total	418.148,69	107.374.720,46	0,00	100.721.268,56	91.508.231,05	418.148,69	90.632.992,93	91.051.141,62	9.213.037,51	457.089,43	0,39	84,41

O Conselho de Administração

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão executivo

Em _____ de _____ de _____

_____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ de _____

_____

8 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 (680000054)
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

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	5.429,89	219.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	75.852,40-	0,00	0,00	148.989,84
Programas de computador e sistemas de informação	15.417,64	13.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,69	0,00	47.671,23-	12.521,64
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	20.847,53	232.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.252,71-	0,00	47.671,23-	161.511,48

Ativos intangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cissão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	219.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.412,35
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	13.175,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.175,54
Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	232.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.587,89

Ativos intangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS INTANGÍVEIS	Diminuições				
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cissão, reestruturação	Outras	Total
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador e sistemas de informação	0,00	0,00	0,00	47.671,23-	47.671,23-
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	47.671,23-	47.671,23-

Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) - (7) - (8)
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	543.361,03	537.931,14-	0,00	5.429,89	762.773,38	613.783,54-	0,00	148.989,84
Programas de computador e sistemas de informação	1.280.551,72	1.265.134,08-	0,00	15.417,64	1.246.056,03	1.233.534,39-	0,00	12.521,64
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	1.823.912,75	1.803.065,22-	0,00	20.847,53	2.008.829,41	1.847.317,93-	0,00	161.511,48

8 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: 01.01.2025 a 31.12.2025

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	4.408.025,41	26.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.525,82
Edifícios e outras construções	65.693.815,52	757.645,90	2.857.667,36	0,00	0,00	0,00	4.815.974,43-	0,00	4.035,75-	64.489.118,60
Equipamento básico	7.422.568,80	1.949.632,61	510.573,94	0,00	0,00	0,00	387.331,71-	0,00	1.877.677,56-	7.617.766,08
Equipamento de transporte	2.082.628,47	1.211.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	860.810,98-	0,00	5.155,39-	2.428.236,20
Equipamento administrativo	672.948,83	348.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,66-	0,00	164.027,92-	712.826,24
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	120.361,48	36.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63.020,32-	0,00	5.538,66-	88.307,82
Ativos fixos tangíveis em curso	6.056.535,67	3.313.335,45	3.368.241,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.319,03-	5.951.310,79
	86.456.884,18	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.516,10-	0,00	2.106.754,31-	85.722.091,55
Total	86.456.884,18	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271.516,10-	0,00	2.106.754,31-	85.722.091,55

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das adições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00	26.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,41
Edifícios e outras construções	0,00	757.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.645,90
Equipamento básico	0,00	1.949.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.632,61
Equipamento de transporte	0,00	1.211.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.574,10
Equipamento administrativo	0,00	348.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.283,99
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	36.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,32
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	3.313.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313.335,45
	0,00	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643.477,78
Total	0,00	7.643.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643.477,78

Ativos fixos tangíveis - Desagregação das diminuições

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

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	4.035,75-	4.035,75-
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.677,56-	1.877.677,56-
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,39-	5.155,39-
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	164.027,92-	164.027,92-
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,66-	5.538,66-
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	50.319,03-	50.319,03-
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.754,31-	2.106.754,31-
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.754,31-	2.106.754,31-

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

Entidade: Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra (680000054).
Execução: 01.01.2025 a 31.12.2025

Unidade Monetária: EUR

RUBRICAS	Início do período				Final do período			
	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia escriturada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) - (3) - (4)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) - (7) - (8)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	4.408.025,41	0,00	0,00	4.408.025,41	4.434.525,82	0,00	0,00	4.434.525,82
Edifícios e outras construções	210.240.948,29	144.547.132,77-	0,00	65.693.815,52	213.852.225,80	149.363.107,20-	0,00	64.489.118,60
Equipamento básico	36.252.456,94	28.829.888,14-	0,00	7.422.568,80	36.834.985,93	29.217.219,85-	0,00	7.617.766,08
Equipamento de transporte	9.980.869,08	7.898.240,61-	0,00	2.082.628,47	11.187.287,79	8.759.051,59-	0,00	2.428.236,20
Equipamento administrativo	7.157.978,34	6.485.029,51-	0,00	672.948,83	7.342.234,41	6.629.408,17-	0,00	712.826,24
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	1.018.001,46	897.639,98-	0,00	120.361,48	1.048.968,12	960.660,30-	0,00	88.307,82
Ativos fixos tangíveis em curso	6.056.535,67	0,00	0,00	6.056.535,67	5.951.310,79	0,00	0,00	5.951.310,79
	275.114.815,19	188.657.931,01-	0,00	86.456.884,18	280.651.538,66	194.929.447,11-	0,00	85.722.091,55
Total	275.114.815,19	188.657.931,01-	0,00	86.456.884,18	280.651.538,66	194.929.447,11-	0,00	85.722.091,55

SMAS SINTRA

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SINTRA

COMPROMISSO PAGAMENTO PONTUAL 2023

Água para Consumo Humano ERSAR 2024 SELO DE QUALIDADE

IPAC acreditação L0440 ISO/IEC 17025 Ensaios

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION