



# SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MAFRA



**ANO 2021**  
**RELATÓRIO E CONTAS**

↓ h 12 x 8 8 8 10 12 12 12

## ÍNDICE

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Relatório de Gestão .....                               | 3  |
| 2. Relatório de Atividades e Principais Indicadores .....  | 12 |
| 2.1 O Serviço de Água .....                                | 13 |
| 2.1.1 Evolução Clientes .....                              | 13 |
| 2.1.2 Volumes Faturados .....                              | 14 |
| 2.1.3 Capitações .....                                     | 15 |
| 2.1.4 Formas de Pagamento .....                            | 16 |
| 2.1.5 Gestão da Dívida .....                               | 16 |
| 2.1.6 Serviço de Faturação e Operação .....                | 17 |
| 2.1.7 Descrição Sumária das Infraestruturas do SAA .....   | 17 |
| 2.1.8 Volume de Água Entrada no Sistema .....              | 19 |
| 2.1.9 Água não Faturada .....                              | 21 |
| 2.1.10 Avarias e Reparação de Fugas .....                  | 22 |
| 2.1.11 Balanço Hídrico .....                               | 23 |
| 2.2 O Serviço de Saneamento .....                          | 24 |
| 2.2.1 Evolução do Número de Utilizadores .....             | 24 |
| 2.2.2 Volumes Faturados .....                              | 25 |
| 2.2.3 Descrição Sumária das Infraestruturas do SAR .....   | 26 |
| 2.2.4 Desobstruções e Intervenções na Rede .....           | 27 |
| 2.2.5 Esvaziamento de Fossas .....                         | 28 |
| 2.2.6 Controlo de Afluências Indevidas .....               | 29 |
| 2.3 Obras nas Infraestruturas e Outros Investimentos ..... | 32 |
| 2.4 Qualidade do Serviço .....                             | 41 |
| 2.4.1 Qualidade da Água Distribuída .....                  | 41 |
| 2.4.2 Qualidade das Águas Residuais .....                  | 44 |
| 2.4.3 Interrupções de Abastecimento .....                  | 46 |
| 2.4.4 Pressão Disponível .....                             | 46 |
| 2.4.5 Atendimento ao Público .....                         | 46 |
| 2.4.6 Reclamações .....                                    | 47 |
| 2.5 Parecer sobre Obras Particulares .....                 | 49 |
| 2.6 Respostas a pedidos de ligações às redes .....         | 50 |
| 2.7 Estudos e Projetos .....                               | 50 |

|       |                                                                                                         |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.7.1 | Projetos associados aos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas..... | 50  |
| 2.7.2 | Outros estudos, Projetos e Planos de Gestão.....                                                        | 51  |
| 2.8   | Sistemas de Gestão.....                                                                                 | 53  |
| 2.9   | Comunicação e Sensibilização Ambiental.....                                                             | 57  |
| 2.9.1 | Comunicação .....                                                                                       | 57  |
| 2.9.2 | Sensibilização ambiental.....                                                                           | 57  |
| 2.9.3 | Responsabilidade social.....                                                                            | 58  |
| 2.9.4 | Pegada Ecológica.....                                                                                   | 58  |
| 2.10  | Recursos Humanos.....                                                                                   | 60  |
| 3.    | Prestação de Contas .....                                                                               | 64  |
|       | Introdução .....                                                                                        | 64  |
|       | Documentos de Prestação de Contas.....                                                                  | 65  |
|       | Demonstrações Financeiras (DF) .....                                                                    | 66  |
|       | DF1 – Balanço.....                                                                                      | 67  |
|       | DF2 - Demonstração dos resultados por natureza .....                                                    | 68  |
|       | DF3 - Demonstração das alterações no património líquido .....                                           | 69  |
|       | DF4 - Demonstração dos fluxos de caixa .....                                                            | 70  |
|       | Anexo às Demonstrações financeiras .....                                                                | 71  |
|       | Demonstrações Orçamentais de Relato (DOR) .....                                                         | 105 |
|       | DOR1 - Demonstração do desempenho orçamental .....                                                      | 106 |
|       | DOR2 - Demonstração de execução orçamental da receita .....                                             | 108 |
|       | DOR3 - Demonstração de execução orçamental da despesa .....                                             | 112 |
|       | DOR4 - Demonstração da execução do Plano Plurianual de Investimentos .....                              | 120 |
|       | Anexo às demonstrações orçamentais.....                                                                 | 128 |
|       | DOR5.1 - Alterações orçamentais da receita.....                                                         | 129 |
|       | DOR5.2 - Alterações orçamentais da despesa .....                                                        | 130 |
|       | DOR5.3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos .....                                          | 132 |
|       | DOR5.4 - Operações de tesouraria.....                                                                   | 134 |
|       | DOR5.5 - Contratação administrativa – Situação dos contratos.....                                       | 135 |
|       | DOR5.6 – Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento .....                       | 183 |
|       | DOR5.8 – Transferências de Capital - Receita.....                                                       | 184 |
|       | DOR5.9.2 - Dívidas por antiguidade de saldos.....                                                       | 186 |
|       | Outros documentos .....                                                                                 | 187 |

## I. RELATÓRIO DE GESTÃO

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, doravante designados por SMAS de Mafra, são um organismo público de interesse local, que se integram na estrutura organizacional do Município, dotados de autonomia administrativa, financeira e técnica e explorados sob forma empresarial, cuja gestão é assegurada pelo Conselho de Administração.

As atribuições dos SMAS de Mafra compreendem, nomeadamente:

- A captação, a adução, o tratamento e a distribuição de água potável ao domicílio;
- A receção, a drenagem e o tratamento de águas residuais;
- A construção, a ampliação, a conservação, a remodelação e a gestão dos sistemas públicos de abastecimento de água e de recolha de águas residuais.

Os SMAS de Mafra iniciaram a gestão e exploração dos sistemas a 1 de setembro de 2019. Desde então, a atividade tem prosseguido, assegurando o funcionamento normal dos serviços de abastecimento de água e de recolha e tratamento das águas residuais domésticas no Município de Mafra.

O Conselho de Administração, de acordo com as suas competências, vem apresentar o seu Relatório e Contas do ano de 2021, elaborado de acordo com as disposições consagradas no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, que determinou que todas as entidades que integram as Administrações Públicas fiquem a ele sujeitas.

## FACTOS MAIS RELEVANTES DO ANO DE 2021

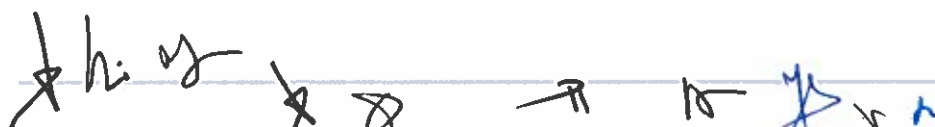
- Tal como o ano anterior, também o ano de 2021 ficou marcado pela pandemia causada pelo vírus SARS-COV-2 (COVID-19), mantendo-se as diversas medidas de contenção e combate previstas no “Plano de Contingência para Responder a um Cenário de Epidemia pelo Coronavírus – COVID-19”, seguindo as normas e orientações estipuladas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), tendo os SMAS envidado todos os esforços para minimizar possíveis impactos na saúde e segurança dos trabalhadores e consumidores, assim como para assegurar a qualidade e continuidade do serviço prestado aos munícipes;
- Durante o ano de 2021, registou-se um crescimento de 867 utilizadores do serviço de abastecimento de água e de 575 utilizadores no serviço de recolha de águas residuais. O número de utilizadores, no final do ano, foi de 44.002 e 36.606, respetivamente;

- O volume de água faturada foi de 5.413.552 m<sup>3</sup>, representando um aumento de 1,1% face ao ano anterior. O volume de águas residuais faturado teve um ligeiro decréscimo de -0,1% em relação ao ano transato, totalizando 3.603.498 m<sup>3</sup>;
- Decorrente da aplicação do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID -19, os SMAS de Mafra viram-se impossibilitados de realizar interrupções de abastecimento por mora no pagamento, o que resultou numa perda de receita e também num aumento significativo dos procedimentos de tratamento de dívida.
- O volume total de água distribuído em 2021 foi de 6.526.029 m<sup>3</sup>, o que se traduz num aumento de 2,0 % em relação ao ano transato. O sistema de abastecimento de água do Concelho de Mafra não possui captações próprias, pelo que este volume foi adquirido às seguintes entidades gestoras em alta: EPAL (63,0%); AdVT (36,97%); SMAS de Sintra (0,03%);
- A percentagem de “água não faturada” na rede de abastecimento de água (“perdas de água”) foi de 17,0%, pelo que esta entidade gestora mantém uma qualidade de serviço classificada como boa neste indicador (a média nacional em 2020 foi de 28,7%);
- Cumprimento integral do plano regulamentar de controlo da qualidade da água, com total respeito da frequência de amostragem e com 100% de cumprimento dos valores paramétricos, pelo que se pode afirmar que, no Concelho de Mafra, a água da torneira apresenta uma muito boa qualidade, podendo esta ser consumida com segurança;
- Realizou-se um investimento total de 4.040.119€, representando um cumprimento de cerca de 88% do Plano Plurianual de Investimentos aprovado. No que se refere à realização de investimentos nos sistemas de abastecimento de água (SAA) e drenagem de águas residuais (SAR), foi efetuado um investimento total de 3.541.122€, sendo 1.456.147€ no SAA e 2.084.975€ no SAR. O restante investimento, num total de 498.996€, foi realizado em renovação de equipamentos e ferramentas para a modernização dos serviços e também em introdução de novas tecnologias;
- Foi concluída a migração do sistema de gestão de clientes e *billing* para a sua nova versão (u@cloud). A implementação deste projeto trouxe um conjunto de mais-valias, das quais se destacam a completa desmaterialização do trabalho dos canalizadores e do procedimento relacionado com o serviço de leitura de contadores. Este novo aplicativo permitiu também a disponibilização aos nossos clientes da possibilidade de pagamento da totalidade dos valores em dívida (pagamento por saldo) para além do pagamento do documento em causa. Trouxe também a possibilidade de sistematizar o processo de gestão da dívida, com a automatização do envio de avisos de dívida e emissão de certidões de dívida, a disponibilização de um novo

*[Handwritten signatures and initials]*

modelo de fatura dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro.

- Procedeu-se à reconversão de toda a arquitetura do sistema de telegestão existente, para uma versão mais recente (*PCWin2*). Esta nova aplicação permitirá um acesso mais fácil e útil à informação, via *web*, tendo a estrutura de base de dados sido totalmente reformulada permitindo a interligação com outras ferramentas de gestão.
- No âmbito da implementação do Plano de Segurança da Água (PSA), procedeu-se à instalação de sistemas de vídeo vigilância CCTV em 7 reservatórios de água: Ericeira, Fonte Boa dos Nabos, Encarnação, Venda do Pinheiro, Mafra ZB, Vila Franca do Rosário e Casais da Serra, com o objetivo de salvaguardar as infraestruturas, a qualidade da água e a continuidade do serviço de abastecimento. Este sistema permite a monitorização em tempo real, a gravação de imagens vídeo em contínuo e a alarmística de intrusão dos recintos, permitindo uma pronta intervenção em caso de intrusão.
- Operacionalidade e utilização do sistema de telemetria domiciliária na rede pública de abastecimento de água, tecnologia que vem proporcionar não só ganhos de eficiência na gestão técnico-operacional da rede pública, mas também na melhoria da qualidade do serviço prestado aos munícipes. Foi implementado um Projeto-Piloto que consiste na introdução da telemetria em 2 das Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC) da rede de abastecimento de água (Malveira–Zona Alta e Santo Estevão–Santa Eulália).
- Dando continuidade à concretização dos projetos de modernização dos serviços, para além da regular renovação de equipamentos, foi finalizada a instalação dos novos servidores do *Data Center* dos SMAS de Mafra, criando desta forma um sistema de alta disponibilidade e garantindo a redundância necessária para assegurar o funcionamento contínuo das soluções informáticas existentes. Foi ainda modernizado o sistema de *printing* existente através da impressão “*Follow me*”, garantindo assim uma maior segurança e fiabilidade no que concerne à impressão de documentos. Procedeu-se à renovação das licenças de *software office* e à instalação de um novo sistema de videoconferência.
- Foram aprovados, pelo Conselho de Administração dos SMAS de Mafra a 21/06/2021 e pela Câmara Municipal a 25/06/2021, os documentos estratégicos “Plano de prevenção contra a corrupção e infrações conexas” e a “Norma do Sistema de Controlo Interno dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra”, estando previstas as auditorias internas para avaliação do grau de cumprimento e a realização do relatório de execução do plano no primeiro quadrimestre de 2022;





- Procede-se à implementação e ao desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, baseados nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Prevê-se para o primeiro trimestre a aprovação de toda a documentação, seguindo-se a realização da auditoria interna, tendo em vista a Certificação do Sistema por entidade externa no decorrer do ano 2022.
- No que diz respeito à gestão dos recursos humanos há a realçar a continuidade da consolidação da equipa, bem como da sua capacitação. Nesse sentido, foram iniciados e/ou concluídos 6 procedimentos concursais de recrutamento, na sequência dos quais foram admitidos 13 trabalhadores. No decorrer do ano saíram 5 trabalhadores. No final do ano 2021 a estrutura era constituída por 100 trabalhadores.

*[Handwritten signatures and initials]*

## ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

Os SMAS de Mafra registaram em 2021, um resultado líquido positivo de 982.932 euros (950.680 euros em 2020).

O resultado operacional ascendeu a 1.050.851 euros (1.052.452 euros em 2020).

O resultado financeiro foi negativo no montante de 67.919 euros em 2021 (101.772 euros em 2020).

O Património Líquido ascende, no final de 2021, a 48.296.336 euros (47.313.405 euros em 2020).

Os SMAS não têm dívidas em mora para com o Estado ou qualquer outra entidade pública.

Não se verificaram factos relevantes após o encerramento do exercício que devam ser referidas e que teriam impacto sobre as demonstrações financeiras.

Os principais indicadores da estrutura financeira do ano de 2021 são apresentados no quadro seguinte:

|                      |                                                                                                       | 2021  | 2020  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Liquidez             | Liquidez Geral (Ativo corrente / Passivo corrente)                                                    | 1,91  | 2,33  |
|                      | Liquidez Reduzida ((Ativo corrente - Inventários) / Passivo corrente)                                 | 1,84  | 2,24  |
| Rentabilidade        | Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (Resultados operacionais (EBIT) / Volume de negócios) | 6,9%  | 7,1%  |
|                      | Rentabilidade Operacional do Ativo (Resultados operacionais (EBIT) / Ativo)                           | 1,5%  | 1,5%  |
| Atividade            | Prazo Médio de Recebimentos (PMR) (Saldo Médio Clientes / Saldo Médio Volume de Negócios * 365)       | 35,38 | 57,58 |
|                      | Prazo Médio de Pagamentos (PMP) (Saldo médio Fornecedores / Saldo médio (Compras + FSE) * 365)        | 14,05 | 11,82 |
| Estrutura Financeira | Autonomia Financeira (Património Líquido / Ativo)                                                     | 67,0% | 66,9% |
|                      | Solvabilidade (Património Líquido / Passivo)                                                          | 2,03  | 2,02  |

## ANÁLISE ORÇAMENTAL

A execução da receita total atingiu 100,91%, no valor de 18.263.535 euros, em que a receita corrente teve uma execução de 100,99%, no valor de 16.840.175 euros.

A despesa total teve uma execução de 89,63%, no valor de 16.222.573 euros, enquanto a despesa corrente registou uma execução de 90,52%, no valor de 11.688.840 euros, e a despesa de capital de 87,84% no valor de 4.040.119 euros.

O saldo de gerência, que transita para 2021, ascende a 2.657.554 euros, sendo 2.040.962 euros de operações orçamentais e 616.592 euros de operações de tesouraria.

*[Handwritten signatures and initials]*

Os principais indicadores orçamentais do ano de 2021 são apresentados no quadro seguinte

|         |                                                       | 2021         | 2020         |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Receita | Grau de Execução Orçamental da receita (%)            | 100,91%      | 94,03%       |
|         | Receita total                                         | 18.263.535 € | 20.508.234 € |
|         | Grau de Execução Orçamental da receita corrente (%)   | 100,99%      | 92,43%       |
|         | Receita corrente                                      | 16.840.175 € | 15.844.005 € |
|         | Grau de Execução Orçamental da receita de capital (%) | 99,78%       | 0,00%        |
|         | Receita de capital                                    | 201.594 €    | 0€           |
|         | Indicador de estrutura da receita efetiva             | 101,20%      | 100,00%      |
|         | Grau de Realização das Liquidações                    | 101,40%      | 98,99%       |
| Despesa | Grau de Execução Orçamental da despesa (%)            | 89,63%       | 88,49%       |
|         | Despesa total                                         | 16.222.573 € | 19.298.141 € |
|         | Grau de Execução Orçamental da despesa corrente (%)   | 90,52%       | 89,08%       |
|         | Despesa corrente                                      | 11.688.840 € | 12.404.472 € |
|         | Grau de Execução Orçamental da despesa de capital (%) | 87,84%       | 87,43%       |
|         | Despesa de capital                                    | 4.040.119 €  | 6.893.668 €  |
|         | Indicador de estrutura da despesa efetiva             | 96,96%       | 100,00%      |
|         | Grau de Execução das Obrigações                       | 98,43%       | 97,51%       |
| Saldo   | Saldos para gerência seguinte                         | 2.657.553,81 | 1.591.067,74 |
|         | Operações orçamentais                                 | 2.040.962 €  | 1.210.093 €  |
|         | Operações de tesouraria                               | 616.592 €    | 380.975 €    |

## PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Concelho de Administração propõe que o resultado líquido positivo do período, no montante de 982.931,76 € (novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e um euros e setenta e seis cêntimos), tenha a seguinte aplicação:

- Que sejam constituídas Reservas Legais no montante de 49.146,59 € (quarenta e nove mil, cento e quarenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), correspondentes a 5% do resultado líquido do período.
- Que o valor remanescente no montante de 933.785,17 (novecentos e trinta e três mil setecentos e oitenta e cinco euros e dezassete cêntimos) seja transferido para os resultados transitados;



## PERSPETIVAS PARA O ANO DE 2022

Para o ano de 2022, os SMAS de Mafra irão prosseguir na concretização dos objetivos estratégicos preconizados pelo Conselho de Administração para os próximos anos, nomeadamente:

- Garantir a “**Satisfação das necessidades e expetativas dos utilizadores**”, através de uma adequada cobertura e disponibilização dos serviços de água e saneamento em todo o território do Concelho de Mafra, assegurando a continuidade e fiabilidade dos mesmos, cumprindo com as normas de saúde pública e de qualidade da água para consumo humano, adotando ainda uma prática de melhoria contínua e de inovação no relacionamento com os utilizadores;
- Assegurar a “**Sustentabilidade da gestão do serviço e da organização**”, nomeadamente através do rigor económico-financeiro, da integridade dos sistemas assente numa política de renovação e gestão patrimonial de infraestruturas e da otimização de processos, procedimentos e modernização dos serviços, promovendo a implementação de projetos e novas tecnologias que potenciem a eficiência e a eficácia;
- Contribuir para a “**Sustentabilidade ambiental**”, promovendo a utilização racional dos recursos hídricos e energéticos e a qualidade adequada no tratamento das águas residuais rejeitadas, adotando sempre as melhores práticas para a preservação da natureza e da biodiversidade;
- Assumir a “**Responsabilidade Social**” dos SMAS de Mafra, nomeadamente pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no ambiente, adotando um comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e o bem-estar social, e promovendo iniciativas de educação e sensibilização ambiental na comunidade;
- Concretizar uma “**Política de Recursos Humanos**”, centrada no desenvolvimento de competências, motivação e valorização profissional dos trabalhadores, promovendo sempre a saúde e o bem-estar no trabalho, assim como a prevenção da sinistralidade laboral.

*[Handwritten signature]*

No âmbito dos Documentos Previsionais para o período 2022/2026, aprovados em reunião de Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2021, estão contemplados todos os investimentos considerados prioritários e também diversas ações e atividades conducentes à concretização destes objetivos, destacando-se, de seguida, alguns dos mais significativos:

- Concretizar os investimentos em remodelação e ampliação de infraestruturas dos sistemas de água e saneamento, que estão discriminados no Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026;
- Prosseguir com o objetivo de cobertura total dos reservatórios de água com o sistema de vídeo vigilância CCTV e deteção de intrusão, visando o reforço da proteção das infraestruturas e da segurança da água distribuída aos utilizadores;
- Concretização do projeto de desmaterialização dos processos administrativos e operacionais dos SMAS de Mafra com recurso à implementação de uma solução digital de Gestão Documental. Com este projeto espera-se melhorar o tratamento documental e processual da organização, potenciando uma maior eficiência e fluidez da informação internamente e com o utilizador externo, bem como a redução do impacto ecológico;
- Migração do Sistema de Informação Geográfico (SIG) existente para uma solução assente em novas tecnologias de armazenamento da informação e que trará uma significativa melhoria do serviço, permitindo a consulta do SIG em tempo real pelas equipas operacionais, uma melhor gestão das redes ao nível da modulação e da determinação dos pontos de fecho das redes e dos clientes afetados pelas várias intervenções nas redes, bem como a desmaterialização de todos os processos associados;
- Dar continuidade aos projetos de renovação do parque informático, modernização das comunicações e dos sistemas de informação, implementação de novas tecnologias que potenciem a eficácia e eficiência na gestão dos serviços (expansão do sistema de telemetria domiciliária a novas zonas, otimização e interligação de sistemas de informação, gestão de frota, adoção de um novo software de gestão das atividades e intervenções realizadas pelas equipas operacionais);
- Certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), segundo o referencial NP EN ISO 9001:2015, da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), de acordo com o referencial NP EN ISO 45001:2018, e Ambiental (SGA), segundo o referencial NP EN ISO 14001:2015;
- Retomar as ações de sensibilização ambiental junto das escolas e da comunidade em geral e implementar o projeto transversal de consciencialização e promoção de medidas para a concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS);
- Reforço do quadro de pessoal dos SMAS (concretização dos procedimentos em curso e previstos no mapa de pessoal aprovado).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

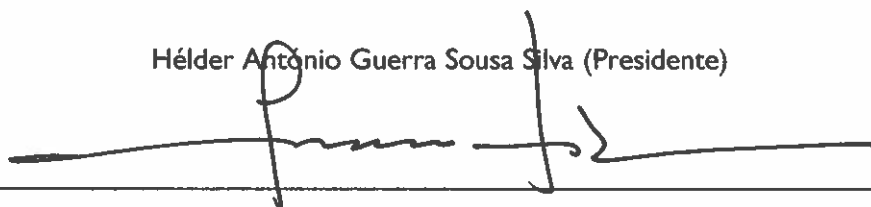
O Conselho de Administração expressa o agradecimento a todos os que desempenharam um papel fundamental nestes primeiros 2 anos de atividade dos SMAS de Mafra, contribuindo para que seja cumprida a sua missão, salientando:

- A Câmara e a Assembleia Municipal de Mafra, pela colaboração institucional e pelo acompanhamento prestado na prossecução do interesse público e, em particular, da qualidade dos serviços prestados aos munícipes deste Concelho;
- Os clientes que, com as suas sugestões e informações, permitem a melhoria contínua dos serviços prestados pelos SMAS de Mafra;
- Os trabalhadores que integram a equipa dos SMAS de Mafra pelo empenho, competência e dedicação, os quais têm sido fundamentais para o bom desempenho destes serviços e para os resultados alcançados.

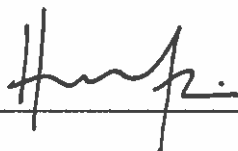
Mafra, 08 de abril de 2022

O Conselho de Administração

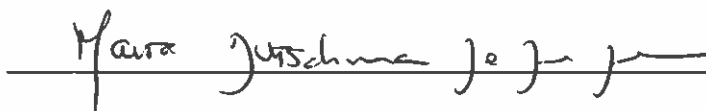
Hélder António Guerra Sousa Silva (Presidente)



Hugo Manuel Moreira Luís (Vogal)



Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes (Vogal)



## 2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRINCIPAIS INDICADORES

Neste capítulo pretende-se apresentar as principais atividades realizadas por esta entidade gestora, respetivos resultados e indicadores mais significativos, respeitantes aos serviços de água e saneamento, assim como apresentar os principais investimentos realizados em ampliação, renovação, manutenção e gestão dos sistemas e elencar os estudos e projetos desenvolvidos. Apresentam-se, também, os dados relativos ao pessoal, à formação e à segurança, higiene e saúde no trabalho.

Não obstante o período de gestão dos SMAS se ter iniciado em 1 de setembro de 2019, neste capítulo considera-se importante manter os registos históricos dos dados e indicadores operacionais mais relevantes do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Águas Residuais, garantindo assim uma análise evolutiva desta entidade gestora e dos respetivos serviços prestados aos utilizadores finais.

A series of handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures of various individuals, located at the bottom of the page.

## 2.1 O SERVIÇO DE ÁGUA

### 2.1.1 EVOLUÇÃO CLIENTES

Durante o ano de 2021, registou-se um crescimento de 867 utilizadores (2,0%), totalizando, no final do ano, 44.002 utilizadores do sistema de abastecimento de água.

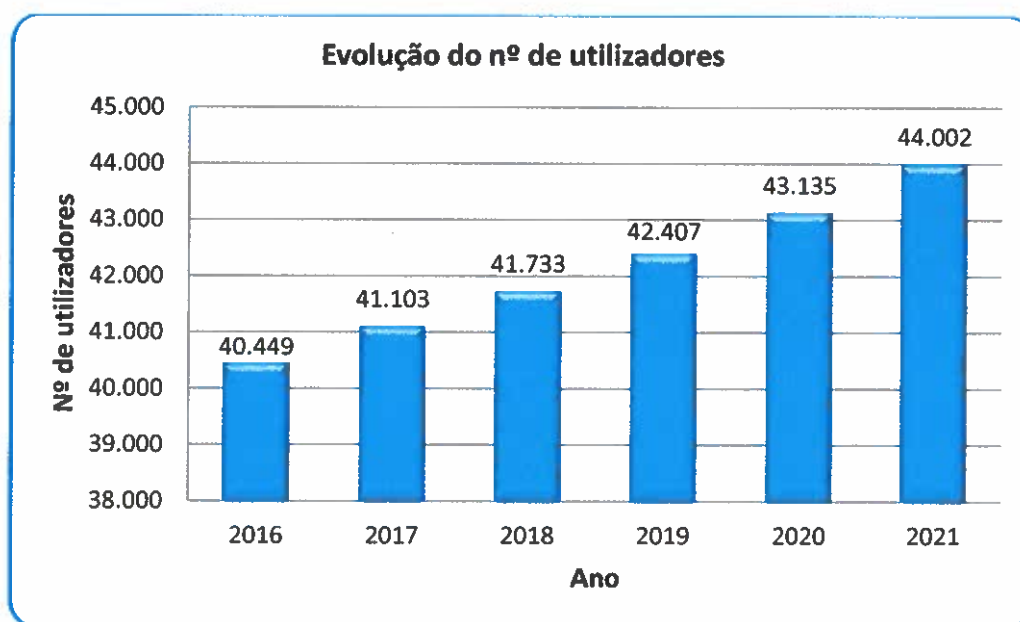


Gráfico I - Evolução do número de utilizadores do serviço de abastecimento de água

### • REPARTIÇÃO POR TIPOLOGIA DE UTILIZADOR

| Tipo                     | 2019          | 2020          | 2021          | Variação 2020/2021 |            |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|
|                          | u             | u             | u             | u                  | %          |
| Domésticos               | 37.764        | 38.286        | 38.878        | 592                | 1,55       |
| Normais                  | 37.418        | 37.894        | 38.409        | 515                | 1,36       |
| Social                   | 194           | 216           | 251           | 35                 | 16,20      |
| Numerosas                | 152           | 176           | 218           | 42                 | 23,86      |
| Não-domésticos           | 4.643         | 4.849         | 5.124         | 275                | 5,67       |
| Instituições             | 265           | 264           | 267           | 3                  | 1,14       |
| Industriais e Comerciais | 4.032         | 4.235         | 4.498         | 263                | 6,21       |
| CMM                      | 180           | 186           | 198           | 12                 | 6,45       |
| Juntas de Freguesia      | 123           | 121           | 122           | 1                  | 0,83       |
| Estado                   | 43            | 43            | 39            | -4                 | -9,30      |
| <b>TOTAL</b>             | <b>42.407</b> | <b>43.135</b> | <b>44.002</b> | <b>867</b>         | <b>2,0</b> |

Tabela I - Repartição dos utilizadores de abastecimento de água por tipologia de utilizador

O crescimento registado ao longo do ano verificou-se essencialmente nos utilizadores domésticos, com um incremento de 592 utilizadores, o que corresponde a 68,3% do crescimento total, sendo os utilizadores não-domésticos responsáveis pelos restantes 31,7%, maioritariamente nos utilizadores Comerciais e Industriais (263 utilizadores). Registou-se também um aumento dos utilizadores sujeitos a tarifários sociais (35) e de famílias numerosas (42).

## 2.1.2 VOLUMES FATURADOS

Em 2021, verificou-se um aumento do volume de água faturada, na ordem dos 1,1% (56.265 m<sup>3</sup>), registando-se na totalidade do ano 5.413.552 m<sup>3</sup> faturados.

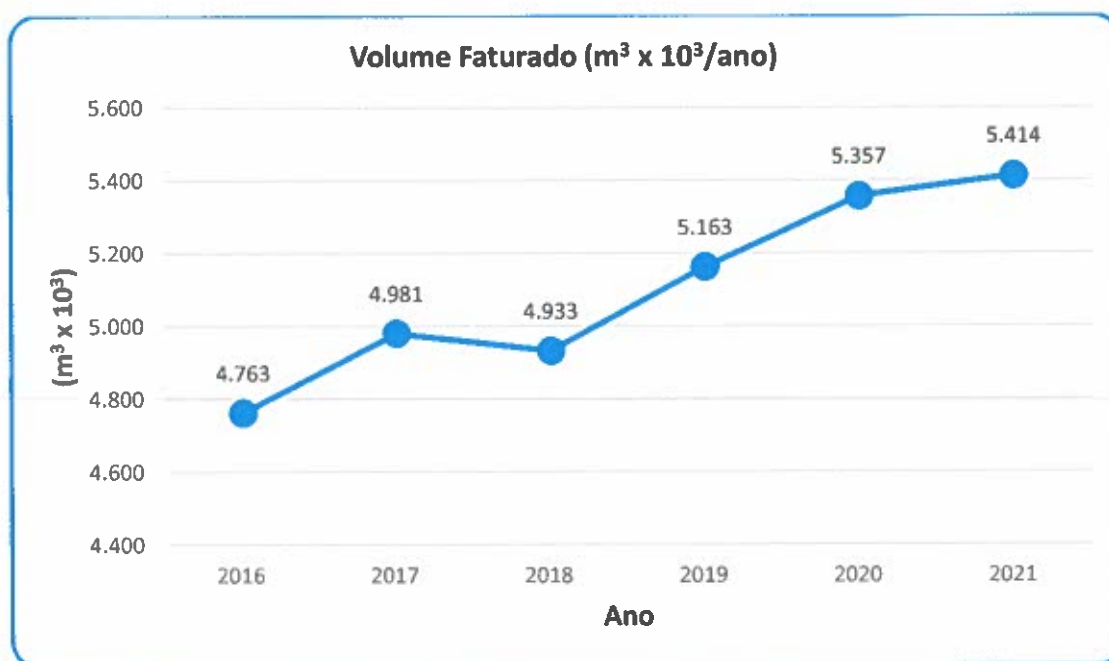


Gráfico 2 - Evolução do volume faturado de abastecimento de água

### • DISTRIBUIÇÃO POR TIPOLOGIA E ESCALÕES

| CATEGORIA               | 2019             |              | 2020             |              | 2021             |              | Variação 2020/2021 |             |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|
|                         | u                | %            | u                | %            | u                | %            | u                  | %           |
| Domésticos              |                  |              |                  |              |                  |              |                    |             |
| 1.º Escalão             | 1.812.806        | 35,11        | 1.897.109        | 35,41        | 1.886.007        | 34,84        | -11.102            | -0,59       |
| 2.º Escalão             | 1.439.617        | 27,88        | 1.632.972        | 30,48        | 1.635.991        | 30,22        | 3.019              | 0,18        |
| 3.º Escalão             | 236.235          | 4,58         | 297.643          | 5,56         | 281.835          | 5,21         | -15.808            | -5,31       |
| 4.º Escalão             | 120.437          | 2,33         | 135.128          | 2,52         | 131.216          | 2,42         | -3.911             | -2,89       |
| <b>Total Domésticos</b> | <b>3.609.094</b> | <b>69,90</b> | <b>3.962.851</b> | <b>73,97</b> | <b>3.935.049</b> | <b>72,69</b> | <b>-27.802</b>     | <b>-0,7</b> |

| CATEGORIA                  | 2019             |              | 2020             |              | 2021             |               | Variação 2020/2021 |            |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
|                            | u                | %            | u                | %            | u                | %             | u                  | %          |
| Industriais/Comerciais     | 1.111.378        | 21,53        | 1.030.042        | 19,23        | 1.109.973        | 20,50         | 79.931             | 7,76       |
| Estado                     | 48.174           | 0,93         | 36.458           | 0,68         | 39.579           | 0,73          | 3.121              | 8,56       |
| Instituições               | 144.170          | 2,79         | 122.696          | 2,29         | 120.762          | 2,23          | -1.934             | -1,58      |
| CMM                        | 204.525          | 3,96         | 161.543          | 3,02         | 164.063          | 3,03          | 2.520              | 1,56       |
| Juntas de Freguesia        | 16.800           | 0,33         | 15.025           | 0,28         | 16.473           | 0,30          | 1.449              | 9,64       |
| Concelhos Limítrofes       | 29.043           | 0,56         | 28.672           | 0,54         | 27.653           | 0,51          | -1.019             | -3,55      |
| <b>Total Não-doméstico</b> | <b>1.554.090</b> | <b>30,10</b> | <b>1.394.436</b> | <b>26,03</b> | <b>1.478.503</b> | <b>27,31</b>  | <b>84.067</b>      | <b>6,0</b> |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.163.184</b> | <b>100</b>   | <b>5.357.286</b> | <b>100</b>   | <b>5.413.552</b> | <b>100,00</b> | <b>56.265</b>      | <b>1,1</b> |

**Tabela 2 - Repartição do volume faturado de abastecimento de água por tipologia de utilizador e escalão de consumo**

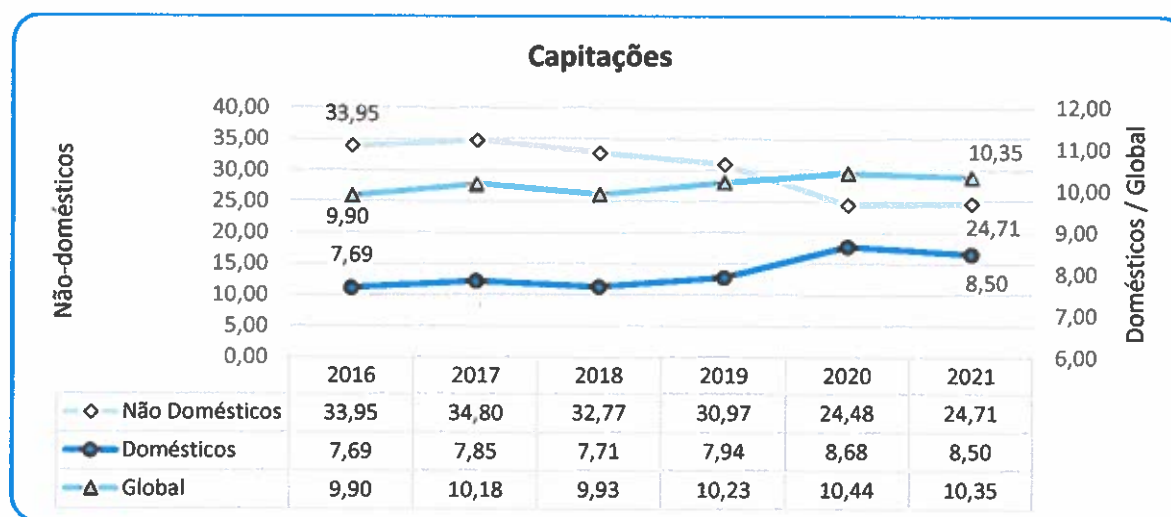
O aumento do volume faturado no ano de 2021 deve-se essencialmente aos utilizadores não-domésticos que aumentaram o seu consumo em 6,0% (84.067 m³) face ao ano anterior, em particular os utilizadores Comerciais e Industriais (79.931 m³) o que compensou a redução de 0,7% (-27.802 m³) no volume faturado aos utilizadores domésticos.

### 2.1.3 CAPITAÇÕES

A captação global verificada em 2021 registou um decréscimo de -0,8% face aos valores verificados no ano anterior, fixando-se nos 10,35 m³/ mês/ utilizador.

A variação mencionada distribui-se com um acréscimo na captação não-doméstica (0,9%) e um decréscimo na captação doméstica na ordem dos (-2,1%).

A captação por tipo de cliente é a apresentada no gráfico seguinte:

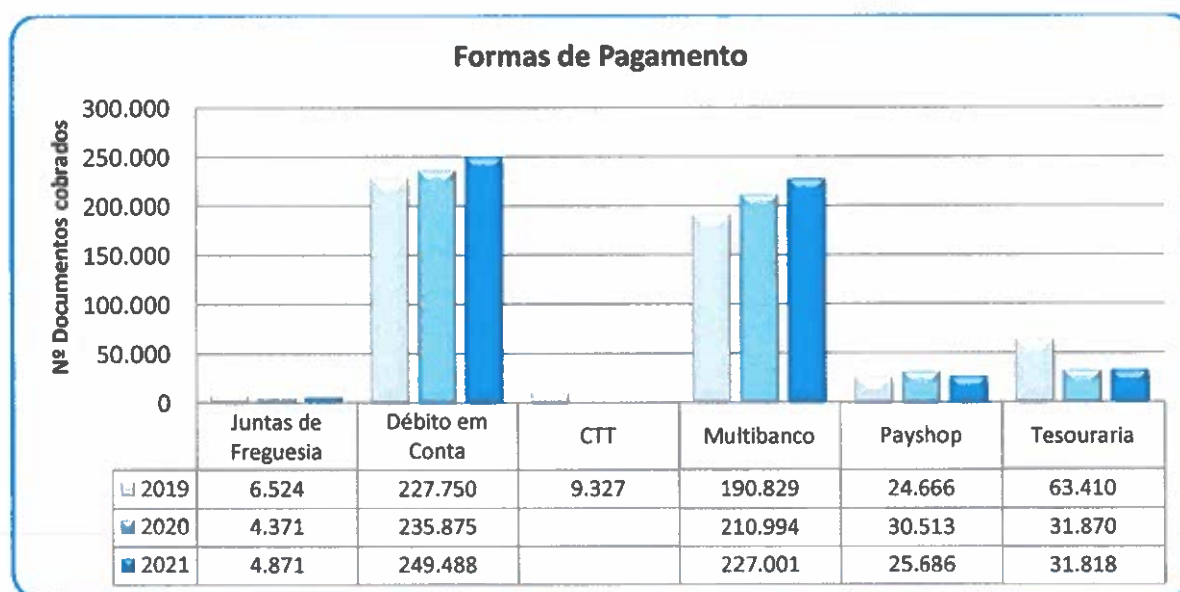


**Gráfico 3 - Evolução das capitações de abastecimento de água**

## 2.1.4 FORMAS DE PAGAMENTO

Ao longo de 2021, os utilizadores dos SMAS de Mafra mantiveram a sua preferência pela realização dos seus pagamentos através do Débito Direto (46,3%) e do Multibanco (42,1%).

De referir que os pagamentos através do sistema Payshop conheceram uma redução significativa (-5,8%), tendo-se verificado um aumento nos pagamentos nas Juntas de Freguesia (11,4%) e através do Multibanco (+7,6%).



**Gráfico 4 - Evolução das formas de pagamento**

*Nota: No ano de 2020, os pagamentos através de Payshop passaram a englobar os CTT.*

## 2.1.5 GESTÃO DA DÍVIDA

No decorrer do ano de 2021, à imagem do ano anterior, voltou a verificar-se um aumento (16,3%) nos acordos de pagamento realizados, registando-se um total de 542 acordos, mais 76 que no ano transato.

Decorrente da aplicação do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID -19, os SMAS de Mafra viram-se impossibilitados de realizar interrupções de abastecimento por mora no pagamento, o que resultou numa perda de receita na ordem dos 70.000€ em tarifas de “Interrupção de Abastecimento”, “Restabelecimento” e “Deslocação” e também num aumento significativo do número de faturas em dívida e consequentes procedimentos de tratamento de dívida. Durante o ano de 2021, foram enviadas 12.378 notificações para pagamento de dívida, das quais 7.923 foram liquidadas voluntariamente, 99 passaram para processo de acordo de pagamento e 1.954 foram enviadas para processo de execução fiscal, estando as restantes a aguardar o decurso do prazo.

*[Assinaturas manuais]*

Em 31 de Dezembro de 2021, o valor total em execução fiscal é de 177.274,15€, tendo sido recebidos 31.100,00€.

| Ação                          | 2019  | 2020 | 2021   | Variação 2020/2021 |         |
|-------------------------------|-------|------|--------|--------------------|---------|
|                               | u     | u    | u      | u                  | %       |
| Acordos de pagamento          | 177   | 466  | 542    | 76                 | 16,3    |
| Interrupções de abastecimento | 1.856 | 965  | 5      | -960               | -99,5   |
| Reaberturas de água           | 1.430 | 801  | 80     | -721               | -90,0   |
| Desligações por dívida        | 421   | 81   | 18     | -63                | -77,8   |
| Notificações                  | ---   | 485  | 12.378 | 11.893             | 2.452,2 |
| Execuções                     | ---   | 55   | 1.954  | 1.899              | 3.452,7 |

Tabela 3 - Evolução das ações de gestão da dívida

## 2.1.6 SERVIÇO DE FATURAÇÃO E OPERAÇÃO

Durante o ano de 2021, foram realizadas 11.056 obras pelo Serviço de Faturação e Operação, o que representa um ligeiro decréscimo de 0,3% face às 11.090 de 2020.

| Tipo de Obra                 | 2019          | 2020          | 2021          | Variação 2020/2021 |             |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
|                              | u             | u             | u             | u                  | %           |
| Montagem de novos contadores | 625           | 778           | 870           | 92                 | 11,8        |
| Ligação de contadores        | 2.709         | 1.852         | 1.044         | -808               | -43,6       |
| Desligação de contadores     | 1.548         | 1.263         | 1.063         | -200               | -15,8       |
| Substituição de contadores   | 303           | 727           | 3.912         | 3.185              | 438,1       |
| Verificações                 | 4.204         | 5.268         | 3.957         | -1.311             | -24,9       |
| Interrupção de abastecimento | 1.891         | 965           | 5             | -960               | -99,5       |
| Reparações                   | 217           | 237           | 205           | -32                | -13,5       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>11.497</b> | <b>11.090</b> | <b>11.056</b> | <b>-34</b>         | <b>-0,3</b> |

Tabela 4 - Evolução das obras executadas por tipo

## 2.1.7 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS INFRAESTRUTURAS DO SAA

No início do ano, o sistema de abastecimento de água do Concelho de Mafra era constituído por 4 pontos de entrega de água em alta: 2 da EPAL, 1 das Águas do Vale do Tejo (AdVT) e 1 dos SMAS de Sintra. Os pontos de entrega são os seguintes:

- EPAL, em Lousa e nos Casais da Serra;
- AdVT, no Sobral da Abelheira;
- SMAS de Sintra, em S. João das Covas (desativado).

*Handwritten signatures and initials:* hi, M, k, J, A, M, P, V, h

Em outubro, o ponto de entrega dos SMAS de Sintra foi desativado.

O sistema contempla cerca de 987 km de rede, 42 reservatórios (52 células), com uma capacidade total de 51.200 m<sup>3</sup>, 10 estações elevatórias (EEA) e 17 sistemas hidropressores (HDP). Ressalva-se, neste ano, a desativação da EEA RÓLIA, através de nova adução a partir da conduta elevatória Casais da Serra – Venda do Pinheiro e a desativação do HDP COVAS, substituído por um prolongamento de rede gravítico a partir do reservatório da Asseiceira Pequena.

O comprimento da rede existente de adução e de distribuição, o número de ramais domiciliários e a idade média das condutas apresentam-se na tabela seguinte:

| Tipo                  | Unidade  | 2019           | 2020           | 2021           | Variação 2020/2021 |             |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|
|                       |          |                |                |                | un                 | %           |
| Rede de adução        | m        | 114.978        | 114.967        | 115.257        | 290                | 0,25        |
| Rede de distribuição  | m        | 851.836        | 857.034        | 871.822        | 14.788             | 1,73        |
| <b>Total</b>          | <b>m</b> | <b>966.814</b> | <b>972.001</b> | <b>987.079</b> | <b>15.078</b>      | <b>1,55</b> |
| Idade média das redes | ano      | 28,51          | 29,01          | 29,14          | 0,13               | 0,44        |
| Ramais domiciliários  | u        | 27.200         | 27.587         | 28.042         | 455                | 1,65        |

Tabela 5 – Descrição da rede existente

| RESERVATÓRIOS               |      | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E HIDROPRESSORES |      |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|------|
| RVT MAFRA (ZONA BAIXA)      | 1960 | HDP ALCAINÇA (ZONA ALTA)              | 1987 |
| RVT BARRIL                  | 1961 | HDP GRADIL                            | 1994 |
| RVT SOBRAL DA ABELHEIRA (I) | 1965 | HDP VILA DE CANAS                     | 1995 |
| RVT MALVEIRA (ALTA NOVA)    | 1966 | HDP PORTELA DA GINJA                  | 1996 |
| RVT VALE DA GUARDA          | 1967 | HDP TELHADOURO                        | 1997 |
| RVT ERICEIRA (GRADIL)       | 1968 | HDP MONTE LEITE                       | 1997 |
| RVT PALHAIS                 | 1968 | HDP CARAPINHEIRA (ZONA ALTA)          | 2002 |
| RVT RIBAMAR                 | 1968 | HDP MONTE GORDO                       | 2005 |
| RVT TALEFE                  | 1970 | HDP CHANCA                            | 2005 |
| RVT ENXARA DO BISPO         | 1971 | HDP SÃO SEBASTIÃO                     | 2005 |
| RVT TOURINHA                | 1971 | HDP ALCAINÇA (ZONA INTERMÉDIA)        | 2006 |
| RVT ANTAS                   | 1972 | HDP VALE DAS ANDORINHAS               | 2007 |
| RVT CANEIRA NOVA            | 1972 | HDP BALEIA                            | 2009 |
| RVT CARAPINHEIRA            | 1972 | HDP ASSEICEIRA GRANDE                 | 2009 |
| RVT JEROMELO                | 1973 | HDP VENDA DO PINHEIRO (ZONA ALTA)     | 2012 |
| RVT LOUSA                   | 1974 | HDP JEROMELO                          | 2014 |

| RESERVATÓRIOS               |      | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E HIDROPRESSORES |      |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|------|
| RVT TITUARIA                | 1976 | HDP ALCAINÇA (ZONA ALTA)              | 1987 |
| RVT VENDA DO PINHEIRO       | 1976 | HDP GRADIL                            | 1994 |
| RVT IGREJA NOVA             | 1979 | HDP VILA DE CANAS                     | 1995 |
| RVT CARVALHAL               | 1980 | HDP PORTELA DA GINJA                  | 1996 |
| RVT CHELEIROS               | 1980 | HDP TELHADOURO                        | 1997 |
| RVT CALVOS                  | 1982 | HDP MONTE LEITE                       | 1997 |
| RVT RÓLIA                   | 1982 | HDP CARAPINHEIRA (ZONA ALTA)          | 2002 |
| RVT CASTELO PICÃO           | 1982 | HDP MONTE GORDO                       | 2005 |
| RVT ALTA NOVA DE MAFRA      | 1983 | HDP CHANCA                            | 2005 |
| RVT BALEIA                  | 1983 |                                       |      |
| RVT LAPA DA SERRA           | 1983 |                                       |      |
| RVT ALCAINÇA                | 1986 |                                       |      |
| RVT ASSEICEIRA PEQUENA      | 1986 |                                       |      |
| RVT CASO                    | 1990 |                                       |      |
| RVT MILHARADO               | 1990 |                                       |      |
| RVT SOBRAL DA ABELHEIRA (2) | 1993 |                                       |      |
| RVT ENXARA DOS CAVALEIROS   | 1994 |                                       |      |
| RVT FONTE BOA DOS NABOS     | 1994 |                                       |      |
| RVT LAGOA                   | 1994 |                                       |      |
| RVT MANGANCHA               | 1994 |                                       |      |
| RVT MARVÃO                  | 1994 |                                       |      |
| RVT VILA FRANCA DO ROSÁRIO  | 2003 |                                       |      |
| RVT ENCARNAÇÃO              | 2004 |                                       |      |
| RVT CASAIS DA SERRA         | 2008 |                                       |      |
| RVT SONÍVEL                 | 2011 |                                       |      |

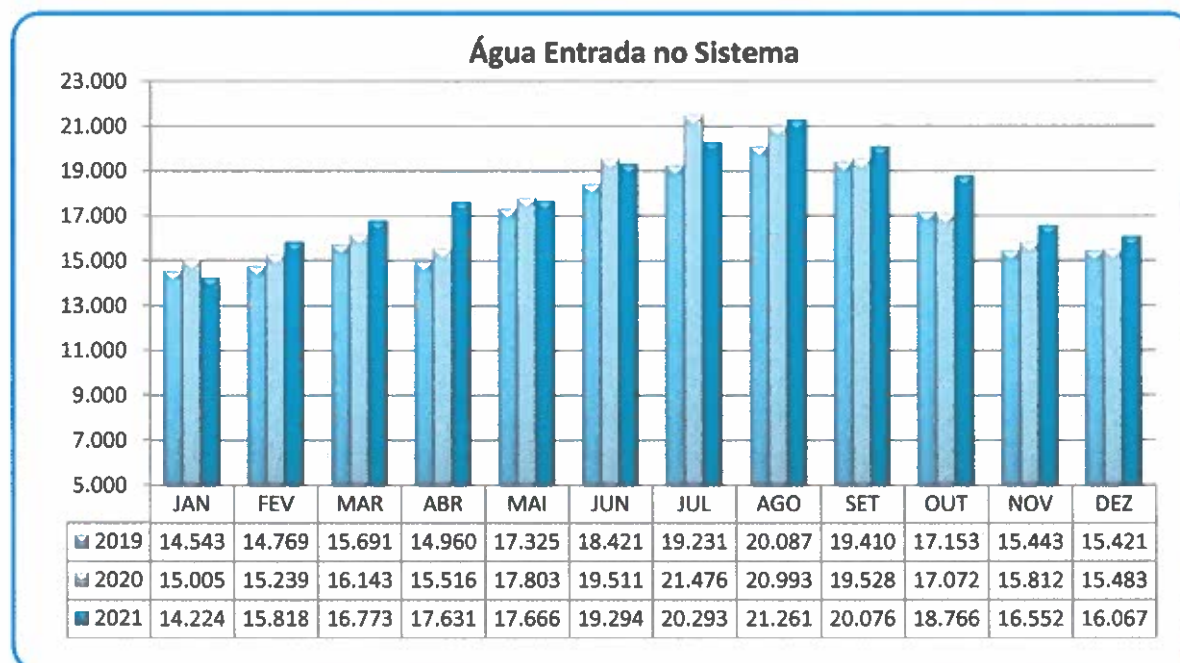
Tabela 6 – Instalações do sistema de abastecimento de água

## 2.1.8 VOLUME DE ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA

Ao longo do ano de 2021 foram distribuídos 6.526.029 m<sup>3</sup> de água, o que se traduz num aumento de 2,0% em relação ao ano transato. Do volume total de água distribuído, 4.112.273 m<sup>3</sup> (63,0%) foram adquiridos à EPAL, 2.411.720 m<sup>3</sup> (36,7%) à AdVT e 2.036 m<sup>3</sup> (0,03%) aos SMAS de Sintra.

## • DISTRIBUIÇÃO DO VOLUME MÉDIO DIÁRIO E MENSAL

A distribuição do volume médio diário de água entrada no sistema, por mês e ano, está representada no gráfico seguinte:



**Gráfico 5 – Volume médio diário de água entrada no sistema**

A semana em que se verificou o maior consumo foi entre os dias 16 e 22 de agosto, sendo a média diária desta semana de 22.174 m³/dia. O dia de maior consumo do ano foi 09 de julho, com 23.918 m³ de água distribuídos.

A distribuição do volume médio mensal de água entrado no sistema, por mês e ano, está representada na tabela seguinte:

| Categoria | 2019    |      | 2020    |      | 2021    |      | Variação  |      |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------|------|
|           | m³      | %    | m³      | %    | m³      | %    | 2020/2021 |      |
| Janeiro   | 450.835 | 7,4  | 465.152 | 7,3  | 440.940 | 6,8  | -24.212   | -5,2 |
| Fevereiro | 413.528 | 6,8  | 441.928 | 6,9  | 442.901 | 6,8  | 973       | 0,2  |
| Março     | 486.407 | 7,4  | 500.430 | 7,8  | 519.970 | 8,0  | 19.540    | 3,9  |
| Abril     | 448.799 | 7,2  | 465.493 | 7,3  | 528.932 | 8,1  | 63.439    | 13,6 |
| Maio      | 537.074 | 8,3  | 551.903 | 8,6  | 547.637 | 8,4  | -4.266    | -0,8 |
| Junho     | 552.624 | 8,7  | 585.327 | 9,1  | 578.816 | 8,9  | -6.511    | -1,1 |
| Julho     | 596.174 | 9,8  | 665.753 | 10,4 | 629.078 | 9,6  | -36.675   | -5,5 |
| Agosto    | 626.625 | 11,0 | 650.779 | 10,2 | 659.085 | 10,1 | 8.306     | 1,3  |
| Setembro  | 582.297 | 9,7  | 585.848 | 9,2  | 602.289 | 9,2  | 16.441    | 2,8  |

| Categoria                 | 2019             |     | 2020             |     | 2021             |     | Variação<br>2020/2021 |     |
|---------------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----------------------|-----|
|                           | m³               | %   | m³               | %   | m³               | %   | m³                    | %   |
| Outubro                   | 529.819          | 8,7 | 529.221          | 8,3 | 581.739          | 8,9 | 52.518                | 9,9 |
| Novembro                  | 463.278          | 7,4 | 474.372          | 7,4 | 496.560          | 7,6 | 22.188                | 4,7 |
| Dezembro                  | 478.050          | 7,6 | 483.230          | 7,6 | 498.082          | 7,6 | 14.852                | 3,1 |
| <b>TOTAL</b>              | <b>6.165.510</b> |     | <b>6.399.436</b> |     | <b>6.526.029</b> |     | <b>126.593</b>        |     |
| <b>Média diária anual</b> | <b>16.892</b>    |     | <b>17.485</b>    |     | <b>17.880</b>    |     |                       |     |

Tabela 7 – Distribuição do volume de água mensal entrado no sistema

## 2.1.9 ÁGUA NÃO FATURADA

Em 2021, o volume de água não faturada foi de 17,0%.

### Água Não Faturada (%)

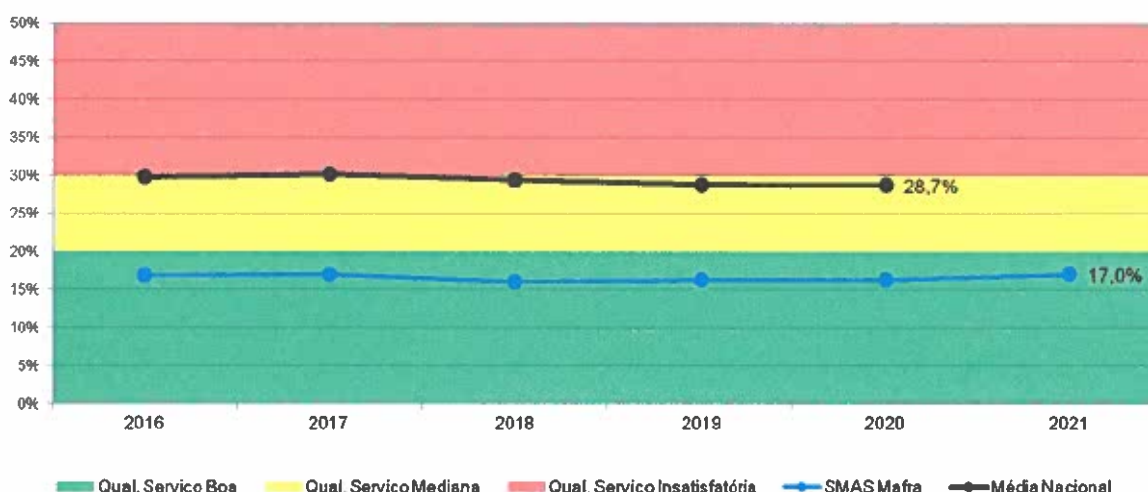


Gráfico 6 – Evolução da percentagem de água não faturada

O índice de perdas reais por ramal, relativo a 2021, foi de 61 l/(ramal.dia). Acrescenta-se que a média nacional deste indicador, relativa ao ano de 2020, é de 129 l/(ramal.dia).

No que a este indicador de desempenho diz respeito, e segundo a avaliação de qualidade de serviço realizada pela ERSAR, os SMAS de Mafra mantêm uma qualidade de serviço classificada como boa, sendo a sua performance superior à média nacional.

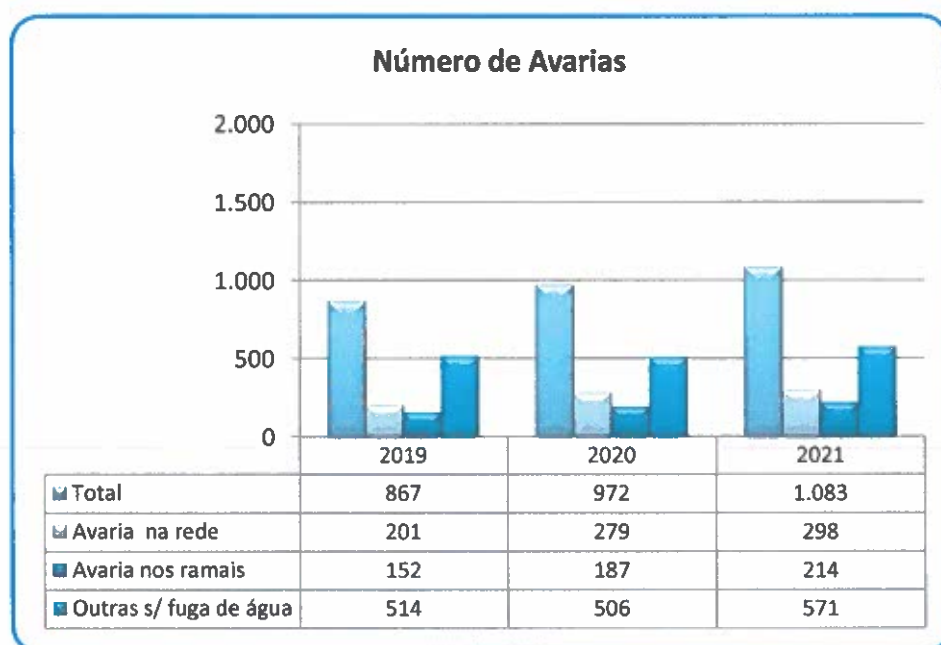
A monitorização da rede, para efeitos de deteção de fugas, está atualmente a ser feita em 97 Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC) e encontra-se estruturada da seguinte forma:

- 85 ZMC sujeitas a leituras diárias através de telegestão;
- Restantes ZMC verificadas periodicamente através de “permalogs” e “dataloggers”.

## 2.1.10 AVARIAS E REPARAÇÃO DE FUGAS

Ao longo do período compreendido pelo presente relatório, foram reparadas 1083 avarias, das quais 298 ocorreram na rede (0,30 avarias/ km de rede), 214 em ramais (0,67 avarias/ 100 ramais domiciliários) e as restantes 571 decorreram de intervenções em acessórios e em equipamentos eletromecânicos (sem fuga de água). Adicionalmente, refira-se que, do total de avarias, 120 foram provocadas por intervenção de terceiros.

O número total de avarias foi superior ao do ano anterior em 11%.



**Gráfico 7 – Número total de avarias no ano de 2021**

Constata-se o aumento recorrente e significativo do número de avarias na rede de abastecimento de água. A renovação das redes tem sido insuficiente, nos termos avaliados pela ERSAR, através do indicador AA 09 - Reabilitação de condutas, somos avaliados como tendo uma “qualidade de serviço insatisfatória”, atingimos 0,2% de renovação de condutas por ano, quando os valores de referência são entre 1 e 4%.

## 2.1.11 BALANÇO HÍDRICO

| BALANÇO HÍDRICO DA REDE DE MAFRA (m3/ano) - 2021 |                                          |                                                   |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Água entrada no sistema<br>6.526.029<br>100,0%   | Consumo autorizado<br>5.460.285<br>83,7% | Consumo autorizado faturado<br>5.415.333<br>83,0% | Consumo faturado medido<br>5.413.552<br>83,0%                                           | Água faturada<br>5.415.333<br>83,0%                         |
|                                                  |                                          |                                                   | Consumo faturado não medido<br>1.781<br>0,0%                                            |                                                             |
|                                                  |                                          | Consumo autorizado não faturado<br>44.953<br>0,7% | Consumo não faturado medido<br>9.607<br>0,1%                                            | Água não faturada (perdas comerciais)<br>1.110.696<br>17,0% |
|                                                  |                                          |                                                   | Consumo não faturado não medido<br>35.346<br>0,5%                                       |                                                             |
|                                                  | Perdas de água<br>1.065.744<br>16,3%     | Perdas aparentes<br>334.609<br>5,1%               | Uso não autorizado<br>9.796<br>0,2%                                                     |                                                             |
|                                                  |                                          |                                                   | Erros de medição<br>324.813<br>5,0%                                                     |                                                             |
|                                                  |                                          | Perdas reais<br>731.135<br>11,2%                  | Perdas reais nas condutas de água bruta e no tratamento (quando aplicável)<br>0<br>0,0% |                                                             |
|                                                  |                                          |                                                   | Fugas nas condutas de adução e/ou distribuição<br>321.743<br>4,9%                       |                                                             |
|                                                  |                                          |                                                   | Fugas e extravasamentos em reservatórios<br>0<br>0,0%                                   |                                                             |
|                                                  |                                          |                                                   | Fugas nos ramais (a montante do contador)<br>409.391<br>6,3%                            |                                                             |

Tabela 8 – Balanço hídrico da rede de abastecimento de água de Mafra

## 2.2 O SERVIÇO DE SANEAMENTO

### 2.2.1 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE UTILIZADORES

Durante o ano de 2021, verificou-se um crescimento de 575 utilizadores (1,6%) do sistema de recolha de águas residuais, totalizando, no final do ano, 36.606.

Do crescimento verificado no ano, 77,4% (445) registou-se nos utilizadores domésticos e 22,1% (127) nos utilizadores não-domésticos.

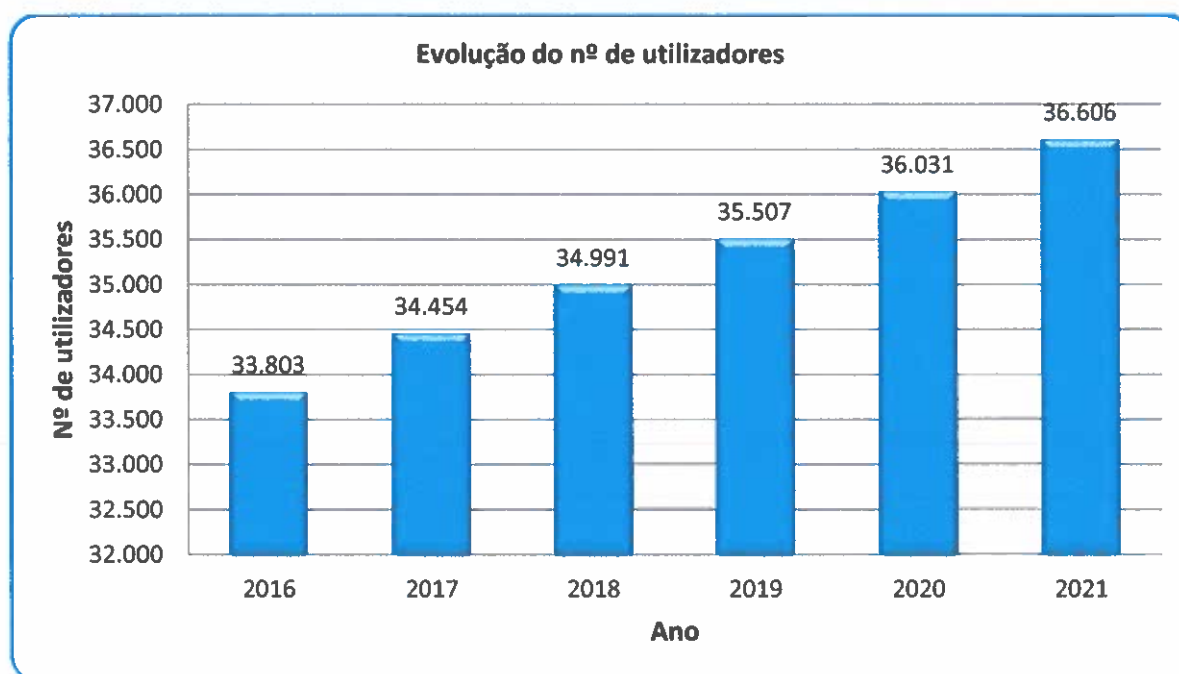


Gráfico 8 - Evolução do número de utilizadores do serviço de águas residuais

### • REPARTIÇÃO POR TIPOLOGIA DE UTILIZADOR

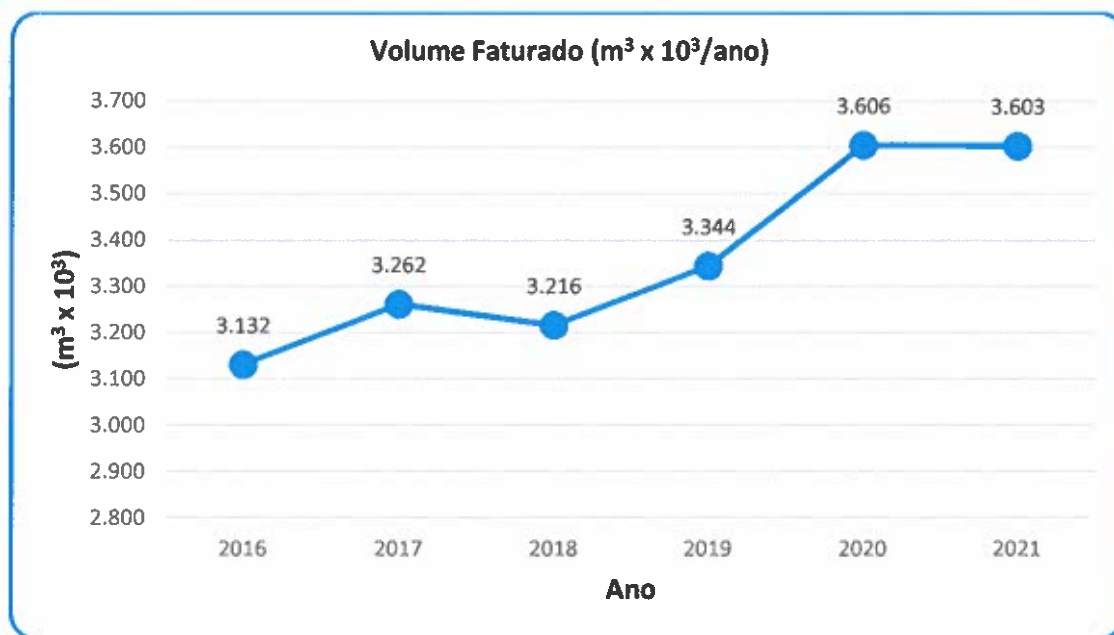
| Tipo           | 2019          | 2020          | 2021          | Variação 2020/2021 |            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|
|                | u             | u             | u             | u                  | %          |
| Domésticos     | 32.009        | 32.464        | 32.909        | 445                | 1,37       |
| Instituições   | 215           | 214           | 217           | 3                  | 1,40       |
| Não-domésticos | 3.283         | 3.353         | 3.480         | 127                | 3,79       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>35.507</b> | <b>36.031</b> | <b>36.606</b> | <b>575</b>         | <b>1,6</b> |

Tabela 9 - Repartição dos utilizadores de águas residuais por tipologia de utilizador

*Handwritten signature and initials*

## 2.2.2 VOLUMES FATURADOS

Em 2021, foram faturados 3.603.498 m<sup>3</sup> de águas residuais, o que representa um decréscimo de -0,1% (-2.159 m<sup>3</sup>) face ao ano anterior.



**Gráfico 9 - Evolução do volume faturado de águas residuais**

*Nota: A partir de 2016, inclusive, passou a ser aplicado o princípio do volume faturado de águas residuais corresponderem a 90% do volume faturado de abastecimento de água.*

### • DISTRIBUIÇÃO POR TIPOLOGIA E ESCALÕES

| CATEGORIA                  | 2019             |              | 2020             |               | 2021             |               | Variação 2020/2021 |             |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|
|                            | u                | %            | u                | %             | u                | %             | u                  | %           |
| Domésticos                 |                  |              |                  |               |                  |               |                    |             |
| 1.º Escalão                | 1.485.230        | 44,41        | 1.548.721        | 42,95         | 1.557.371        | 43,22         | 8.650              | 0,56        |
| 2.º Escalão                | 986.771          | 29,50        | 1.148.811        | 31,86         | 1.128.749        | 31,32         | -20.061            | -1,75       |
| 3.º Escalão                | 119.229          | 3,56         | 157.487          | 4,37          | 147.064          | 4,08          | -10.422            | -6,62       |
| 4.º Escalão                | 51.256           | 1,53         | 57.421           | 1,59          | 52.569           | 1,46          | -4.852             | -8,45       |
| <b>Total domésticos</b>    | <b>2.642.487</b> | <b>79,01</b> | <b>2.912.440</b> | <b>80,77</b>  | <b>2.885.754</b> | <b>80,08</b>  | <b>-26.686</b>     | <b>-0,9</b> |
| Instituições               | 98.268           | 2,94         | 88.232           | 2,45          | 85.780           | 2,38          | -2.452             | -2,78       |
| Não-domésticos             | 603.712          | 18,05        | 604.985          | 16,78         | 631.963          | 17,54         | 26.978             | 4,46        |
| <b>Total não-doméstico</b> | <b>701.980</b>   | <b>20,99</b> | <b>693.217</b>   | <b>19,23</b>  | <b>717.744</b>   | <b>19,92</b>  | <b>24.527</b>      | <b>3,5</b>  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.344.467</b> | <b>100</b>   | <b>3.605.657</b> | <b>100,00</b> | <b>3.603.498</b> | <b>100,00</b> | <b>-2.159</b>      | <b>-0,1</b> |

**Tabela 10 - Repartição do volume faturado de águas residuais por tipologia de utilizador e escalão de consumo**

### 2.2.3 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS INFRAESTRUTURAS DO SAR

No final do ano de 2021, o comprimento da rede de águas residuais existente era de 453,07 km e o número de ramais de 22.388.

No que diz respeito às instalações de saneamento, no final do ano de 2021, existiam 82 geridas pelos SMAS de Mafra, das quais 15 são estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 34 estações elevatórias (EE) e 33 fossas municipais, conforme se discrimina na tabela seguinte:

| ETAR                  |      | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA              |      | FOSSA MUNICIPAL   |      |
|-----------------------|------|---------------------------------|------|-------------------|------|
| Designação            |      | Designação                      |      | Designação        |      |
| Almada                | 2003 | A-da-Perra                      | 1991 | Alcainça          | 2009 |
| Boco                  | 2005 | Ericeira (Algodio)              | 1980 | C. S. Lourenço 1  | 2009 |
| Carapinha             | 2004 | Quinta St.ª Bárbara             | 2002 | C. S. Lourenço 2  | 2005 |
| Casal Borralho        | 2005 | Zambujal                        | 2008 | C. S. Lourenço 3  | 2009 |
| Escola Enx. Bispo     | 2008 | Vila Nova                       | 2009 | Cachoeira         | 1987 |
| Escola St. Est. Galés | 2008 | Encarnação                      | 2001 | Carapinha         | 2009 |
| Picanceira            | 2004 | Encarnação (Escola)             | 2010 | Casais da Areia   | 2009 |
| Póvoa de Cima         | 1996 | F. B. Brincosa                  | 2010 | Charneca Enc. 2   | 2009 |
| Quintal               | 2005 | Igreja Nova                     | 2010 | Ericeira          | 2009 |
| Sobreira              | 2000 | Murgeira                        | 2010 | Ervideira         | 2009 |
| Longo da Vila         | 2008 | Barreiralva (Alto do Tusso)     | 2011 | F. B. Brincosa    | 2001 |
| Aboboreira            | 2010 | Carvoeira                       | 2011 | Longo da Vila 1   | 1999 |
| Calvos                | 2011 | Encarnação (Bela Vista)         | 2011 | Longo da Vila 2   | 2000 |
| Chanca                | 2013 | Ericeira (Matadouro)            | 2011 | Marvão            | 2009 |
| Rebanque              | 2016 | Livramento                      | 2011 | Montesouros       | 2003 |
|                       |      | Barreiralva (Pedras Amarelas)   | 2011 | Pedrogos 1        | 2009 |
|                       |      | Barreiralva (Carvalheiros)      | 2011 | Pedrogos 2        | 1998 |
|                       |      | Cachouça                        | 2012 | Pinhal Frades 1   | 2000 |
|                       |      | Ventureira                      | 2012 | Pinhal Frades 2   | 2009 |
|                       |      | Barril de Baixo                 | 2012 | Póvoa de Cima     | 2002 |
|                       |      | Carapiteira/ Picão              | 2012 | Quintal           | 2004 |
|                       |      | Codeçal                         | 2013 | Ribamar           | 2009 |
|                       |      | Lagoa                           | 2013 | Seixal 2          | 1998 |
|                       |      | Escola do Milharado             | 2013 | Sobreiro          | 2009 |
|                       |      | Ribeira d'Ilhas                 | 2013 | Tourinha 1        | 2009 |
|                       |      | São Julião                      | 2014 | Tourinha 2        | 2009 |
|                       |      | Romeirão                        | 2014 | V. F. Rosário 1   | 2009 |
|                       |      | Achada (Rua do Charco)          | 2015 | Venda do Pinheiro | 2009 |
|                       |      | Achada (Rua Fonte - Lavadouros) | 2015 | V. F. Rosário 2   | 2014 |

| ETAR       | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA         | FOSSA MUNICIPAL        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Designação | Designação                 | Designação             |
|            | Achada (Rua Martinha)      | Rólia                  |
|            | Carapiteira (Vale da Nora) | Ribeira dos Tostões    |
|            | Sobreiro                   | Encarnação             |
|            | Sobral da Abelheira        | Vila Franca do Rosário |
|            | Lagoa (Vista da Berlenga)  |                        |
|            |                            |                        |

Tabela 11 – Instalações de saneamento

## 2.2.4 DESOBSTRUÇÕES E INTERVENÇÕES NA REDE

Em 2021, foram realizadas 414 intervenções de desobstrução no sistema de recolha de águas residuais.

Da totalidade das intervenções executadas, 267 foram motivadas por obstruções na rede e 147 em ramais, o que corresponde a uma taxa de 0,59 desobstruções/ km de rede e a 0,66 desobstruções/ 100 ramais.

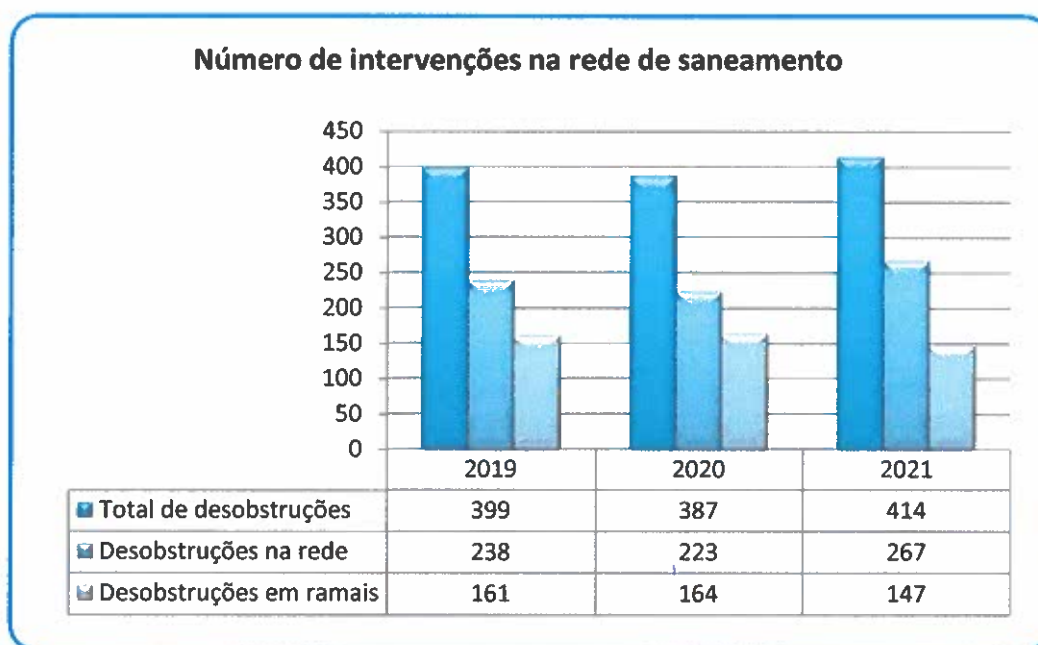


Gráfico 10 – Número total desobstruções e intervenções na rede de saneamento

## 2.2.5 ESVAZIAMENTO DE FOSSAS

No ano de 2021, realizaram-se 1.839 esvaziamentos de fossas sépticas de utilizadores deste serviço. O prazo médio de resposta a um pedido foi de 12,6 dias.

| Esvaziamento de Fossas         | 2019  | 2020  | 2021  | Variação 2020/2021 |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|
|                                |       |       |       | u                  | %     |
| Número                         | 1.372 | 1.605 | 1.839 | 234                | 14,58 |
| Tempo médio de resposta (dias) | 7,16  | 12,5  | 12,6  | 0,01               | 0,80  |

Tabela 12 – Número de esvaziamentos de fossas e tempo médio de resposta

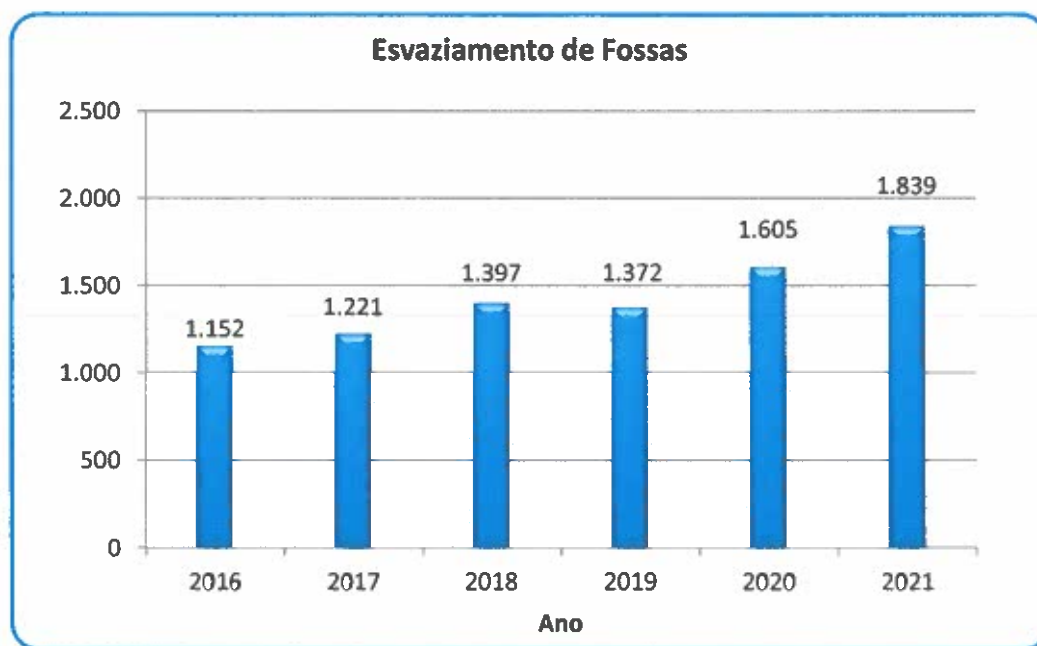


Gráfico 11 – Número total de esvaziamentos de fossas

A evolução dos volumes esvaziados tem acompanhado a tendência de acréscimo do número de esvaziamentos, o volume esvaziado em 2021 atingiu os 20.219m<sup>3</sup>, acentuando-se a tendência de subida dos últimos anos. Face a 2016, ano em que o volume esvaziado foi de 13.451m<sup>3</sup>, o volume de 2021 representa um acréscimo de 50%.

O tempo médio de execução dos pedidos de esvaziamento foi muito influenciado pela situação pandémica.

## 2.2.6 CONTROLO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS

### • MELHORIA DO CADASTRO

Durante o ano de 2021 o comprimento de rede inspecionada através de CCTV foi de cerca de 9,5 km. As filmagens foram, na sua maioria, executadas por solicitação dos serviços de exploração para resolver problemas de operação, verificar a necessidade de obras ou para receção definitiva de redes, bem como para identificar possíveis ligações indevidas.

De modo a identificar possíveis anomalias estruturais ou hidráulicas em coletores e ramais de água residual e pluvial com dimensões reduzidas ou em locais sem acesso, em 2021, realizou-se a aquisição do sistema de vídeo portátil para realização de filmagens CCTV manuais.

Deu-se continuidade ao projeto de classificação dos troços da rede de saneamento através da atribuição de um grau de defeito após inspeção CCTV. Desta forma, pretende-se facilitar a visualização de zonas onde a rede de saneamento está mais envelhecida e, como tal, apresenta maior número de troços com defeitos, sendo este um dos fatores a considerar para determinar que redes devem ser reabilitadas com maior urgência.

Com o intuito de melhorar o cadastro da rede de águas residuais continuou-se a realizar o levantamento dos locais exatos das caixas de visita e das caixas de ramal de ligação, através de GPS, tendo sido, em 2021, atualizados os locais exatos de 471 caixas de ramal e de 165 caixas de visita da rede de águas residuais domésticas.

### • CAUDAIS INDEVIDOS

A medição de volumes no sistema de águas residuais (AR) em baixa ainda não é a desejável, pelo que a quantificação das afluências indevidas considera alguns volumes estimados.

Centrando-nos no volume afluente ao sistema de tratamento em alta, em 2021, o volume total entregue foi de 5.245.688 m<sup>3</sup>, sendo que o volume de AR faturado nas respetivas bacias foi de 3.322.558 m<sup>3</sup>, assim, verifica-se uma afluência indevida de 1.923.129 m<sup>3</sup>, correspondendo a 36,7 %.

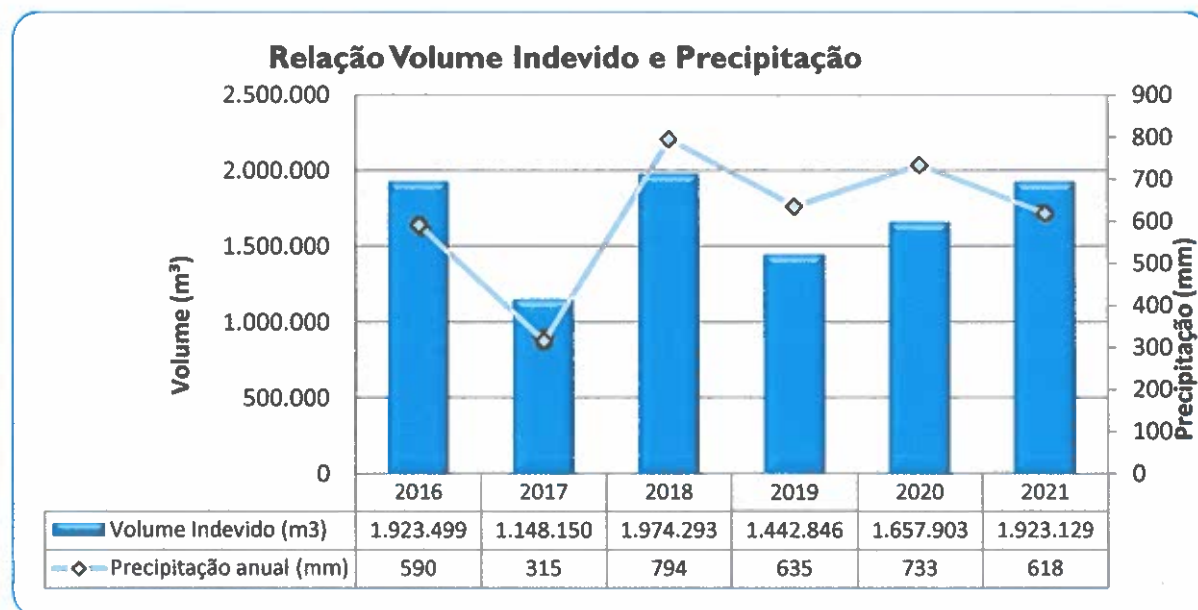


Gráfico 12 – Relação entre o volume indevido e a precipitação

Em 2021 continuou-se a monitorizar os caudais elevados por 23 estações elevatórias de AR do sistema em baixa. O volume indevido de 2021 foi de 97.228 m³ (38,8%).

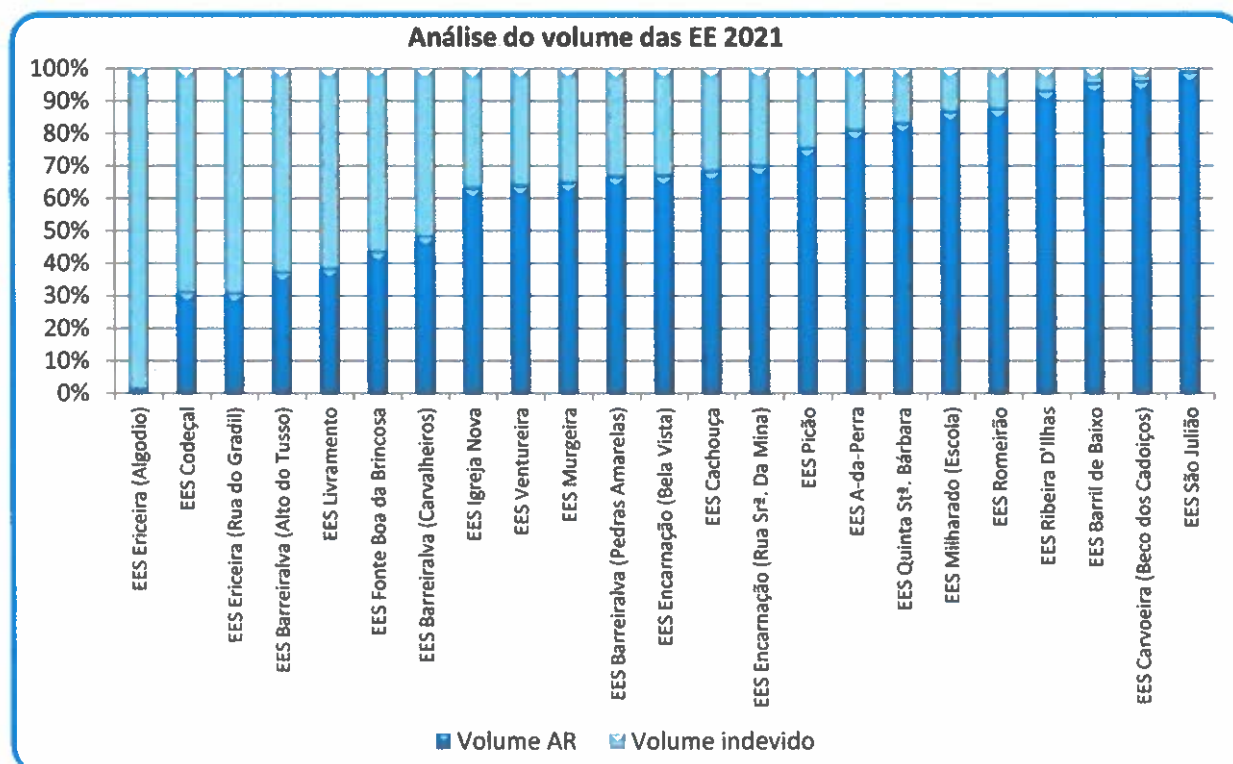


Gráfico 13 – Volumes das Estações Elevatórias

A estação elevatória com maior contributo pluvial, em percentagem, foi a EES do Algodio na Ericeira com 99% (cerca de 20.300 m<sup>3</sup>). Esta instalação serve de proteção à praia do Algodio, recebendo duas linhas de água com indícios da presença de AR.

Foi também inspecionada a totalidade das redes de águas residuais da Quinta de Santa Bárbara em Mafra, da Ventureira e da Igreja Nova, cerca de 6,3 km de rede e 175 ramais, não tendo sido identificada nenhuma anomalia com relevância. Isto significa que, nestas redes de águas residuais, não existem afluências indevidas por captação direta indiciando que o excesso de caudal verificado nas EES, em dias de chuva, poderá ser devido a infiltrações, quer nas caixas quer nas próprias redes.

Em relação ao despiste de afluências indevidas através da realização de testes de fumo foram realizadas, em 2021, 196 vistorias de ramais de águas residuais para obtenção de licença de habitação, com recurso a este meio de deteção. Desta forma, pretendeu-se garantir que aos ramais de saneamento apenas afluí água residual doméstica e que aos ramais pluviais apenas água “limpa”, sendo que foram detetadas 9 irregularidades, posteriormente corrigidas.

Globalmente, através das inspeções CCTV e dos testes de fumo foram identificadas, em 2021, 34 irregularidades nas redes de drenagem de águas residuais, quer sejam descargas ilegais ou afluências indevidas por captação direta ou por infiltração.



## 2.3 OBRAS NAS INFRAESTRUTURAS E OUTROS INVESTIMENTOS

No âmbito do Plano Plurianual de Investimentos aprovado, os SMAS de Mafra realizaram, durante o ano de 2021, um investimento total de 4.040.119 €.

No quadro abaixo, elencam-se os investimentos que decorreram no ano em apreço, sendo que alguns serão concluídos no decorrer do ano de 2022.

| EMPREITADA                                                                                                                     | INVESTIMENTO REALIZADO | DATA ADJUDICAÇÃO | SITUAÇÃO ATUAL                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Administração Geral                                                                                                            |                        |                  |                                    |
| Ferramentas e equipamentos de transporte                                                                                       | 142 113 €              | -                | Aquisições parcialmente concluídas |
| Hardware - Aquisição equipamentos de segurança de perímetro para o Data Center e aquisição de outros equipamentos informáticos | 80 985 €               | -                | Aquisições concluídas              |
| Software - Renovação de software chave para a organização (Gestão de Clientes, SCADA, MS Office e outros)                      | 175 144 €              | -                | Aquisições concluídas              |
| Aquisição de terreno / Prédio Urbano                                                                                           | 83 750 €               | -                | Aquisições em curso                |
| Outros (mobiliário e equipamentos)                                                                                             | 17 004 €               | -                | Aquisições concluídas              |
| Intervenções no Sistema de Abastecimento de Água                                                                               |                        |                  |                                    |
| Remodelação de troço de conduta adutora em Monte Bom                                                                           | 101 766 €              | 12/02/2021       | Empreitada concluída               |
| Alteração do sistema de abastecimento de água da Rólia                                                                         | 68 028 €               | 02/03/2021       | Empreitada concluída               |
| Remodelação da conduta adutora entre a Rua das Queimadas e a Alameda das Figueiras                                             | 105 793 €              | 02/03/2021       | Empreitada concluída               |
| Empreitadas de Reabilitação de Reservatórios do Concelho de Mafra                                                              | 37 546 €               | -                | Empreitadas concluídas             |
| Ampliação da rede de abastecimento de água às Amoreiras, Carvoeira                                                             | 144 961 €              | 21/05/2021       | Empreitada concluída               |
| Ampliação da rede de abastecimento de água a Vale Figueira                                                                     | 162 958 €              | 11/06/2021       | Empreitada concluída               |
| Ampliações / remodelações de rede diversas no sistema de abastecimento de água                                                 | 478 246 €              | -                | Empreitadas concluídas             |
| Sistema de videovigilância e deteção de intrusão em instalações                                                                | 42 328 €               | -                | Aquisições concluídas              |
| Equipamentos de medição e leitura                                                                                              | 118 451 €              | -                | Aquisições concluídas              |
| Intervenções no Sistema de Drenagem de Águas Residuais                                                                         |                        |                  |                                    |
| Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Montesouros, Murtais e Quintal                                               | 466 222 €              | 20/05/2020       | Empreitada concluída               |

| EMPREITADA                                                                                                                                     | INVESTIMENTO REALIZADO | DATA ADJUDICAÇÃO | SITUAÇÃO ATUAL         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Rede de drenagem de águas residuais domésticas de Casais de S. Lourenço                                                                        | 145 546 €              | 20/05/2020       | Empreitada concluída   |
| Ampliação da Rede de Saneamento ao Bairro do Casalinho das Oliveiras e à Rua do Massapêz                                                       | 222 844 €              | 30/03/2021       | Empreitada concluída   |
| Ampliações diversas de rede de saneamento em Casais de São Lourenço                                                                            | 145 154 €              | 28/06/2021       | Empreitada concluída   |
| Ampliação da Rede de Saneamento em Fonte Boa da Brincosa                                                                                       | 49 700 €               | 03/11/2021       | Empreitada em curso    |
| Ampliações / remodelações de rede diversas no sistema de drenagem de águas residuais                                                           | 598 843 €              | -                | Empreitadas concluídas |
| Beneficiações diversas em ETAR                                                                                                                 | 12 281 €               | -                | Empreitada concluída   |
| <b>Intervenções nos Sistemas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais</b>                                                        |                        |                  |                        |
| Requalificação do Largo da Feira da Malveira e da Av. José Batista Antunes na Malveira, incluindo as infraestruturas no subsolo                | 259 559 €              | 20/02/2020       | Empreitada concluída   |
| Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas na Sobreira                                              | 113 033 €              | 08/07/2021       | Empreitada em curso    |
| Remodelação de redes de abastecimento de água e saneamento na Malveira                                                                         | 145 357 €              | 03/08/2021       | Empreitada concluída   |
| Remodelação de redes de abastecimento de água e saneamento na Rua Professor Armando Lucena, Rua de Santa Filomena e Rua Moinho Velho, Malveira | 122 505 €              | 30/11/2021       | Empreitada concluída   |

Em seguida estão descritos alguns dos investimentos mais relevantes executados durante o ano de 2022:

○ **Remodelação de troço de conduta adutora em Monte Bom**

A Câmara Municipal de Mafra decidiu lançar uma empreitada de pavimentação de vários arruamentos em Monte Bom. Na Rua do Fontanário, Rua do Outeiro e Rua das Palmeiras, zonas que foram intervencionadas, encontrava-se instalada uma conduta adutora datada de 1994, na qual ocorriam frequentemente avarias.

Desta forma, considerou-se pertinente conciliar a intervenção da Câmara Municipal com a remodelação da conduta existente. Para isso, foi executada a substituição dessa conduta com recurso à instalação de cerca de 720 m de tubagem em PEAD DN355 mm.



○ **Remodelação da conduta adutora entre a Rua das Queimadas e a Alameda das Figueiras**

A conduta adutora que assegurava o transporte de água entre o reservatório da Malveira (Alta Nova) e a Venda do Pinheiro era parcialmente composta por tubagens em fibrocimento com um diâmetro de 150mm, instaladas no início da década de 1970. Para além de não garantir a capacidade de transporte adequada face à zona servida, no troço que se desenvolve entre a Rua das Queimadas e a Alameda das Figueiras ocorriam avarias com muita frequência, o que provocava a interrupção ao abastecimento de água a um elevado número de edificações e elevados encargos para a sua reparação e reposição de pavimentos. Verificava-se ainda que, na zona de intervenção, existiam algumas edificações que eram abastecidas com uma pressão superior ao máximo regulamentar.

Desta forma, foi realizada a remodelação da conduta adutora entre a Rua das Queimadas e a Alameda das Figueiras, através da instalação de cerca de 600 m de tubagem em PEAD DN250 mm, DN110 mm e DN75 mm.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



#### ○ **Ampliação da rede de abastecimento de água à Abrunheira**

A Câmara Municipal de Mafra tem previsto o lançamento de uma empreitada de pavimentação da Estrada Municipal da Abrunheira, freguesia de Mafra, durante o ano de 2022.

A localidade da Abrunheira, atravessada pelo referido arruamento, não era servida por rede pública de abastecimento de água, sendo o abastecimento de água às habitações existentes assegurada através de captações próprias.

Desta forma, promoveu-se a ampliação da rede de abastecimento de água a esta localidade, a partir da rede existente à entrada do Ecoparque da Abrunheira, através da instalação de cerca de 1.500 m de tubagem em PEAD DN90 mm e DN63 mm.

#### ○ **Ampliação da rede de abastecimento de água às Amoreiras, Carvoeira**

A localidade das Amoreiras, localizada na freguesia da Carvoeira, não era servida por rede pública de abastecimento de água, sendo o abastecimento de água às habitações existentes assegurada através de captações próprias.

Nesse sentido, propôs-se a ampliação da rede de abastecimento de água a esta localidade a partir da rede existente na Rua do Cerrado-Gato, Carvoeira. A empreitada contemplou a instalação de cerca de 2.100 m de tubagem em PEAD DN90 mm e uma nova válvula redutora de pressão por forma a evitar o abastecimento com pressão excessiva aos novos utentes servidos.

*[Handwritten signatures and initials]*



○ **Ampliação da rede de abastecimento de água a Vale Figueira**

A localidade de Vale Figueira, localizada na União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, não era servida por rede pública de abastecimento de água, sendo o abastecimento de água às habitações existentes assegurada através de captações próprias.

Tendo em consideração as distâncias e a cota de terreno dos locais a abastecer, preconizou-se a instalação de uma nova conduta de abastecimento gravítica a partir da Estrada do Funchal, desenvolvendo-se a partir desse local uma conduta em PEAD DN90 mm com cerca de 3.700 metros ao longo da Rua da Balieira e da Estrada de Vale de Figueira. A partir desse eixo de abastecimento derivam condutas que garantem o abastecimento das edificações existentes em arruamentos confinantes.

O eixo principal de abastecimento foi prolongado até à rede que era abastecida hidropressor de Covas, o que permitiu que esta instalação fosse desativada.

Tendo em consideração a carga hidráulica disponível e as cotas de terreno das edificações abrangidas, houve a necessidade de prever a instalação de duas válvulas redutoras de pressão na rede de modo a evitar o abastecimento com pressão excessiva.

*[Handwritten signatures and initials]*



#### o **Rede de drenagem de águas residuais domésticas de Montesouros, Murtais e Quintal**

O projeto de execução para a ampliação da rede pública de saneamento em Montesouros, Murtais e Quintal, elaborado em 2012, preconizava como destino final a ligação a um intercetor a executar futuramente pela entidade gestora em “alta” (Simtejo, atualmente Águas do Tejo Atlântico, S.A.). Face à ausência de previsão para a ampliação do subsistema da Foz do Lizandro às referidas localidades, a Câmara Municipal de Mafra decidiu alterar a solução de destino final do projeto inicial, prevendo-se a instalação de uma ETAR compacta.

Os SMAS de Mafra procederam à revisão do projeto de execução e lançaram um Concurso Público para expansão da rede municipal às zonas ainda não servidas. Esta empreitada contemplou a instalação de cerca de 5.160 m de coletores em PVC-U de diâmetro 200 mm, 2 estações elevatórias e 450 m de condutas elevatórias em PEAD de diâmetro 110 mm. A construção da ETAR será objeto de procedimento autónomo.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



#### ○ Rede de drenagem de águas residuais domésticas de Casais de S. Lourenço

Apenas parte da população do lugar de Casais de São Lourenço beneficiava de rede de drenagem de águas residuais domésticas, instalada nas urbanizações mais recentes, as quais se encontram ligadas a fossas sépticas coletivas. Por outro lado, no lugar de São Lourenço não existia qualquer infraestrutura pública de drenagem de águas residuais.

Estando em curso desde 2019 a empreitada da Águas do Tejo Atlântico S.A. (AdTA) de construção do sistema integrado “em alta” de recolha e de drenagem de águas residuais de Casais de São Lourenço e de São Lourenço, os SMAS de Mafra lançaram um Concurso Público para expansão da rede municipal às zonas ainda não servidas. Este projeto contemplou a instalação de cerca de 3.200 m de coletores em PVC-U de diâmetro 200 mm.

#### ○ Ampliação da Rede de Saneamento ao Bairro do Casalinho das Oliveiras e à Rua do Massapêz

A localidade de Fonte Boa da Brincosa encontrava-se praticamente coberta com rede pública de saneamento, verificando-se a existência de alguns aglomerados populacionais ainda não abrangidos, nomeadamente o Bairro do Casalinho das Oliveiras e uma parte da Rua do Massapêz. A população residente nestes locais há muito que solicitava a instalação de rede pública de saneamento, por forma a poderem desativar as suas fossas sépticas particulares

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

O projeto preconizou a instalação de cerca de 1.570 m de tubagem em PVC-U DN200 mm, 70 caixas de visita e 64 ramais domiciliários.



#### ○ **Requalificação do Largo da Feira da Malveira e da Av. José Batista Antunes na Malveira, incluindo as infraestruturas no subsolo**

A Câmara Municipal de Mafra decidiu lançar uma empreitada de Requalificação do Largo da Feira e da Av. José Batista Antunes, na Malveira. Tendo em consideração a localização do polígono da área da requalificação, o tipo de intervenção e o estado das infraestruturas enterradas, os SMAS consideraram essencial a remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais existentes no subsolo.

As infraestruturas de saneamento básico na zona do Largo da Feira na Malveira, são muito antigas, apresentam um estado de degradação muito evidente, calibres das tubagens desadequados face às necessidades atuais e desenvolvimento espacial não otimizado ou mesmo inexistente em algumas zonas. Em termos de funcionamento hidráulico das redes, constata-se a existência de vários problemas (ocorrência de avarias com consequente interrupção de serviço, inundações, etc.), o que reveste de carácter relevante e urgente a necessidade de remodelação das mesmas.

Estas intervenções devem ocorrer simultaneamente ao arranjo paisagístico do Largo da Feira, por forma a minimizar transtornos à população e otimizar os encargos com a reposição dos pavimentos afetados. De forma a permitir articular todos os trabalhos atrás mencionados, foram elaborados os respetivos projetos para remodelação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, os quais foram integrados no projeto global da Requalificação do Largo da Feira. Estes

h m b 8 P m V r

projetos preconizam a remodelação de cerca de 2.650 m de condutas de abastecimento de água, 1.120 m de coletores da rede de drenagem de águas residuais e 1.500 m de coletores da rede de drenagem pluvial.



## 2.4 QUALIDADE DO SERVIÇO

### 2.4.1 QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 306/07, de 27 de agosto, revisto pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, e de acordo com o Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) em “baixa” implementado no ano de 2021, foram analisados 39 parâmetros na rede de abastecimento público. Dos parâmetros analisados, 3 referem-se a Controlo de Rotina 1 (CRI), 14 a Controlo de Rotina 2 (CR2) e os restantes 22 a Controlo de Inspeção (CI).

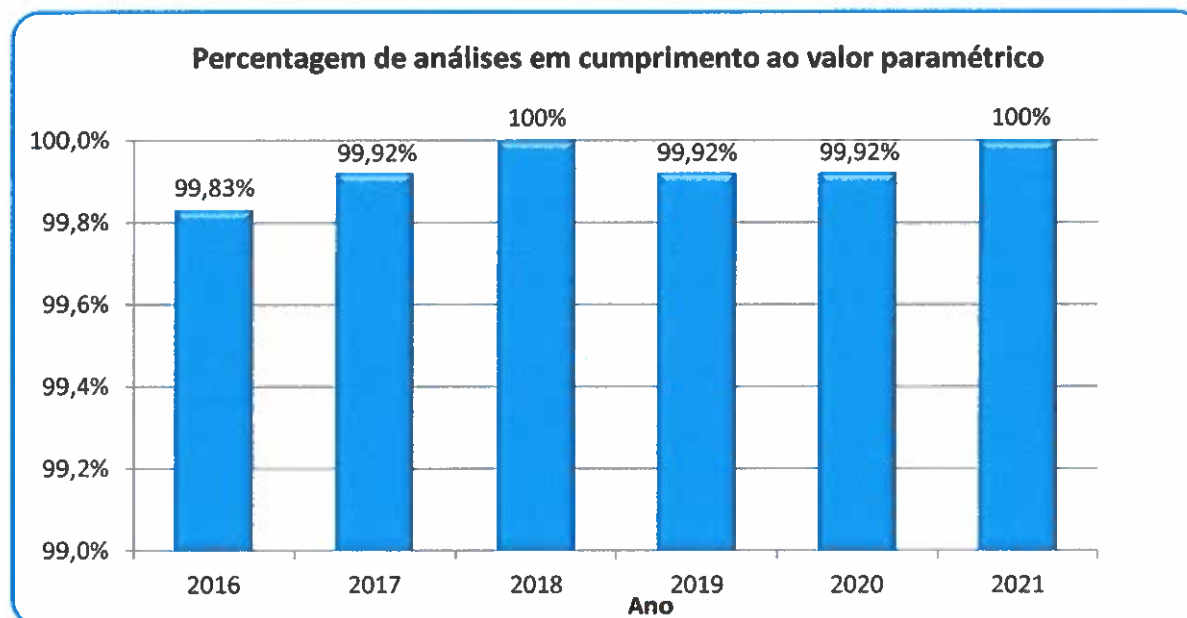
Neste âmbito, realizaram-se 226 colheitas de água originando a determinação de 1.788 indicadores da qualidade da água distribuída.

| Parâmetro (unidades)                     | Valor Paramétrico (VP) | Valores obtidos |         | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|                                          |                        | Mínimo          | Máximo  |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| Alumínio (µg/L Al)                       | 200                    | < 20            | 130     | 0                          | 100%                | 66                  | 66         | 100%                  |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )           | 0,50                   | < 0,050         | < 0,050 | 0                          | 100%                | 10                  | 10         | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 mL)          | 0                      | 0               | 0       | 0                          | 100%                | 226                 | 226        | 100%                  |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                    | 0,010                  | < 0,002         | < 0,002 | 0                          | 100%                | 10                  | 10         | 100%                  |
| Cálcio (mg/L Ca)                         | —                      | 18              | 43      | —                          | —                   | 10                  | 10         | 100%                  |
| Carbono Orgânico Total (mg/L C)          | Sem alteração anormal  | < 1,0           | 2,3     | —                          | —                   | 5                   | 5          | 100%                  |
| Cheiro a 25°C (Fator de diluição)        | 3                      | < 1             | 1       | 0                          | 100%                | 66                  | 66         | 100%                  |
| Chumbo (µg/L Pb)                         | 10                     | < 3             | 5       | 0                          | 100%                | 10                  | 10         | 100%                  |
| Cloro residual livre (mg/L)              | —                      | < 0,05          | 1       | —                          | —                   | 226                 | 226        | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100mL) | 0                      | 0               | 0       | 0                          | 100%                | 66                  | 66         | 100%                  |
| Cobre (mg/L Cu)                          | 2,0                    | < 0,010         | 0,027   | 0                          | 100%                | 10                  | 10         | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)             | 2500                   | 82              | 299     | 0                          | 100%                | 66                  | 66         | 100%                  |
| Cor (mg/L PtCo)                          | 20                     | < 5             | < 5     | 0                          | 100%                | 66                  | 66         | 100%                  |
| Crómio (µg/L Cr)                         | 50                     | < 5             | < 5     | 0                          | 100%                | 10                  | 10         | 100%                  |
| Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )   | —                      | 59              | 130     | —                          | —                   | 10                  | 10         | 100%                  |

| Parâmetro<br>(unidades)                         | Valor<br>Paramétrico<br>(VP) | Valores obtidos |         | N.º<br>Análises<br>superiores<br>VP | Cumprimen-<br>to do VP | N.º Análises (PCQA) |            | %<br>Análises<br>Realizadas |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|
|                                                 |                              | Mínimo          | Máximo  |                                     |                        | Agendadas           | Realizadas |                             |
| Enterococos (N/100 mL)                          | 0                            | 0               | 0       | 0                                   | 100%                   | 66                  | 66         | 100%                        |
| Escherichia coli (N/100 mL)                     | 0                            | 0               | 0       | 0                                   | 100%                   | 226                 | 226        | 100%                        |
| Ferro (µg/L Fe)                                 | 200                          | < 10            | 53      | 0                                   | 100%                   | 66                  | 66         | 100%                        |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10                         | < 0,005         | < 0,005 | 0                                   | 100%                   | 10                  | 10         | 100%                        |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                      | —                            | < 0,005         | < 0,005 | —                                   | —                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                      | —                            | < 0,002         | < 0,002 | —                                   | —                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                       | —                            | < 0,004         | < 0,004 | —                                   | —                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)                   | —                            | < 0,004         | < 0,004 | —                                   | —                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Magnésio (mg/L Mg)                              | —                            | 3               | 6,3     | —                                   | —                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Manganês (µg/L Mn)                              | 50                           | < 10            | < 10    | 0                                   | 100%                   | 44                  | 44         | 100%                        |
| Níquel (µg/L Ni)                                | 20                           | < 5             | 5,4     | 0                                   | 100%                   | 10                  | 10         | 100%                        |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                | 0,5                          | < 0,010         | 0,023   | 0                                   | 100%                   | 10                  | 10         | 100%                        |
| Número de colônias a 22 °C (N/mL)               | Sem alteração anormal        | 0               | 10      | -                                   | -                      | 66                  | 66         | 100%                        |
| Número de colônias a 36 °C (N/mL)               | Sem alteração anormal        | 0               | 217     | -                                   | -                      | 66                  | 66         | 100%                        |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )            | 5                            | < 1,0           | 1,7     | 0                                   | 100%                   | 39                  | 39         | 100%                        |
| pH (Unidades de pH)                             | ≥ 6,5 e ≤ 9,5                | 7,6             | 8,6     | 0                                   | 100%                   | 66                  | 66         | 100%                        |
| Radão (Bq/L)                                    | 500                          | < 10,0          | < 10,0  | 0                                   | 100%                   | 9                   | 9          | 100%                        |
| Sabor a 25°C (Fator de diluição)                | 3                            | < 1             | < 1     | 0                                   | 100%                   | 66                  | 66         | 100%                        |
| Trihalometanos - total (µg/L):                  | 100                          | < 3             | 45      | 0                                   | 100%                   | 10                  | 10         | 100%                        |
| Bromodiclorometano (µg/L)                       | —                            | < 3             | 10      | -                                   | -                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Bromofórmio (µg/L)                              | —                            | < 3             | <3      | -                                   | -                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Clorofórmio (µg/L)                              | —                            | < 3             | 31      | -                                   | -                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Dibromoclorometano (µg/L)                       | —                            | 3               | 6       | -                                   | -                      | 10                  | 10         | 100%                        |
| Turvação (NTU)                                  | 4                            | < 0,20          | 0,44    | 0                                   | 100%                   | 66                  | 66         | 100%                        |

Tabela 13 - Relatório da qualidade da água 2020 – abastecimento em baixa (Decreto-Lei n.º 306/07, de 27 de agosto, revisto pelo Decreto-Lei n.º 152/17, de 7 de dezembro)

Dos resultados obtidos, salienta-se o facto de não se ter registado qualquer incumprimento ao valor paramétrico, pelo que a água distribuída no Concelho de Mafra apresentou uma muito boa qualidade, podendo esta ser consumida com segurança.



**Gráfico 14 – Histórico da percentagem de análise em cumprimento do valor paramétrico**

Tendo em consideração as restrições impostas pelo confinamento da pandemia da COVID-19, o PCQA em “baixa” teve de ser revisto, sendo necessário seleccionar vários pontos de amostragem alternativos aos inicialmente estipulados, por se tratar de pontos de colheita sensíveis (lares e centros de saúde) ou de estabelecimentos encerrados (restaurantes, cafés, escolas, etc.). Não obstante, conseguiram realizar-se todas as análises previstas, mantendo-se os controlos previstos (controlos de rotina 1, controlos de rotina 2 e controlos de inspeção) e nas datas previstas.

Ainda no âmbito do PCQA a que se refere o Decreto-Lei n.º 306/07, revisto pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, foram efetuadas análises a 38 parâmetros em 3 pontos de amostragem de abastecimento em “alta”, nos pontos de entrega às entidades gestoras de Loures, Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos, correspondendo a 18 colheitas e 285 determinações analíticas.

Dos resultados obtidos registou-se, no abastecimento em “alta”, um incumprimento ao parâmetro Ferro (350 µg/L, sendo o valor paramétrico 200 µg/L). Na sequência da investigação das causas da não conformidade verificou-se que a presença dum acessório (ventosa) em ferro, com alguma antiguidade e desgaste, existente junto ao ponto de colheita, terá sido, provavelmente, a causa do incumprimento. Procedeu-se à substituição do referido acessório, por outro em material compósito, e com base nas análises de verificação, cujos resultados se apresentaram conforme a legislação em vigor, a situação

ficou normalizada. O incumprimento foi tratado de acordo com o estabelecido na legislação e comunicado à Entidade Reguladora, Autoridade de Saúde e respetiva Entidade Gestora em “baixa”.

Apesar deste incumprimento, em 2021 verificou-se uma percentagem de cumprimento de 99,5 % da qualidade da água distribuída em “alta”.

Também em cumprimento do mesmo Decreto-Lei, para além do PCQA, foi elaborado o Plano de Controlo Operacional (PCO), que inclui diversas análises laboratoriais, controlando parâmetros microbiológicos, incluindo Legionella, bem como turvação, pH, desinfetante residual, dureza total, cálcio, magnésio, cálculo do Índice de Langelier, Trihalometanos individuais e totais, Cloreto de Vinilo, Ferro, Alumínio, Manganês e Oxidabilidade e, ainda, análises expeditas internas, controlando cloro, pH e turvação em diversos pontos da rede.

Devido à pandemia da COVID-19, para além das ações normalmente desenvolvidas, efetuou-se um reforço das ações de monitorização da qualidade da água, nomeadamente nos reservatórios e pontos de entrega, tanto em “baixa” como em “alta”.

Realizaram-se, assim, um total de 6.164 determinações analíticas da qualidade da água englobando as efetuadas em laboratório e as realizadas internamente.

Ainda no âmbito do referido controlo operacional, ao longo do ano de 2021, foram também realizadas: a higienização anual de todos os reservatórios, diversas descargas em extremidades de rede, efetuadas as lavagens e desinfecções de novas ampliações de condutas, definidos os níveis de verão e inverno de altura da água para os diversos reservatórios.

Todos os resultados e atividade desenvolvida são acompanhados e regulados pela ERSAR.

#### 2.4.2 QUALIDADE DAS ÁGUAS RESIDUAIS

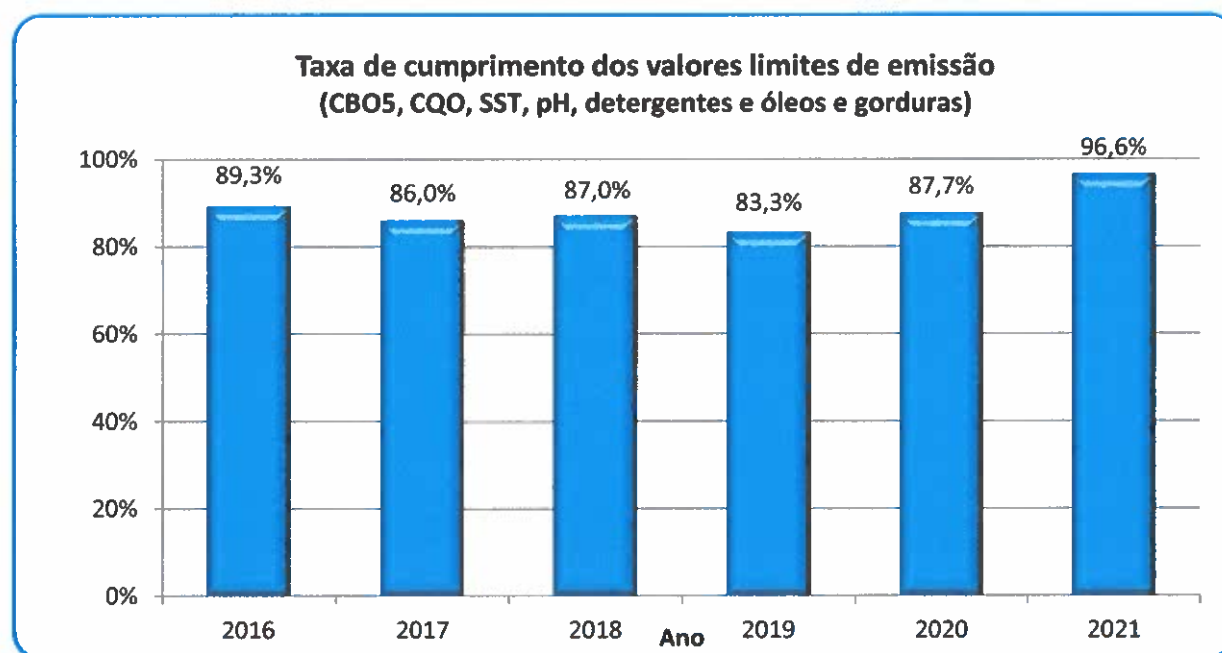
Em 2021, realizaram-se 155 colheitas de águas residuais que originaram 1.056 determinações regulamentares à qualidade do afluente e efluente das estações de tratamento de águas residuais (ETAR). Na tabela seguinte, apresenta-se a taxa média de cumprimento dos Valores Limite de Emissão (VLE) por parâmetro.



| Parâmetro        | VLE                     | Taxa de cumprimento % |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| CBO <sub>5</sub> | 40 mg/L O <sub>2</sub>  | 95,33%                |
| CQO              | 150 mg/L O <sub>2</sub> | 94,39%                |
| SST              | 60 mg/L                 | 95,33%                |
| pH               | 6 a 9                   | 98,13%                |
| Óleos e gorduras | 15 mg/L                 | 100,00%               |
| Detergentes      | 2 mg/L                  | 100,00%               |

**Tabela 14 - Taxa de cumprimento dos VLE nas ETAR, por parâmetro**

No final de 2021 verificou-se uma taxa de cumprimento dos Valores Limites de Emissão de 96,6%. Este resultado representa uma melhoria muito expressiva relativamente ao ano anterior (87,7%), sendo o reflexo do trabalho desenvolvido ao longo do ano na análise dos problemas de funcionamento das instalações, da determinação das suas causas e da definição de soluções e respetiva implementação.



**15 - Histórico do cumprimento da taxa dos valores limites de emissão**

Em complemento às determinações regulamentares, e de forma a recolher mais elementos que permitam uma melhor gestão do funcionamento das ETAR, realizaram-se, em controlo operacional, 1.803 determinações abrangendo o controlo analítico de afluente, efluente e tanque de arejamento.

*Handwritten signature and initials*

### 2.4.3 INTERRUPÇÕES DE ABASTECIMENTO

As interrupções de fornecimento de água, quando programadas, foram sempre objeto de comunicação à Câmara Municipal de Mafra, Juntas de Freguesia e utilizadores sensíveis, procedendo-se também a uma distribuição de avisos pelos comerciantes e outros pontos estratégicos nas zonas afetadas, bem como à divulgação no site desta entidade gestora.

No ano de 2021, todas as interrupções programadas tiveram uma duração inferior a 4 horas.

Relativamente a interrupções acidentais ocasionadas por ruturas, salienta-se a ocorrência de 5, de causas naturais, que originaram um período de fecho de água igual ou superior a 12 horas. Em todas elas, o tempo de interrupção englobou o período noturno, tendo assim sido menor o incómodo para os utilizadores.

### 2.4.4 PRESSÃO DISPONÍVEL

Para garantir as pressões mínimas e máximas regulamentares na rede, temos em serviço vários equipamentos, nomeadamente 149 válvulas redutoras de pressão (VRP) e 17 hidropressores.

De forma a atenuar/ anular o impacto de variações de pressão, nomeadamente as sazonais, foram realizadas diversas ações de regulação dos equipamentos e alteração das zonas de patamares de pressão.

### 2.4.5 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

#### • ATENDIMENTO PRESENCIAL

Durante o ano de 2021, em virtude da situação pandémica vivida e dos constrangimentos que daí resultaram, continuou a verificar-se uma redução do número de atendimentos realizados aos balcões dos SMAS. O número foi de 13.957, menos 2.345 que os verificados no ano anterior, o que equivale a um decréscimo de 14,4%. O tempo médio de espera foi reduzido relativamente ao ano anterior, fixando-se nos 9m25s.

#### • ATENDIMENTO TELEFÓNICO

Em 2021 verificou-se um aumento significativo (21,7%) no número de chamadas telefónicas recebidas, o que equivale a mais 8.640, fixando-se o número total nas 48.386.

## • ATENDIMENTO ELETRÓNICO

Durante o ano de 2021 foram recebidos, tratados e respondidos 21.293 contactos via correio eletrónico (1.774/mês), bem como 1.919 contactos via balcão digital e site (160/mês).

## • COMUNICAÇÃO DE LEITURAS - IVR

Através do número gratuito disponibilizado para a comunicação de leituras, foram recebidas 71.737, o que equivale a 5.978 leituras/ mês. Esta quantidade corresponde a um acréscimo na ordem dos 20,9% face ao verificado no ano anterior.

## • CORRESPONDÊNCIA ELETRÓNICA

Durante o ano de 2021, verificou-se um saldo de 1.023 adesões à modalidade de correspondência eletrónica, totalizando, no final do ano, 9.927 utilizadores e um acréscimo de 11,5% face ao ano anterior.

| Rubrica                          | 2019   | 2020    | 2021    | Variação 2020/2021 |      |
|----------------------------------|--------|---------|---------|--------------------|------|
|                                  | u      | u       | u       | u                  | %    |
| Correspondência eletrónica       | 77.212 | 106.843 | 119.118 | 12.275             | 11,5 |
| Correspondência eletrónica (mês) | 6.434  | 8.904   | 9.927   | 1.023              | 11,5 |

Tabela 15 - Evolução da comunicação por correspondência eletrónica

### 2.4.6 RECLAMAÇÕES

Ao longo do ano de 2021, foram registadas 304 reclamações nos SMAS de Mafra o que representa um incremento de 82% face às 167 verificadas no ano anterior. Pese embora o elevado aumento do número de reclamações, o tempo médio de resposta foi ligeiramente superior ao ano anterior, fixando-se nos 6,1 dias.

Das reclamações apresentadas, 82,9% foram recebidas por correio eletrónico, que continua a ser o canal de comunicação preferencial dos utilizadores dos SMAS de Mafra, 7,2% foram apresentadas através do Livro de Reclamações (físico e online) e 6,3% foram apresentadas por carta.

| Canal                                  | 2019       | 2020       | 2021       | Variação 2020/2021 |             |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|                                        | u          | u          | u          | u                  | u           |
| Livro de Reclamações (físico e online) | 48         | 31         | 22         | -9                 | -29,0       |
| Carta                                  | 19         | 33         | 19         | -14                | -42,4       |
| Correio eletrónico                     | 91         | 97         | 252        | 155                | 159,8       |
| Presencial                             | 5          | 2          | 2          | 0                  | 0,0         |
| Telefone                               | 3          | 4          | 9          | 5                  | 125,0       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>166</b> | <b>167</b> | <b>304</b> | <b>137</b>         | <b>82,0</b> |
| Tempo médio de resposta (dias)         | 5,6        | 5,5        | 6,1        | 0,6                | 11,2        |

Tabela 16 - Evolução da quantidade de reclamações por canal de entrada e tempo médio de resposta

Quanto à natureza das reclamações apresentadas, as relacionadas com Faturação e Leitura totalizam 58% do total, seguida pela Qualidade do Serviço com 31%. As restantes tipologias repartem entre si os remanescentes 12%.

| Natureza                  | 2019       | 2020       | 2021       | Variação 2020/2021 |             |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|
|                           | u          | u          | u          | u                  | %           |
| Qualidade da Água         | 1          | 1          | 1          | 0                  | 0,0         |
| Qualidade do Serviço      | 41         | 67         | 93         | 26                 | 38,8        |
| Faturação e Leitura       | 84         | 55         | 176        | 121                | 220,0       |
| Tarifário                 | 26         | 22         | 7          | -15                | -68,2       |
| Atendimento               | 14         | 22         | 9          | -13                | -59,1       |
| Ligação e Disponibilidade | 0          | 0          | 18         | 18                 |             |
| <b>TOTAL</b>              | <b>166</b> | <b>167</b> | <b>304</b> | <b>137</b>         | <b>82,0</b> |

Tabela 17 - Evolução da quantidade de reclamações por natureza

Quanto à resolução das reclamações, 132 (43,7%) foram resolvidas através da prestação de esclarecimentos, tendo 105 (34,8%) sido resolvidas a favor da entidade gestora e 65 (21,5%) a favor do cliente.

| Natureza                              | 2019 | 2020 | 2021 | Variação 2020/2021 |       |
|---------------------------------------|------|------|------|--------------------|-------|
|                                       | u    | u    | u    | u                  | %     |
| Resolvido a favor do cliente          | 40   | 30   | 65   | 35                 | 116,7 |
| Esclarecimento efetuado               | 102  | 124  | 132  | 8                  | 6,5   |
| Resolvido a favor da entidade gestora | 19   | 13   | 105  | 92                 | 707,7 |

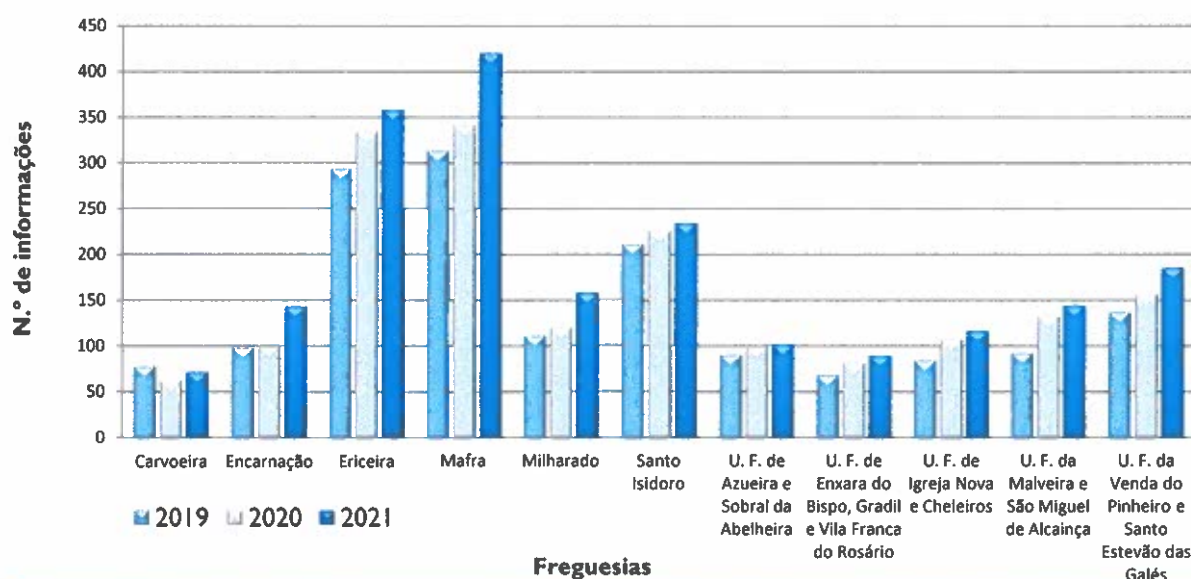
Tabela 18 - Evolução da quantidade de reclamações por tipo de resolução




## 2.5 PARECER SOBRE OBRAS PARTICULARES

Durante o ano de 2021, foram prestados 2.019 pareceres relativamente aos projetos de arquitetura e especialidades de abastecimento de água e drenagem de águas residuais de processos camarários, tendo o tempo médio de resposta sido de um dia.

### Informações prestadas a processos camarários



### Evolução do n.º de informações prestadas

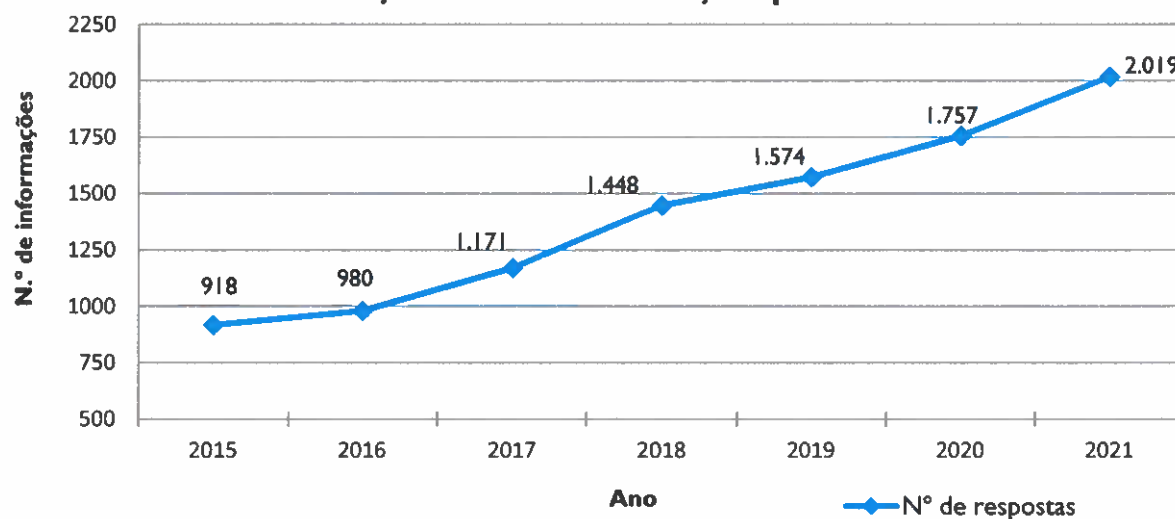


Gráfico 16 – Evolução do número de informações prestadas a Processos Camarários

Handwritten signature and initials.

## 2.6 RESPOSTAS A PEDIDOS DE LIGAÇÕES ÀS REDES

Em 2021, na sequência de pedidos de ligação às redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais efetuados por munícipes, foram elaboradas e enviadas 572 respostas, das seguintes tipologias:

| TIPO DE RESPOSTA                       | ÂMBITO                        |                                     | TOTAL |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                        | Rede de abastecimento de água | Rede de drenagem de águas residuais |       |
| Execução de ramais/ ampliações de rede | 486                           | 147                                 | 633   |
| Outros serviços                        | 34                            | 7                                   | 41    |

Tabela 19 – Respostas a pedidos de ligações às redes

## 2.7 ESTUDOS E PROJETOS

### 2.7.1 PROJETOS ASSOCIADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

Durante o ano de 2021, além dos projetos das empreitadas elencadas no Capítulo 2.3.1, foram elaborados ou revistos os seguintes projetos referentes aos investimentos desejáveis nas infraestruturas geridas pelos SMAS de Mafra:

- Ampliação da rede de abastecimento de água na Rua das Lages, Alcaínça;
- Ampliação da rede de abastecimento de água na Rua do Olival, Quinta das Pêgas;
- Remodelação da rede de abastecimento de água em A-da-Pêrra;
- Remodelação da rede de água na zona envolvente à futura rotunda na EN9, Encarnação;
- Criação de zona alta de abastecimento na Mangancha;
- Projeto de conceção e construção da ETAR de Montesouros;
- Remodelação de coletor de saneamento no Parque Urbano da Póvoa da Galega;
- Ampliação da rede de saneamento e remodelação da rede de abastecimento de água no Casal do Outeiro, Mafra.

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

## 2.7.2 OUTROS ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE GESTÃO

### • SISTEMA DE TELEMETRIA DOMICILIÁRIA EM 2 ZONAS DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO (ZMC) DA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PROJETO-PILOTO)

A título de experiência-piloto, os SMAS de Mafra procederam à contratação de um sistema de telemetria para leitura remota de consumos em duas das Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC) da Rede Pública de Abastecimento do Concelho (ZMC da Malveira–Zona Alta e ZMC de Santo Estevão–Santa Eulália).

Este sistema que foi dimensionado inicialmente para servir cerca de 600 utentes – mas que, pelas suas características de escalabilidade, se necessário, é suscetível de ampliação sem especiais dificuldades – envolveu não só a necessária instalação dos módulos de telemetria-teleleitura, mas também a substituição da totalidade dos contadores de água existentes para melhor garantia da fiabilidade das medições dos consumos.

O sistema de telemetria está instalado e operacionalmente em pleno funcionamento, no que à valência técnica diz respeito, tendo a respetiva plataforma analítico-informática vindo a constituir uma ferramenta de relevante utilidade e importância na identificação e mitigação das perdas de água (reais e aparentes) na rede de distribuição daquelas duas ZMC.

Contudo, ainda não se encontra plenamente operacional a automação do sistema de faturação previsto a aplicar aos utentes das duas referidas ZMC, através dos dados de consumos (remotamente) captados e transmitidos pelos dispositivos de telemetria instalados nos contadores de água.

Paralelamente, os dados de consumo recolhidos pelo sistema de telemetria permitirão a muito breve trecho implementar a faturação automática e real – com base nos volumes efetivamente consumidos sem recurso a estimativas – aos utentes das duas referidas ZMC.

### • PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA

No âmbito da implementação do Plano de Segurança da Água (PSA), procedeu-se durante o mês de abril à instalação de sistemas de vídeo vigilância CCTV em 4 reservatórios de água: Ericeira (Gradil), Fonte Boa dos Nabos, Encarnação e Venda do Pinheiro, com o objetivo de salvaguardar as infraestruturas, a qualidade da água e a continuidade do serviço de abastecimento, quer pelo efeito dissuasor da presença dos sistemas, quer pela atuação atempada em situações de intrusão indevida nas instalações. Em dezembro, deu-se o seguimento deste processo, com a conclusão dos trabalhos de



instalação de sistemas de vigilância eletrónica em outros 3 reservatórios de água: Mafra (Zona Baixa), Vila Franca do Rosário e Casais da Serra. Os sistemas instalados são constituídos por diversas câmaras de vídeo vigilância instaladas no perímetro dos reservatórios, sendo o sinal de vídeo registado em equipamentos de gravação e a comunicação do sinal vídeo efetuada via tecnologia 4G, permitindo o sistema a monitorização em tempo real, a gravação de imagens vídeo em contínuo e a alarmística de intrusão dos recintos, sendo a visualização das imagens efetuadas em plataforma *android (smartphone)* e *Windows (PC)*, o que facilita a monitorização em tempo real e a pronta intervenção em caso de intrusão. Estes 3 sistemas somam-se aos 4 sistemas já instalados em abril deste ano, prosseguindo o objetivo de cobertura total dos reservatórios de água que abastecem o Concelho de Mafra.

Igualmente no âmbito da implementação do PSA, iniciou-se o processo de Avaliação de Risco conforme estipulado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos), através do preenchimento dos ficheiros de compilação de dados das análises laboratoriais às colheitas de água efetuadas nos últimos 5 anos, de acordo com a informação constante nos Planos de Controlo Operacional do Serviço de Qualidade da Água, com vista à submissão dos mesmos no Portal da ERSAR, procedimento necessário à produção do Programa de Controlo de Qualidade da Água 2021/2022. Este processo irá permitir a prossecução do objetivo de implementar o PSA de acordo com a Avaliação de Risco validada pela Autoridade de Saúde Local e pela ERSAR. Nesse mesmo âmbito, iniciou-se o processo de análise e elaboração da matriz de severidade, para posterior submissão à Autoridade de Saúde local via Portal da ERSAR.

#### • PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA RESPONDER A UM CENÁRIO DE EPIDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Na sequência do surgimento da pandemia da COVID-19 em Portugal, em março de 2020, situação que se prolongou durante o ano de 2021, foi necessário implementar um Plano de Contingência para resposta à pandemia nos SMAS de Mafra, de acordo com a Orientação n.º 006/2020, emitida pela DGS em 26/02/2020. Este Plano constitui o modelo de atuação na situação pandémica atual, promovendo medidas de prevenção e precaução, atribuindo responsabilidades e estabelecendo procedimentos específicos no que diz respeito à atuação dos trabalhadores na identificação de casos suspeitos ou confirmados de contágio, minimizando os riscos de surto nos SMAS de Mafra, seguindo sempre as recomendações e normas vigentes das autoridades de saúde. A atualização do documento acompanha a evolução da situação e prevê a elaboração de registos periódicos das alterações das normas e procedimentos implementados nos SMAS de Mafra, seguindo as recomendações das autoridades de saúde. Neste âmbito, procedeu-se ao acompanhamento da situação, em parceria com o serviço SHST, de forma colaborativa, no que diz respeito à definição e implementação de medidas internas e ao



acompanhamento das necessidades, nomeadamente, pela gestão de stocks e distribuição de EPI, produtos de limpeza e desinfecção, divulgação de informação e formação aos trabalhadores.

Durante o ano, manteve-se a monitorização diária da situação epidemiológica nos SMAS de Mafra, em colaboração com a USP de Mafra, nomeadamente com a identificação, isolamento e acompanhamento dos trabalhadores em situação COVID-19, nomeadamente, os casos suspeitos por desenvolvimento de sintomas ou por contacto próximo com caso positivo, com registo de todas as situações e atualizações relevantes para o serviço.

Foram sempre garantidos os serviços prioritários essenciais à continuidade e qualidade dos serviços de água e saneamento, tais como a reparação de avarias na rede, piquetes de água e saneamento, desobstruções e esvaziamento de fossas, atendimento aos munícipes (telefónico e email) e todos os serviços administrativos essenciais à continuidade da atividade dos SMAS.

## • ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS IMPLEMENTADOS

Durante o ano de 2021 procedeu-se ao acompanhamento e revisão do Plano de Contingência para Situações de Seca, mantendo-se o acompanhamento da situação de seca no país, nomeadamente, na bacia hidrográfica do Tejo, a qual influencia diretamente o sistema de abastecimento dos SMAS de Mafra através do principal ponto de captação (Sistema Castelo de Bode/EPAL), mantendo registos atualizados da situação de seca com vista à implementação de medidas de minimização de impactos negativos, previstos no respetivos Plano, caso se justifique.

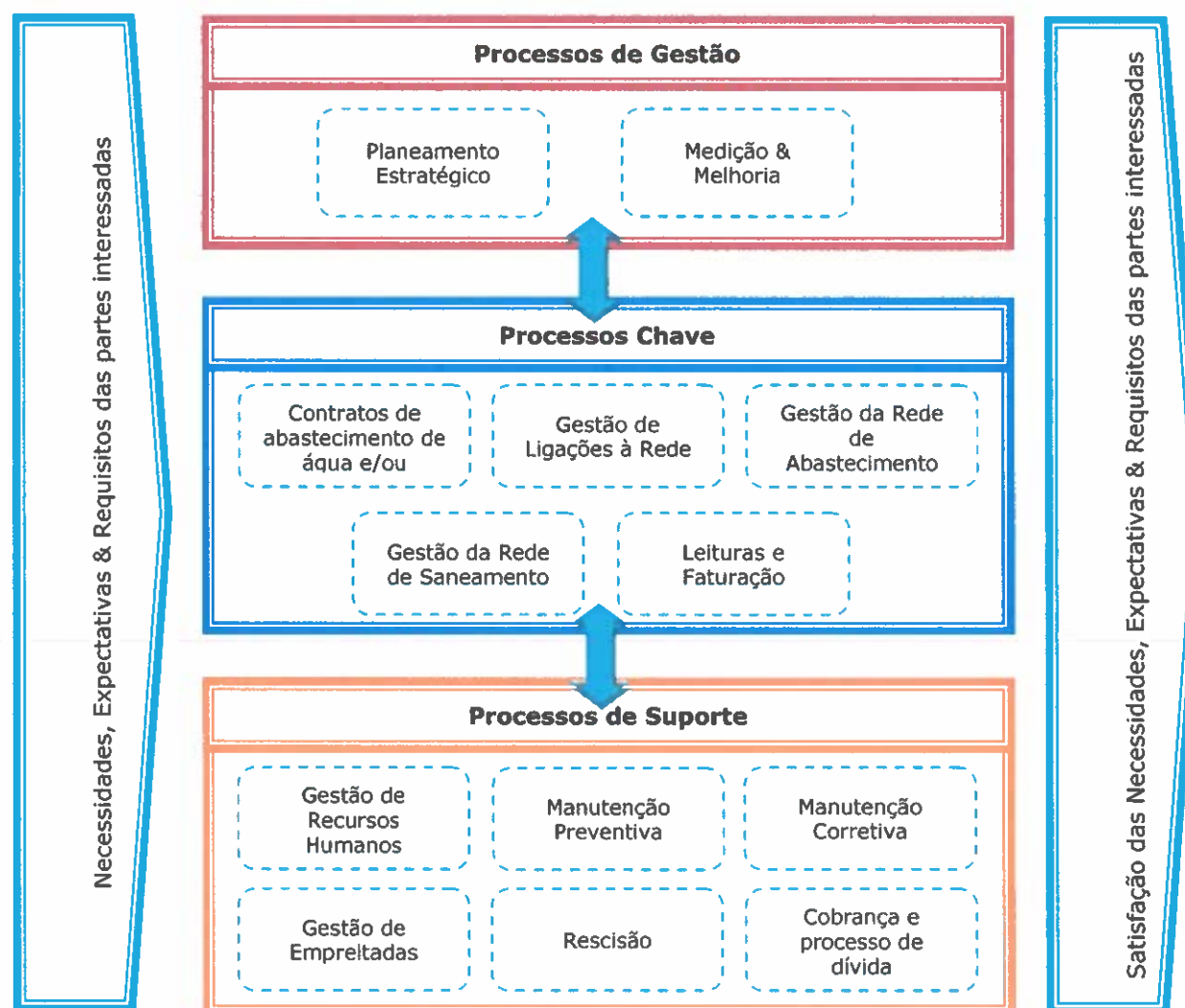
## 2.8 SISTEMAS DE GESTÃO

Em 2021 foi dada continuidade ao processo iniciado no final de 2020 de análise do Sistema de Gestão Integrado anteriormente implementado nos serviços e desenvolvimento de um novo adaptado à realidade. A abordagem realizada à implementação do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho assenta no modelo PDCA (Planear, Executar, Verificar, Atuar) tendo em vista a melhoria contínua.

Neste sentido foram identificados e desenhados os processos inter-relacionados e que contribuem para a eficácia e eficiência dos SMAS de Mafra. No âmbito do Sistema de Gestão Integrado, doravante SGI, foram considerados 13 processos, 2 de Gestão, 5 Chave e 6 de Suporte. Os processos de Gestão incluem as atividades relativas ao planeamento estratégico, estabelecimento de políticas, determinação de objetivos, permitir a comunicação, bem como garantia da disponibilidade de recursos para os outros objetivos do Sistema, resultados desejados e revisões de gestão da organização. Incluem-se nestes ainda as atividades necessárias para medir e recolher dados para a análise do desempenho e

melhoria. Os Processos denominados “Chave” são aqueles que fornecem os resultados desejados da organização, enquanto que os processos de suporte incluem todos os que são necessários para fornecer os recursos necessários para os objetivos do SGI e resultados desejados da organização.

Foi definido o seguinte mapa de processos:



No âmbito da implementação do SGI, em conjunto com os responsáveis das Unidades e Subunidades Orgânicas foram definidos os procedimentos e instruções de trabalho necessárias.

Foi produzido o Manual do SGI que se prevê que seja aprovado no primeiro trimestre de 2022, juntamente com a Política de Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho que serão comunicados a todas as partes interessadas. Após realização de auditoria interna será dado início a processo de certificação junto de entidade externa acreditada. Prevê-se a conclusão do processo de certificação até ao final de 2022.

*Assinaturas manuscritas:* 12. 15 x 8 7 10 11 12 13

## • SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Em 2021, o serviço de SST deu continuidade à operacionalização de todas as medidas de prevenção de contágio que advieram do Plano de Contingência COVID-19, desenvolvido no ano anterior, através da constante distribuição de máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis a todos os trabalhadores e a colocação e garantia de reposição de álcool gel em todos as viaturas bem como em todas as salas de trabalho do edifício.

Registaram-se, ao longo do ano, 3 acidentes de trabalho, resultado inferior ao ano anterior onde ocorreram 7 acidentes de trabalho. Destes acidentes um aconteceu no percurso casa-trabalho/trabalho-casa, não sendo contabilizado para o cálculo dos índices. Na sequência destes acidentes, e outro que ocorreu em outubro de 2020, onde o trabalhador esteve de baixa até finais de fevereiro de 2021, verificou-se, em 2021, um total de 75 dias de ausência, menos 106 dias que no ano anterior.

Na tabela seguinte, apresentam-se os valores para o índice de frequência e o índice de gravidade para o ano de 2021. Estes índices de sinistralidade laboral definem-se como:

$$\text{Índice de Frequência (IF)} = (\text{n.º de acidentes} / \text{n.º de horas trabalhadas}) \times 1.000.000$$

$$\text{Índice de Gravidade (IG)} = (\text{n.º de dias perdidos} / \text{n.º de horas trabalhadas}) \times 1.000$$

| Ano  | N.º médio de trabalhadores | N.º de acidentes * | Horas trabalhadas | Dias de ausência | Índice de frequência (IF) | Índice de gravidade (IG) | Meta              |
|------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2021 | 100                        | 2                  | 143130            | 75               | 14,0                      | 0,52                     | IF < 40<br>IG < 1 |

\* Número de acidentes contabilizados no cálculo dos índices, ou seja, sem os acidentes CT/TC (com e sem baixa).

**Tabela 20 – Dados associados aos acidentes de trabalhos**

No âmbito da formação em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) realizaram-se algumas ações, das quais se salientam:

- Renovação da habilitação de trabalhos em espaços confinados;
- Trabalhos em contacto com amianto;
- Trabalhos com exposição a riscos biológicos;
- Prevenção de soterramentos;
- Formação externa para determinados trabalhadores serem habilitados como condutores manobreadores de máquinas de movimentação de terras;
- Formação externa para determinados trabalhadores serem habilitados como condutores de empilhadores.

Ao longo do ano de 2021, desenvolveram-se também diversas ações, no sentido de gerir, de forma mais eficiente e eficaz, as condições de trabalho em segurança dos trabalhadores, nomeadamente:

- Auditorias internas mensais de SST a equipas de trabalho;
- Acompanhamento das equipas de exterior, de modo a sensibilizar os trabalhadores, em contexto real de trabalho, para reforço de alguns temas mais sensíveis, nomeadamente, a adequada utilização de EPI e EPC;
- Realização da manutenção das infraestruturas de água e saneamento, incluindo resolução de não conformidades no âmbito da SST, de acordo com o plano definido para o ano de 2021;
- Verificação anual da conformidade dos equipamentos de trabalho em altura e renovação dos itens das caixas de primeiros socorros com a respetiva colocação das mesmas nas viaturas;
- Realização de consulta aos trabalhadores, de modo a dar cumprimento à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e demais alterações em vigor, e alterações dadas pela Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, e ao Decreto-lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro;
- Atualização das avaliações de risco;
- Realização da manutenção do Sistema Automático de Detecção de Incêndio (SADI) do edifício e a manutenção dos extintores presentes em todas as instalações e viaturas;
- Realização da manutenção do Sistema Automático de Detecção de Monóxido de Carbono (SADCO) do piso -2 do edifício;
- Realização de simulacro de incêndio de forma a testar as medidas de autoproteção do edifício, bem como para treino de todos os trabalhadores, com vista à criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento dos procedimentos de evacuação em caso de incêndio;
- Aquisição e gestão do stock de EPI e vestuário de trabalho, bem como a sua distribuição pelos trabalhadores.

A series of handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or full names, located at the bottom of the page.

## 2.9 COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

A pandemia do COVID-19 e o período de realização das eleições autárquicas condicionaram as atividades do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental (SCSA) previstas no plano de comunicação integrada dos SMAS de Mafra para o ano de 2021.

O COVID-19 limitou a realização de atividades com aglomerados de pessoas como são os casos das ações de sensibilização ambiental nos estabelecimentos de ensino do concelho de Mafra ou iniciativas de comunicação interna com os funcionários dos SMAS de Mafra.

O SCSA, no estrito cumprimento da lei eleitoral autárquica, limitou a comunicação externa a comunicados sobre “intervenções na via pública” e publicações de cariz obrigatório, nos seis meses que precederam a realização das eleições autárquicas.

### 2.9.1 COMUNICAÇÃO

Na componente da comunicação institucional dos SMAS de Mafra foram produzidos materiais internos de comunicação e para comunicação com os nossos clientes (através do site dos SMAS de Mafra e de cartazes colocados nas nossas instalações).

A presença dos SMAS de Mafra na imprensa escrita local foi uma constante, com destaque para os avisos de intervenções na rede que visam informar os munícipes de potenciais constrangimentos de trânsito e quebras de fornecimento de água. As publicações de cariz obrigatório, como os relatórios de análises à água e avisos de concursos de admissão de pessoal, também foram produzidas pelo SCSA.

Nos meses de novembro e dezembro, os SMAS de Mafra lançaram uma campanha de “ECO GESTOS” na Rádio do Concelho de Mafra (RCM), constituída por 11 spots promocionais abrangendo as seguintes temáticas: “Uso sustentável da água”, “Água é saúde” e “Uso responsável da rede de saneamento”.

### 2.9.2 SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Os SMAS de Mafra mantiveram a sua participação no Conselho Eco-Escolas da EBI/JI da Malveira, tendo participado nas duas reuniões que ocorreram online.

Prevê-se que no decorrer do ano de 2022 se retome atividades presenciais de sensibilização ambiental nas escolas do Concelho de Mafra.



A iniciativa mais impactante de sensibilização ambiental ocorreu a 01 de junho, na celebração do Dia da Criança, tendo os SMAS de Mafra colaborado ativamente na criação do Kit “A Ciência da Água e da Sustentabilidade” que foi oferecido pela CMM aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico e na oferta de Kits dos SMAS de Mafra aos alunos do ensino pré-escolar.

No mês de dezembro, o SCSA contou com a colaboração do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Mafra para a conceção gráfica de materiais de comunicação para as atividades nas escolas. Os 4 roll-ups criados visam as seguintes temáticas: “Ciclo natural da água”, Produção e distribuição de água potável”, “tratamento das águas residuais”, e “ECO GESTOS – Uso eficiente da água”.

### 2.9.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental (SCSA) acolheu, no âmbito da sua política de responsabilidade social, dois alunos estagiários da ETPM (Escola Técnico Profissional de Mafra) do Curso técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade e da ESJS (Escola Secundária José Saramago – Mafra) do Curso Profissional de Multimédia.

Os alunos desenvolveram os seus estágios com total respeito pelos normativos do COVID 19, tendo contribuído com os seus trabalhos para o banco de imagens dos SMAS de Mafra.

### 2.9.4 PEGADA ECOLÓGICA

A análise dos dados relativos à atividade desta entidade gestora, referentes ao ano de 2021, permitiu identificar um aumento das emissões de CO<sub>2</sub> comparativamente a 2020.

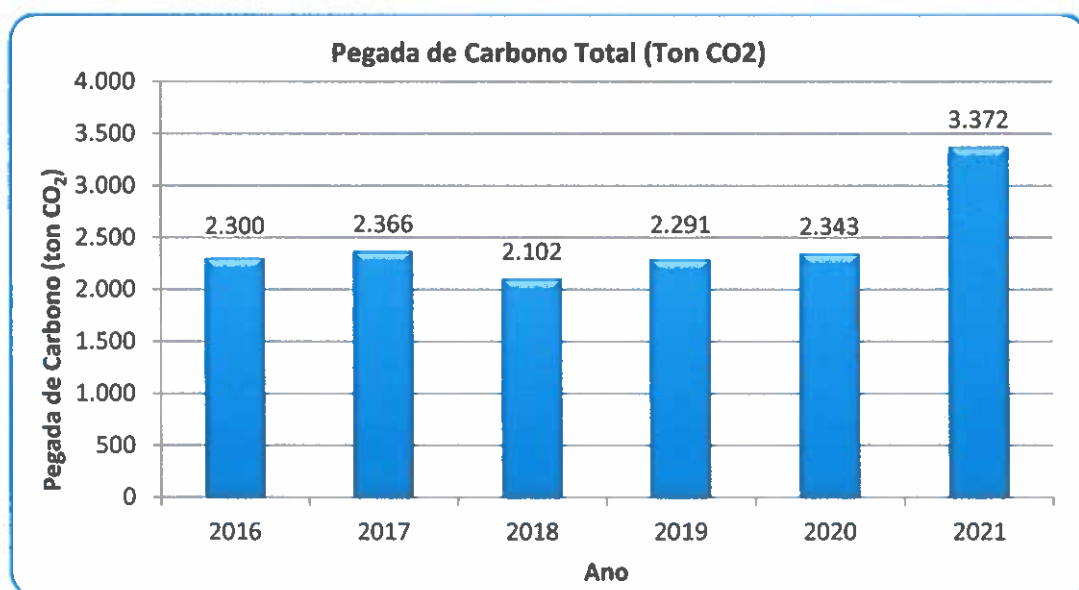
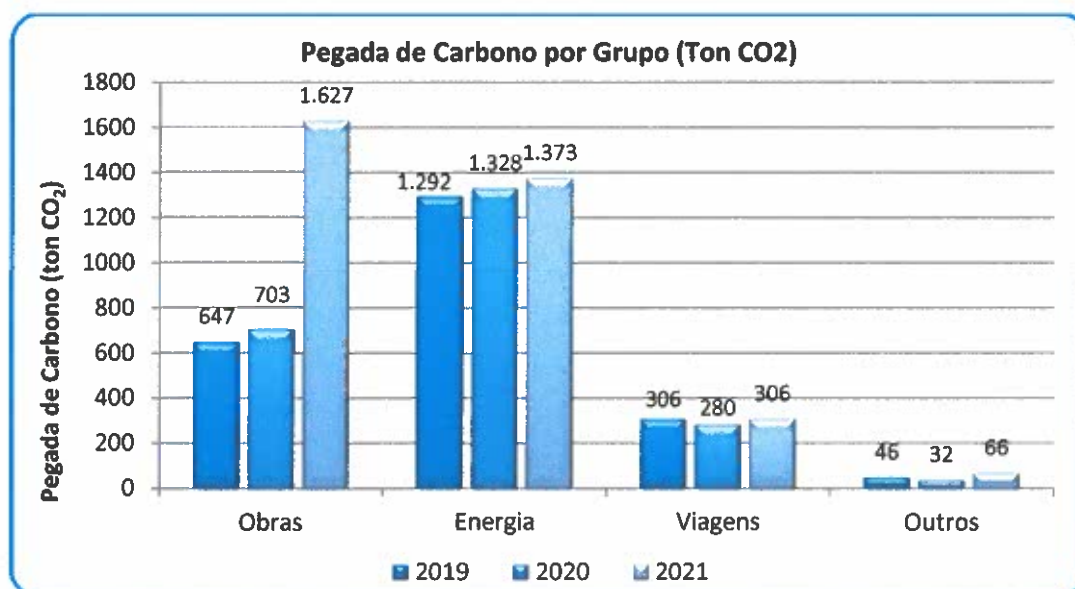


Gráfico 17 – Pegada de Carbono Total

No gráfico seguinte, são apresentados os resultados obtidos, divididos por grupos. São reveladores do elevado peso que têm, para a emissão de CO<sub>2</sub>, as obras e os consumos de energia que representaram, no ano de 2021, cerca de 89% das emissões de carbono.



### Gráfico 18 – Pegada de Carbono por grupo de atividade

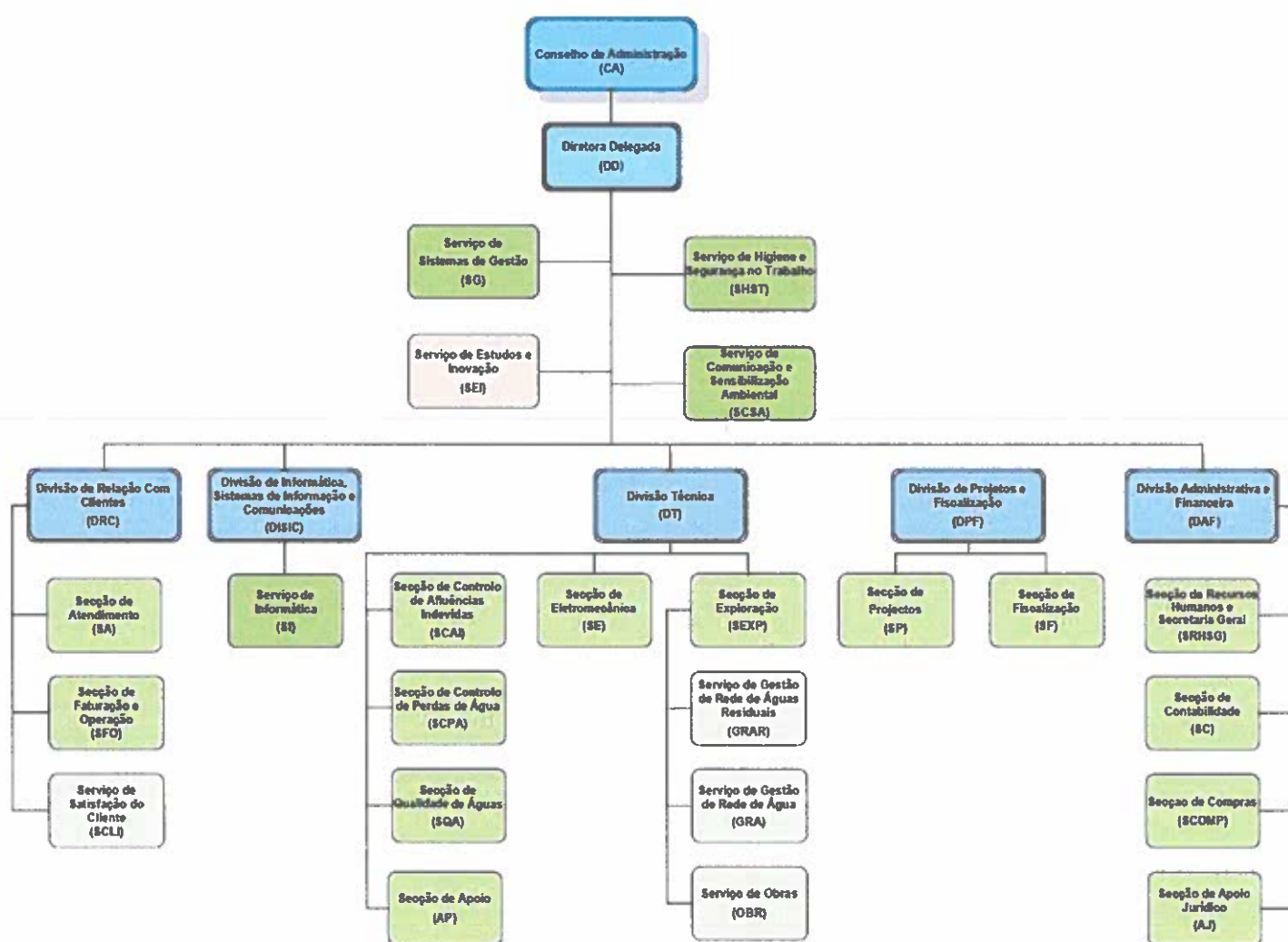
**Notas:**

- Componente “Outros” – inclui manutenção dos espaços verdes, fugas de gás do sistema de ar condicionado, compras, produção de resíduos e subprodutos;
- Verifica-se ainda que a variação observada no ano de 2021 foi motivada sobretudo pelo aumento do volume de obras executadas (remodações, ampliações e ramais domiciliários requeridos por particulares). Excluindo essa componente, constatou-se que as emissões de carbono sofreram um ligeiro aumento, cerca de 6,4%, (1.640 ton CO<sub>2</sub> em 2020 e 1.745 ton CO<sub>2</sub> em 2021), estando em linha com a média dos últimos anos.

## 2.10 RECURSOS HUMANOS

### • ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura orgânica dos SMAS de Mafra, cujo organograma se apresenta seguidamente, obedece ao modelo hierarquizado, sendo composta pelo Diretor Delegado, cinco unidades orgânicas flexíveis, correspondentes a Divisões Municipais, 19 subunidades orgânicas flexíveis, Secções ou Serviços, e quatro serviços hierarquicamente dependentes do Diretor Delegado.



### • GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

A estrutura dos SMAS, no final do ano em apreço, era constituída por 100 trabalhadores, 49 dos quais são trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e 51 com contrato individual de trabalho, que transitaram da concessionária para os SMAS em cedência de interesse público.



Por forma a dar resposta às necessidades existentes e previstas dos serviços e assegurar o seu normal funcionamento, foram abertos em 2021 dois procedimentos concursais para constituição de reserva de recrutamento de Assistentes Operacionais, tendo ainda sido concluídos um procedimento para constituição de reserva de recrutamento de Assistentes Técnicos, um procedimento para constituição de reserva de recrutamento de Assistentes Operacionais, um concurso externo de ingresso para um posto de trabalho da carreira de especialista de informática, grau 1, nível 2 e um procedimento de mobilidade interna de Técnico Superior.

Em resultado destes procedimentos, das necessidades identificadas para 2021 e daquelas entretanto surgidas, foram admitidos 13 trabalhadores: 8 Assistentes Operacionais, 4 Assistentes Técnicos e 1 Técnico Superior.

Durante o ano de 2021, ocorreu a saída de 5 trabalhadores: 1 Assistente Técnico e 1 Assistente Operacional por denúncia do contrato por iniciativa dos próprios, 1 Assistente Técnico por termo da mobilidade e 2 Assistentes Operacionais por aposentação.

Os gráficos seguintes apresentam a distribuição de pessoal por género, idade, antiguidade e grupo profissional. Relativamente a 2020, as características da população apenas apresentaram alteração no número médio de antiguidade, com um decréscimo de 17 para 15 anos, em resultado das admissões ocorridas.

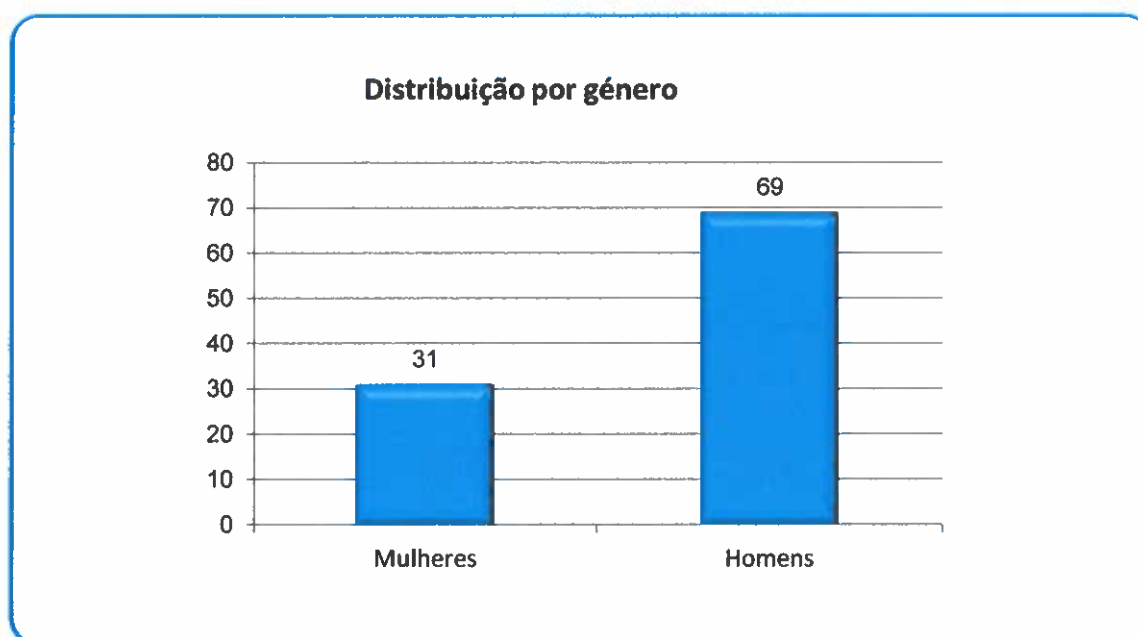


Gráfico 19 – Distribuição dos trabalhadores por género

*[Handwritten signatures and marks]*

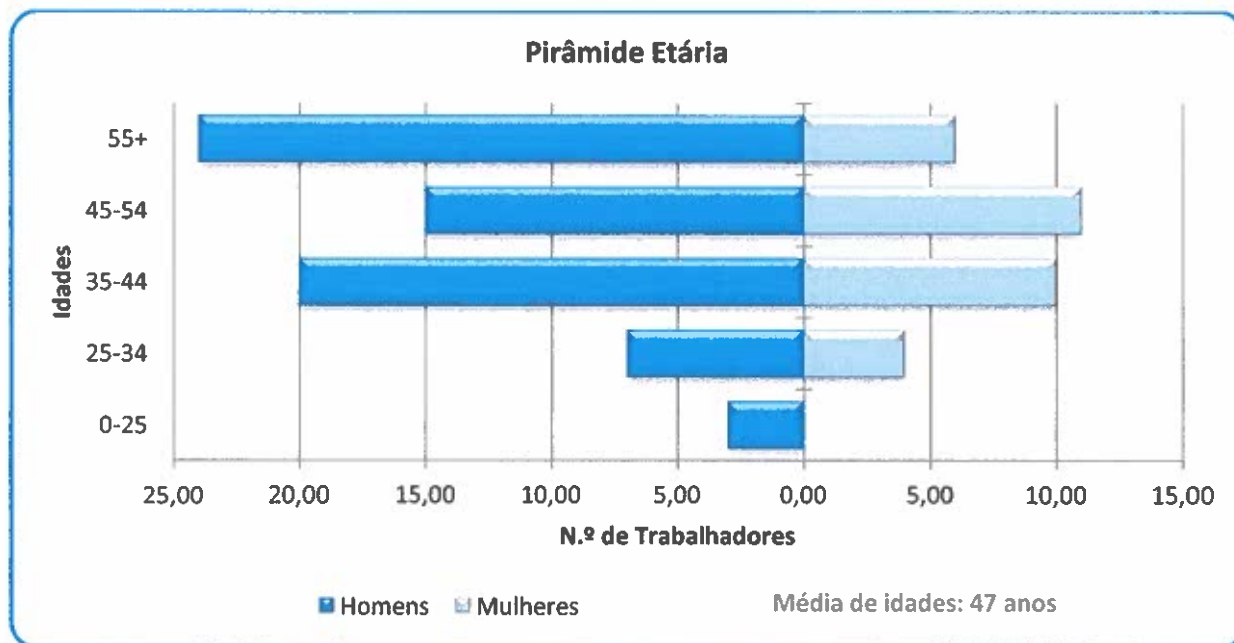


Gráfico 20 – Pirâmide etária por género

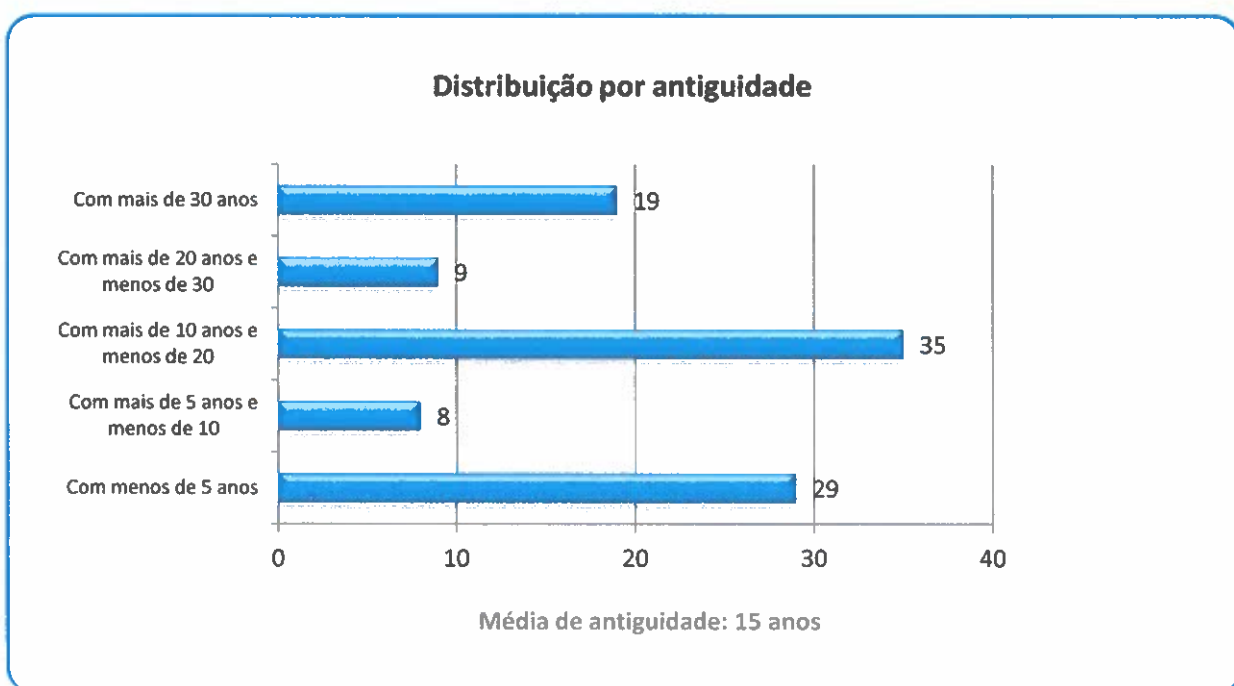
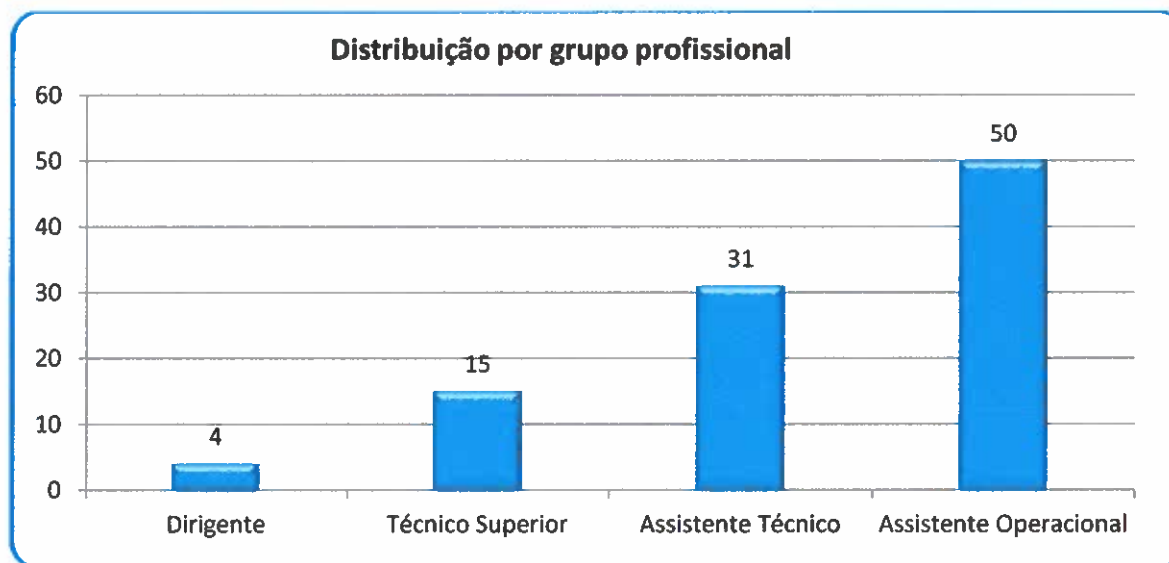


Gráfico 21 – Distribuição dos trabalhadores por antiguidade



**Gráfico 22 – Distribuição dos trabalhadores por grupo profissional**

## • FORMAÇÃO

Tendo em vista a capacitação e o desenvolvimento de competências dos recursos humanos dos SMAS de Mafra e a melhoria da eficácia, eficiência e qualidade do serviço, foi elaborado um Plano de Formação baseado nas necessidades identificadas pelos diversos serviços e que visou as áreas de contratação pública, contabilidade, recursos humanos, arquivo, RGPD, atendimento, informática, saúde e segurança no trabalho, condução de veículos e manobração de equipamentos de movimentação de terras e de elevação de cargas, qualidade da água e tratamento de águas, Excel e sistemas de gestão. Pese embora a existência de limitações decorrentes da situação de pandemia SARS-coV-2 que obstaculizaram a realização de algumas da formação programada, em 2021 foi possível levar a cabo um maior número de ações de formação comparativamente a 2020.

Assim, foram realizadas 47 ações de formação, que representaram um total de 655 horas e 196 frequências e que se dividiram por área temática, da seguinte forma:

| Área temática                          | Número de formandos | Número de ações | Número de horas de formação |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| Administrativa/ Gestão/ Direito        | 14                  | 3               | 29                          |
| Informática                            | 15                  | 2               | 45                          |
| Exploração da Rede de Água/ Saneamento | 7                   | 2               | 136                         |
| Saúde e Segurança no Trabalho          | 160                 | 40              | 445                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>196</b>          | <b>47</b>       | <b>655</b>                  |

**Tabela 21 – Formação profissional por área temática**

### 3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### INTRODUÇÃO

No cumprimento dos termos legais apresentam-se os documentos de Prestação de Contas para o ano de 2021.

Para o mesmo foi considerado o Sistema de Normalização Contabilística para Administração Pública, o SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, que determinou que todas as entidades que integram as Administrações Públicas ficam a ele sujeitas.

O SNC-AP é constituído pelos subsistemas de contabilidade orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade de gestão. A contabilidade orçamental, normalizada pela Norma de Contabilidade Pública 26 – Contabilidade e Relato Orçamental (NCP 26), visa permitir um registo pormenorizado do processo orçamental. A contabilidade financeira, que tem por base as normas internacionais de contabilidade pública, designadas por IPSAS, permite registar as transações e outros eventos que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. A contabilidade de gestão, normalizada pela Norma de Contabilidade Pública – Contabilidade de Gestão (NCP 27), permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar aos cidadãos.

O presente relatório analisa não só a execução do orçamento dos SMAS em 2021, como também a sua situação económica e financeira, apresentando em anexo as Demonstrações Financeiras (DF) e as Demonstrações Orçamentais de Relato (DOR).

As contas são auditadas pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas “RSM & Associados – SROC, Lda”, representada pelo Dr. Patrício da Silva.



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                                                                          | SNC-AP | DOCUMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                                         |        |           |
| Balanço                                                                                  | NCPI   | DF1       |
| Demonstração de resultados por natureza                                                  | NCPI   | DF2       |
| Demonstração das alterações no património líquido                                        | NCPI   | DF3       |
| Demonstração de fluxos de caixa                                                          | NCPI   | DF4       |
| Anexo às demonstrações financeiras                                                       | NCPI   |           |
| Identificação da Entidade, período de relato e referencial contabilístico                | NCPI   | Nota 1    |
| Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros | NCPI   | Nota 2    |
| Ativos intangíveis                                                                       | NCPI   | Nota 3    |
| Ativos fixos tangíveis                                                                   | NCPI   | Nota 5    |
| Locações                                                                                 | NCPI   | Nota 6    |
| Custos de empréstimos obtidos                                                            | NCPI   | Nota 7    |
| Inventários                                                                              | NCPI   | Nota 10   |
| Rendimento de transações com contraprestação                                             | NCPI   | Nota 13   |
| Rendimento de transações sem contraprestações                                            | NCPI   | Nota 14   |
| Acontecimentos após a data de relato                                                     | NCPI   | Nota 17   |
| Benefícios dos empregados                                                                | NCPI   | Nota 19   |
| Divulgações de partes relacionadas                                                       | NCPI   | Nota 20   |
| Contabilidade de Gestão                                                                  | NCP27  | Nota 23   |
| Outras divulgações                                                                       | -      | Nota 24   |
| Contrato de Cessão Créditos                                                              | -      | Nota 25   |
| Divulgações exigidas por diplomas legais                                                 | -      | Nota 26   |
| Nota final                                                                               | -      | Nota 27   |
| <b>DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>                                                         |        |           |
| Demonstração de desempenho orçamental                                                    | NCP26  | DOR1      |
| Demonstração de execução orçamental da receita                                           | NCP26  | DOR2      |
| Demonstração de execução orçamental da despesa                                           | NCP26  | DOR3      |
| Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos                            | NCP26  | DOR4      |
| Anexo às demonstrações orçamentais                                                       | NCP26  | DOR5      |
| Alterações orçamentais da receita                                                        | NCP26  | DOR5.1    |
| Alterações orçamentais da despesa                                                        | NCP26  | DOR5.2    |
| Alterações ao PPI                                                                        | NCP26  | DOR5.3    |
| Operações de tesouraria                                                                  | NCP26  | DOR5.4    |
| Contratação administrativa - Situação dos contratos                                      | NCP26  | DOR5.5    |
| Contratação administrativa - Adjudicação por tipo de procedimento                        | NCP26  | DOR5.6    |
| Transferências de Capital - Receita                                                      | NCP26  | DOR5.8    |
| Outras divulgações                                                                       | NCP26  | DOR5.9    |
| <b>OUTROS DOCUMENTOS</b>                                                                 |        |           |
| Certificação legal das contas                                                            | -      | -         |
| Declaração de compromissos plurianuais                                                   | -      | -         |
| Declaração de pagamentos em atraso                                                       | -      | -         |
| Declaração de recebimentos em atraso                                                     | -      | -         |



# DFI – BALANÇO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Balanço individual em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (euro)

| Rubricas                                                        |      | Notas         | Datas         |            |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|
|                                                                 |      |               | 31/12/2021    | 31/12/2020 |
| ATIVO                                                           |      |               |               |            |
| Ativo não corrente                                              |      |               |               |            |
| Ativos fixos tangíveis                                          | 5    | 62.676.581,86 | 60.983.222,42 |            |
| Propriedades de investimento                                    |      |               |               |            |
| Ativos intangíveis                                              | 3    | 4.206.032,11  | 5.394.987,90  |            |
| Ativos biológicos                                               |      |               |               |            |
| Participações financeiras                                       |      |               |               |            |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis |      |               |               |            |
| Clientes, contribuintes e utentes                               |      |               |               |            |
| Acionistas/sócios/associados                                    |      |               |               |            |
| Diferimentos                                                    |      |               |               |            |
| Outros ativos financeiros                                       |      |               |               |            |
| Ativos por impostos diferidos                                   |      |               |               |            |
| Outras contas a receber                                         |      |               | 49.847,20     |            |
| Subtotal                                                        |      | 66.882.613,97 | 66.428.057,52 |            |
| Ativo corrente                                                  |      |               |               |            |
| Inventários                                                     | 10   | 190.171,07    | 168.760,19    |            |
| Ativos biológicos                                               |      |               |               |            |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis      |      |               |               |            |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis |      |               |               |            |
| Clientes, contribuintes e utentes                               | 24.1 | 1.266.722,14  | 1.654.157,18  |            |
| Estado e outros entes públicos                                  | 24.2 | 50.657,36     | 57.376,40     |            |
| Acionistas/sócios/associados                                    |      |               |               |            |
| Outras contas a receber                                         | 24.3 | 974.910,23    | 834.500,86    |            |
| Diferimentos                                                    | 24.4 | 34.150,32     | 4.019,14      |            |
| Ativos financeiros detidos para negociação                      |      |               |               |            |
| Outros ativos financeiros                                       |      |               |               |            |
| Ativos não correntes detidos para venda                         |      |               |               |            |
| Caixa e depósitos                                               | 1.1  | 2.657.553,81  | 1.591.067,74  |            |
| Subtotal                                                        |      | 5.174.164,93  | 4.309.881,51  |            |
| Total do Ativo                                                  |      | 72.056.778,90 | 70.737.939,03 |            |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              |      |               |               |            |
| Patrimônio/Capital                                              |      | 46.040.354,29 | 46.040.354,29 |            |
| Ações (quotas) próprias                                         |      |               |               |            |
| Outros instrumentos de capital próprio                          |      |               |               |            |
| Prêmios de emissão                                              |      |               |               |            |
| Reservas                                                        |      | 138.652,51    | 91.118,50     |            |
| Resultados transitados                                          |      | 1.134.397,73  | 231.251,53    |            |
| Ajustamentos em ativos financeiros                              |      |               |               |            |
| Excedentes de revalorização                                     |      |               |               |            |
| Outras variações no Patrimônio Líquido                          |      |               |               |            |
| Resultado líquido do período                                    |      | 982.931,76    | 950.680,21    |            |
| Dividendos antecipados                                          |      |               |               |            |
| Interesses que não controlam                                    |      |               |               |            |
| Total do Patrimônio Líquido                                     |      | 48.296.336,29 | 47.313.404,53 |            |
| PASSIVO                                                         |      |               |               |            |
| Passivo não corrente                                            |      |               |               |            |
| Provisões                                                       |      |               |               |            |
| Financiamentos obtidos                                          | 7    | 20.320.165,57 | 21.511.925,54 |            |
| Fornecedores de investimentos                                   | 24.6 | 568.750,00    |               |            |
| Fornecedores                                                    |      |               |               |            |
| Responsabilidade por benefícios pós-emprego                     |      |               |               |            |
| Diferimentos                                                    |      |               |               |            |
| Passivos por impostos diferidos                                 |      |               |               |            |
| Outras contas a pagar                                           |      |               |               |            |
| Subtotal                                                        | 24.5 | 167.369,16    | 60.414,69     |            |
|                                                                 |      | 21.056.284,73 | 21.572.340,23 |            |
| Passivo corrente                                                |      |               |               |            |
| Credores por transferências e subsídios concedidos              |      |               |               |            |
| Fornecedores                                                    | 24.6 | 194.099,28    | 412.042,27    |            |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes              |      |               |               |            |
| Estado e outros entes públicos                                  | 24.2 | 59.616,02     | 88.493,41     |            |
| Acionistas / sócios / associados                                |      |               |               |            |
| Financiamentos obtidos                                          | 7    | 1.186.219,99  | 488.074,46    |            |
| Fornecedores de investimentos                                   | 24.6 | 93.029,33     | 25.401,47     |            |
| Outras contas a pagar                                           | 24.7 | 971.193,26    | 837.486,36    |            |
| Diferimentos                                                    | 24.4 | 200.000,00    | 696,30        |            |
| Passivos financeiros detidos para negociação                    |      |               |               |            |
| Outros passivos financeiros                                     |      |               |               |            |
| Subtotal                                                        |      | 2.704.157,88  | 1.852.194,27  |            |
| Total do Passivo                                                |      | 23.760.442,61 | 23.424.534,50 |            |
| Total do Patrimônio Líquido e Passivo                           |      | 72.056.778,90 | 70.737.939,03 |            |

O Conselho de Administração  
Em 8 de Abril de 2022

Órgão executivo  
Em 22 de Abril de 2022

Órgão deliberativo  
Em 28 de Abril de 2022

## DF2 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

### SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração dos resultados por naturezas individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (euro)

| Rendimentos e Gastos                                                                          | Notas |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                                                                                               |       | 2021                | 2020                |
| Impostos, contribuições e taxas                                                               | 14    | 336.490,15          | 237.741,04          |
| Vendas                                                                                        | 13    | 6.640.216,11        | 6.293.401,28        |
| Prestações de serviços e concessões                                                           | 13    | 8.689.531,53        | 8.506.390,87        |
| Transferências e subsídios correntes obtidos                                                  |       |                     |                     |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos |       |                     |                     |
| Variação nos inventários da produção                                                          |       |                     |                     |
| Trabalhos para a própria entidade                                                             | 14    | 235.697,04          | 186.682,61          |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                      | 10.2  | -4.209.827,05       | -4.033.297,09       |
| Fornecimentos e serviços externos                                                             | 24.8  | -3.792.153,47       | -3.658.017,66       |
| Gastos com pessoal                                                                            | 24.9  | -2.210.714,71       | -2.030.110,85       |
| Transferências e subsídios concedidos                                                         |       |                     |                     |
| Prestações sociais                                                                            |       |                     |                     |
| Imparidades de inventários (perdas/reversões)                                                 |       |                     |                     |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                            |       | -120.579,07         | -80.654,67          |
| Provisões (aumentos/reduções)                                                                 |       |                     |                     |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                  |       |                     |                     |
| Aumentos/reduções de justo valor                                                              |       |                     |                     |
| Outros rendimentos                                                                            | 13    | 35.688,82           | 62.238,90           |
| Outros gastos                                                                                 | 24.10 | -354.811,30         | -398.116,49         |
| <b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>                              |       | <b>5.249.538,05</b> | <b>5.086.257,94</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização                                                 | 3/5   | -4.198.687,55       | -4.033.805,94       |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                      |       |                     |                     |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>                               |       | <b>1.050.850,50</b> | <b>1.052.452,00</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                                         |       | 41,52               | 36,55               |
| Juros e gastos similares suportados                                                           |       | -67.960,26          | -101.808,34         |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                            |       | <b>982.931,76</b>   | <b>950.680,21</b>   |
| Imposto sobre o rendimento                                                                    |       |                     |                     |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                                           |       | <b>982.931,76</b>   | <b>950.680,21</b>   |

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 8 de Abril de 2022

Em 22 de Abril de 22

Em 22 de Abril de 2022

  
  
 Paulo José de Jesus


• Tim - Bonifácio  
 • Paulo José de Jesus


# DF3 - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração individual das Alterações no Património líquido em 31 de dezembro de 2021

Unidade:  
(euro)

| Descrição                                             | Notas | Património Líquido atribuído aos detentores de Património Líquido da entidade-mãe |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              | Interesses que não controlam | Total do património líquido |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |       | Capital / Património Subscrito                                                    | Outros instrumentos do património líquido | Reservas legais | Reservas decorrentes da transferência de ativos | Outras reservas | Resultados transitados | Ajustamentos em ativos financeiros | Excedentes de revalorização | Outras variações no património líquido | Resultado líquido do período | TOTAL                        |                             |
| <b>POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)</b>               |       | 46.040.354,29                                                                     |                                           | 91.118,50       |                                                 |                 | 1.181.931,74           |                                    |                             |                                        |                              | 47.313.404,53                | 47.313.404,53               |
| <b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>                          |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Primeira adoção de novo referencial contabilístico    |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Alterações de políticas contabilísticas               |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Diferenças de conversão de demonstrações financeiras  |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Realização do excedente de revalorização              |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Excedentes de revalorização e respetivas variações    |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Outras alterações reconhecidas no Património Líquido  |       |                                                                                   |                                           | 47.534,01       |                                                 |                 | -47.534,01             |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| <b>(2)</b>                                            |       |                                                                                   |                                           | 47.534,01       |                                                 |                 | -47.534,01             |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)</b>               |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        | 982.931,76                   | 982.931,76                   | 982.931,76                  |
| <b>RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)</b>                 |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        | 982.931,76                   | 982.931,76                   | 982.931,76                  |
| <b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b> |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Realizações de capital/património                     |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Entradas para a cobertura de perdas                   |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| Outras operações                                      |       |                                                                                   |                                           |                 |                                                 |                 |                        |                                    |                             |                                        |                              |                              |                             |
| <b>POSICÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)</b>  |       | 46.040.354,29                                                                     |                                           | 138.652,51      |                                                 |                 | 1.134.397,73           |                                    |                             |                                        | 982.931,76                   | 48.296.336,29                | 48.296.336,29               |

O Conselho de Administração

Em 8 de Abril de 2022

Em 22 de Abril de 2022

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 28 de Abril de 2022

## DF4 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração dos fluxos de caixa individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (euro)

| Rubricas                                                               | Notas | Períodos             |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
|                                                                        |       | 2021                 | 2020                 |
| <b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>                      |       |                      |                      |
| Recebimentos de clientes                                               |       | 16.840.133,58        | 15.843.968,47        |
| Recebimentos de contribuintes                                          |       |                      |                      |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes                   |       |                      |                      |
| Recebimentos de utentes                                                |       |                      |                      |
| Pagamentos a fornecedores                                              |       | -9.155.836,47        | -8.592.573,88        |
| Pagamentos ao pessoal                                                  |       | -2.211.663,52        | -2.027.718,84        |
| Pagamentos a contribuintes / utentes                                   |       |                      |                      |
| Pagamentos de transferências e subsídios                               |       |                      |                      |
| Pagamentos de prestações sociais                                       |       |                      |                      |
| <b>Caixa gerada pelas operações</b>                                    |       | <b>5.472.633,59</b>  | <b>5.223.675,75</b>  |
| Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       |                      |                      |
| Outros recebimentos/pagamentos                                         |       | -3.674,42            | -59.906,76           |
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>                 |       | <b>5.468.959,17</b>  | <b>5.163.768,99</b>  |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>                  |       |                      |                      |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                      |       |                      |                      |
| Ativos fixos tangíveis                                                 |       | -3.864.974,69        | -3.332.429,83        |
| Ativos intangíveis                                                     |       | -175.143,95          | -61.238,61           |
| Propriedades de investimento                                           |       |                      |                      |
| Investimentos financeiros                                              |       |                      |                      |
| Outros Ativos                                                          |       |                      |                      |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                   |       |                      |                      |
| Ativos fixos tangíveis                                                 |       | 1.594,20             |                      |
| Ativos intangíveis                                                     |       |                      |                      |
| Propriedades de investimento                                           |       |                      |                      |
| Investimentos financeiros                                              |       |                      |                      |
| Outros Ativos                                                          |       |                      |                      |
| Subsídios ao investimento                                              |       | 200.000,00           |                      |
| Transferências de capital                                              |       |                      |                      |
| Juros e rendimentos similares                                          |       |                      |                      |
| Dividendos                                                             |       |                      |                      |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>              |       | <b>-3.838.524,44</b> | <b>-3.393.668,44</b> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                 |       |                      |                      |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                   |       |                      |                      |
| Financiamentos obtidos                                                 |       |                      |                      |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital             |       |                      |                      |
| Cobertura de prejuízos                                                 |       |                      |                      |
| Doações                                                                |       |                      |                      |
| Outras operações de financiamento                                      |       | 41,52                | 36,55                |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                      |       |                      |                      |
| Financiamentos obtidos                                                 | 7     | -493.614,44          | -139.222,34          |
| Juros e gastos similares                                               |       | -70.375,74           | -1.500.000,00        |
| Dividendos                                                             |       |                      | -3.500.000,00        |
| Reduções de capital e outros instrumentos de capital                   |       |                      |                      |
| Outras operações de financiamento                                      |       |                      |                      |
| <b>Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)</b>              |       | <b>-563.948,66</b>   | <b>-5.139.185,79</b> |
| <b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>                   |       | <b>1.066.486,07</b>  | <b>-3.369.085,24</b> |
| <b>Efeito das diferenças de câmbio</b>                                 |       |                      |                      |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                  |       | <b>1.591.067,74</b>  | <b>4.960.152,98</b>  |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                     | 1.1   | <b>2.657.553,81</b>  | <b>1.591.067,74</b>  |
| <b>Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência</b> |       |                      |                      |
| <b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>                  |       | <b>1.591.067,74</b>  | <b>4.960.152,98</b>  |
| - Equivalentes a caixa no início do período                            |       |                      |                      |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa   |       |                      |                      |
| - Variações cambiais de caixa no início do período                     |       |                      |                      |
| = Saldo da gerência anterior                                           |       | 1.591.067,74         | 4.960.152,98         |
| <b>De execução orçamental</b>                                          |       | <b>1.210.092,90</b>  | <b>4.627.694,17</b>  |
| <b>De operações de tesouraria</b>                                      |       | <b>380.974,84</b>    | <b>332.458,81</b>    |
| <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>                     |       | <b>2.657.553,81</b>  | <b>1.591.067,74</b>  |
| - Equivalentes a caixa no fim do período                               |       |                      |                      |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa   |       |                      |                      |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período                        |       |                      |                      |
| = Saldo para a gerência seguinte                                       |       | 2.657.553,81         | 1.591.067,74         |
| <b>De execução orçamental</b>                                          |       | <b>2.040.962,29</b>  | <b>1.210.092,90</b>  |
| <b>De operações de tesouraria</b>                                      |       | <b>616.591,52</b>    | <b>380.974,84</b>    |

O Conselho de Administração  
Em 8 de Abril de 2022

O Conselho Executivo  
Em 22 de Abril de 2022

O Conselho Deliberativo  
Em 22 de Abril de 2022

*[Assinaturas e rubricas]*



**NOTA I - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO****CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE**

Designação: SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA – SMAS DE MAFRA

NIPC: 600 087 247

Natureza Jurídica: Organismo da Administração Pública

Endereço Postal: Rua Constância Maria Rodrigues, 19, 2640-013 Mafra

Telefone/ Fax: 261 816 650 / 261 816 659

Endereço de correio eletrónico: [geral@smas-mafra.pt](mailto:geral@smas-mafra.pt)

Sítio na internet: [www.smas-mafra.pt](http://www.smas-mafra.pt)

Regime Financeiro: Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual

Regime Jurídico: Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual

Regime Jurídico da Atividade Empresarial: Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual

Descrição sumária das atividades: os SMAS de Mafra têm por missão garantir o abastecimento de água e a prestação de saneamento básico às populações residentes no concelho de Mafra, cumprindo elevados padrões de qualidade nos serviços disponibilizados e na relação com a comunidade.

Identificação dos membros do Conselho de Administração:

- Hélder António Guerra Sousa Silva (Presidente)
- Hugo Manuel Moreira Luís (Vogal)
- Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes (Vogal)

Organização Contabilística: as demonstrações financeiras foram preparadas, com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.

Sistema Informático: PRIMAVERA Public Sector.



As demonstrações financeiras são apresentadas para o ano civil que terminou a 31 de dezembro de 2021.

A entidade é controlada pelo Município de Mafra, cujas contas consolidadas se encontram na sua sede localizada na Praça do Município, 2644-001 Mafra.

A desagregação dos saldos de caixa e seus equivalentes são conforme se segue:

• **Quadro I.1 - Desagregação de caixa e depósitos**

| Conta                             | Euros               |
|-----------------------------------|---------------------|
| Caixa                             | 23.249,67           |
| Depósitos à ordem                 |                     |
| Depósitos à ordem no Tesouro      | 0,00                |
| Depósitos bancários à ordem       | 2.634.304,14        |
| Depósitos a prazo                 | 0,00                |
| Depósitos consignados             | 0,00                |
| Depósitos de garantias e cauções  | 0,00                |
| <b>Total de caixa e depósitos</b> | <b>2.657.553,81</b> |

h. m. a. x. p. m. y. r. m.



## NOTA 2 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio da continuidade das operações, segundo o qual os ativos serão realizados e os passivos liquidados no normal decurso das operações. Estas demonstrações financeiras individuais refletem os resultados das operações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

As demonstrações financeiras individuais, agora apresentadas, foram elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP).

As demonstrações financeiras, que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo às demonstrações financeiras, foram aprovados pelo Conselho de Administração.

As estimativas com impacto nas demonstrações financeiras dos SMAS são continuamente avaliadas, representando à data de cada relato a melhor estimativa, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis.

*[Handwritten signatures and initials]*



### NOTA 3 - ATIVOS INTANGÍVEIS

Os SMAS reconhecem um ativo intangível sempre que o mesmo seja identificável, seja exercido controlo sobre o mesmo, seja provável que fluam benefícios económicos futuros para os SMAS e o seu custo seja fiavelmente mensurado. Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.

As amortizações são calculadas com base no método linear e duodecimal (quotas constantes).

Em 31 de dezembro de 2021, os ativos intangíveis dos SMAS decorrem de:

- Programas de computador e sistemas de informação – os custos incorridos com a aquisição de programas de computador e sistemas de informação são capitalizados, sendo que os gastos com a manutenção dos mesmos são reconhecidos como gastos do período respetivo. A vida útil esperada destes bens é determinada em função do período de tempo em que tiver lugar a utilização, em conformidade com os normativos legais para a depreciação de ativos do setor público (SNC-AP e Classificador Complementar 2).
- Outros ativos intangíveis – reflete o valor da indemnização referente à reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato e resgate da concessão, correspondente ao valor de 7.000.000 euros. A taxa de amortização foi definida tendo como base a data de início da atividade operacional (1 de setembro de 2019) e a data prevista para o termo da concessão (28 de fevereiro de 2025), ao que corresponde uma taxa de amortização anual de 18,18% (5 anos e 6 meses). Em 31 de dezembro de 2021, o valor da amortização é de 2.969.697 euros, sendo a quantia escriturada de 4.030.303 euros.

O movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:



• Quadro 3.1 - Ativos intangíveis - Variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas

| RUBRICAS                                                                          | Início do período   |                         |                                  | Final do período    |                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                                   | Quantia bruta       | Amortizações Acumuladas | Perdas por Imparidade Acumuladas | Quantia escriturada | Quantia bruta       | Amortizações Acumuladas |
| <b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>                                                         |                     |                         |                                  |                     |                     |                         |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | 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                    |
| Projetos de desenvolvimento                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Programas de computador e sistemas de informação                                  | 124.286,58          | 32.328,99               | 0,00                             | 91.957,59           | 266.680,03          | 90.950,96               |
| Propriedade industrial e intelectual                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| Outros ativos intangíveis                                                         | 7.000.000,00        | 1.696.969,69            | 0,00                             | 5.303.030,31        | 7.000.000,00        | 2.969.696,96            |
| Ativos intangíveis em curso                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>7.124.286,58</b> | <b>1.729.298,68</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>5.394.987,90</b> | <b>7.266.680,03</b> | <b>3.060.647,92</b>     |
|                                                                                   |                     |                         |                                  |                     |                     | <b>0,00</b>             |
|                                                                                   |                     |                         |                                  |                     |                     | <b>4.206.032,11</b>     |

Quadro 3.2 - Ativos intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

| RUBRICAS                                                                          | 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 |                           |
| <b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>                                                         |                             |                   |                                    |                |                                    |                       |                         |                     |                           |
| 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                      |
| Goodwill                                                                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      |
| Projetos de desenvolvimento                                                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      |
| Programas de computador e sistemas de informação                                  | 91.957,59                   | 88.393,45         | 54.000,00                          | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -58.621,97              | 0,00                | 175.729,07                |
| Propriedade industrial e intelectual                                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      |
| Outros ativos intangíveis                                                         | 5.303.030,31                | 0,00              | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -1.272.727,27           | 0,00                | 4.030.303,04              |
| Ativos intangíveis em curso                                                       | 0,00                        | 54.000,00         | -54.000,00                         | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total</b>                                                                      | <b>5.394.987,90</b>         | <b>142.393,45</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-1.331.349,24</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.206.032,11</b>       |

### Quadro 3.2A - Ativos intangíveis – Adições

| RUBRICAS                                                                          | Adições  |            |        |                        |                                                      |                    |                    |                              |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------|------------|
|                                                                                   | Internas | Compra     | Cessão | Transferência ou troca | Doação, herança, legado ou perdido a favor do Estado | Dação em pagamento | Locação financeira | Fusão, cisão, reestruturação | Outras | Total      |
| ATIVOS INTANGÍVEIS                                                                |          |            |        |                        |                                                      |                    |                    |                              |        |            |
| Ativos intangíveis de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00   | 0,00       |
| Goodwill                                                                          | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00   | 0,00       |
| Projetos de desenvolvimento                                                       | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00   | 0,00       |
| Programas de computador e sistemas de informação                                  | 0,00     | 88.393,45  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00   | 88.393,45  |
| 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 ativos intangíveis                                                         | 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     | 54.000,00  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00   | 54.000,00  |
| Total                                                                             | 0,00     | 142.393,45 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00   | 142.393,45 |

## NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os Ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao seu custo de aquisição acrescido dos gastos ocorridos até à sua entrada em funcionamento, deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

Gastos subsequentes à sua entrada em funcionamento, são reconhecidos como ativos apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros.

As depreciações são calculadas, pelo método de cálculo linear e duodecimal (quotas constantes), de acordo com o definido no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, com exceção das Infraestruturas, e tendo em conta os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

| Rubrica Ativos fixos tangíveis                             | Vida útil<br>(nº de anos) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Infraestruturas - Sistemas de esgotos</b>               | <b>40 / 60</b>            |
| <b>Infraestruturas - Sistemas de abastecimento de água</b> | <b>40 / 60</b>            |
| <b>Edifícios e outras construções</b>                      | <b>20 / 60</b>            |
| <b>Equipamento básico</b>                                  | <b>8 / 20</b>             |
| <b>Equipamento de transporte</b>                           | <b>4 / 6</b>              |
| <b>Equipamento administrativo</b>                          | <b>4 / 8</b>              |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b>                       | <b>4 / 8</b>              |

A definição de vida útil dos bens referentes às infraestruturas dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos, tomou em consideração a análise da legislação, de orientações e de estudos técnicos existentes sobre o setor, nomeadamente:

- Os normativos legais para a depreciação de ativos do setor público (POCAL/CIBE e SNC-AP e Classificador Complementar 2) e do setor privado (SNC e DR 25/2009).
- Os estudos técnicos realizados por entidades que regulam o setor das redes de águas (ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, USEPA – United States Environmental Protection Agency).
- Os estudos técnicos realizados por entidades públicas de engenharia (LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, IST – Instituto Superior Técnico).

Através da análise comparativa das vidas úteis apresentadas no quadro seguinte, verifica-se que as vidas úteis apresentadas pelo Estudo da ERSAR são as mais adequadas à realidade destes ativos e são semelhantes às vidas úteis apresentadas nos restantes estudos técnicos existentes.

A norma de Contabilidade Pública 5 do SNC-AP estabelece que na determinação da vida útil dos ativos devem ser considerados fatores de utilização esperada do ativo, desgaste físico esperado e obsolescência técnica e comercial.

Desta forma, é de especial relevância o conhecimento específico do setor das águas apresentado pelos estudos técnicos.

Neste sentido, foi entendido que as vidas úteis indicadas no estudo ERSAR dão a imagem mais apropriada da vida útil das infraestruturas e equipamentos de abastecimento e saneamento dos SMAS de Mafra, e estão em consonância com o normativo legal estabelecido na NCP-5 do SNC-AP.

#### Quadro comparativo das vidas úteis - Ano de 2021

| Tipo de Componente                   | Vida útil (anos)   |                    |                     |                |            |         | Vida útil (anos) |           |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|---------|------------------|-----------|
|                                      | SNC / DR25/2009    | SNC / DR25/2009    | POCAL / CIBE        | SNC - AP / CC2 | Técnica    | Técnica | CM Mafra         | Indicação |
|                                      | Vida mínima fiscal | Vida máxima fiscal | Vida contabilística | VUR            | LNEC / IST | USEPA   | (POCAL / CIBE)   | ERSAR     |
| <b>Construção Civil</b>              |                    |                    |                     |                |            |         |                  |           |
| <b>Edifícios e reservatórios</b>     | 25-40              | 50-80              | 20-150              | 20-100         | 40-50      | 60-75   |                  | 40-50     |
| <b>Condutas</b>                      | 25                 | 50                 | 20-80-125           | 20             | 40         | 60      | 50-80            | 40        |
| FFD e aço - ferro fundido dúctil     | 20                 | 40                 |                     |                | 60         |         |                  | 60        |
| Betão                                | -                  | -                  |                     |                | 50         |         |                  | 50        |
| PVC - Policloreto de vinilo          | -                  | -                  |                     |                | 45         |         |                  | 40        |
| PEAD - Polietileno de alta densidade | -                  | -                  |                     |                | 45         |         |                  | 50        |
| FC - Fibrocimento                    | 16                 | 32                 |                     |                | 30         |         |                  | 40        |
| <b>Equipamento</b>                   |                    |                    |                     |                |            |         |                  |           |
| Grupos eletrobomba                   | 8                  | 16                 | 7                   | 8              | 20         | 35-40   | s.i.             | 20        |
| Válvulas                             | 8                  | 16                 | 8                   | 8              | 15-20      | 30      | s.i.             | 15-20     |
| Equipamento elétrico                 | 8                  | 16                 | 8                   | 8              | 15         | 35      | s.i.             | 15        |
| Equipamento de controlo              | 8                  | 16                 | 8                   | 8              | 15         | 25      | s.i.             | 12-15     |

- LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil
- IST – Instituto Superior Técnico
- USEPA – United States Environmental Protection Agency



## RELATÓRIO E CONTAS 2021

### • Quadro 5.1 - Ativos fixos tangíveis - Variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

| 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  |
| <b>Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural</b> |                      |                         |                                  |                      |                      |                         |                                  |                      |
| 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                                                            | 46.577.318,37        | 1.938.999,49            | 0,00                             | 44.638.318,88        | 50.094.408,54        | 3.930.954,34            | 0,00                             | 46.163.454,20        |
| Património histórico, artístico e cultural                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 |
| Outros bens de domínio público                                             | 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                 |
|                                                                            | <b>46.577.318,37</b> | <b>1.938.999,49</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>44.638.318,88</b> | <b>50.094.408,54</b> | <b>3.930.954,34</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>46.163.454,20</b> |
| <b>Ativos fixos em concessão</b>                                           |                      |                         |                                  |                      |                      |                         |                                  |                      |
| 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                 |
|                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b>                                       |                      |                         |                                  |                      |                      |                         |                                  |                      |
| Terrenos e recursos naturais                                               | 741.196,95           | 0,00                    | 0,00                             | 741.196,95           | 1.481.196,95         | 0,00                    | 0,00                             | 1.481.196,95         |
| Edifícios e outras construções                                             | 12.922.822,03        | 481.369,19              | 0,00                             | 12.441.452,84        | 13.415.870,55        | 956.937,16              | 0,00                             | 12.458.933,39        |
| Equipamento básico                                                         | 1.448.536,37         | 274.609,81              | 0,00                             | 1.173.926,56         | 1.672.343,48         | 558.385,08              | 0,00                             | 1.113.958,40         |
| Equipamento de transporte                                                  | 127.878,64           | 19.621,55               | 0,00                             | 108.257,09           | 144.598,64           | 54.722,83               | 0,00                             | 89.875,81            |
| Equipamento administrativo                                                 | 121.096,07           | 15.568,48               | 0,00                             | 105.527,59           | 316.464,14           | 74.647,08               | 0,00                             | 241.817,06           |
| Equipamentos biológicos                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                 |
| Outros ativos fixos tangíveis                                              | 94.811,15            | 21.363,83               | 0,00                             | 73.447,32            | 159.529,55           | 43.059,63               | 0,00                             | 116.469,92           |
| Ativos fixos tangíveis em curso                                            | 1.701.095,19         | 0,00                    | 0,00                             | 1.701.095,19         | 1.010.876,13         | 0,00                    | 0,00                             | 1.010.876,13         |
|                                                                            | <b>17.157.436,40</b> | <b>812.532,86</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>16.344.903,54</b> | <b>18.200.879,44</b> | <b>1.687.751,78</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>16.513.127,66</b> |
| <b>Total</b>                                                               | <b>63.734.754,77</b> | <b>2.751.532,35</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>60.983.222,42</b> | <b>68.295.287,98</b> | <b>5.618.706,12</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>62.676.581,86</b> |



## • Quadro 5.2 - Ativos fixos tangíveis - Quantia escriturada e variações do período

| 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          |
| <b>Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural</b> |                             |                      |                                    |                |                                    |                       |                         |                     |                           |                      |
| 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                                                            | 44.638.318,88               | 0,00                 | 3.517.090,17                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -1.991.954,85           | 0,00                | 0,00                      | 46.163.454,20        |
| 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 bens de domínio público                                             | 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                 |
|                                                                            | <b>44.638.318,88</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3.517.090,17</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-1.991.954,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>46.163.454,20</b> |
| <b>Ativos fixos em concessão</b>                                           |                             |                      |                                    |                |                                    |                       |                         |                     |                           |                      |
| 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                 |
|                                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b>                                       |                             |                      |                                    |                |                                    |                       |                         |                     |                           |                      |
| Terrenos e recursos naturais                                               | 741.196,95                  | 740.000,00           | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 1.481.196,95         |
| Edifícios e outras construções                                             | 12.441.452,84               | 0,00                 | 493.048,52                         | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -475.567,97             | 0,00                | 0,00                      | 12.458.933,39        |
| Equipamento básico                                                         | 1.173.926,56                | 2.199,50             | 222.122,44                         | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -283.939,81             | 0,00                | -350,29                   | 1.113.958,40         |
| Equipamento de transporte                                                  | 108.257,09                  | 16.720,00            | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -35.101,28              | 0,00                | 0,00                      | 89.875,81            |
| Equipamento administrativo                                                 | 105.527,59                  | 30.677,19            | 164.690,88                         | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -59.078,60              | 0,00                | 0,00                      | 241.817,06           |
| Equipamentos biológicos                                                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                 |
| Outros ativos fixos tangíveis                                              | 73.447,32                   | 64.718,40            | 0,00                               | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | -21.695,80              | 0,00                | 0,00                      | 116.469,92           |
| Ativos fixos tangíveis em curso                                            | 1.701.095,19                | 3.706.732,95         | -4.396.952,01                      | 0,00           | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 1.010.876,13         |
|                                                                            | <b>16.344.903,54</b>        | <b>4.561.048,04</b>  | <b>-3.517.090,17</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-875.383,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-350,29</b>            | <b>16.513.127,66</b> |
| <b>Total</b>                                                               | <b>60.983.222,42</b>        | <b>4.561.048,04</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-2.867.338,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-350,29</b>            | <b>62.676.581,86</b> |

# RELATÓRIO E CONTAS 2021

**Quadro 5.2A - Ativos fixos tangíveis – Adições**

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                                                     | Adições           |                     |             |                        |              |                                             |                     |                    |                              |             | Total               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                            | Internas          | Compra              | Cessão      | Transferência ou troca | Expropriação | Doação, legado ou perdido a favor do Estado | Doação em pagamento | Locação financeira | Fusão, cisão, reestruturação | Outras      |                     |
| <b>Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural</b> |                   |                     |             |                        |              |                                             |                     |                    |                              |             |                     |
| 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 bens de domínio público                                             | 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                |
|                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Ativos fixos em concessão</b>                                           |                   |                     |             |                        |              |                                             |                     |                    |                              |             |                     |
| 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                |
|                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b>                                       |                   |                     |             |                        |              |                                             |                     |                    |                              |             |                     |
| Terrenos e recursos naturais                                               | 0,00              | 740.000,00          | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 740.000,00          |
| 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                |
| Equipamento básico                                                         | 2.199,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 2.199,50            |
| Equipamento de transporte                                                  | 0,00              | 16.720,00           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 16.720,00           |
| Equipamento administrativo                                                 | 0,00              | 30.677,19           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 30.677,19           |
| 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 ativos fixos tangíveis                                              | 0,00              | 64.718,40           | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 64.718,40           |
| Ativos fixos tangíveis em curso                                            | 233.497,54        | 3.473.235,41        | 0,00        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 3.706.732,95        |
|                                                                            | <b>233.497,54</b> | <b>4.325.351,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4.561.048,04</b> |
| <b>Total</b>                                                               | <b>233.497,54</b> | <b>4.325.351,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4.561.048,04</b> |



## • Quadro 5.2B - Ativos fixos tangíveis – Diminuições

| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS                                                     | Diminuições                |                        |                       |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|
|                                                                            | Alienação a título oneroso | Transferência ou troca | Devolução ou reversão | Fusão, cisão, reestruturação | Outras         |
| <b>Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural</b> |                            |                        |                       |                              |                |
| Terrenos e recursos naturais                                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Edifícios e outras construções                                             | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Infraestruturas                                                            | 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           |
| Outros bens de domínio público                                             | 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           |
|                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>Ativos fixos em concessão</b>                                           |                            |                        |                       |                              |                |
| Terrenos e recursos naturais                                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Edifícios e outras construções                                             | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Infraestruturas                                                            | 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           |
| Ativos fixos em concessão em curso                                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
|                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>    |
| <b>Outros ativos fixos tangíveis</b>                                       |                            |                        |                       |                              |                |
| Terrenos e recursos naturais                                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Edifícios e outras construções                                             | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Equipamento básico                                                         | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | -350,29        |
| Equipamento de transporte                                                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Equipamento administrativo                                                 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Equipamentos biológicos                                                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Outros ativos fixos tangíveis                                              | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
| Ativos fixos tangíveis em curso                                            | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00           |
|                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-350,29</b> |
| <b>Total</b>                                                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-350,29</b> |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**NOTA 6 - LOCAÇÕES**

As locações estão normalizadas pela NCP 6 que se aplica a contratos que transfiram o direito de uso de ativos durante um período de tempo em troca de um pagamento ou uma série de pagamentos, podendo ser classificadas como locação financeira ou locação operacional, em função da substância da transação e não da forma do contrato.

Nesta nota são apresentadas as divulgações exigidas pela NCP 6 às entidades relativamente a Locações, sendo que nos SMAS existem apenas as classificadas como operacionais. Como tal, os pagamentos/ recebimentos, efetuados à luz destes contratos, são registados nos gastos/ rendimentos dos períodos a que dizem respeito numa base linear.

**• Quadro 6.2 - Locações operacionais - Locatário**

| Bens Locados | Valor do contrato | Pagamentos efetuados acumulados |                     |                    |                     | Futuros pagamentos mínimos |                  |                   |            | Valor presente dos futuros pagamentos mínimos |
|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------|
|              |                   | Período                         |                     | Acumulado          |                     | Até 1 ano                  | Entre 1 e 5 anos | Superior a 5 anos | Total      |                                               |
|              |                   | Pagamentos Mínimos              | Rendas contingentes | Pagamentos Mínimos | Rendas contingentes |                            |                  |                   |            |                                               |
| VIATURAS     |                   |                                 |                     |                    |                     |                            |                  |                   |            |                                               |
| 32-UN-84     | 11.565,74         | 3.227,64                        | 0,00                | 7.531,16           | 0,00                | 3.227,64                   | 806,94           | 0,00              | 4.034,58   | 4.034,58                                      |
| 02-ZD-42     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-37     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-55     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-07     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-39     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-43     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-58     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-90     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-56     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 02-ZD-57     | 10.766,12         | 2.693,40                        | 0,00                | 6.277,12           | 0,00                | 2.693,40                   | 1.795,60         | 0,00              | 4.489,00   | 4.489,00                                      |
| 00-ZJ-17     | 10.978,26         | 2.802,96                        | 0,00                | 5.839,50           | 0,00                | 2.802,96                   | 2.335,80         | 0,00              | 5.138,76   | 5.138,76                                      |
| 59-ZN-64     | 11.809,92         | 2.952,24                        | 0,00                | 5.904,96           | 0,00                | 2.952,24                   | 2.952,72         | 0,00              | 5.904,96   | 5.904,96                                      |
| 15-ZL-55     | 11.810,88         | 2.952,72                        | 0,00                | 6.151,50           | 0,00                | 2.952,72                   | 2.706,66         | 0,00              | 5.659,38   | 5.659,38                                      |
| 15-ZL-59     | 11.810,88         | 2.952,72                        | 0,00                | 6.151,50           | 0,00                | 2.952,72                   | 2.706,66         | 0,00              | 5.659,38   | 5.659,38                                      |
| AJ-88-ST     | 10.332,48         | 430,52                          | 0,00                | 430,52             | 0,00                | 2.583,12                   | 7.318,84         | 0,00              | 9.901,96   | 9.901,96                                      |
| AJ-93-ST     | 10.332,48         | 430,52                          | 0,00                | 430,52             | 0,00                | 2.583,12                   | 7.318,84         | 0,00              | 9.901,96   | 9.901,96                                      |
| AJ-00-SU     | 10.332,48         | 430,52                          | 0,00                | 430,52             | 0,00                | 2.583,12                   | 7.318,84         | 0,00              | 9.901,96   | 9.901,96                                      |
| Total        | 196.634,32        | 43.113,84                       | 0,00                | 95.641,38          | 0,00                | 49.571,64                  | 51.421,30        | 0,00              | 100.992,94 | 100.992,94                                    |

#### NOTA 7 - CUSTO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os SMAS têm registado em empréstimo médio/longo prazo no valor de 22.000.000 euros, transferidos pelo município de Mafra, na sequência de acordo de transação relativo ao resgate da concessão, a amortizar durante um prazo de 20 anos, com início de amortização de capital a partir de 1 de setembro de 2021, sendo que é exigível a curto prazo o valor de 1.186.220 euros e a médio/longo prazo 20.320.166 euros.

No ano de 2021, foi pago o montante de 70.376 euros, inerente a juros de empréstimo, e 493.614 euros, inerente a amortizações.

Nesta nota são apresentadas as divulgações exigidas pela NCP 7 às entidades relativamente ao custo de empréstimos obtidos, pelo que, face ao atrás referido, não existem gastos agregados ao empréstimo.

*[Handwritten signature]*



## • Quadro 7.1 - Empréstimos obtidos – Médio e Longo prazo

| Entidade | Data do contrato | Data visto TC | Prazo do contrato | Capital       |               | Taxa de juro |        | Pagamentos de anos anteriores |            |            | Pagamentos do ano |           |            | Encargos vencidos e não pagos | Saldo em 1 de janeiro | Saldo em 31 de dezembro |
|----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|          |                  |               |                   | Contratado    | Utilizado     | Inicial      | Atual  | Amort                         | Juros      | Total      | Amort             | Juros     | Total      |                               |                       |                         |
| CMM      | jun-19           | n/a           | 31-07-2039        | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,463%       | 0,301% | 0,00                          | 139.222,34 | 139.222,34 | 493.614,44        | 70.375,74 | 563.990,18 | 5.414,52                      | 22.000.000,00         | 21.506.385,56           |
| Total    |                  |               |                   | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |              |        | 0,00                          | 139.222,34 | 139.222,34 | 493.614,44        | 70.375,74 | 563.990,18 | 5.414,52                      | 22.000.000,00         | 21.506.385,56           |

*[Handwritten signature]*

## NOTA 10 - INVENTÁRIOS

Os inventários são valorizados ao menor valor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual.

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens equiparados adquiridos durante o ano de 2021. De seguida, apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

### • Quadro 10.1 – Inventários

| Rubrica                                       | Quantia bruta     | Imparidade acumulada | Quantia recuperável |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Mercadorias                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo    | 190.171,07        | 0,00                 | 190.171,07          |
| Produtos acabados e intermédios               | 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                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>190.171,07</b> | <b>0,00</b>          | <b>190.171,07</b>   |

### • Quadro 10.2 - Inventários: Movimentos do período

| Rubricas                                      | Quantia escriturada inicial | Movimentos do período |                      |                                       |                       |                                    |                                |                                | Quantia escriturada final |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                               |                             | Compras líquidas      | Consumos / gastos    | Variações nos inventários da produção | Perdas por imparidade | Reversões de perdas por imparidade | Outras reduções de inventários | Outros aumentos de inventários |                           |
| Mercadorias                                   | 0,00                        | 3.993.325,89          | -3.993.325,89        |                                       | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo    | 168.760,19                  | 236.956,24            | -216.501,16          |                                       | 0,00                  | 0,00                               | -2.520,96                      | 3.476,76                       | 190.171,07                |
| Produtos acabados e intermédios               | 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                      |
| Produtos e trabalhos em curso                 | 0,00                        |                       |                      | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>168.760,19</b>           | <b>4.230.282,13</b>   | <b>-4.209.827,05</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>-2.520,96</b>               | <b>3.476,76</b>                | <b>190.171,07</b>         |

### NOTA 13 - RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

Esta nota tem por objetivo transcrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

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.

De seguida, apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

#### • Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

| Tipo de transação com contraprestação | Rendimento do período reconhecido em Resultados |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Prestação de serviços</b>          | <b>8.689.531,53</b>                             |
| Tarifa fixa saneamento                | 2.221.515,54                                    |
| Tarifa variável saneamento            | 3.451.479,08                                    |
| Outras tarifas de saneamento          | 111.170,13                                      |
| Tarifa de utilização Água             | 2.785.026,01                                    |
| Outras tarifas de água                | 120.340,77                                      |
| <b>Venda de bens</b>                  | <b>6.640.216,11</b>                             |
| Venda de água                         | 6.640.023,37                                    |
| Matérias de consumo                   | 192,74                                          |
| <b>Juros</b>                          | <b>41,52</b>                                    |
| <b>Outros</b>                         | <b>35.688,82</b>                                |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>15.365.477,98</b>                            |

## NOTA 14 - RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÕES

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefício económico ou potencial de serviço obrigatoriamente pago 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 serviços provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

O valor da rubrica, trabalhos para a própria entidade, resulta essencialmente da execução de ramais de água e saneamento com recursos próprios da entidade gestora, valorizados através de relatórios diários das equipas operacionais.

De seguida, apresenta-se o detalhe destes rendimentos.

### • Quadro 14.1 - Rendimentos sem contraprestação

| Tipo de transação sem contraprestação | Rendimento do período reconhecido em Resultados |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Taxas</b>                          | <b>335.443,22</b>                               |
| Taxa Recursos Hídricos                | 335.443,22                                      |
| <b>Multas e outras penalidades</b>    | <b>1.046,93</b>                                 |
| Juros de mora                         | 1.046,93                                        |
| <b>Outros rendimentos</b>             | <b>235.697,04</b>                               |
| Trabalhos para a própria entidade     | 235.697,04                                      |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>572.187,19</b>                               |

*[Handwritten signature and initials]*

## NOTA 17 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

A atual conjuntura tem originado forte turbulência nos mercados internacionais, nomeadamente nos preços da energia elétrica.

Na elaboração em 2021, dos documentos previsionais para o período de 2022-2026, foi contemplado para aquisição de energia, o valor de 741.100 euros, que foi reforçado aquando a integração do saldo de gerência em 389.900 euros. Já está cabimentado para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março um total de 384.848 euros.

Atendendo ao nível de preços atualmente praticado e as limitações do orçamento dos SMAS, no qual foi prevista uma subida no custo de 2021 para 2022 na ordem dos 90% de acréscimo com eletricidade, mas que ainda assim poderá não ser suficiente para a escalada exponencial dos preços que se verifica nos últimos meses, podendo ter que ser feito uma reavaliação ao orçamento aprovado para 2022.

O Relatório e Contas referente ao exercício de 2021 foi aprovado pelo Conselho de Administração em 8 de abril de 2022 e remetido à aprovação da Câmara Municipal para que, cumpridos os formalismos legais, este seja presente à Assembleia Municipal para apreciação e votação, em conformidade com a alínea e) do art.º 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, que aprovou o regime jurídico da Atividade Empresarial Local, conjugada com a alínea i) do n.º I do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

---

**NOTA 19 – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS**

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

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

---

*[Handwritten signature]*

## NOTA 20 - DIVULGAÇÃO DE PARTES RELACIONADAS

Os termos e as condições praticadas entre partes relacionadas são idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades independentes, em operações comparáveis.

### • Quadro 20.2 – Divulgações de partes relacionadas - Transações entre partes relacionadas

| Entidade relacionada | Natureza do relacionamento | Transação                       |             | Saldo no fim do período |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|
|                      |                            | Tipo                            | Quantia     |                         |
| MUNICÍPIO DE MAFRA   | Entidade controladora      | Financiamentos obtidos          | -493.614,44 | -21.506.385,56          |
|                      |                            | Juros de Financiamentos obtidos | -70.375,74  | 0,00                    |
|                      |                            | Vendas / Fornecimentos          | 496.867,12  | 47.080,41               |
|                      |                            | Aquisição Bens / Serviços       | 0,00        | 0,00                    |
|                      |                            | Aquisição Imobilizado           | 0,00        | 0,00                    |
| Totais               |                            |                                 | -67.123,06  | -21.459.305,15          |

| Entidade relacionada | Natureza do relacionamento | Transação                 |            | Saldo no fim do período |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|
|                      |                            | Tipo                      | Quantia    |                         |
| GIATUL - EM SA       | Associada                  | Vendas / Fornecimentos    | 107.880,11 | 12.885,25               |
|                      |                            | Aquisição Bens / Serviços | -82.000,01 | 0,00                    |
|                      |                            | Aquisição Imobilizado     | -67.368,38 | 0,00                    |
| Totais               |                            |                           | -41.488,28 | 12.885,25               |

| Entidade relacionada           | Natureza do relacionamento | Transação              |                  | Saldo no fim do período |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                                |                            | Tipo                   | Quantia          |                         |
| MATADOURO REGIONAL DE MAFRA SA | Associada                  | Vendas / Fornecimentos | 39.200,70        | 4.784,27                |
| <b>Totais</b>                  |                            |                        | <b>39.200,70</b> | <b>4.784,27</b>         |

| Entidade relacionada | Natureza do relacionamento | Transação              |                 | Saldo no fim do período |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
|                      |                            | Tipo                   | Quantia         |                         |
| TAPADA DE MAFRA SA   | Associada                  | Vendas / Fornecimentos | 1.649,82        | 355,99                  |
| <b>Totais</b>        |                            |                        | <b>1.649,82</b> | <b>355,99</b>           |

## NOTA 23 – CONTABILIDADE DE GESTÃO

A norma de contabilidade de gestão NCP 27 estabelece os princípios para o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de gestão que se destina a produzir informação relevante e analítica sobre gastos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, para satisfazer as necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões, designadamente, nos SMAS, na determinação de preços e tarifas de prestação de serviços que devem estar justificadas pelo seu gasto.

### • Demonstração dos Resultados por Atividade

DR por naturezas individual do período findo em 31 de dezembro de 2021

Unidade: (euro)

| Rendimentos e Gastos                                                                          |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                               | 2021                | AA (a)              | AR (a)              |
| Impostos, contribuições e taxas                                                               | 336.490,15          | 225.932,51          | 110.557,64          |
| Vendas                                                                                        | 6.640.216,11        | 6.640.216,11        | 0,00                |
| Prestações de serviços e concessões                                                           | 8.689.531,53        | 2.905.366,78        | 5.784.164,75        |
| Transferências e subsídios correntes obtidos                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Variação nos inventários da produção                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Trabalhos para a própria entidade                                                             | 235.697,04          | 211.580,43          | 24.116,61           |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas                                      | -4.209.827,05       | -4.175.294,06       | -34.532,99          |
| Fornecimentos e serviços externos                                                             | -3.792.153,47       | -1.011.560,45       | -2.780.593,02       |
| Gastos com pessoal                                                                            | -2.210.714,71       | -1.244.075,83       | -966.638,88         |
| Transferências e subsídios concedidos                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Prestações sociais                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Imparidades de inventários (perdas/reversões)                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)                                            | -120.579,07         | -65.824,11          | -54.754,96          |
| Provisões (aumentos/reduções)                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aumentos/reduções de justo valor                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros rendimentos                                                                            | 35.688,82           | 19.971,14           | 15.717,68           |
| Outros gastos                                                                                 | -354.811,30         | -252.173,80         | -102.637,50         |
| <b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>                              | <b>5.249.538,05</b> | <b>3.254.138,71</b> | <b>1.995.399,34</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização                                                 | -4.198.687,55       | -2.631.819,45       | -1.566.868,10       |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>                               | <b>1.050.850,50</b> | <b>622.319,26</b>   | <b>428.531,24</b>   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                                         | 41,52               | 22,67               | 18,85               |
| Juros e gastos similares suportados                                                           | -67.960,26          | -37.099,51          | -30.860,75          |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                                            | <b>982.931,76</b>   | <b>585.242,42</b>   | <b>397.689,34</b>   |
| Imposto sobre o rendimento                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                                           | <b>982.931,76</b>   | <b>585.242,42</b>   | <b>397.689,34</b>   |

Notas:

AA = Atividade Abastecimento de Água

AR = Atividade Saneamento de Águas Residuais

(a) Após imputação dos Rendimentos e Gastos comuns em função do nº de clientes de cada atividade

## NOTA 24 - OUTRAS DIVULGAÇÕES

### • Quadro 24.1 - Clientes, contribuintes e utentes

| Descrição                                              | 2021                | 2020                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Clientes c/c                                           | 1.107.961,03        | 1.642.035,81        |
| Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa | 1.141.650,03        | 882.343,66          |
| Perdas por imparidade acumuladas                       | -982.888,92         | -870.222,29         |
| <b>Total</b>                                           | <b>1.266.722,14</b> | <b>1.654.157,18</b> |

A rubrica Clientes c/c está descontada do valor da tarifa de resíduos sólidos, dado que os SMAS funcionam unicamente como entidade cobradora junto dos clientes. À data de 31 de dezembro de 2021, o valor faturado aos clientes e não cobrado é de 660.727 euros.

Estão identificadas e classificadas como de cobrança duvidosa dívidas no montante de 1.141.650 euros, dos quais 787.458 euros se reportam à dívida superior a seis meses (a 31 de agosto de 2019) adquirida pelos SMAS à concessionária por 5.000 euros (cinco mil euros), no âmbito do processo de resgate, bem como a restante dívida cuja antiguidade à data do encerramento do exercício é superior a 6 meses ou se encontra em execução fiscal, e que perfaz o valor de 354.192 euros.

### • Quadro 24.2 – Estado e outros entes públicos

| Descrição                                                             | 2021             | 2020             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Iva - A Recuperar                                                     | 50.657,36        | 57.376,40        |
| <b>Total refletivo no Ativo</b>                                       | <b>50.657,36</b> | <b>57.376,40</b> |
| Retenção de impostos sobre rendimentos                                | 17.203,26        | 15.989,70        |
| Iva - A Pagar                                                         | 0,00             | 33.415,70        |
| Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 42.412,76        | 38.970,20        |
| Outras tributações                                                    | 0,00             | 117,81           |
| <b>Total Refletido no Passivo</b>                                     | <b>59.616,02</b> | <b>88.493,41</b> |

### • Quadro 24.3 - Outras contas a receber

| Descrição                                          | 2021              | 2020              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cauções entregues a terceiros - Exigível +12M      | 74.797,20         | 49.847,20         |
| Acréscimos de rendimentos - Vendas                 | 376.698,98        | 349.921,86        |
| Acréscimos de rendimentos - Prestações de serviços | 522.253,85        | 481.283,09        |
| Outros devedores                                   | 1.160,20          | 3.295,91          |
| <b>Total refletido no Ativo</b>                    | <b>974.910,23</b> | <b>834.500,86</b> |

As rubricas de acréscimos de rendimentos incluem as estimativas de acréscimos de rendimentos obedecendo ao princípio do acréscimo.



• **Quadro 24.4 – Diferimentos**

| Descrição                                                                             | 2021              | 2020            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Gastos a reconhecer - Seguros                                                         | 5.326,77          | 2.578,57        |
| Gastos a reconhecer - Assistência Técnica                                             | 28.823,55         | 1.440,57        |
| <b>Total refletido no Ativo</b>                                                       | <b>34.150,32</b>  | <b>4.019,14</b> |
| Rendimentos a reconhecer - Outros                                                     | 0,00              | 696,30          |
| Rendimentos a reconhecer - Transferências e Subsídios correntes obtidos com condições | 200.000,00        | 0,00            |
| <b>Total refletido no Passivo</b>                                                     | <b>200.000,00</b> | <b>696,30</b>   |

O movimento da rubrica Rendimentos a reconhecer – Transferências e Subsídios, resultou da transferência de 200.000 euros (duzentos mil euros), efetuada pela ADTA (Águas do Tejo Atlântico) na sequência do acordo celebrado entre as partes a 18 de novembro de 2020 onde pretendem ressarcir os SMAS de parte do valor do investimento a efetuar, nomeadamente na construção de uma ETAR provisória em Montesouros, de entre outros, na sequência do atraso da empreitada identificada como “Intercetores e sistemas elevatórios, fase III do subsistema da Foz do Lizandro – Restantes intervenções”.

• **Quadro 24.5 - Outras contas a pagar**

| Descrição                      | 2021              | 2020             |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Cauções recebidas de terceiros | 167.369,16        | 60.414,69        |
| <b>Total</b>                   | <b>167.369,16</b> | <b>60.414,69</b> |

Esta rubrica resulta essencialmente de retenções nos pagamentos de empreitadas, para reforço das respetivas garantias iniciais.

• **Quadro 24.6 – Fornecedores**

| Descrição                                        | 2021              | 2020              |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fornecedores c/c                                 | 1.137,71          | 39.472,79         |
| Fornecedores faturas em receção e conferência    | 192.961,57        | 372.569,48        |
| Fornecedores de investimentos curto prazo        | 92.870,94         | 7.244,70          |
| Faturas de investimento em receção e conferência | 158,39            | 18.156,77         |
| <b>Total refletido no passivo corrente</b>       | <b>287.128,61</b> | <b>437.443,74</b> |
| Fornecedores de investimento médio/longo prazo   | 568.750,00        | 0,00              |
| <b>Total refletido no passivo não corrente</b>   | <b>568.750,00</b> | <b>0,00</b>       |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

• **Quadro 24.7 - Outras contas a pagar**

| Descrição                                                           | 2021              | 2020              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Acréscimos de gastos - Remunerações a liquidar                      | 259.424,07        | 227.746,53        |
| Acréscimos de gastos - Juros a liquidar e outros gastos financeiros | 5.414,52          | 7.830,00          |
| Acréscimos de gastos - Seguros a liquidar                           | 0,00              | 0,00              |
| Acréscimos de gastos - Água                                         | 198.594,55        | 200.727,03        |
| Acréscimos de gastos - Projetos e serviços de informática           | 3.636,56          | 3.700,00          |
| Acréscimos de gastos - Outros trabalhos especializados              | 4.890,94          | 14.346,49         |
| Acréscimos de gastos - Comissões                                    | 484,27            |                   |
| Acréscimos de gastos - Assistência Técnica                          | 354,88            |                   |
| Acréscimos de gastos - Energia elétrica                             | 26.135,25         | 38.860,78         |
| Acréscimos de gastos - Serviços diversos                            | 4.750,00          | 0,00              |
| Acréscimos de gastos - Outros gastos                                | 10.110,62         |                   |
| Tarifa de resíduos urbanos - Município de Mafra                     | 456.590,38        | 343.774,54        |
| Outros credores                                                     | 807,22            | 500,99            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>971.193,26</b> | <b>837.486,36</b> |

A rubrica de acréscimos de gastos inclui as estimativas, obedecendo ao princípio do acréscimo.

A rubrica de Tarifa de Resíduos Urbanos – Município de Mafra reflete o valor por entregar referente às tarifas pelas quais os SMAS funcionam unicamente como entidade cobradora junto dos clientes.

• **Quadro 24.8 - Fornecimentos e serviços externos**

| Descrição                                                  | 2021                | 2020                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Trabalhos especializados                                   | 2.466.402,68        | 2.469.509,10        |
| Publicidade, comunicação e imagem                          | 20.677,52           | 6.544,29            |
| Vigilância e segurança                                     | 1.098,57            | 777,66              |
| Honorários                                                 | 26.426,76           | 6.325,00            |
| Comissões                                                  | 116.471,49          | 118.623,87          |
| Conservação e reparação                                    | 281.538,91          | 297.251,26          |
| Outros serviços especializados                             | 5.145,00            | 1.513,48            |
| Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido         | 11.881,50           | 6.414,72            |
| Livros e documentação técnica                              | 342,28              | 579,23              |
| Material de escritório                                     | 7.999,67            | 5.326,24            |
| Artigos para oferta e de publicidade e divulgação          | 24.575,31           | 65,00               |
| Material de educação, cultura e recreio                    | 0,00                | 184,85              |
| Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | 21.799,75           | 14.556,61           |
| Medicamentos e artigos para saúde                          | 781,68              | 0,00                |
| Produtos químicos e de laboratórios                        | 2.655,04            | 2.797,48            |
| Outros materiais diversos de consumo                       | 5.682,25            | 1.608,45            |
| Eletricidade                                               | 292.334,97          | 244.552,44          |
| Combustíveis e lubrificantes                               | 107.787,64          | 85.342,60           |
| Água                                                       | 18.210,32           | 14.041,11           |
| Deslocações e estadas                                      | 7.899,00            | 5.880,98            |
| Rendas e alugueres                                         | 54.651,64           | 52.196,76           |
| Comunicação                                                | 223.112,49          | 240.098,36          |
| Seguros                                                    | 63.793,44           | 63.710,69           |
| Royalties                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Contencioso e notariado                                    | 810,72              | 1.203,50            |
| Despesas de representação dos serviços                     | 0,00                | 0,00                |
| Limpeza, higiene e conforto                                | 29.550,70           | 17.494,00           |
| Outros serviços                                            | 524,14              | 1.419,98            |
| <b>Total</b>                                               | <b>3.792.153,47</b> | <b>3.658.017,66</b> |

*[Handwritten signatures and marks]*

## RELATÓRIO E CONTAS 2021

A rubrica de trabalhos especializados reflete, entre outros, os gastos realizados com o tratamento de águas residuais no valor de 1.994.775 euros (serviço prestado pela entidade gestora do sistema em alta – Águas do Tejo Atlântico, S.A.).

A rubrica de comissões integra, entre outros, os gastos com a cobrança de faturas por entidades externas, no valor de 116.471 euros.

A rubrica de comunicação reflete, entre outros, os gastos com o envio de faturas aos clientes, no valor de 206.082 euros.

### • Quadro 24.9 – Gastos com pessoal

| Descrição                                     | 2021                | 2020                |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Remunerações certas e permanentes             | 1.515.506,72        | 1.396.563,71        |
| Abonos variáveis ou eventuais                 | 212.331,86          | 204.545,23          |
| Indemnizações                                 | 0,00                | 0,00                |
| Encargos sobre remunerações                   | 392.896,75          | 351.186,44          |
| Acidentes no trabalho e doenças profissionais | 37.994,02           | 33.946,34           |
| Outros gastos com o pessoal                   | 10.193,69           | 12.007,63           |
| Outros encargos sociais                       | 41.791,67           | 31.861,50           |
| <b>Total</b>                                  | <b>2.210.714,71</b> | <b>2.030.110,85</b> |

### • Quadro 24.10 – Outros gastos

| Descrição              | 2021              | 2020              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Impostos e Taxas       | 304.018,96        | 310.362,22        |
| Taxa Recursos Hídricos | 293.758,57        | 296.884,25        |
| Perdas em inventários  | 2.520,96          | 4.885,36          |
| Outros gastos          | 48.271,38         | 82.868,91         |
| <b>Total</b>           | <b>354.811,30</b> | <b>398.116,49</b> |

A rubrica de impostos e taxas inclui os gastos com a Taxa de Recursos Hídricos no valor de 293.759 euros, repercutida na fatura do cliente.



## NOTA 25 – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS

Na sequência do termo antecipado do Contrato de Concessão para a exploração e gestão do serviço de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais urbanas para o concelho de Mafra, foi celebrado entre a Be Water, S.A. e os SMAS de Mafra, um contrato de cessão de créditos no qual os SMAS de Mafra, Cessionária, adquiriram os créditos subsistentes da Be Water, S.A., Cedente, sobre os utilizadores, nos seguintes termos:

I – Dívida dos clientes proveniente de faturação emitida até 28 de fevereiro de 2019 – adquirida pelo valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), sendo o valor total da dívida de 809.313,24 € (oitocentos e nove mil trezentos e treze euros e vinte e quatro centavos) (valor das faturas menos valor das notas de crédito menos valor dos RSU).

Até 31 de dezembro de 2021 os movimentos ocorridos foram os seguintes:

(valores em Euros)

| Ano          | Faturas –<br>Recebimentos<br>(1) | Notas de<br>crédito –<br>Pagamentos<br>(2) | Incobráveis<br>(3) | Total<br>(4)<br>$4=(1+3-2)$ | Valor a<br>transitar para o<br>ano seguinte<br>(5)<br>$5 = (5n-1 - 4n)$ |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2019         | 10.785,04                        | 0                                          | 0                  | 10.785,04                   | 798.528,20                                                              |
| 2020         | 13.198,22                        | 8.674,75                                   | 0                  | 4.523,47                    | 794.004,73                                                              |
| 2021         | 11.152,03                        | 8.993,85                                   | 4.388,38           | 6.546,56                    | 787.458,17                                                              |
| <b>Total</b> | <b>35.135,29</b>                 | <b>17.668,60</b>                           | <b>4.388,38</b>    | <b>21.885,07</b>            | <b>787.458,17</b>                                                       |

Nota: O valor a transitar para o ano seguinte (5) reflete, em cada um dos anos, o saldo do ano anterior (n-1) descontado da variação do próprio ano (n).

Assim, em 2021, da diferença entre o valor cobrado e as notas de crédito pagas no mesmo período resulta o valor de 2.158,18 € (dois mil cento e cinquenta e oito euros e dezoito centavos). Sendo que o valor considerado incobrável, no montante de 4.388,38 € (quatro mil trezentos e oitenta e oito euros e trinta e oito centavos), será considerado uma anulação de imparidade de igual valor, não tendo qualquer reflexão nos resultados.

## RELATÓRIO E CONTAS 2021

No entanto, teremos em 2021 dois valores que embora de sinal contrário, do ponto de vista contabilístico, mas que em termos de efeito sobre a dívida, abatem ao valor da dívida – um por cobrança efetiva, e outro por incobrabilidade, num total de 6.546,56€ (seis mil quinhentos e quarenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), situando-se a dívida num total de 787.458,17 € (setecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e dezassete cêntimos).

No entanto, como a dívida total foi adquirida por 5.000€ (cinco mil euros), o total de recebimentos em 2019, 2020 e 2021 totalizam um valor de 35.135,29 € (trinta e cinco mil cento e trinta e cinco euros e vinte e nove cêntimos), e o total de notas de crédito pagas no mesmo período foi de 17.668,60 € (dezassete mil seiscentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos) - do que resulta um saldo líquido entre recebimentos e pagamentos de 17.466,69 € (dezassete mil quatrocentos e sessenta seis euros e sessenta e nove cêntimos)

II – Dívida dos clientes proveniente de faturação emitida pela Be Water de 1 de março a 31 de agosto de 2019 – adquirida pelo valor líquido de 45.292,44 € (quarenta e cinco mil duzentos e noventa e dois euros e quarenta e quatro cêntimos) (valor das faturas menos valor das notas de crédito menos valor dos RSU).

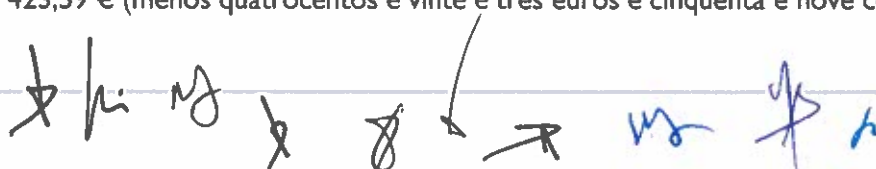
Até 31 de dezembro de 2021 os movimentos ocorridos foram os seguintes:

(valores em Euros)

| Ano          | Faturas –<br>Recebimentos<br>(1) | Notas de<br>crédito –<br>Pagamentos<br>(2) | Incobráveis<br>(3) | Total Final<br>(4)<br>$4=(1+3-2)$ | Valor a<br>transitar/Ano<br>seguinte<br>(5)<br>$5 = (5n-1 - 4n)$ |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2019         | 6.337,29                         | 0                                          | 0                  | 6.337,29                          | 38.955,15                                                        |
| 2020         | 21.710,85                        | 5.681,06                                   | 0                  | 16.029,79                         | 22.925,36                                                        |
| 2021         | 2.131,39                         | 2.554,98                                   | 614,10             | 190,51                            | 22.734,85                                                        |
| <b>Total</b> | <b>30.179,53</b>                 | <b>8236,04</b>                             | <b>614,10</b>      | <b>22.557,59</b>                  | <b>22.734,85</b>                                                 |

Nota: O valor a transitar para o ano seguinte (5) reflete, em cada um dos anos, o saldo do ano anterior (n-1) descontado da variação do próprio ano (n).

Relativamente ao ano de 2021, considerando os valores provenientes dos recebimentos e dos pagamentos, foi verificado ter existido mais pagamentos que recebimentos com uma diferença de - 423,59 € (menos quatrocentos e vinte e três euros e cinquenta e nove cêntimos).



Pelo que ao valor total da dívida adquirida em 2019, para o período de faturação entre 01.03.2019 a 31.08.2019 (45.292,44 € - quarenta e cinco mil duzentos e noventa e dois euros e quarenta e quatro centavos) e o valor entre recebimentos mais valores declarados incobráveis, menos o valor das notas de crédito, temos um impacto contabilístico final a abater ao valor da dívida transitada (2021) de 22.557,59 € (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e nove centavos), o que determina um valor global a transitar para o ano de 2022 em 22.734,85€ (vinte e dois mil setecentos e trinta e quatro euros e oitenta e cinco centavos).

*[Handwritten signature]*

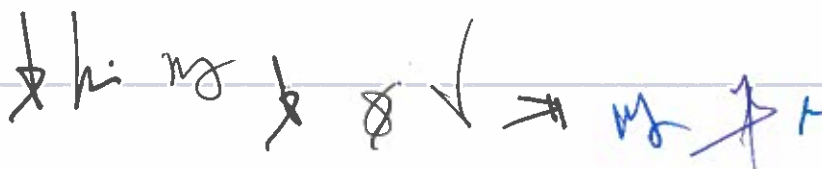
**NOTA 26 - DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS**

Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, o Conselho de Administração dos SMAS foi nomeado pela Câmara Municipal, na sua reunião de 21 de outubro de 2021.

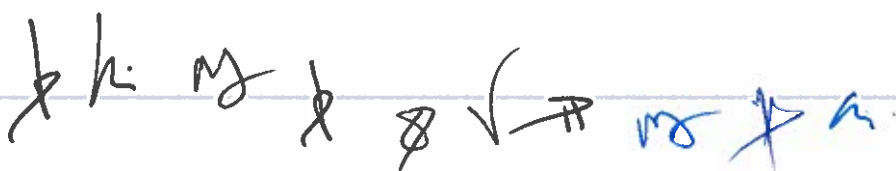
Conforme estipulado no n.º 3 do art.º 12.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o mandato dos membros do Conselho de Administração não é remunerado.

Disposições legais em vigor respeitantes aos sistemas públicos e prediais de distribuição de água nomeadamente:

- a) Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, em especial os capítulos VII e VIII, referentes, respetivamente, às relações com os utilizadores e ao regime sancionatório, este último complementado pelo regime geral das contraordenações e coimas, constante do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua redação atual;
- b) Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, em particular no que respeita à conceção e ao dimensionamento dos sistemas públicos de abastecimento de água e aos sistemas de distribuição predial, bem como à apresentação dos projetos, execução e fiscalização das respetivas obras, e ainda à exploração dos sistemas públicos e prediais;
- c) Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, no que respeita às regras de licenciamento urbanístico aplicáveis aos projetos e obras de redes públicas e prediais de distribuição de água;
- d) Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, no que respeita à qualidade da água destinada ao consumo humano fornecida pelas redes de distribuição pública de água aos utilizadores;
- e) Lei n.º 23/96, de 26 de julho, a Lei n.º 24/96, de 31 de julho, o Decreto-Lei n.º 195/99, de 8 de julho, e o Despacho n.º 4186/2000, de 22 de fevereiro, no que respeita às regras de prestação de serviços públicos essenciais, destinadas à proteção dos utilizadores e dos consumidores;
- f) Lei n.º 10/2014, de 6 de março – Aprova os Estatutos da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos;
- g) Regulamento n.º 446/2018, de 23 de julho de 2018 - Regulamento dos Procedimentos Regulatórios;
- h) Regulamento n.º 594/2018, de 4 de setembro de 2018, no que respeita às disposições aplicáveis às relações comerciais que se estabelecem no âmbito da prestação dos serviços de abastecimento público de água, de recolha de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos;
- i) Lei n.º 41/2018, de 08/08, altera o Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, relativamente à informação obrigatória que deve constar da fatura dos serviços de águas e resíduos;



- j) Decreto-Lei n.º 74/2017, de 21 de junho, altera o regime jurídico do livro de reclamações aprovado pelo Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, relativamente ao livro de reclamações eletrónico e a prazos de resposta às reclamações;
- k) Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, altera a Lei n.º 144/2015, de 08 de setembro, sobre procedimentos de resolução extrajudicial de litígios de consumo em Portugal que funcionam em rede (RAL);
- l) Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual, relativo ao tratamento de águas residuais, nomeadamente à recolha, tratamento e descargas de águas residuais urbanas no meio aquático e à descarga de águas residuais industriais em sistemas de drenagem;
- m) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual – aprova o regime geral da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro, vigora até dia 30 de junho de 2021, uma vez que no dia 01 de julho, produz efeitos a revogação operada pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro (com exceção do n.º 2 do artigo 5.º, que se mantém em vigor até 31.12.2021, e do artigo 78.º);
- n) Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua redação atual – aprova o regime da gestão de resíduos de construção e demolição, revogado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 de dezembro, com efeitos a partir de 01 de julho de 2021;
- o) Decisão 2014/955/EU, de 18 de dezembro – que altera a Decisão 2000/532/CE relativa à lista de resíduos em conformidade com a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho;
- p) Portaria n.º 40/2014, de 17 fevereiro, na sua redação atual – estabelece as normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos respetivos resíduos de construção e demolição gerados, tendo em vista a proteção do ambiente e da saúde;
- q) Portaria n.º 289/2015, de 17 de setembro, na sua redação atual – aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema de Registo Eletrónico Integrado de Resíduos (SIRER), na sua redação vigente; (Revogado a 5 de janeiro de 2022 pela Portaria n.º 20/2022);
- r) Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, na sua redação atual – define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER);





---

**NOTA 27 – NOTAS FINAIS**

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis aos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra ou a sua apresentação não é relevante para a interpretação das demonstrações financeiras.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

# DORI - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração do desempenho orçamental - Ano de 2021

1/2

| RUBRICA       | RECEBIMENTOS                                                          | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) |             |             |             |                     |                      | N-1                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                       | RP                          | RG          | UE          | EMPR        | FUNDOS ALHEIOS      | TOTAL                |                      |
|               | <b>Saldo de gerência anterior</b>                                     |                             |             |             |             |                     |                      |                      |
|               | Operações orçamentais [1]                                             | 1.210.092,90                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.210.092,90         | 4.627.694,17         |
|               | Restituição de saldos de operações orçamentais                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|               | Operações de tesouraria [A]                                           |                             |             |             |             | 380.974,84          | 380.974,84           | 332.458,81           |
|               | <b>Receita corrente</b>                                               |                             |             |             |             |                     |                      |                      |
| <b>R1</b>     | <b>Receita Fiscal</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                                    | 351.261,41                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 351.261,41           | 249.478,92           |
| R4            | Rendimentos de propriedade                                            | 41,52                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 41,52                | 36,55                |
| <b>R5</b>     | <b>Transferências e subsídios correntes</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>R5.1</b>   | <b>Transferências correntes</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>R5.1.1</b> | <b>Administrações Públicas</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R5.1.1.3      | Segurança Social                                                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                                              | 16.476.441,59               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 16.476.441,59        | 15.481.677,28        |
| R7            | Outras Receitas Correntes                                             | 12.430,58                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 12.430,58            | 112.812,27           |
|               | <b>Receita de Capital</b>                                             |                             |             |             |             |                     |                      |                      |
| R8            | Venda de bens de investimento                                         | 1.594,20                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.594,20             | 0,00                 |
| <b>R9</b>     | <b>Transferências e subsídios de capital</b>                          | <b>200.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>R9.1</b>   | <b>Transferências de capital</b>                                      | <b>200.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>R9.1.1</b> | <b>Administrações Públicas</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| R9.1.1.1      | Administração Central - Estado Português                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R9.1.1.2      | Administração Central - outras entidades                              | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R9.1.1.3      | Segurança social                                                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R9.1.1.4      | Administração Regional                                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R9.1.1.5      | Administração Local                                                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R9.1.2        | Exterior - U E                                                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| R9.1.3        | Outras                                                                | 200.000,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 200.000,00           | 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                                | 11.672,78                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 11.672,78            | 36.534,64            |
|               | <b>Receita efetiva [2]</b>                                            | <b>17.053.442,08</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.053.442,08</b> | <b>15.880.539,66</b> |
|               | <b>Receita não efetiva [3]</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|               | <b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>                                           | <b>18.263.534,98</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.263.534,98</b> | <b>20.508.233,83</b> |
|               | <b>Recebimentos de operações de tesouraria [B]</b>                    |                             |             |             |             | <b>5.061.534,16</b> | <b>5.061.534,16</b>  | <b>4.055.149,63</b>  |

1/2

*[Handwritten signatures and initials]*

## DORI - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Demonstração do desempenho orçamental - Ano de 2021

2/2

| RUBRICA                                   |                                          | PAGAMENTOS    | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) |      |      |              |                | N-1           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|------|--------------|----------------|---------------|
|                                           |                                          |               | RP                          | RG   | UE   | EMPR         | FUNDOS ALHEIOS |               |
| Despesa corrente                          |                                          |               |                             |      |      |              |                |               |
| D1                                        | Despesas com o pessoal                   | 2.211.663,52  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.211.663,52   | 2.027.718,84  |
| D1.1                                      | Remunerações certas e permanentes        | 1.544.745,45  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.544.745,45   | 1.394.575,99  |
| D1.2                                      | Abonos variáveis ou eventuais            | 212.331,86    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 212.331,86     | 204.545,23    |
| D1.3                                      | Segurança social                         | 454.586,21    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 454.586,21     | 428.597,62    |
| D2                                        | Aquisição de bens e serviços             | 8.825.715,30  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 8.825.715,30   | 8.280.162,66  |
| D3                                        | Juros e outros encargos                  | 70.375,74     | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 70.375,74      | 139.222,34    |
| D4                                        | Transferências e subsídios correntes     | 0,00          | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00           | 1.500.000,00  |
| D4.1                                      | Transferências correntes                 | 0,00          | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00           | 1.500.000,00  |
| D4.1.1                                    | Administrações Públicas                  | 0,00          | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00           | 1.500.000,00  |
| 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           | 1.500.000,00  |
| 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                | 581.085,05    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 581.085,05     | 457.368,65    |
| Despesa de Capital                        |                                          |               |                             |      |      |              |                |               |
| D6                                        | Aquisição de bens de capital             | 4.040.118,64  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4.040.118,64   | 3.393.668,44  |
| 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           | 3.500.000,00  |
| Despesa efetiva [5]                       |                                          | 15.728.958,25 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 15.728.958,25  | 19.298.140,93 |
| Despesa não efetiva [6]                   |                                          | 493.614,44    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 493.614,44     | 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         | 493.614,44    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 493.614,44     | 0,00          |
| Soma [7]=[5]+[6]                          |                                          | 16.222.572,69 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 16.222.572,69  | 19.298.140,93 |
| Pagamentos de operações de tesouraria [C] |                                          |               |                             |      |      | 4.825.917,48 | 4.825.917,48   | 4.006.633,60  |
| Saldos para gerência seguinte             |                                          | 2.040.962,29  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 616.591,52   | 2.657.553,81   | 1.591.067,74  |
| Operações orçamentais [8]=[4]-[7]         |                                          | 2.040.962,29  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2.040.962,29   | 1.210.092,90  |
| Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]   |                                          | 0,00          | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 616.591,52   | 616.591,52     | 380.974,84    |
| Saldo global [2]-[5]                      |                                          | 1.324.483,83  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.324.483,83   | -3.417.601,27 |
| Despesa primária                          |                                          | 16.152.196,95 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 16.152.196,95  | 19.158.918,59 |
| Saldo corrente                            |                                          | 5.151.335,49  | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5.151.335,49   | 3.439.532,53  |
| Saldo de capital                          |                                          | -3.838.524,44 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -3.838.524,44  | -6.893.668,44 |
| Saldo primário                            |                                          | 901.245,13    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 901.245,13     | -3.278.378,93 |
| Receita total [1]+[2]+[3]                 |                                          | 18.263.534,98 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 18.263.534,98  | 20.508.233,83 |
| Despesa total [5]+[6]                     |                                          | 16.222.572,69 | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 16.222.572,69  | 19.298.140,93 |

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 8 de Abril de 2022

Em 22 de Abril de 22

Em 28 de Abril de 22

## SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

**Demonstrações de execução orçamental da receita - Ano de 2021**

| Rubrica                             | Descrição                                                             | Previsões Corrigidas | Por cobrar de períodos anteriores | Receita liquidada | Liquididades Anuladas | Receita cobrada bruta | Reembolsos e restituições |              | Receita cobrada líquida |                  | Por cobrar no final do período | Grau exec. org. |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                     |                                                                       |                      |                                   |                   |                       |                       | Emitidos                  | Pagos        | Períodos anteriores     | Período corrente |                                | Total           | Períodos anteriores |
| Receitas Correntes                  |                                                                       |                      |                                   |                   |                       |                       |                           |              |                         |                  |                                |                 |                     |
| R1                                  | Receta Fiscal                                                         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R1.1                                | Impostos Diretos                                                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R1.2                                | Impostos Indiretos                                                    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R2                                  | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R3                                  | Taxas, multas e outras penalidades                                    | 345.961,00           | 25.890,02                         | 356.616,87        | 22,19                 | 351.261,41            | 0,00                      | 24.633,73    | 326.627,68              | 351.261,41       | 31.223,29                      | 7,12%           | 94,41%              |
| R4                                  | Rendimentos de propriedade                                            | 510,00               | 0,00                              | 41,52             | 0,00                  | 41,52                 | 0,00                      | 0,00         | 41,52                   | 41,52            | 0,00                           | 0,00%           | 8,14%               |
| R5                                  | Transferências e subsídios correntes                                  | 10,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1                                | Transferências correntes                                              | 10,00                | 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                              | Administrações Públicas                                               | 10,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.1.1                            | Administração Central - Estado Português                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.1.2                            | Administração Central - Outras entidades                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.1.3                            | Segurança Social                                                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.1.4                            | Administração Regional                                                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.1.5                            | Administração Local                                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.2                              | Exterior - U E                                                        | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.1.3                              | Outras                                                                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R5.2                                | Subsídios correntes                                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R6                                  | Venda de bens e serviços                                              | 16.314.309,00        | 1.748.680,37                      | 16.208.688,40     | 1.172,54              | 16.476.441,59         | 0,00                      | 1.652.202,90 | 14.824.238,69           | 16.476.441,59    | 1.479.754,64                   | 10,13%          | 90,87%              |
| R7                                  | Outras Receitas Correntes                                             | 14.013,00            | 22.923,37                         | 12.854,17         | 614,10                | 12.430,58             | 0,00                      | 0,00         | 12.430,58               | 22.734,86        | 22.734,86                      | 0,00%           | 88,71%              |
| Total das Receitas Correntes        |                                                                       |                      |                                   | 16.674.803,00     | 1.797.495,76          | 16.576.200,96         | 1.808,83                  | 0,00         | 15.163.338,47           | 16.846.175,10    | 1.533.712,79                   | 10,06%          | 90,94%              |
| Receitas de Capital                 |                                                                       |                      |                                   |                   |                       |                       |                           |              |                         |                  |                                |                 |                     |
| R8                                  | Venda de bens de investimento                                         | 2.015,00             | 696,30                            | 10.614,90         | 0,00                  | 1.594,20              | 0,00                      | 0,00         | 897,90                  | 1.594,20         | 9.717,00                       | 34,56%          | 44,56%              |
| R9                                  | Transferências e subsídios de capital                                 | 200.015,00           | 0,00                              | 200.000,00        | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                      | 0,00         | 200.000,00              | 200.000,00       | 0,00                           | 0,00%           | 99,99%              |
| R9.1                                | Transferências de capital                                             | 200.015,00           | 0,00                              | 200.000,00        | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                      | 0,00         | 200.000,00              | 200.000,00       | 0,00                           | 0,00%           | 99,99%              |
| R9.1.1                              | Administrações Públicas                                               | 15,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R9.1.1.1                            | Administração Central - Estado Português                              | 10,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R9.1.1.2                            | Administração Central - outras entidades                              | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R9.1.1.3                            | Segurança social                                                      | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| 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%               |
| R9.1.1.5                            | Administração Local                                                   | 5,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R9.1.2                              | 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%               |
| R9.1.3                              | Outras                                                                | 200.000,00           | 0,00                              | 200.000,00        | 0,00                  | 200.000,00            | 0,00                      | 0,00         | 200.000,00              | 200.000,00       | 0,00                           | 0,00%           | 100,00%             |
| 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%               |
| R10                                 | Outras receitas de capital                                            | 10,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| Total das Receitas de Capital       |                                                                       |                      |                                   | 202.040,00        | 696,30                | 218.614,90            | 0,00                      | 0,00         | 696,30                  | 201.594,20       | 9.717,00                       | 0,34%           | 99,43%              |
| Receitas não efetivas               |                                                                       |                      |                                   |                   |                       |                       |                           |              |                         |                  |                                |                 |                     |
| R12                                 | Receta 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%               |
| R13                                 | Receta com passivos financeiros                                       | 15,00                | 0,00                              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| Total das Receitas não efetivas     |                                                                       |                      |                                   | 15,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| R11                                 | Reposições não abatas aos pagamentos                                  | 12.005,00            | 0,00                              | 11.672,78         | 0,00                  | 11.672,78             | 0,00                      | 0,00         | 11.672,78               | 11.672,78        | 0,00                           | 0,00%           | 97,23%              |
| R14                                 | Saldo da gestão anterior - operações orçamentais                      | 1.210.092,90         | 0,00                              | 1.210.092,90      | 0,00                  | 1.210.092,90          | 0,00                      | 0,00         | 1.210.092,90            | 1.210.092,90     | 0,00                           | 0,00%           | 100,00%             |
| Total Geral (Receitas Correntes)    |                                                                       |                      |                                   | 16.674.803,00     | 1.797.495,76          | 16.578.200,96         | 1.808,83                  | 0,00         | 15.163.338,47           | 16.840.175,10    | 1.533.712,79                   | 10,06%          | 90,94%              |
| Total Geral (Rec. de Capital)       |                                                                       |                      |                                   | 202.040,00        | 696,30                | 218.614,90            | 0,00                      | 0,00         | 696,30                  | 201.594,20       | 9.717,00                       | 0,34%           | 99,43%              |
| Total Geral (Receitas Não Efetivas) |                                                                       |                      |                                   | 15,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00%           | 0,00%               |
| Total Geral                         |                                                                       |                      |                                   | 18.096.955,90     | 1.798.192,06          | 18.010.581,54         | 1.808,83                  | 0,00         | 16.777.532,93           | 18.263.534,98    | 1.543.329,79                   | 9,27%           | 91,64%              |

O Conselho de Administração

Em 8 de Abri de 2022

Em 22 de -

Órgão executivo

22

Órgão deliberativo

Em 22 de Abril

de

# SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Demonstrações de execução orçamental da receita - Ano de 2021

1/2

| Economia  | Descrição                                                                       | Previsões Corrigidas | Por cobrar de períodos anteriores | Receta liquidada | Liquidações anuladas | Receta cobrada bruta | Reembolsos e restituições |       | Receta cobrada líquida |                  | Por cobrar no final do período | Grau exec. orç.     |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
|           |                                                                                 |                      |                                   |                  |                      |                      | Emitidos                  | Pagos | Períodos anteriores    | Período corrente |                                | Períodos anteriores | Período corrente |
| <b>04</b> | <b>Funcionamento normal</b>                                                     |                      |                                   |                  |                      |                      |                           |       |                        |                  |                                |                     |                  |
| 0401      | Taxas, multas e outras penalidades                                              | 345.961,00           | 25.890,02                         | 356.616,87       | 22,19                | 351.261,41           | 0,00                      | 0,00  | 24.633,73              | 326.627,68       | 31.223,29                      | 7,12%               | 94,41%           |
| 040101    | Taxas                                                                           | 344.446,00           | 25.835,01                         | 355.569,94       | 22,19                | 350.191,64           | 0,00                      | 0,00  | 24.607,21              | 325.584,43       | 31.191,12                      | 7,14%               | 94,52%           |
| 040101    | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento                                       | 232.756,00           | 19.080,07                         | 238.882,63       | 14,82                | 237.188,90           | 0,00                      | 0,00  | 18.228,83              | 218.960,07       | 20.758,98                      | 7,83%               | 94,07%           |
| 040103    | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento                                          | 111.690,00           | 6.754,94                          | 116.687,31       | 7,37                 | 113.002,74           | 0,00                      | 0,00  | 6.378,38               | 106.624,36       | 10.432,14                      | 5,71%               | 95,46%           |
| 0402      | Multas e outras penalidades                                                     | 1.515,00             | 55,01                             | 1.046,93         | 0,00                 | 1.069,77             | 0,00                      | 0,00  | 26,52                  | 1.043,25         | 32,17                          | 1,75%               | 68,86%           |
| 040201    | Juros de mora                                                                   | 1.500,00             | 55,01                             | 1.046,93         | 0,00                 | 1.069,77             | 0,00                      | 0,00  | 26,52                  | 1.043,25         | 32,17                          | 1,77%               | 69,55%           |
| 040202    | Juros compensatórios                                                            | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 040204    | Coimas e penalidades por contra-ordenações                                      | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 040299    | Multas e penalidades diversas                                                   | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| <b>05</b> | <b>Rendimentos da propriedade</b>                                               | 510,00               | 0,00                              | 41,52            | 0,00                 | 41,52                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 41,52            | 0,00                           | 0,00%               | 8,14%            |
| 0502      | Juros - Sociedades financeiras                                                  | 505,00               | 0,00                              | 41,52            | 0,00                 | 41,52                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 41,52            | 0,00                           | 0,00%               | 8,22%            |
| 050201    | Bancos e outras instituições financeiras                                        | 505,00               | 0,00                              | 41,52            | 0,00                 | 41,52                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 41,52            | 0,00                           | 0,00%               | 8,22%            |
| 0510      | Rendas                                                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 051099    | Outros                                                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| <b>06</b> | <b>Transferências correntes</b>                                                 | 10,00                | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 0603      | Administrações correntes                                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 060301    | Administrações central                                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 06030199  | Estado                                                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 0605      | Outras                                                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 060501    | Administração local                                                             | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 060501    | Contínente                                                                      | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 06050199  | Outros                                                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| <b>07</b> | <b>Venda de bens e serviços correntes</b>                                       | 16.314.309,00        | 1.748.680,37                      | 16.208.688,40    | 1.172,54             | 16.476.441,59        | 0,00                      | 0,00  | 1.652.202,90           | 14.824.238,69    | 1.479.754,64                   | 10,13%              | 90,87%           |
| 0701      | Venda de bens                                                                   | 7.019.127,00         | 756.528,68                        | 7.010.310,86     | 597,16               | 7.137.693,43         | 0,00                      | 0,00  | 724.244,63             | 6.413.448,80     | 6.28.548,95                    | 10,32%              | 91,37%           |
| 070108    | Mercadorias                                                                     | 7.019.127,00         | 756.528,68                        | 7.010.310,86     | 597,16               | 7.137.693,43         | 0,00                      | 0,00  | 724.244,63             | 6.413.448,80     | 6.28.548,95                    | 10,32%              | 91,37%           |
| 07010802  | Água                                                                            | 7.018.127,00         | 756.528,68                        | 7.010.073,38     | 597,16               | 7.137.456,35         | 0,00                      | 0,00  | 724.244,63             | 6.413.211,72     | 6.28.548,95                    | 10,32%              | 91,38%           |
| 07010899  | Outros                                                                          | 1.000,00             | 0,00                              | 237,08           | 0,00                 | 237,08               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 237,08           | 0,00                           | 0,00%               | 23,71%           |
| 0702      | Serviços                                                                        | 9.295.182,00         | 992.151,69                        | 9.198.377,54     | 575,38               | 9.338.748,16         | 0,00                      | 0,00  | 927.958,27             | 8.410.789,89     | 851.205,69                     | 9,98%               | 90,49%           |
| 070209    | Serviços específicos das autarquias                                             | 9.295.182,00         | 992.151,69                        | 9.198.377,54     | 575,38               | 9.338.748,16         | 0,00                      | 0,00  | 927.958,27             | 8.410.789,89     | 851.205,69                     | 9,98%               | 90,49%           |
| 07020901  | Saneamento                                                                      | 6.034.994,00         | 654.919,43                        | 5.987.727,38     | 511,79               | 6.078.513,79         | 0,00                      | 0,00  | 615.656,91             | 5.462.856,88     | 563.621,23                     | 10,20%              | 90,52%           |
| 070209011 | Saneamento -Tarifa Variável                                                     | 3.701.350,00         | 404.557,16                        | 3.650.099,24     | 423,19               | 3.713.498,83         | 0,00                      | 0,00  | 382.659,85             | 3.330.838,98     | 340.734,38                     | 10,34%              | 89,99%           |
| 070209012 | Saneamento -Tarifa Fixa                                                         | 2.333.644,00         | 250.362,27                        | 2.337.628,14     | 88,60                | 2.365.014,96         | 0,00                      | 0,00  | 232.997,06             | 2.132.017,90     | 222.886,85                     | 9,98%               | 91,36%           |
| 07020904  | Trabalhos por conta de particulares                                             | 108.300,00           | 0,00                              | 97.433,63        | 0,00                 | 96.572,12            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 96.572,12        | 861,51                         | 0,00%               | 89,17%           |
| 070209041 | Trabalhos por conta de particulares -Atividade água                             | 72.500,00            | 0,00                              | 64.550,51        | 0,00                 | 63.689,00            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 63.689,00        | 861,51                         | 0,00%               | 87,85%           |
| 070209042 | Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento                       | 35.800,00            | 0,00                              | 32.883,12        | 0,00                 | 32.883,12            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 32.883,12        | 0,00                           | 0,00%               | 91,85%           |
| 07020999  | Outros Serviços                                                                 | 3.151.888,00         | 337.232,26                        | 3.113.216,53     | 63,59                | 3.163.662,25         | 0,00                      | 0,00  | 312.301,36             | 2.851.360,89     | 286.722,95                     | 9,91%               | 90,47%           |
| 070209991 | Outras Tarifas -Atividade água                                                  | 150.188,00           | 14.756,29                         | 76.166,38        | 21,30                | 81.936,26            | 0,00                      | 0,00  | 11.881,20              | 70.055,06        | 8.985,11                       | 7,91%               | 46,64%           |
| 070209992 | Outras Tarifas -Atividade saneamento                                            | 105.284,00           | 10.106,79                         | 102.704,57       | 0,00                 | 106.329,45           | 0,00                      | 0,00  | 8.101,63               | 98.227,82        | 6.481,91                       | 7,70%               | 93,30%           |
| 070209993 | Atividades Complementares - água                                                | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 070209994 | Atividades Complementares - saneamento                                          | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 070209995 | Água - Tarifa Fixa                                                              | 2.896.406,00         | 312.369,18                        | 2.934.345,58     | 42,29                | 2.975.396,54         | 0,00                      | 0,00  | 292.318,53             | 2.683.078,01     | 271.275,93                     | 10,09%              | 92,63%           |
| <b>08</b> | <b>Outras receitas correntes</b>                                                | 14.013,00            | 22.925,37                         | 12.854,17        | 614,10               | 12.430,58            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 12.430,58        | 22.734,86                      | 0,00%               | 88,71%           |
| 0801      | Outras receitas correntes                                                       | 14.013,00            | 22.925,37                         | 12.854,17        | 614,10               | 12.430,58            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 12.430,58        | 22.734,86                      | 0,00%               | 88,71%           |
| 080199    | Outras                                                                          | 14.013,00            | 22.925,37                         | 12.854,17        | 614,10               | 12.430,58            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 12.430,58        | 22.734,86                      | 0,00%               | 88,71%           |
| 08019901  | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais           | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 08019902  | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer out | 5,00                 | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |

*[Handwritten signatures and initials]*

# SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Demonstrações de execução orçamental da receita - Ano de 2021

2/2

| Económica          | Descrição                                                     | Provisões Corrigidas | Por cobrar de períodos anteriores | Receita líquida      | Liquidações anuladas | Receita cobrada bruta | Reembolsos e restituições |             | Receita cobrada líquida |                      | Por cobrar no final do período | Grau exec. orç.     |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
|                    |                                                               |                      |                                   |                      |                      |                       | Emitidos                  | Pagos       | Períodos anteriores     | Período corrente     |                                | Períodos anteriores | Período corrente |
| 08019903           | IVA reembolsado                                               | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 08019904           | IVA Inversão da liquidação                                    | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 08019999           | Diversas                                                      | 13.993,00            | 22.925,37                         | 12.854,17            | 614,10               | 12.430,58             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 12.430,58            | 22.734,86                      | 0,00%               | 88,83%           |
| 09                 | <b>Venda de bens de investimento</b>                          | <b>2.015,00</b>      | <b>696,30</b>                     | <b>10.614,90</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.594,20</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>696,30</b>           | <b>897,90</b>        | <b>9.717,00</b>                | <b>34,56%</b>       | <b>44,56%</b>    |
| 0904               | Outros bens de investimento                                   | 2.015,00             | 696,30                            | 10.614,90            | 0,00                 | 1.594,20              | 0,00                      | 0,00        | 696,30                  | 897,90               | 9.717,00                       | 34,56%              | 44,56%           |
| 090406             | Adm. Públicas - Adm. local - Continente                       | 2.015,00             | 696,30                            | 10.614,90            | 0,00                 | 1.594,20              | 0,00                      | 0,00        | 696,30                  | 897,90               | 9.717,00                       | 34,56%              | 44,56%           |
| 09040601           | Equipamento de transporte                                     | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 09040602           | Maquinaria e equipamento                                      | 5,00                 | 0,00                              | 9.717,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 9.717,00                       | 0,00%               | 0,00%            |
| 09040603           | Outros                                                        | 2.005,00             | 696,30                            | 897,90               | 0,00                 | 1.594,20              | 0,00                      | 0,00        | 696,30                  | 897,90               | 0,00                           | 34,73%              | 44,78%           |
| 10                 | <b>Transferências de capital</b>                              | <b>200.015,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>        | <b>99,99%</b>    |
| 1001               | Sociedades e quase soc. não financeiras                       | 200.000,00           | 0,00                              | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 200.000,00           | 0,00                           | 0,00%               | 100,00%          |
| 100101             | Públicas                                                      | 200.000,00           | 0,00                              | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 200.000,00           | 0,00                           | 0,00%               | 100,00%          |
| 10010199           | Públicas                                                      | 200.000,00           | 0,00                              | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00            | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 200.000,00           | 0,00                           | 0,00%               | 100,00%          |
| 1003               | Administrações central                                        | 10,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 100301             | Estado                                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 10030199           | Outras                                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 100307             | Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 1005               | Administração local                                           | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 100501             | Continente                                                    | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 10050199           | Outros                                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 12                 | <b>Passivos financeiros</b>                                   | <b>15,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>     |
| 1205               | Empréstimos a curto prazo                                     | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 120502             | Sociedades financeiras                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 1206               | Empréstimos a médio e longo prazo                             | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 120602             | Sociedades financeiras                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 1207               | Outros passivos financeiros                                   | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 120706             | Adm. Públicas - Adm. local - Continente                       | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 13                 | <b>Outras receitas de capital</b>                             | <b>10,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>        | <b>0,00%</b>     |
| 1301               | Outras                                                        | 10,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 130101             | Indemnizações                                                 | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 130199             | Outras                                                        | 5,00                 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00%               | 0,00%            |
| 15                 | <b>Reposições não abetidas nos pagamentos</b>                 | <b>12.005,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>11.672,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.672,78</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>11.672,78</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>        | <b>97,23%</b>    |
| 1501               | Reposições não abetidas nos pagamentos                        | 12.005,00            | 0,00                              | 11.672,78            | 0,00                 | 11.672,78             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 11.672,78            | 0,00                           | 0,00%               | 97,23%           |
| 150101             | Reposições não abetidas nos pagamentos                        | 12.005,00            | 0,00                              | 11.672,78            | 0,00                 | 11.672,78             | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 11.672,78            | 0,00                           | 0,00%               | 97,23%           |
| 16                 | <b>Saldo da gestão anterior</b>                               | <b>1.210.092,90</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1.210.092,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.210.092,90</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>1.210.092,90</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>        | <b>100,00%</b>   |
| 1601               | Saldo orçamental                                              | 1.210.092,90         | 0,00                              | 1.210.092,90         | 0,00                 | 1.210.092,90          | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 1.210.092,90         | 0,00                           | 0,00%               | 100,00%          |
| 160101             | Na posse do serviço                                           | 1.210.092,90         | 0,00                              | 1.210.092,90         | 0,00                 | 1.210.092,90          | 0,00                      | 0,00        | 0,00                    | 1.210.092,90         | 0,00                           | 0,00%               | 100,00%          |
| <b>Total Geral</b> |                                                               | <b>18.098.955,90</b> | <b>1.798.192,06</b>               | <b>18.610.581,54</b> | <b>1.808,83</b>      | <b>18.263.534,98</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>1.677.532,93</b>     | <b>16.586.002,05</b> | <b>1.543.429,79</b>            | <b>9,27%</b>        | <b>91,64%</b>    |

O Conselho de Administração

Em 8 de Abril de 2022

Em 22 de Junho de 2022

Órgão executivo

Em 22 de Junho de 2022

Órgão deliberativo

Em 22 de Junho de 2022

## • Anexo à DOR2

Embora a elaboração do orçamento seja norteadada pela rigorosa identificação das despesas, durante a execução do mesmo, podem acontecer situações em que determinadas dotações previsionais se mostram insuficientes. Para ultrapassar estas situações, durante o ano de 2021, o orçamento foi alvo de 12 alterações permutativas e de 2 alterações modificativas que visaram, de entre outros objetivos, ajustar as dotações às necessidades reais, para incorporar o saldo de gerência do ano anterior (1.210.092,90 euros) e a inscrição de nova rubrica orçamental na receita.

As receitas cobradas pelos SMAS, durante o exercício, totalizaram 18.263.535 euros, sendo a taxa de execução de 100,91%. O grau de execução da receita foi suportado pelo desempenho da receita corrente, no valor de 16.840.175 euros, e pelo resultado das receitas de capital no valor de 201.594 euros.

Na análise da execução orçamental, deve-se separar os valores do saldo de gerência e das reposições não abatidas aos pagamentos, uma vez que estas últimas não são incluídas na análise por não corresponderem a uma efetiva cobrança de receita do ano, mas antes uma correção de pagamentos feitos em anos anteriores. O saldo de gerência anterior, financiando a despesa do ano, também não tem o caráter de cobrança do ano, resultantes do valor transitado do exercício anterior.

Abaixo um resumo da receita cobrada face ao valor orçado, onde se verifica que, no ano de 2021, a receita cobrada atingiu os 18.263.535 euros.

| Análise orçamental da receita                             | Previsão Inicial     | Previsão Corrigida   | Receita cobrada      | Taxa de execução |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                                 | <b>16.688.803,00</b> | <b>16.674.803,00</b> | <b>16.840.175,10</b> | <b>100,99%</b>   |
| Taxas, multas e outras penalidades                        | 307.461,00           | 345.961,00           | 351.261,41           | 101,53%          |
| Rendimentos de propriedade                                | 10,00                | 510,00               | 41,52                | 8,14%            |
| Transferências e subsídios correntes                      | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00%            |
| Venda de bens e serviços                                  | 16.380.309,00        | 16.314.309,00        | 16.476.441,59        | 100,99%          |
| Outras receitas correntes                                 | 1.013,00             | 14.013,00            | 12.430,58            | 88,71%           |
| <b>Receitas de Capital</b>                                | <b>40,00</b>         | <b>202.040,00</b>    | <b>201.594,20</b>    | <b>99,78%</b>    |
| Venda de bens de investimento                             | 15,00                | 2.015,00             | 1.594,20             | 79,12%           |
| Transferências e subsídios de capital                     | 15,00                | 200.015,00           | 200.000,00           | 99,99%           |
| Outras receitas de capital                                | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00%            |
| <b>Receitas Não Efetivas</b>                              | <b>15,00</b>         | <b>15,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>     |
| Receitas com passivos financeiros                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%            |
| Receita com passivos financeiros                          | 15,00                | 15,00                | 0,00                 | 0,00%            |
| <b>Reposições não abatidas aos pagamentos</b>             | <b>5,00</b>          | <b>12.005,00</b>     | <b>11.672,78</b>     | <b>97,23%</b>    |
| <b>Saldo da gerência anterior - operações orçamentais</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.210.092,90</b>  | <b>1.210.092,90</b>  | <b>100,00%</b>   |
| <b>Total das Receitas</b>                                 | <b>16.688.863,00</b> | <b>18.098.955,90</b> | <b>18.263.534,98</b> | <b>100,91%</b>   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# DOR3 - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração de execução orçamental da despesa - Ano de 2021

| Rubrica  | Descrição                                | Por pagar per. Ant. | Dotações Corrigidas | Cativos / Descativos | Compromissos  | Obrigações    | Despesas pagas líquidas de reposições |                  | Compromissos a transferir | Obrigações por pagar | Grau exec. orç.     |                  |
|----------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                                          |                     |                     |                      |               |               | Períodos anteriores                   | Período corrente |                           |                      | Períodos anteriores | Período corrente |
| D1       | Despesa Corrente                         | 54.836,02           | 2.687.942,00        | 0,00                 | 2.300.125,69  | 2.270.125,69  | 54.836,02                             | 2.156.827,50     | 30.000,00                 | 58.462,17            | 2,04%               | 80,24%           |
| D1.1     | Despesas com o pessoal                   | 28.208,98           | 1.745.032,00        | 0,00                 | 1.574.202,14  | 1.574.202,14  | 28.208,98                             | 1.516.536,47     | 0,00                      | 29.456,69            | 1,62%               | 86,91%           |
| D1.2     | Remunerações certas e permanentes        | 0,00                | 334.480,00          | 0,00                 | 212.331,86    | 212.331,86    | 0,00                                  | 212.331,86       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 63,48%           |
| D1.3     | Abonos variáveis ou eventuais            | 26.627,04           | 608.430,00          | 0,00                 | 513.591,69    | 483.591,69    | 26.627,04                             | 427.959,17       | 30.000,00                 | 29.005,48            | 4,38%               | 70,34%           |
| D2       | Segurança social                         | 393.266,43          | 9.482.217,90        | 0,00                 | 9.331.486,21  | 9.012.861,43  | 393.266,43                            | 8.432.448,87     | 318.624,78                | 187.146,13           | 4,15%               | 86,93%           |
| D3       | Aquisição de bens e serviços             | 0,00                | 80.030,00           | 0,00                 | 75.875,74     | 70.375,74     | 0,00                                  | 70.375,74        | 5.500,00                  | 0,00                 | 0,00%               | 87,94%           |
| D4       | Juros e outros encargos                  | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1     | Transferências e subsídios correntes     | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.1   | Transferências correntes                 | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.1.1 | Administrações Públicas                  | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.1.2 | Administração Central - Estado Português | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.1.3 | Administração Central - Outras entidades | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.1.4 | Segurança social                         | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.1.5 | Administração regional                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.2   | Administração local                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.3   | Entidades do setor não lucrativo         | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.1.4   | Famílias                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D4.2     | Outras                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D5       | Subsídios correntes                      | 18.491,88           | 648.971,00          | 0,00                 | 599.551,56    | 588.821,77    | 18.491,88                             | 562.593,17       | 10.729,79                 | 7.736,72             | 2,85%               | 86,69%           |
| D5       | Outras Despesas Correntes                | 466.594,33          | 12.899.175,90       | 0,00                 | 12.307.039,20 | 11.942.184,63 | 466.594,33                            | 11.222.245,28    | 364.854,57                | 253.345,02           | 3,62%               | 87,00%           |
| D6       | Total das Despesas Correntes             | 26.102,42           | 4.599.740,00        | 0,00                 | 4.046.016,42  | 4.046.016,42  | 26.102,42                             | 4.014.016,22     | 0,00                      | 5.897,78             | 0,57%               | 87,27%           |
| D7       | Despesa de Capital                       | 0,00                | 20,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1     | Aquisição de bens de capital             | 0,00                | 20,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.1   | Transferências e subsídios de capital    | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.1.1 | Administrações Públicas                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.1.2 | Administração Central - Estado Português | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.1.3 | Administração Central - Outras entidades | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.1.4 | Segurança social                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.1.5 | Administração regional                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.2   | Administração local                      | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.3   | Entidades do setor não lucrativo         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.1.4   | Famílias                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D7.2     | Outras                                   | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D8       | Subsídios de capital                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D8       | Outras despesas de capital               | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D9       | Total Capital                            | 26.102,42           | 4.599.770,00        | 0,00                 | 4.046.016,42  | 4.046.016,42  | 26.102,42                             | 4.014.016,22     | 0,00                      | 5.897,78             | 0,57%               | 87,27%           |
| D10      | Despesas não efetivas                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| D10      | Despesa com ativos financeiros           | 0,00                | 600.010,00          | 0,00                 | 592.514,44    | 493.614,44    | 0,00                                  | 493.614,44       | 98.900,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 82,27%           |
| D10      | Despesa com passivos financeiros         | 0,00                | 600.010,00          | 0,00                 | 592.514,44    | 493.614,44    | 0,00                                  | 493.614,44       | 98.900,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 82,27%           |
| D10      | Total Não efetiva                        | 0,00                | 600.010,00          | 0,00                 | 592.514,44    | 493.614,44    | 0,00                                  | 493.614,44       | 98.900,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 82,27%           |
| D10      | Total Geral                              | 492.696,75          | 18.098.955,90       | 0,00                 | 16.945.570,06 | 16.481.815,49 | 492.696,75                            | 15.729.875,94    | 463.754,57                | 259.242,80           | 2,72%               | 86,91%           |

Em 8 de Abril de 2022

Em 22 de Abril de 22

Órgão executivo

Órgão deliberativo

## 116

## 116

$\sqrt{A}$

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Demonstração de execução orçamental da despesa - Ano de 2021

2/6

| Econom.  | Descrição                               | Por pagar<br>per. Ant. | Dotações<br>Corrigidas | Cativos /<br>Descativos | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas líquidas de reposições |                     |              | Compromissos<br>a transferir | Obrigações<br>por pagar | Grau exec. orç.        |                     |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|          |                                         |                        |                        |                         |              |              | Períodos<br>anteriores                | Período<br>corrente | Total        |                              |                         | Períodos<br>anteriores | Período<br>corrente |
| 02010299 | Outros Combustíveis e Lubrificantes     | 0,00                   | 5,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |
| 020104   | Limpeza e higiene                       | 719,84                 | 8.038,00               | 0,00                    | 6.078,40     | 6.078,40     | 719,84                                | 5.358,56            | 6.078,40     | 0,00                         | 0,00                    | 8,96%                  | 66,67%              |
| 020107   | Vestuário e artigos pessoais            | 1.228,84               | 28.675,00              | 0,00                    | 24.208,57    | 24.208,57    | 1.228,84                              | 22.979,73           | 24.208,57    | 0,00                         | 0,00                    | 4,29%                  | 80,14%              |
| 020108   | Material de escritório                  | 1.869,60               | 13.605,00              | 0,00                    | 11.928,22    | 11.715,35    | 1.869,60                              | 9.845,75            | 11.715,35    | 212,87                       | 0,00                    | 13,74%                 | 72,37%              |
| 020114   | Outro material-peças                    | 0,00                   | 5,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |
| 020115   | Prêmios, condecorações e ofertas        | 0,00                   | 26.150,00              | 0,00                    | 24.575,31    | 24.575,31    | 0,00                                  | 24.575,31           | 24.575,31    | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 93,98%              |
| 020116   | Mercadorias para a venda                | 115.919,75             | 4.553.628,90           | 0,00                    | 4.551.236,95 | 4.340.726,32 | 115.919,75                            | 4.112.281,44        | 4.228.201,19 | 210.510,63                   | 112.525,13              | 2,55%                  | 90,31%              |
| 02011601 | Mercadorias para a venda - Água         | 115.919,75             | 4.553.628,90           | 0,00                    | 4.551.236,95 | 4.340.726,32 | 115.919,75                            | 4.112.281,44        | 4.228.201,19 | 210.510,63                   | 112.525,13              | 2,55%                  | 90,31%              |
| 020117   | Ferramentas e utensílios                | 498,51                 | 16.760,00              | 0,00                    | 15.806,80    | 15.161,05    | 498,51                                | 14.662,54           | 15.161,05    | 645,75                       | 0,00                    | 2,97%                  | 87,49%              |
| 020118   | Livros e documentação técnica           | 0,00                   | 1.230,00               | 0,00                    | 362,80       | 362,80       | 0,00                                  | 362,80              | 362,80       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 29,50%              |
| 020119   | Artigos honoríficos e de decoração      | 0,00                   | 5,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |
| 020120   | Material de educação, cultura e recreio | 0,00                   | 50,00                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |
| 020121   | Outros bens                             | 0,00                   | 15.760,00              | 0,00                    | 11.175,70    | 11.035,70    | 0,00                                  | 10.885,70           | 10.885,70    | 140,00                       | 150,00                  | 0,00%                  | 69,07%              |
| 0202     | Aquisição de serviços                   | 252.943,67             | 4.485.646,00           | 0,00                    | 4.360.229,26 | 4.256.680,86 | 252.943,67                            | 3.940.606,00        | 4.193.549,67 | 103.548,40                   | 63.131,19               | 5,64%                  | 87,85%              |
| 020201   | Encargos das instalações                | 25.973,99              | 461.990,00             | 0,00                    | 459.446,42   | 419.353,86   | 25.973,99                             | 353.571,51          | 379.545,50   | 40.092,56                    | 39.808,36               | 5,62%                  | 76,53%              |
| 020202   | Limpeza e higiene                       | 0,00                   | 52.050,00              | 0,00                    | 41.456,42    | 35.381,19    | 0,00                                  | 33.084,83           | 33.084,83    | 6.075,23                     | 2.296,36                | 0,00%                  | 63,56%              |
| 020203   | Conservação de bens                     | 24.227,25              | 330.127,00             | 0,00                    | 313.968,47   | 311.479,14   | 24.227,25                             | 285.442,73          | 309.669,98   | 2.489,33                     | 1.809,16                | 7,34%                  | 86,46%              |
| 020204   | Locação de edifícios                    | 275,00                 | 14.236,00              | 0,00                    | 13.475,00    | 13.475,00    | 275,00                                | 12.925,00           | 13.200,00    | 0,00                         | 275,00                  | 1,93%                  | 90,79%              |
| 020205   | Locação de material de informática      | 0,00                   | 5,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |
| 020206   | Locação de material de transporte       | 0,00                   | 46.740,00              | 0,00                    | 45.651,56    | 43.049,79    | 0,00                                  | 43.049,79           | 43.049,79    | 2.601,77                     | 0,00                    | 0,00%                  | 92,10%              |
| 020208   | Locação de outros bens                  | 0,00                   | 9.102,00               | 0,00                    | 6.227,11     | 5.787,55     | 0,00                                  | 5.569,47            | 5.569,47     | 439,56                       | 218,08                  | 0,00%                  | 61,19%              |
| 020209   | Comunicações                            | 18.541,77              | 261.659,00             | 0,00                    | 252.078,91   | 240.670,38   | 18.541,77                             | 203.821,15          | 222.362,92   | 11.408,53                    | 18.307,46               | 7,09%                  | 77,90%              |
| 020210   | Transportes                             | 0,00                   | 5,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |
| 020211   | Representação dos serviços              | 0,00                   | 690,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00                    | 0,00%                  | 0,00%               |

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração de execução orçamental da despesa - Ano de 2021

| Econom.  | Descrição                                                         | Por pagar per. Ant. | Dotações Corrigidas | Cativos / Descativos | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |              | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau exec. orç.     |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|          |                                                                   |                     |                     |                      |              |              | Períodos anteriores                   | Período corrente | Total        |                          |                      | Períodos anteriores | Período corrente |
| 020212   | Seguros                                                           | 0,00                | 64.722,00           | 0,00                 | 64.217,91    | 63.793,44    | 0,00                                  | 63.793,44        | 63.793,44    | 424,47                   | 0,00                 | 0,00%               | 98,577%          |
| 020213   | Deslocações e estadas                                             | 0,00                | 9.503,00            | 0,00                 | 7.899,00     | 7.899,00     | 0,00                                  | 7.899,00         | 7.899,00     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 83,12%           |
| 020214   | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                     | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 020215   | Formação                                                          | 2.000,00            | 40.252,00           | 0,00                 | 10.803,13    | 10.803,13    | 2.000,00                              | 8.803,13         | 10.803,13    | 0,00                     | 0,00                 | 4,97%               | 21,87%           |
| 020216   | Seminários, exposições e similares                                | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 020217   | Publicidade                                                       | 0,00                | 27.780,00           | 0,00                 | 24.322,41    | 24.322,41    | 0,00                                  | 24.322,41        | 24.322,41    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 87,55%           |
| 020218   | Vigilância e segurança                                            | 0,00                | 5.327,00            | 0,00                 | 1.351,25     | 1.351,25     | 0,00                                  | 1.351,25         | 1.351,25     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 25,37%           |
| 020219   | Assistência técnica                                               | 2.477,52            | 77.762,00           | 0,00                 | 76.167,37    | 74.636,16    | 2.477,52                              | 72.158,64        | 74.636,16    | 1.531,21                 | 0,00                 | 3,19%               | 92,79%           |
| 020220   | Outros trabalhos especializados                                   | 179.266,33          | 2.926.761,00        | 0,00                 | 2.921.028,27 | 2.886.658,07 | 179.266,33                            | 2.707.177,31     | 2.886.443,64 | 34.370,20                | 214,43               | 6,13%               | 92,50%           |
| 020222   | Serviços de saúde                                                 | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 020223   | Outros serviços de saúde                                          | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 020224   | Encargos de cobrança de receitas                                  | 0,00                | 136.521,00          | 0,00                 | 111.215,59   | 109.338,65   | 0,00                                  | 109.338,65       | 109.338,65   | 1.876,94                 | 0,00                 | 0,00%               | 80,09%           |
| 020225   | Outros serviços                                                   | 181,81              | 20.394,00           | 0,00                 | 10.920,44    | 8.681,84     | 181,81                                | 8.297,69         | 8.479,50     | 2.238,60                 | 202,34               | 0,89%               | 40,69%           |
| 03       | Juros e outros encargos                                           | 0,00                | 80.030,00           | 0,00                 | 75.875,74    | 70.375,74    | 0,00                                  | 70.375,74        | 70.375,74    | 5.500,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 87,94%           |
| 0301     | Juros da dívida pública                                           | 0,00                | 80.010,00           | 0,00                 | 75.875,74    | 70.375,74    | 0,00                                  | 70.375,74        | 70.375,74    | 5.500,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 87,96%           |
| 030103   | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 03010301 | Empréstimos a curto prazo                                         | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 03010302 | Empréstimos a médio e longo prazos                                | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 030108   | Administração pública local - Continente                          | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                 | 75.875,74    | 70.375,74    | 0,00                                  | 70.375,74        | 70.375,74    | 5.500,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 87,97%           |
| 03010801 | Empréstimo                                                        | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                 | 75.875,74    | 70.375,74    | 0,00                                  | 70.375,74        | 70.375,74    | 5.500,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 87,97%           |
| 0305     | Outros juros                                                      | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 030502   | Outros                                                            | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 03050201 | Despesas Diversas                                                 | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 03050202 | Juros de Mora                                                     | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |

*[Handwritten signatures and initials]*

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração de execução orçamental da despesa - Ano de 2021

4/6

| Econom.    | Descrição                                  | Por pagar per. Ant. | Dotações Corrigidas | Cativos / Descativos | Compromissos | Obrigações | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |            | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau exec. orç.     |                  |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|            |                                            |                     |                     |                      |              |            | Períodos anteriores                   | Período corrente | Total      |                          |                      | Períodos anteriores | Período corrente |
| 03050299   | Outros juros                               | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 0306       | Outros encargos financeiros                | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 030601     | Outros encargos financeiros                | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 04         | Transferências correntes                   | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 0406       | Segurança social                           | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 040602     | Outras transferências                      | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 04060202   | Outras                                     | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 0408       | Famílias                                   | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 040802     | Outras                                     | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 04080201   | Programas ocupacionais                     | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 04080202   | Outras                                     | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 06         | Outras despesas correntes                  | 18.491,88           | 648.971,00          | 0,00                 | 599.551,56   | 588.821,77 | 18.491,88                             | 562.593,17       | 581.085,05 | 10.729,79                | 7.736,72             | 2,85%               | 86,69%           |
| 0602       | Diversas                                   | 18.491,88           | 648.971,00          | 0,00                 | 599.551,56   | 588.821,77 | 18.491,88                             | 562.593,17       | 581.085,05 | 10.729,79                | 7.736,72             | 2,85%               | 86,69%           |
| 060201     | Impostos e taxas                           | 18.175,65           | 366.956,00          | 0,00                 | 358.030,95   | 347.301,16 | 18.175,65                             | 321.388,79       | 339.564,44 | 10.729,79                | 7.736,72             | 4,95%               | 87,58%           |
| 06020101   | Impostos e taxas pagos pela autarquia      | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 0602010199 | Outras                                     | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 06020102   | Restituições de impostos ou taxas cobrados | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 06020103   | Taxa de Recursos Hídricos                  | 18.175,65           | 356.446,00          | 0,00                 | 348.587,68   | 337.857,89 | 18.175,65                             | 311.945,52       | 330.121,17 | 10.729,79                | 7.736,72             | 5,10%               | 87,52%           |
| 060201031  | Taxa de Recursos Hídricos - AA             | 5.973,26            | 243.756,00          | 0,00                 | 240.419,31   | 229.689,52 | 5.973,26                              | 217.499,91       | 223.473,17 | 10.729,79                | 6.216,35             | 2,45%               | 89,23%           |
| 060201032  | Taxa de Recursos Hídricos - AR             | 12.202,39           | 112.690,00          | 0,00                 | 108.168,37   | 108.168,37 | 12.202,39                             | 94.445,61        | 106.648,00 | 0,00                     | 1.520,37             | 10,83%              | 83,81%           |
| 06020104   | Taxas ERSAR                                | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                 | 9.443,27     | 9.443,27   | 0,00                                  | 9.443,27         | 9.443,27   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 89,94%           |
| 060201041  | Taxa de controlo da qualidade da água      | 0,00                | 10.500,00           | 0,00                 | 9.443,27     | 9.443,27   | 0,00                                  | 9.443,27         | 9.443,27   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 89,94%           |
| 060203     | Outras                                     | 316,23              | 282.015,00          | 0,00                 | 241.520,61   | 241.520,61 | 316,23                                | 241.204,38       | 241.520,61 | 0,00                     | 0,00                 | 0,11%               | 85,53%           |
| 06020301   | Outras restituições                        | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |

*[Handwritten signatures and initials]*

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

Demonstração de execução orçamental da despesa - Ano de 2021

S/€

| Económ.  | Descrição                               | Por pagar per. Ant. | Dotações Corrigidas | Cativos / Descativos | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |              | Compromissos a transferir | Obrigações por pagar | Grau exec. orç.  |                  |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|          |                                         |                     |                     |                      |              |              | Períodos anteriores                   | Período corrente | Total        |                           |                      | Período anterior | Período corrente |
| 06020302 | IVA pago                                | 0,00                | 240.000,00          | 0,00                 | 200.750,22   | 200.750,22   | 0,00                                  | 200.750,22       | 200.750,22   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 83,65%           |
| 06020303 | Diferenças de câmbio                    | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%            |
| 06020304 | Serviços bancários                      | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%            |
| 06020305 | Outras                                  | 316,23              | 42.000,00           | 0,00                 | 40.770,39    | 40.770,39    | 316,23                                | 40.454,16        | 40.770,39    | 0,00                      | 0,00                 | 0,75%            | 96,32%           |
| 07       | Aquisição de bens de capital            | 26.102,42           | 4.599.740,00        | 0,00                 | 4.046.016,42 | 4.046.016,42 | 26.102,42                             | 4.014.016,22     | 4.040.118,64 | 0,00                      | 5.897,78             | 0,57%            | 87,27%           |
| 0701     | Investimentos                           | 26.102,42           | 4.599.740,00        | 0,00                 | 4.046.016,42 | 4.046.016,42 | 26.102,42                             | 4.014.016,22     | 4.040.118,64 | 0,00                      | 5.897,78             | 0,57%            | 87,27%           |
| 070101   | Terrenos                                | 0,00                | 85.750,00           | 0,00                 | 83.750,00    | 83.750,00    | 0,00                                  | 83.750,00        | 83.750,00    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 97,67%           |
| 070103   | Edifícios                               | 0,00                | 200.250,00          | 0,00                 | 6.720,54     | 6.720,54     | 0,00                                  | 6.720,54         | 6.720,54     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 3,36%            |
| 07010307 | Outros                                  | 0,00                | 200.250,00          | 0,00                 | 6.720,54     | 6.720,54     | 0,00                                  | 6.720,54         | 6.720,54     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 3,36%            |
| 070104   | Construções diversas                    | 17.662,40           | 3.731.342,00        | 0,00                 | 3.423.197,95 | 3.423.197,95 | 17.662,40                             | 3.405.008,71     | 3.422.671,11 | 0,00                      | 526,84               | 0,47%            | 91,25%           |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 0,00                | 2.335.689,07        | 0,00                 | 2.085.502,40 | 2.085.502,40 | 0,00                                  | 2.084.975,56     | 2.084.975,56 | 0,00                      | 526,84               | 0,00%            | 89,27%           |
| 07010407 | Captação e distribuição de água         | 17.662,40           | 1.395.652,93        | 0,00                 | 1.337.695,55 | 1.337.695,55 | 17.662,40                             | 1.320.033,15     | 1.337.695,55 | 0,00                      | 0,00                 | 1,27%            | 94,58%           |
| 070106   | Material de transporte                  | 0,00                | 165.150,00          | 0,00                 | 133.387,96   | 133.387,96   | 0,00                                  | 128.467,96       | 128.467,96   | 0,00                      | 4.920,00             | 0,00%            | 77,79%           |
| 07010602 | Material de transporte - Outros         | 0,00                | 165.150,00          | 0,00                 | 133.387,96   | 133.387,96   | 0,00                                  | 128.467,96       | 128.467,96   | 0,00                      | 4.920,00             | 0,00%            | 77,79%           |
| 070107   | Equipamento de informática              | 7.134,00            | 87.400,00           | 0,00                 | 80.984,88    | 80.984,88    | 7.134,00                              | 73.850,88        | 80.984,88    | 0,00                      | 0,00                 | 8,16%            | 84,50%           |
| 070108   | Software informático                    | 0,00                | 184.550,00          | 0,00                 | 175.143,95   | 175.143,95   | 0,00                                  | 175.143,95       | 175.143,95   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 94,90%           |
| 070109   | Equipamento administrativo              | 1.020,16            | 10.300,00           | 0,00                 | 10.283,91    | 10.283,91    | 1.020,16                              | 9.263,75         | 10.283,91    | 0,00                      | 0,00                 | 9,90%            | 89,94%           |
| 070110   | Equipamento básico                      | 0,00                | 119.770,00          | 0,00                 | 118.451,21   | 118.451,21   | 0,00                                  | 118.451,21       | 118.451,21   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 98,90%           |
| 07011002 | Outro Equipamento Básico                | 0,00                | 119.770,00          | 0,00                 | 118.451,21   | 118.451,21   | 0,00                                  | 118.451,21       | 118.451,21   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 98,90%           |
| 070111   | Ferramentas e utensílios                | 285,86              | 15.128,00           | 0,00                 | 14.096,02    | 14.096,02    | 285,86                                | 13.359,22        | 13.645,08    | 0,00                      | 450,94               | 1,89%            | 88,31%           |
| 070115   | Outros investimentos                    | 0,00                | 100,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%            |
| 08       | Transferências de capital               | 0,00                | 20,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%            |
| 0801     | Sociedades e quase soc não financeiras  | 0,00                | 15,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%            |
| 080101   | Públicas                                | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%            | 0,00%            |

*[Handwritten signatures and initials]*

# SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Demonstração de execução orçamental da despesa - Ano de 2021

6/6

| Econom.     | Descrição                                                         | Por pagar per. Ant. | Dotações Corrigidas | Cativos / Descativos | Compromissos  | Obrigações    | Despesas pagas líquidas de reposições |                  | Compromissos a transferir | Obrigações por pagar | Grau exec. orç.     |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|             |                                                                   |                     |                     |                      |               |               | Períodos anteriores                   | Período corrente |                           |                      | Períodos anteriores | Período corrente |
| 18010101    | Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais                    | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 18010102    | Outras                                                            | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 180102      | Privadas                                                          | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 1805        | Administração local                                               | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 180501      | Contínente                                                        | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 18050101    | Municípios                                                        | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 0           | Passivos financeiros                                              | 0,00                | 600.010,00          | 0,00                 | 592.514,44    | 493.614,44    | 0,00                                  | 493.614,44       | 98.900,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 82,27%           |
| 005         | Empréstimos a curto prazo                                         | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 00503       | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 00508       | Administração pública local - Contínente                          | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 006         | Empréstimos a médio e longo prazos                                | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                 | 592.514,44    | 493.614,44    | 0,00                                  | 493.614,44       | 98.900,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 82,27%           |
| 00608       | Administração pública local - Contínente                          | 0,00                | 600.000,00          | 0,00                 | 592.514,44    | 493.614,44    | 0,00                                  | 493.614,44       | 98.900,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 82,27%           |
| 1           | Outras despesas de capital                                        | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 102         | Diversas                                                          | 0,00                | 10,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 10201       | Restituições                                                      | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| 10299       | Outras                                                            | 0,00                | 5,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%               | 0,00%            |
| Total Geral |                                                                   | 492.696,75          | 18.098.955,90       | 0,00                 | 16.945.570,06 | 16.481.815,49 | 492.696,75                            | 15.729.875,94    | 463.754,57                | 259.242,80           | 2,72%               | 86,91%           |

O Conselho de Administração  
Em 8 de Abril de 2022

*[Assinatura]*  
H.F.Z.

Órgão executivo  
Em 22 de Abril de 22

*[Assinatura]*

Órgão deliberativo  
Em 22 de Abril de 22

*[Assinatura]*

Para J. J. J. J. J.

Para J. J. J. J. J.

Para J. J. J. J. J.

### • Anexo à DOR3

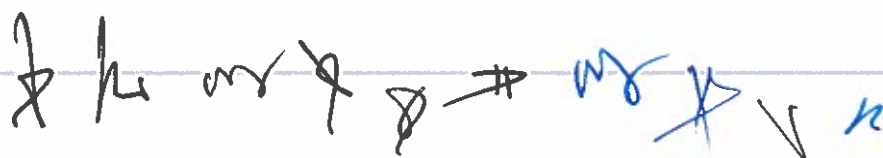
O total da despesa paga no período em análise, contabilizou um valor de 16.222.573 euros, sendo 72,05% de despesas correntes, 24,91% de despesas de capital e 3,04% de despesas não efetivas. A taxa de execução da despesa total foi de 89,63%, a despesa corrente com uma taxa de execução de 90,62%, a despesa de capital de 87,83% e a despesa não efetiva de 82,27%. Dos 18.098.956 euros inscritos no orçamento, estavam comprometidos do exercício anterior 492.697 euros, representando 2,72% da dotação orçamental da despesa. Os compromissos assumidos representam 72,85% de despesas correntes, 24,20% de despesas de capital e 2,95% de despesa não efetiva.

A aquisição de bens e serviços continua a prevalecer com 8.825.715 euros, representando 88,93% da despesa corrente e 54,40% da despesa total. Esta despesa está relacionada essencialmente com a aquisição de água, tratamento de águas residuais, entre outros.

Da diferença entre a despesa com obrigação e a despesa paga em 2021, resulta uma dívida total a transitar para o ano de 2022 de 259.243 euros. A dívida a fornecedores, continua a manter-se em níveis reduzidos, revelando a preocupação desta entidade na regularização dos seus compromissos perante os seus fornecedores.

Abaixo um resumo da despesa face ao valor orçado, onde se verifica que, no ano de 2021, a despesa paga atingiu os 16.222.573 euros.

| Análise orçamental da despesa         | Dotações Iniciais    | Dotações Corrigidas  | Despesa paga         | Taxa de execução |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>             | <b>12.848.093,00</b> | <b>12.899.175,90</b> | <b>11.688.839,61</b> | <b>90,62%</b>    |
| Despesas com o pessoal                | 2.687.942,00         | 2.687.942,00         | 2.211.663,52         | 82,28%           |
| Aquisições de bens e serviços         | 9.295.135,00         | 9.482.217,90         | 8.825.715,30         | 93,08%           |
| Juros e outros encargos               | 110.030,00           | 80.030,00            | 70.375,74            | 87,94%           |
| Transferências e subsídios correntes  | 15,00                | 15,00                | 0,00                 | 0,00%            |
| Outras despesas correntes             | 754.971,00           | 648.971,00           | 581.085,05           | 89,54%           |
| <b>Despesas de Capital</b>            | <b>2.740.760,00</b>  | <b>4.599.770,00</b>  | <b>4.040.118,64</b>  | <b>87,83%</b>    |
| Aquisição de bens de capital          | 2.740.730,00         | 4.599.740,00         | 4.040.118,64         | 87,83%           |
| Transferências e subsídios de capital | 20,00                | 20,00                | 0,00                 | 0,00%            |
| Outras despesas de capital            | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | 0,00%            |
| <b>Despesas Não Efetivas</b>          | <b>1.100.010,00</b>  | <b>600.010,00</b>    | <b>493.614,44</b>    | <b>82,27%</b>    |
| Despesa com ativos financeiros        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%            |
| Despesa com passivos financeiros      | 1.100.010,00         | 600.010,00           | 493.614,44           | 82,27%           |
| <b>Total das Despesas</b>             | <b>16.688.863,00</b> | <b>18.098.955,90</b> | <b>16.222.572,69</b> | <b>89,63%</b>    |



# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano pluriannual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                             | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |    |    |            | Datas      |                                  | Fase de Execução | Montante Previsto |              |                | Montante Executado |                 |       | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----|----|------------|------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|     |                   |                                                   |                  |              | RG                      | RP | UE | EMPR       | ND         | Início                           |                  | Fim               | Ano N        | Anos Seguintes | Total              | Anos Anteriores | Ano N |                                    |                                     | Total  |
| 1   | 1.1.1             | Funções Gerais                                    |                  |              |                         |    |    |            |            |                                  |                  |                   |              |                |                    |                 |       |                                    |                                     |        |
|     |                   | Administração geral                               |                  |              |                         |    |    |            |            |                                  |                  |                   |              |                |                    |                 |       |                                    |                                     |        |
|     |                   | Ferramentas e Utensílios                          | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 746.628,00       | 2.374.075,00      | 3.120.703,00 | 365.603,02     | 498.996,32         | 864.599,34      |       |                                    |                                     |        |
|     |                   | Equipamento Transporte                            | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 15.128,00        | 145.220,00        | 160.348,00   | 17.237,27      | 13.645,08          | 30.882,35       |       |                                    | 90,20                               | 17,39  |
|     |                   | Outras Imobilizações Corpóreas                    | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 165.150,00       | 738.000,00        | 903.150,00   | 69.750,00      | 128.467,96         | 198.217,96      |       |                                    | 77,79                               | 20,37  |
|     |                   | Hardware Informática                              | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 100,00           | 400,00            | 500,00       | 538,74         | 0,00               | 538,74          |       |                                    | 0,00                                | 51,86  |
|     |                   | Software Informático                              | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 87.400,00        | 319.800,00        | 407.200,00   | 214.860,56     | 80.984,88          | 295.845,44      |       |                                    | 92,66                               | 47,56  |
|     |                   | Equipamento Administrativo                        | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 184.550,00       | 319.800,00        | 504.350,00   | 61.238,61      | 175.143,95         | 236.382,56      |       |                                    | 94,90                               | 41,79  |
|     |                   | Terrenos 10951/10984 Sitos junto ao edifício SMAS | N                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 10.300,00        | 24.600,00         | 34.900,00    | 1.977,84       | 10.283,91          | 12.261,75       |       |                                    | 99,84                               | 33,25  |
|     |                   | Benfeitorias e Construção de Instalações          | O                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2021 | 31-12-2029 | 9-Não Aplicável                  | 83.750,00        | 656.255,00        | 740.005,00   | 0,00           | 83.750,00          | 83.750,00       |       |                                    | 100,00                              | 11,32  |
| 2   | 2.4.3             | Funções sociais                                   |                  |              |                         |    |    |            |            |                                  |                  |                   |              |                |                    |                 |       |                                    |                                     |        |
|     |                   | Saneamento                                        |                  |              |                         |    |    |            |            |                                  |                  |                   |              |                |                    |                 |       |                                    |                                     |        |
|     |                   | Execução Ramais AR                                | E                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 200.250,00       | 170.000,00        | 370.250,00   | 0,00           | 6.720,54           | 6.720,54        |       |                                    | 3,36                                | 1,82   |
| 2   | 2.4.3             | Execução Ramais AR                                | E                | D6           | 100,00                  |    |    |            |            |                                  |                  |                   |              |                |                    |                 |       |                                    |                                     |        |
|     |                   | Ampliação Remodelação Coletores AR                | E                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 6-Execução física superior a 75% | 2.336.689,07     | 4.037.035,00      | 6.373.724,07 | 1.353.550,62   | 2.084.975,56       | 3.438.526,18    |       |                                    | 100,00                              | 100,00 |
| 2   | 2.4.3             | Ampliação Remodelação Coletores AR                | E                | D6           | 100,00                  |    |    |            |            |                                  |                  |                   |              |                |                    |                 |       |                                    |                                     |        |
|     |                   |                                                   | E                | D6           | 100,00                  |    |    | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 6-Execução física superior a 75% | 1.500,00         | 0,00              | 1.500,00     | 208.171,59     | 1.495,83           | 209.667,42      |       |                                    | 99,72                               | 100,00 |

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: *ph*  
 - Top middle: *ph*  
 - Top right: *ph*  
 - Bottom left: *ph*  
 - Bottom middle: *ph*  
 - Bottom right: *ph*

# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                                        | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |    |    |      | Datas |            | Fase de Execução | Montante Previsto |                |              | Montante Executado |            |            | Nível de execução Finance Anual (%) | Nível de execução Finance Global (%) |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|----|----|------|-------|------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                   |                                                              |                  |              | RG                      | RP | UE | EMPR | ND    | Início     | Fim              | Ano N             | Anos Seguintes | Total        | Anos Anteriores    | Ano N      | Total      |                                     |                                      |
|     | PPI.2020.0049     | Ampliação Remodelação Coletores AP                           | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 87.166,00         | 5,00           | 87.171,00    | 184.766,77         | 84.537,71  | 269.304,48 | 96,98                               | 99,03                                |
|     | PPI.2020.0058     | Rede Drenagem AR - CSL São Lourenço                          | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 145.546,19        |                | 145.546,19   | 322.236,91         | 145.546,02 | 467.782,93 | 100,00                              | 100,00                               |
|     | PPI.2020.0059     | Prolongamento Rede AR - Fonte Boa Brincosa                   | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2022       | 50.000,00         | 80.000,00      | 130.000,00   | 0,00               | 49.700,00  | 49.700,00  | 99,40                               | 38,23                                |
|     | PPI.2020.0060     | Prolongamento Rede AR - R Pinhal - Casa Nova - Romeirão      | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2022       | 0,00              | 65.000,00      | 65.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00                                 |
|     | PPI.2020.0061     | Ampliação Rede AR - Lagoa, Santo Isidoro                     | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2023       | 0,00              | 90.000,00      | 90.000,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00                                 |
|     | PPI.2020.0062     | Construção Rede AR - Junqueiros                              | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2023       | 0,00              | 330.000,00     | 330.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00                                 |
|     | PPI.2020.0063     | Rede AR - Montesouros, Murtais, Quintal                      | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 466.232,85        | 5,00           | 466.237,85   | 390.019,25         | 466.222,32 | 856.241,57 | 100,00                              | 100,00                               |
|     | PPI.2020.0066     | Remodelação Rede AR - LG Feira, AV Jose B Antunes - Malveira | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 59.167,00         | 5,00           | 59.172,00    | 120.876,67         | 59.166,91  | 180.043,58 | 100,00                              | 100,00                               |
|     | PPI.2020.0069     | Prolongamento Rede AR - EN116 - Malveira                     | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2023       | 0,00              | 100.000,00     | 100.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00                                 |
|     | PPI.2020.0070     | Remodelação Rede AR - Unitária - Malveira                    | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2026       | 0,00              | 650.000,00     | 650.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                                | 0,00                                 |
|     | PPI.2021.0003     | Execução de Ramais e Ampliações Remodelações AR              | E                | D6           | 100,00                  |    |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 615.986,13        | 1.400.000,00   | 2.015.986,13 | 0,00               | 589.297,66 | 589.297,66 | 95,67                               | 29,23                                |

ph: wsf  
  
  
121

# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                                         | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |        |    |      | Datas |            | Fase de Execução | Montante Previsto                |            |                | Montante Executado |                 |            | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |        |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|-------|------------|------------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|     |                   |                                                               |                  |              | RG                      | RP     | UE | EMPR | ND    | Início     |                  | Fim                              | Ano N      | Anos Seguintes | Total              | Anos Anteriores | Ano N      |                                    |                                     | Total  |
|     | PPI.2021.0004     | Remodelação Estações Tratamento AR                            | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 3-Execução física até 25%        | 8.000,00   | 72.000,00      | 80.000,00          | 0,00            | 5.833,01   | 5.833,01                           | 72,91                               | 7,29   |
|     | PPI.2021.0005     | Remodelação Estações Elevatórias AR                           | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 0-Não iniciada                   | 2.500,00   | 60.000,00      | 62.500,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0006     | Remodelação Fossas Sépticas Coletivas AR                      | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 0-Não iniciada                   | 2.000,00   | 110.000,00     | 112.000,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0007     | Ligação Rede Gravitica AR - Condomínio QTA Lamarão - Malveira | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2022       | 1-Com projeto técnico            | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0008     | Construção Rede AR - BR Casalinho Oliveiras - Carvoeira       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 137.199,65 | 100.000,00     | 237.199,65         | 0,00            | 137.199,64 | 137.199,64                         | 100,00                              | 57,84  |
|     | PPI.2021.0009     | Prolongamento Rede AR - R Massapéz - Fonte Boa Brincosa       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 85.643,95  | 100.000,00     | 185.643,95         | 0,00            | 85.643,95  | 85.643,95                          | 100,00                              | 46,13  |
|     | PPI.2021.0010     | Prolongamento Rede AR - Casal Paixão                          | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2024       | 0-Não iniciada                   | 5,00       | 280.000,00     | 280.005,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0011     | Remodelação Rede AR - Enxara Bispo                            | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 1-Com projeto técnico            | 0,00       | 600.000,00     | 600.000,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0028     | Terrenos p/ Infraestruturas AR                                | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 9-Não Aplicável                  | 1.000,00   | 20,00          | 1.020,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0029     | Construção ETAR Montesourous                                  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2022       | 0-Não iniciada                   | 150.000,00 | 0,00           | 150.000,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|     | PPI.2021.0030     | Remodelação ETAR Carapinheira                                 | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2022       | 3-Execução física até 25%        | 7.000,00   | 0,00           | 7.000,00           | 0,00            | 3.531,50   | 3.531,50                           | 50,45                               | 50,45  |
|     | PPI.2021.0031     | Ampliações RAR S.Lourenço (trav mar e outras)                 | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 145.154,00 | 0,00           | 145.154,00         | 0,00            | 145.154,00 | 145.154,00                         | 100,00                              | 100,00 |
|     | PPI.2021.0032     | Ampliação Rede Saneamento Sobreira                            | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2022       | 5-Execução física até 75%        | 169.033,30 | 0,00           | 169.033,30         | 0,00            | 113.033,30 | 113.033,30                         | 66,87                               | 66,87  |

*[Handwritten signature and initials]*

# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj   | Número do Projeto | Designação do Projeto                                | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |        |    |      | Datas |            | Fase de Execução | Montante Previsto                |              |                | Montante Executado |                 |              | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |        |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|-------|------------|------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------|
|       |                   |                                                      |                  |              | RG                      | RP     | UE | EMPR | ND    | Início     |                  | Fim                              | Ano N        | Anos Seguintes | Total              | Anos Anteriores | Ano N        |                                    |                                     | Total  |
| 2.4.4 | PPI.2021.0033     | Remodelação ETAR Sobreira                            | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2022       | 3-Execução física até 25%        | 6.000,00     | 0,00           | 6.000,00           | 0,00            | 2.916,50     | 2.916,50                           | 48,61                               | 48,61  |
|       | PPI.2021.0034     | Ampliac. Rede AR Malveira (LM,Simões e outras)       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 94.500,00    | 0,00           | 94.500,00          | 0,00            | 94.017,20    | 94.017,20                          | 99,49                               | 99,49  |
|       | PPI.2021.0035     | Remodelação Rede AR Malveira (R.P.A.Lucena e outras) | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-05-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 94.005,00    | 0,00           | 94.005,00          | 0,00            | 93.630,01    | 93.630,01                          | 99,60                               | 99,60  |
|       |                   | Abastecimento de Água                                |                  |              |                         |        |    |      |       |            |                  |                                  | 1.516.422,93 | 4.528.060,00   | 6.044.482,93       | 1.079.676,81    | 1.456.146,76 | 2.535.823,57                       |                                     |        |
|       | PPI.2020.0001     | Execução de Ramais AA                                | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 28.432,40    | 0,00           | 28.432,40          | 147.276,27      | 28.307,28    | 175.583,55                         | 99,56                               | 99,93  |
|       | PPI.2020.0002     | Equipamentos de Medição e Leitura                    | O                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2026       | 9-Não Aplicável                  | 119.770,00   | 738.000,00     | 857.770,00         | 86.113,41       | 118.451,21   | 204.564,62                         | 98,90                               | 21,67  |
|       | PPI.2020.0008     | Ampliação e Remodelação de Conduitas                 | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 8.650,00     | 0,00           | 8.650,00           | 220.554,64      | 8.024,65     | 228.579,29                         | 92,77                               | 99,73  |
|       | PPI.2020.0010     | Renovação Válvulas Redutoras de Pressão              | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2026       | 0-Não iniciada                   | 3.000,00     | 80.000,00      | 83.000,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|       | PPI.2020.0012     | Impermeabilização Cobertura RVT Sobral Abelheira     | E                | D6           |                         |        |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0-Não iniciada                   | 0,00         | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   |
|       | PPI.2020.0013     | Remodelação Conduita Gravítica AA - Pícniceira       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 0,00         | 0,00           | 0,00               | 94.376,75       | 0,00         | 94.376,75                          | 0,00                                | 100,00 |
|       | PPI.2020.0014     | Remodelação Conduitas AA - Casais Areia              | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 0,00         | 0,00           | 0,00               | 25.382,82       | 0,00         | 25.382,82                          | 0,00                                | 100,00 |
|       | PPI.2020.0015     | Substituição Central Elevatória EEAA - Enxara Bispo  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 0,00         | 0,00           | 0,00               | 18.889,00       | 0,00         | 18.889,00                          | 0,00                                | 100,00 |

*Handwritten signature and initials:* f k m d, [Signature], [Initials]

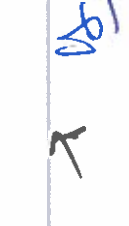
# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                                                         | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |        |    |      | Datas |            | Fase de Execução | Montante Previsto |                |            | Montante Executado |            |            | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|-------|------------|------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                   |                                                                               |                  |              | RG                      | RP     | UE | EMPR | ND    | Inicio     | Fim              | Ano N             | Anos Seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano N      | Total      |                                    |                                     |
|     | PPI.2020.0016     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Antas                   | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 12.362,94          | 0,00       | 12.362,94  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0017     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Enxara Bispo            | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 12.385,63          | 0,00       | 12.385,63  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0018     | Impermeabilização Cobertura d/ Tela Betuminosa RVT Lapa Serra                 | E                | D6           |                         |        |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                |
|     | PPI.2020.0020     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. 2 Células RVT Malveira (Alta Nova) | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 651,00            | 0,00           | 651,00     | 56.349,68          | 0,00       | 56.349,68  | 0,00                               | 98,86                               |
|     | PPI.2020.0021     | Remodelação e Ampliação Rede AA - Bairro Alegria - V Pinheiro                 | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 5,00              | 0,00           | 5,00       | 52.237,20          | 0,00       | 52.237,20  | 0,00                               | 99,99                               |
|     | PPI.2020.0022     | Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima                                      | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2026       | 0,00              | 380.000,00     | 380.000,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                |
|     | PPI.2020.0023     | Remodelação Conduta Adutora AA - R Lamarão e AL Figueiras                     | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 105.792,50        | 125.000,00     | 230.792,50 | 0,00               | 105.792,50 | 105.792,50 | 100,00                             | 45,84                               |
|     | PPI.2020.0024     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Mafra (Alta Nova)       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 34.000,01          | 0,00       | 34.000,01  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0027     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Milharado               | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 21.386,75          | 0,00       | 21.386,75  | 0,00                               | 100,00                              |



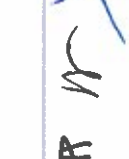

# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                                                         | Forma de Realiz. | Rubric Orçã. | Fontes de Financiamento |        |    |      | Datas |            | Fase de Execução | Montante Previsto |                |            | Montante Executado |            |            | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|-------|------------|------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                   |                                                                               |                  |              | RG                      | RP     | UE | EMPR | ND    | Início     | Fim              | Ano N             | Anos Seguintes | Total      | Anos Anteriores    | Ano N      | Total      |                                    |                                     |
|     | PPI.2020.0028     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Calvos                  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 17.418,95          | 0,00       | 17.418,95  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0029     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT CASO                    | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 24.400,01          | 0,00       | 24.400,01  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0031     | Remodelação Conduta Adutora AA - Calvos / Rólla (Fase2)                       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 75.000,00      | 75.000,00  | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                |
|     | PPI.2020.0033     | Substituição Posto Transformação RVT Louisa                                   | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 14.990,00          | 0,00       | 14.990,00  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0034     | Substituição Hidroressor Monte Leite                                          | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 9.989,26           | 0,00       | 9.989,26   | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0035     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. 2 Células RVT Vale Guarda          | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 65.506,58          | 0,00       | 65.506,58  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0036     | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula Andga RVT Venda do Pinheiro | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 75.322,26          | 0,00       | 75.322,26  | 0,00                               | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0037     | Remodelação Rede AA - LG Feira. AV Jose B Antunes - Malveira                  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2021       | 115.855,00        | 5,00           | 115.860,00 | 90.734,65          | 115.854,73 | 206.589,38 | 100,00                             | 100,00                              |
|     | PPI.2020.0038     | Remodelação Troço Conduta Elevatória AA - Alcinça. Carapinha                  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2024       | 5,00              | 140.005,00     | 140.010,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                |




# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                                                    | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |        |    |      | Datas |            | Fase de Execução | Montante Previsto                |            |                | Montante Executado |                 |            | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |       |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|-------|------------|------------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|     |                   |                                                                          |                  |              | RG                      | RP     | UE | EMPR | ND    | Início     |                  | Fim                              | Ano N      | Anos Seguintes | Total              | Anos Anteriores | Ano N      |                                    |                                     | Total |
|     | PPI.2020.0039     | Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento RVT Chelheiros | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2020 | 31-12-2024       | 0-Não iniciada                   | 5,00       | 250.005,00     | 250.010,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                |       |
|     | PPI.2021.0012     | Execução Ramais e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA               | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 3-Execução física até 25%        | 459.985,00 | 1.440.000,00   | 1.899.985,00       | 0,00            | 441.914,26 | 441.914,26                         | 96,07                               | 23,26 |
|     | PPI.2021.0013     | Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA                       | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 3-Execução física até 25%        | 42.000,00  | 240.000,00     | 282.000,00         | 0,00            | 37.546,07  | 37.546,07                          | 89,40                               | 13,31 |
|     | PPI.2021.0014     | Remodelação Estações Elevatórias e Hidropressores AA                     | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 0-Não iniciada                   | 2.500,00   | 40.000,00      | 42.500,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  |
|     | PPI.2021.0015     | Remodelação Rede AA - Póvoa da Galega                                    | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2022       | 1-Com projeto técnico            | 1.000,00   | 50.000,00      | 51.000,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  |
|     | PPI.2021.0016     | Remodelação Rede AA - Estátua Bombeiro - Malveira                        | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2023       | 1-Com projeto técnico            | 102,50     | 5,00           | 107,50             | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  |
|     | PPI.2021.0017     | Remodelação Rede AA - Cemitério, R Penedinho - Ericeira                  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2021       | 0-Não iniciada                   | 0,00       | 100.000,00     | 100.000,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  |
|     | PPI.2021.0018     | Remodelação Rede AA - Picão                                              | E                | D6           |                         |        |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2025       | 0-Não iniciada                   | 0,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  |
|     | PPI.2021.0019     | Remodelação Rede AA - Monte Bom                                          | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 101.766,00 | 85.000,00      | 186.766,00         | 0,00            | 101.766,00 | 101.766,00                         | 100,00                              | 54,49 |
|     | PPI.2021.0020     | Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália                         | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2026       | 0-Não iniciada                   | 0,00       | 200.000,00     | 200.000,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00  |
|     | PPI.2021.0021     | Alteração Sistema AA - Rólia                                             | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      |       | 01-01-2021 | 31-12-2021       | 6-Execução física superior a 75% | 80.667,38  | 0,00           | 80.667,38          | 0,00            | 68.028,38  | 68.028,38                          | 84,33                               | 84,33 |

*[Handwritten signatures and initials]*

# DOR4 - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Obj | Número do Projeto | Designação do Projeto                                    | Forma de Realiz. | Rubric Orça. | Fontes de Financiamento |        |    |      | Datas      |            | Fase de Execução                 | Montante Previsto |                |               | Montante Executado |              |              | Nível de execução Financ Anual (%) | Nível de execução Financ Global (%) |  |  |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|--------|----|------|------------|------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|     |                   |                                                          |                  |              | RG                      | RP     | UE | EMPR | ND         | Início     |                                  | Fim               | Anos Seguintes | Total         | Anos Anteriores    | Ano N        | Total        |                                    |                                     |  |  |
|     |                   |                                                          |                  |              |                         |        |    |      |            |            |                                  |                   |                |               |                    |              |              |                                    |                                     |  |  |
|     | PPI.2021.0022     | Ampliação Rede AA - Amoreiras, Carvoeira                 | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 6-Execução física superior a 75% | 144.961,25        | 170.000,00     | 314.961,25    | 0,00               | 144.961,25   | 144.961,25   | 100,00                             | 46,03                               |  |  |
|     | PPI.2021.0023     | Ampliação Rede AA - Vale Figueira - Santo Estevão Galés  | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 6-Execução física superior a 75% | 162.958,00        | 170.000,00     | 332.958,00    | 0,00               | 162.958,00   | 162.958,00   | 100,00                             | 48,94                               |  |  |
|     | PPI.2021.0024     | Ampliação Rede AA - Abrunheira, Malveira                 | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 0-Não iniciada                   | 0,00              | 95.000,00      | 95.000,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                |  |  |
|     | PPI.2021.0025     | Construção 2ª Célula RVT Baleia                          | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 0-Não iniciada                   | 0,00              | 150.000,00     | 150.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                |  |  |
|     | PPI.2021.0026     | Vigilância e Detecção Intrusão Instalações AA            | O                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 43.500,00         | 20,00          | 43.520,00     | 0,00               | 42.327,70    | 42.327,70    | 97,31                              | 97,26                               |  |  |
|     | PPI.2021.0027     | Terrenos p/ Infraestruturas AA                           | N                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 9-Não Aplicável                  | 1.000,00          | 20,00          | 1.020,00      | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                |  |  |
|     | PPI.2021.0036     | Ampliação Rede AA - Sobreira                             | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 2-Adjudicada                     | 13.311,90         | 0,00           | 13.311,90     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                |  |  |
|     | PPI.2021.0038     | Remodelação Rede AA-Malveira (R.P.A.Lucena e outras)     | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 6-Execução física superior a 75% | 29.005,00         | 0,00           | 29.005,00     | 0,00               | 28.874,73    | 28.874,73    | 99,55                              | 99,55                               |  |  |
|     | PPI.2021.0039     | Ampliação Rede AA-Malveira(L.Marcelino, Simões e outras) | E                | D6           |                         | 100,00 |    |      | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 6-Execução física superior a 75% | 51.500,00         | 0,00           | 51.500,00     | 0,00               | 51.340,00    | 51.340,00    | 99,69                              | 99,69                               |  |  |
|     |                   |                                                          |                  |              |                         |        |    |      |            |            |                                  |                   | 4.599.740,00   | 10.939.170,00 | 15.538.910,00      | 2.798.830,45 | 4.040.118,64 | 6.838.949,09                       |                                     |  |  |

O Conselho de Administração

Em 8 de Abril de 2022

Órgão executivo

Em 22 de Abril de 22

Órgão deliberativo

Em 22 de Abril de 22

*[Handwritten signatures and notes in the right margin]*



## DORS.1 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Alterações orçamentais da receita - Ano de 2021

| Rubricas | Descrição                                                             | Receita              |                        |                         |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
|          |                                                                       | Previsões Iniciais   | Alterações Orçamentais |                         |                    |
|          |                                                                       |                      | Inscrições / Reforços  | Diminuições / anulações | Créditos Especiais |
|          | <b>Receitas Correntes</b>                                             |                      |                        |                         |                    |
| R1       | <b>Receita Fiscal</b>                                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R1.1     | Impostos Diretos                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R1.2     | Impostos Indiretos                                                    | 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               |
| R3       | Taxas, multas e outras penalidades                                    | 307.461,00           | 40.000,00              | 1.500,00                | 0,00               |
| R4       | Rendimentos de propriedade                                            | 10,00                | 1.000,00               | 500,00                  | 0,00               |
| R5       | <b>Transferências e subsídios correntes</b>                           | 10,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1     | <b>Transferências correntes</b>                                       | 10,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.1   | <b>Administrações Públicas</b>                                        | 10,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.1.1 | Administração Central - Estado Português                              | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.1.3 | Segurança Social                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.1.4 | Administração Regional                                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.1.5 | Administração Local                                                   | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.2   | Exterior - U E                                                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.1.3   | Outras                                                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R5.2     | Subsídios correntes                                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R6       | Venda de bens e serviços                                              | 16.380.309,00        | 14.000,00              | 80.000,00               | 0,00               |
| R7       | Outras Receitas Correntes                                             | 1.013,00             | 13.000,00              | 0,00                    | 0,00               |
|          | <b>Total das Receitas Correntes</b>                                   | <b>16.688.803,00</b> | <b>68.000,00</b>       | <b>82.000,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Receitas de Capital</b>                                            |                      |                        |                         |                    |
| R8       | Venda de bens de investimento                                         | 15,00                | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00               |
| R9       | <b>Transferências e subsídios de capital</b>                          | 15,00                | 200.000,00             | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1     | <b>Transferências de capital</b>                                      | 15,00                | 200.000,00             | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.1   | <b>Administrações Públicas</b>                                        | 15,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.1.1 | Administração Central - Estado Português                              | 10,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.1.2 | Administração Central - outras entidades                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.1.3 | Segurança social                                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.1.4 | Administração Regional                                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.1.5 | Administração Local                                                   | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.2   | Exterior - U E                                                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R9.1.3   | Outras                                                                | 0,00                 | 200.000,00             | 0,00                    | 0,00               |
| R9.2     | Subsídios de capital                                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R10      | Outras receitas de capital                                            | 10,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
|          | <b>Total das Receitas de Capital</b>                                  | <b>40,00</b>         | <b>202.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Receitas não efetivas</b>                                          |                      |                        |                         |                    |
| R12      | Receita com ativos financeiros                                        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
| R13      | Receita com ativos financeiros                                        | 15,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00               |
|          | <b>Total das Receitas não efetivas</b>                                | <b>15,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| R11      | Reposições não abatidas aos pagamentos                                | 5,00                 | 12.000,00              | 0,00                    | 0,00               |
| R14      | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais                    | 0,00                 | 1.210.092,90           | 0,00                    | 0,00               |
|          | <b>Total Geral (Receitas Correntes)</b>                               | <b>16.688.803,00</b> | <b>68.000,00</b>       | <b>82.000,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Total Geral (Receitas Capital)</b>                                 | <b>40,00</b>         | <b>202.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Total Geral (Receitas Não Efetivas)</b>                            | <b>15,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Total Geral</b>                                                    | <b>16.688.863,00</b> | <b>1.492.092,90</b>    | <b>82.000,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## DOR5.2 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

## Alterações orçamentais da despesa - Ano de 2021

| Rubricas | Descrição                                    | Despesa              |                        |                        |                    |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|          |                                              | Dotações Iniciais    | Alterações Orçamentais |                        |                    |
|          |                                              |                      | Inscrições / Reforços  | Diminuições/ anulações | Creditos Especiais |
|          | <b>Despesas Correntes</b>                    |                      |                        |                        |                    |
| D1       | <b>Despesas com o pessoal</b>                | 2.687.942,00         | 181.715,26             | 181.715,26             | 0,00               |
| D1.1     | Remunerações certas e permanentes            | 1.739.032,00         | 163.515,26             | 163.515,26             | 0,00               |
| D1.2     | Abonos variáveis ou eventuais                | 351.480,00           | 5.200,00               | 22.200,00              | 0,00               |
| D1.3     | Segurança social                             | 597.430,00           | 13.000,00              | 2.000,00               | 0,00               |
| D2       | Aquisição de bens e serviços                 | 9.295.135,00         | 592.082,90             | 405.000,00             | 0,00               |
| D3       | Juros e outros encargos                      | 110.030,00           | 0,00                   | 30.000,00              | 0,00               |
| D4       | <b>Transferências e subsídios correntes</b>  | 15,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1     | <b>Transferências correntes</b>              | 15,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.1   | <b>Administrações Públicas</b>               | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.1.1 | Administração Central - Estado Português     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.1.3 | Segurança social                             | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.1.4 | Administração regional                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.1.5 | Administração local                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.2   | Entidades do setor não lucrativo             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.3   | Famílias                                     | 10,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.1.4   | Outras                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D4.2     | Subsídios correntes                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D5       | Outras Despesas Correntes                    | 754.971,00           | 92.000,00              | 198.000,00             | 0,00               |
|          | <b>Total das Despesas Correntes</b>          | <b>12.848.093,00</b> | <b>865.798,16</b>      | <b>814.715,26</b>      | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Despesas de Capital</b>                   |                      |                        |                        |                    |
| D6       | Aquisição de bens de capital                 | 2.740.730,00         | 3.288.246,13           | 1.429.236,13           | 0,00               |
| D7       | <b>Transferências e subsídios de capital</b> | 20,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1     | <b>Transferências de capital</b>             | 20,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.1   | <b>Administrações Públicas</b>               | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.1.1 | Administração Central - Estado Português     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.1.3 | Segurança social                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.1.4 | Administração regional                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.1.5 | Administração local                          | 5,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.2   | Entidades do setor não lucrativo             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.3   | Famílias                                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.1.4   | Outras                                       | 15,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D7.2     | Subsídios de capital                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D8       | <b>Outras despesas de capital</b>            | 10,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
|          | <b>Total das Despesas de Capital</b>         | <b>2.740.760,00</b>  | <b>3.288.246,13</b>    | <b>1.429.236,13</b>    | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Despesas não efetivas</b>                 |                      |                        |                        |                    |
| D9       | Despesa com ativos financeiros               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| D10      | <b>Despesa com passivos financeiros</b>      | <b>1.100.010,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Total das Despesas não efetivas</b>       | <b>1100010</b>       | <b>0</b>               | <b>500000</b>          | <b>0</b>           |
|          | <b>Total Geral (Despesas Correntes)</b>      | <b>12.848.093,00</b> | <b>865.798,16</b>      | <b>814.715,26</b>      | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Total Geral (Despesas Capital)</b>        | <b>2740760</b>       | <b>3288246,13</b>      | <b>1429236,13</b>      | <b>0</b>           |
|          | <b>Total Geral (Despesas não efetivas)</b>   | <b>1.100.010,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Total Geral</b>                           | <b>16.688.863,00</b> | <b>4.154.044,29</b>    | <b>2.743.951,39</b>    | <b>0,00</b>        |

**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA**  
Alterações ao plano plurianual de investimentos - Ano de 2021

| Objetivo      | Número do Projeto | Rubricas                           | Descrição                                                     | Datas      |            | Pagamentos    |                   |                    |            |              | Modificação  |            |              |  |
|---------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
|               |                   |                                    |                                                               |            |            | Ano N         |                   | Períodos Seguintes |            |              |              |            |              |  |
|               |                   |                                    |                                                               | Início     | Fim        | Dotação atual | Dotação Corrigida | Ano N+1            | Ano N+2    | Ano N+3      |              | Ano N+4    | Outros       |  |
| 1<br>1.1.1    |                   |                                    | Funções Gerais                                                |            |            |               |                   |                    |            |              |              |            |              |  |
|               | PPI.2020.0076     | D6                                 | Administração geral                                           | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 688.878,00    | 746.628,00        | 520.680,00         | 460.715,00 | 460.715,00   | 625.715,00   | 306.250,00 | 57.750,00    |  |
|               | PPI.2020.0077     | D6                                 | Ferramentas e Utensílios                                      | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 42.128,00     | 15.128,00         | 35.630,00          | 37.165,00  | 37.165,00    | 35.260,00    | 0,00       | -27.000,00   |  |
|               | PPI.2020.0078     | D6                                 | Equipamento Transporte                                        | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 252.150,00    | 165.150,00        | 184.500,00         | 184.500,00 | 184.500,00   | 184.500,00   | 0,00       | -87.000,00   |  |
|               | PPI.2020.0079     | D6                                 | Outras Imobilizações Corpóreas                                | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 100,00        | 100,00            | 100,00             | 100,00     | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0080     | D6                                 | Hardware - Informática                                        | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 98.400,00     | 87.400,00         | 98.400,00          | 61.500,00  | 61.500,00    | 98.400,00    | 0,00       | -11.000,00   |  |
|               | PPI.2020.0081     | D6                                 | Software Informático                                          | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 73.800,00     | 184.550,00        | 98.400,00          | 73.800,00  | 73.800,00    | 73.800,00    | 0,00       | 110.750,00   |  |
|               | PPI.2021.0001     | D6                                 | Equipamento Administrativo                                    | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 12.300,00     | 10.300,00         | 6.150,00           | 6.150,00   | 6.150,00     | 6.150,00     | 0,00       | -2.000,00    |  |
| 2<br>2.4.3    | PPI.2021.0001     | D6                                 | Terrenos AM 10951/10984 Sitos junto ao edifício SMAS          | 01-01-2021 | 31-12-2029 | 200.000,00    | 83.750,00         | 87.500,00          | 87.500,00  | 87.500,00    | 87.505,00    | 306.250,00 | -116.250,00  |  |
|               | PPI.2021.0002     | D6                                 | Beneficiarias e Construção de Instalações                     | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 10.000,00     | 200.250,00        | 10.000,00          | 10.000,00  | 10.000,00    | 140.000,00   | 0,00       | 190.250,00   |  |
|               |                   |                                    | Funções sociais                                               |            |            |               |                   |                    |            |              |              |            |              |  |
|               | PPI.2020.0040     | D6                                 | Saneamento                                                    | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 997.560,00    | 2.336.689,07      | 993.020,00         | 903.005,00 | 1.108.005,00 | 1.033.005,00 | 0,00       | 1.339.129,07 |  |
|               | PPI.2020.0046     | D6                                 | Execução Ramais AR                                            | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 10.000,00     | 8.050,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.950,00    |  |
|               | PPI.2020.0049     | D6                                 | Ampliação / Remodelação Coletores AR                          | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 10.000,00     | 1.500,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -8.500,00    |  |
|               | PPI.2020.0058     | D6                                 | Ampliação / Remodelação Coletores AP                          | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 87.166,00     | 87.166,00         | 5,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0058     | D6                                 | Rede Drenagem AR - CSL São Lourenço                           | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 73.217,00     | 145.546,19        | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 72.329,19    |  |
|               | PPI.2020.0059     | D6                                 | Prolongamento Rede AR - Fonte Boa Brincosa                    | 01-01-2021 | 31-12-2022 | 50.000,00     | 50.000,00         | 80.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0060     | D6                                 | Prolongamento Rede AR - R. Pinhal - Casa Nova - Romeirão      | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 65.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0061     | D6                                 | Ampliação Rede AR - Lagoa, Santo Isidoro                      | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 90.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0062     | D6                                 | Construção Rede AR - Junqueiros                               | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 330.000,00   | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0063     | D6                                 | Rede AR - Montesourso, Murtais, Quintal                       | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 200.000,00    | 466.232,85        | 5,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 266.232,85   |  |
|               | PPI.2020.0066     | D6                                 | Remodelação Rede AR - LG Feira, AV Jose B Antunes - Malveira  | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 59.167,00     | 59.167,00         | 5,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0069     | D6                                 | Prolongamento Rede AR - EN116 - Malveira                      | 01-01-2020 | 31-12-2023 | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 100.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2020.0070     | D6                                 | Remodelação Rede AR Unitária - Malveira                       | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 400.000,00 | 250.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
|               | PPI.2021.0003     | D6                                 | Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR        | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 350.000,00    | 615.986,13        | 350.000,00         | 350.000,00 | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00       | 265.986,13   |  |
|               | PPI.2021.0004     | D6                                 | Remodelação Estações Tratamento AR                            | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 18.000,00     | 8.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00  | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00       | -10.000,00   |  |
|               | PPI.2021.0005     | D6                                 | Remodelação Estações Elevatórias AR                           | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 15.000,00     | 2.500,00          | 15.000,00          | 15.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | -12.500,00   |  |
|               | PPI.2021.0006     | D6                                 | Remodelação Fossas Sépticas Coletivas AR                      | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 25.000,00     | 2.000,00          | 50.000,00          | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | -23.000,00   |  |
|               | PPI.2021.0007     | D6                                 | Ligação Gravítica Rede AR - Condomínio QTA Lamarão - Malveira | 01-01-2021 | 31-12-2022 | 40.000,00     | 1.000,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -39.000,00   |  |
|               | PPI.2021.0008     | D6                                 | Construção Rede AR - BR Casalinho Oliveiras - Carvoeira       | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 35.000,00     | 137.199,65        | 100.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 102.199,65   |  |
|               | PPI.2021.0009     | D6                                 | Prolongamento Rede AR - R. Massapêz - Fonte Boa Brincosa      | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 5,00          | 85.643,95         | 100.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 85.638,95    |  |
|               | PPI.2021.0010     | D6                                 | Prolongamento Rede AR - Casal Paixão                          | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 5,00          | 5,00              | 280.000,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| PPI.2021.0011 | D6                | Remodelação Rede AR - Enxara Bispo | 01-01-2021                                                    | 31-12-2026 | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 300.000,00   | 0,00         | 0,00       |              |  |
| PPI.2021.0028 | D6                | Terrenos p/ Infraestruturas AR     | 01-01-2021                                                    | 31-12-2026 | 25.000,00  | 1.000,00      | 5,00              | 5,00               | 5,00       | 5,00         | 5,00         | 0,00       | -24.000,00   |  |
| PPI.2021.0029 | D6                | Construção ETAR Montesourso        | 01-05-2021                                                    | 31-12-2022 | 0,00       | 150.000,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150.000,00   |  |
| PPI.2021.0030 | D6                | Remodelação ETAR Carpinheira       | 01-05-2021                                                    | 31-12-2022 | 0,00       | 7.000,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7.000,00     |  |

*[Handwritten signature and initials]*

# DOR5.3 - ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

| Objetivo | Número do Projeto | Rubricas | Descrição                                                                     | Datas      |            | Ano N               |                     | Pagamentos          |                     |                   |                     | Modificação |                   |
|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|          |                   |          |                                                                               | Início     | Fim        | Dotação atual       | Dotação Corrigida   | Ano N+1             | Ano N+2             | Ano N+3           | Ano N+4             | Outros      |                   |
|          |                   |          |                                                                               |            |            |                     |                     |                     |                     |                   |                     |             |                   |
| 2.4.4    | PPI.2021.0031     | D6       | Ampliação RAR S.Loureiro (trav mar e outras)                                  | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 0,00                | 145.154,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 145.154,00        |
|          | PPI.2021.0032     | D6       | Ampliação Rede Saneamento Sobreira                                            | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 0,00                | 169.033,30          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 169.033,30        |
|          | PPI.2021.0033     | D6       | Remodelação ETAR Sobreira                                                     | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 0,00                | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 6.000,00          |
|          | PPI.2021.0034     | D6       | Ampliac. Rede AR Malveira (L.M.Simões e outras)                               | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 0,00                | 94.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 94.500,00         |
|          | PPI.2021.0035     | D6       | Remodelação Rede AR Malveira (R.P.A.Lucena e outras)                          | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 0,00                | 94.005,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 94.005,00         |
|          |                   |          | <b>Abastecimento de Água</b>                                                  |            |            | <b>1.054.292,00</b> | <b>1.516.422,93</b> | <b>1.114.530,00</b> | <b>1.264.510,00</b> | <b>979.510,00</b> | <b>1.169.510,00</b> | <b>0,00</b> | <b>462.130,93</b> |
|          | PPI.2020.0001     | D6       | Execução de Ramais AA                                                         | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 10.000,00           | 28.432,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 18.432,40         |
|          | PPI.2020.0002     | D6       | Equipamentos de Medição e Leitura                                             | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 98.400,00           | 119.770,00          | 184.500,00          | 184.500,00          | 184.500,00        | 184.500,00          | 0,00        | 21.370,00         |
|          | PPI.2020.0008     | D6       | Ampliação e Remodelação de Condutas                                           | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 10.000,00           | 8.650,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -1.350,00         |
|          | PPI.2020.0010     | D6       | Renovação Válvulas Redutoras de Pressão                                       | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 10.000,00           | 3.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00        | -7.000,00         |
|          | PPI.2020.0012     | D6       | Impermeabilização Cobertura RVT Sobral Abelheira                              | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0013     | D6       | Remodelação Conduta Gravítica AA - Ficanseira                                 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0014     | D6       | Remodelação Condutas AA - Casais Areia                                        | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0015     | D6       | Substituição Central Elevatória EEAA - Enxara Bispo                           | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0016     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Antas                   | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 138,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -138,00           |
|          | PPI.2020.0017     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Enxara Bispo            | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 115,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -115,00           |
|          | PPI.2020.0018     | D6       | Impermeabilização Cobertura c/ Tela Betuminosa RVT Lapa Serra                 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0020     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. 2 Células RVT Malveira (Alta Nova) | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 651,00              | 651,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|          | PPI.2020.0021     | D6       | Remodelação e Ampliação Rede AA - Bairro Alegre - V Pinheiro                  | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|          | PPI.2020.0022     | D6       | Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima                                      | 01-01-2020 | 31-12-2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 380.000,00          | 0,00        | 0,00              |
|          | PPI.2020.0023     | D6       | Remodelação Conduta Adutora AA - R Lamarão e AL Figueiras                     | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 105.792,50          | 125.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 105.787,50        |
|          | PPI.2020.0024     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Maíra (Alta Nova)       | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -100,00           |
|          | PPI.2020.0027     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Milharado               | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 14,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -14,00            |
|          | PPI.2020.0028     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT Calvos                  | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 82,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -82,00            |
|          | PPI.2020.0029     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula RVT CASO                    | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -100,00           |
|          | PPI.2020.0031     | D6       | Remodelação Conduta Adutora AA - Calvos / Rólia (Fase2)                       | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 40.000,00         | 35.000,00           | 0,00        | 0,00              |
|          | PPI.2020.0033     | D6       | Substituição Posto Transformação RVT Louisa                                   | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0034     | D6       | Substituição Hidroressor Monte Leite                                          | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 5,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -5,00             |
|          | PPI.2020.0035     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. 2 Células RVT Vale Guarda          | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 94,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -94,00            |
|          | PPI.2020.0036     | D6       | Reabilitação Ext. e Impermeabilização Int. Célula Anúga RVT Venda do Pinheiro | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 178,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | -178,00           |
|          | PPI.2020.0037     | D6       | Remodelação Rede AA - LG Feira, AV Jose B Antunes - Malveira                  | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 115.855,00          | 115.855,00          | 5,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|          | PPI.2020.0038     | D6       | Remodelação Troço Conduta Elevatória AA - Alcinça, Carapinha                  | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 5,00                | 5,00                | 5,00                | 140.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
|          | PPI.2020.0039     | D6       | Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento RVT Cheleros        | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 5,00                | 5,00                | 5,00                | 250.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              |

*[Handwritten signature and initials]*

# DOR.5.3 - ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

| Objetivo | Número do Projeto | Rubricas | Descrição                                                  | Datas      |            | Pagamentos   |                    |                   |              |              | Modificação  |            |              |
|----------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|          |                   |          |                                                            |            |            | Ano N        | Períodos Seguintes |                   |              |              |              |            |              |
|          |                   |          |                                                            | Início     | Fim        |              | Dotação atual      | Dotação Corrigida | Ano N+1      | Ano N+2      |              | Ano N+3    | Ano N+4      |
|          | PPI.2021.0012     | D6       | Execução Ramais e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 360.000,00   | 459.985,00         | 360.000,00        | 360.000,00   | 360.000,00   | 360.000,00   | 0,00       | 99.985,00    |
|          | PPI.2021.0013     | D6       | Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA         | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 80.000,00    | 42.000,00          | 40.000,00         | 80.000,00    | 40.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | -38.000,00   |
|          | PPI.2021.0014     | D6       | Remodelação Estações Elevatórias e Hidropressores AA       | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 10.000,00    | 2.500,00           | 10.000,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | -7.500,00    |
|          | PPI.2021.0015     | D6       | Remodelação Rede AA - Póvoa da Galega                      | 01-01-2021 | 31-12-2022 | 40.000,00    | 1.000,00           | 50.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -39.000,00   |
|          | PPI.2021.0016     | D6       | Remodelação Rede AA - Estátua Bombeiro - Malveira          | 01-01-2021 | 31-12-2023 | 130.000,00   | 102,50             | 5,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -129.897,50  |
|          | PPI.2021.0017     | D6       | Remodelação Rede AA - Cemitério, R Penedinho - Ericeira    | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 0,00         | 0,00               | 100.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|          | PPI.2021.0018     | D6       | Remodelação Rede AA - Picão                                | 01-01-2021 | 31-12-2025 | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|          | PPI.2021.0019     | D6       | Remodelação Rede AA - Monte Bom                            | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 20.000,00    | 101.766,00         | 85.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81.766,00    |
|          | PPI.2021.0020     | D6       | Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália           | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         |
|          | PPI.2021.0021     | D6       | Alteração Sistema AA - Rólia                               | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 82.000,00    | 80.667,38          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -1.332,62    |
|          | PPI.2021.0022     | D6       | Ampliação Rede AA - Amoreiras, Carvoeira                   | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 5,00         | 144.961,25         | 170.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 144.956,25   |
|          | PPI.2021.0023     | D6       | Ampliação Rede AA - Vale Figueira - Santo Estevão Galés    | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 5,00         | 162.958,00         | 70.000,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 162.953,00   |
|          | PPI.2021.0024     | D6       | Ampliação Rede AA - Abruñeira, Malveira                    | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 0,00         | 0,00               | 60.000,00         | 35.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|          | PPI.2021.0025     | D6       | Construção 2ª Célula RVT Baleia                            | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 0,00         | 0,00               | 0,00              | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|          | PPI.2021.0026     | D6       | Vigilância e Detecção Intrusão Instalações AA              | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 61.500,00    | 43.500,00          | 5,00              | 5,00         | 5,00         | 5,00         | 0,00       | -18.000,00   |
|          | PPI.2021.0027     | D6       | Terrenos p/ Infraestruturas AA                             | 01-01-2021 | 31-12-2026 | 25.000,00    | 1.000,00           | 5,00              | 5,00         | 5,00         | 5,00         | 0,00       | -24.000,00   |
|          | PPI.2021.0036     | D6       | Ampliação Rede AA - Sobreira                               | 01-05-2021 | 31-12-2022 | 0,00         | 13.311,90          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13.311,90    |
|          | PPI.2021.0038     | D6       | Remodelação Rede AA-Malveira (R.P.A.Lucena e outras)       | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 0,00         | 29.005,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29.005,00    |
|          | PPI.2021.0039     | D6       | Ampliação Rede AA-Malveira(L.Marcelino.Simões e outras)    | 01-05-2021 | 31-12-2021 | 0,00         | 51.500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 51.500,00    |
|          |                   |          |                                                            |            |            | 2.740.730,00 | 4.599.740,00       | 2.628.230,00      | 2.628.230,00 | 2.548.230,00 | 2.828.230,00 | 306.250,00 | 1.859.010,00 |

b h m b p x n a

## DOR5.4 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA

O anexo às operações de tesouraria permite explicitar todas as operações que geram influxos ou efluxos de caixa, mas não representam operações de execução orçamental, correspondendo às operações que não são consideradas receita ou despesa orçamental, mas que têm expressão na tesouraria e na contabilidade dos SMAS. Permite, também, assegurar a devida prestação de contas nesta área, em que são refletidas as operações, nomeadamente:

### SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

#### Operações de Tesouraria - Ano de 2021

| Designação                                                  | Saldo Inicial     | Recebimentos        | Pagamentos          | Saldo Final       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Intermediação de fundos                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Cobrança de receita por conta de outrem e respetiva entrega | 346.462,53        | 4.904.722,48        | 4.791.906,65        | 459.278,36        |
| Cauções e Garantias                                         | 10.567,49         | 130.343,61          | 23.389,14           | 117.521,96        |
| Recursos próprios comunitários                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras operações de tesouraria                              | 23.944,82         | 26.468,07           | 10.621,69           | 39.791,20         |
| <b>Total</b>                                                | <b>380.974,84</b> | <b>5.061.534,16</b> | <b>4.825.917,48</b> | <b>616.591,52</b> |

Handwritten signature and date: 12/12/21

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Contratação Administrativa - Situação dos Contratos - Ano de 2021

| Entidade  | Contrato                     |                                |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |            | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Observações                                                              |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data       |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                                                                          |
| 504723456 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Consulta Prévia | 27-12-2019 | 700.000,00        | 514.008,86       | 730 dias          | 01-01-2020                  |                             |            | 21-04-2020                                              | 343.941,04             | 566.687,25        | Cessão de posição contratual (art.º 424º)                                |
| 502167610 | Locação de bens              | Cessão de posição contratual   | 30-12-2019 | 9.485,16          | 9.485,16         | 465 dias          | 30-12-2019                  |                             |            | 31-12-2019                                              | 3.227,64               | 7.531,20          | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 500906840 | Aquisição de bens            | Não aplicável                  | 02-01-2020 | 2.768.183,42      | 2.768.183,42     | 365 dias          | 02-01-2020                  |                             |            | 28-02-2020                                              | 212.770,63             | 2.931.363,88      | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 513606130 | Aquisição de bens            | Não aplicável                  | 02-01-2020 | 1.617.831,54      | 1.617.831,54     | 365 dias          | 02-01-2020                  |                             |            | 28-02-2020                                              | 121.893,01             | 1.708.179,22      | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 514387130 | Outro                        | Não aplicável                  | 02-01-2020 | 2.099.828,49      | 2.099.828,49     | 365 dias          | 02-01-2020                  |                             |            | 30-03-2020                                              | 189.976,47             | 2.225.514,99      | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 500077368 | Aquisição de serviços        | Não aplicável                  | 02-01-2020 | 249.000,00        | 249.000,00       | 365 dias          | 02-01-2020                  |                             |            | 10-02-2020                                              | 18.541,77              | 246.106,76        | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 680000054 | Aquisição de serviços        | Não aplicável                  | 02-01-2020 | 3.705,62          | 3.705,62         | 365 dias          | 02-01-2020                  |                             |            | 29-01-2020                                              | 234,93                 | 3.161,63          | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 504766821 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 02-01-2020 | 880,00            | 880,00           | imediat           | 02-01-2020                  |                             |            | 24-04-2020                                              | 91,02                  | 963,09            |                                                                          |
| 501465804 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 02-01-2020 | 260,00            | 260,00           | imediat           | 02-01-2020                  |                             |            | 21-04-2020                                              | 21,91                  | 297,88            |                                                                          |
| 506874915 | Aquisição de serviços        | Não aplicável                  | 09-01-2020 | 150.000,00        | 150.000,00       | 358 dias          | 09-01-2020                  |                             |            | 03-04-2020                                              | 11.532,30              | 149.813,03        | Art.º 5º-A - Contratos "in house"                                        |
| 680000054 | Aquisição de bens            | Não aplicável                  | 09-01-2020 | 91,80             | 91,80            | 357 dias          | 09-01-2020                  |                             |            | 29-01-2020                                              | 7,21                   | 89,46             | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 502304170 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto   | 24-01-2020 | 7.403,50          | 7.403,50         | 343 dias          | 24-01-2020                  |                             |            | 20-03-2020                                              | 1.602,27               | 6.319,12          |                                                                          |
| 505107546 | Aquisição de serviços        | Não aplicável                  | 24-01-2020 | 900,00            | 900,00           | 342 dias          | 24-01-2020                  |                             |            | 29-07-2020                                              | 337,93                 | 708,87            | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 502604751 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 06-02-2020 | 16.000,00         | 15.875,64        | 547 dias          | 06-02-2020                  |                             |            | 29-05-2020                                              | 7.443,77               | 15.652,26         |                                                                          |
| 502120070 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 09-03-2020 | 3.320,00          | 3.320,00         | imediat           | 09-03-2020                  |                             |            | 03-04-2020                                              | 2.043,81               | 9.450,83          |                                                                          |
| 505134764 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-03-2020 | 8.495,04          | 8.495,04         | 283 dias          | 18-03-2020                  |                             |            | 22-05-2020                                              | 883,67                 | 7.807,52          |                                                                          |
| 506294390 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos          | 02-04-2020 | 658.637,42        | 658.637,42       | 450 dias          | 01-09-2020                  | 25378/2020                  | 17-08-2020 | 16-11-2020                                              | 259.559,35             | 655.937,44        |                                                                          |

*[Handwritten signatures and initials]*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                                |            |                   |                  |                   |                             | Visto do Tribunal de Contas | Procedimento de contratação | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) |            | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados |                   | Observações                                                  |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             |                             | Número do Registro                                      | Data       | Trabalhos normais      | Trabalhos normais | Trabalhos normais     | Trabalhos normais |                                                              |
| 502167610 | Locação de bens              | Cessão de posição contratual   | 02-04-2020 | 109.823,70        | 109.823,70       | 1369 dias         | 02-04-2020                  |                             | Contratação excluída        |                                                         |            | 38.595,12              | 70.757,71         |                       |                   | Cessão de posição contratual (art.º 424º)                    |
| 502883308 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Consulta Prévia | 27-04-2020 | 43.269,00         | 42.766,00        | 249 dias          | 27-04-2020                  |                             | Consulta Prévia             |                                                         |            | 29.745,73              | 45.238,20         |                       |                   |                                                              |
| 502353740 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-04-2020 | 1.448,36          | 1.448,36         | imediato          | 28-04-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 454,03                 | 1.776,54          |                       |                   |                                                              |
| 500701490 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Consulta Prévia | 27-05-2020 | 4.464,10          | 4.464,10         | 219 dias          | 27-05-2020                  |                             | Consulta Prévia             |                                                         |            | 498,22                 | 3.576,29          |                       |                   |                                                              |
| 500697370 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Concursos       | 01-06-2020 | 166.328,00        | 157.412,00       | 730 dias          | 01-06-2020                  |                             | Consulta Prévia             |                                                         |            | 126.961,09             | 161.309,16        |                       |                   |                                                              |
| 980176352 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos          | 05-06-2020 | 540.000,00        | 467.783,00       | 270 dias          | 30-06-2020                  |                             | Concurso Público            |                                                         |            | 145.546,02             | 467.782,93        |                       |                   | Aditamento ao contrato - Prorrogação de prazo até 30-07-2021 |
| 504870475 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos          | 18-06-2020 | 876.000,00        | 856.252,10       | 400 dias          | 20-07-2020                  |                             | Concurso Público            | 36269/2020                                              | 05-11-2020 | 466.222,32             | 856.241,57        |                       |                   |                                                              |
| 505232235 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Consulta Prévia | 24-06-2020 | 72.935,00         | 55.473,46        | 270 dias          | 24-06-2020                  |                             | Consulta Prévia             |                                                         |            | 45.219,72              | 68.232,35         |                       |                   | Aditamento ao contrato - Prorrogação de prazo até 31-03-2021 |
| 505658402 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto   | 29-06-2020 | 1.044,00          | 1.044,00         | imediato          | 29-06-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 1.284,12               | 1.284,12          |                       |                   |                                                              |
| 515954381 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 30-06-2020 | 40,00             | 40,00            | imediato          | 30-06-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 49,20                  | 49,20             |                       |                   |                                                              |
| 118789678 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 07-07-2020 | 79,90             | 79,90            | imediato          | 07-07-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 98,28                  | 98,28             |                       |                   |                                                              |
| 202364054 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 07-07-2020 | 3.200,00          | 3.200,00         | imediato          | 07-07-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 191,54                 | 3.936,00          |                       |                   |                                                              |
| 503140600 | Aquisição de serviços        | Critérios materiais            | 17-07-2020 | 74.672,85         | 74.672,85        | 867 dias          | 17-07-2020                  |                             | Ajuste Direto               |                                                         |            | 47.176,57              | 91.847,60         |                       |                   |                                                              |
| 503140600 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 17-07-2020 | 9.225,00          | 9.225,00         | 730 dias          | 17-07-2020                  |                             | Ajuste Direto               |                                                         |            | 2.158,65               | 9.188,10          |                       |                   |                                                              |
| 515954381 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 30-07-2020 | 205,00            | 205,00           | imediato          | 30-07-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 252,15                 | 252,15            |                       |                   |                                                              |
| 507025393 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Consulta Prévia | 27-08-2020 | 30.519,66         | 30.080,00        | 480 dias          | 27-08-2020                  |                             | Consulta Prévia             |                                                         |            | 21.948,12              | 28.737,72         |                       |                   |                                                              |
| 980576415 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-08-2020 | 872,45            | 872,45           | imediato          | 28-08-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 1.073,11               | 1.073,11          |                       |                   |                                                              |
| 508698855 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto   | 01-09-2020 | 7.177,50          | 6.652,80         | 730 dias          | 01-09-2020                  |                             | Ajuste Direto               |                                                         |            | 4.708,47               | 5.012,90          |                       |                   |                                                              |
| 502605731 | Aquisição de serviços        | Critérios materiais            | 02-09-2020 | 340.602,14        | 338.214,14       | 1095 dias         | 02-09-2020                  |                             | Ajuste Direto               |                                                         |            | 194.997,07             | 230.723,64        |                       |                   | Aditamento ao contrato - Reforço do valor contratual         |
| 980326699 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto   | 03-09-2020 | 290,00            | 290,00           | imediato          | 03-09-2020                  |                             | Ajuste Simplificado         |                                                         |            | 356,70                 | 356,70            |                       |                   |                                                              |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos        |                   | Observações                                                  |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais | Trabalhos normais |                                                              |
| NIPC      |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                             |                             |      |                                                         |                   |                   |                                                              |
| 500701490 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-09-2020 | 594,00            | 594,00           | imediat           | 03-09-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 22-02-2021                                              | 730,62            | 730,62            | Aditamento ao contrato - Prorrogação de prazo até 31-01-2021 |
| 500333009 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-09-2020 | 321,45            | 321,45           | imediat           | 03-09-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 05-02-2021                                              | 395,38            | 395,38            |                                                              |
| 505642115 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 09-09-2020 | 14.790,00         | 14.790,00        | 113 dias          | 10-09-2020                  | Consulta Prévia             |                             |      | 18-12-2020                                              | 797,30            | 15.880,33         |                                                              |
| 515954381 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 09-09-2020 | 6.925,00          | 6.925,00         | 113 dias          | 10-09-2020                  | Consulta Prévia             |                             |      | 30-10-2020                                              | 1.242,30          | 6.681,36          |                                                              |
| 505509857 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 09-09-2020 | 3.878,26          | 3.878,26         | 113 dias          | 10-09-2020                  | Consulta Prévia             |                             |      | 27-11-2020                                              | 919,75            | 4.132,77          |                                                              |
| 500251118 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 14-09-2020 | 1.060,37          | 1.060,37         | imediat           | 14-09-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 30-10-2020                                              | 26,56             | 1.304,26          |                                                              |
| 506126528 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 02-10-2020 | 111,14            | 111,14           | imediat           | 02-10-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 05-02-2021                                              | 136,70            | 136,70            |                                                              |
| 513388150 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 02-10-2020 | 29.970,00         | 29.970,00        | 72 dias           | 05-10-2020                  | Ajuste Direto               |                             |      | 20-11-2020                                              | 16.820,00         | 29.720,00         |                                                              |
| 209481897 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 09-10-2020 | 180,00            | 180,00           | imediat           | 09-10-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 18-12-2020                                              | 20,70             | 221,40            |                                                              |
| 501075666 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 13-10-2020 | 3.758,40          | 3.758,40         | imediat           | 13-10-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 27-11-2020                                              | 75,77             | 4.622,84          |                                                              |
| 118789678 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 27-10-2020 | 30,00             | 30,00            | imediat           | 27-10-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 30-12-2020                                              | 3,45              | 36,90             |                                                              |
| 514066113 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 28-10-2020 | 1.626,02          | 1.626,02         | imediat           | 28-10-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 14-01-2021                                              | 2.000,00          | 2.000,00          |                                                              |
| 500002681 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 28-10-2020 | 4.975,90          | 4.975,90         | imediat           | 28-10-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 05-03-2021                                              | 6.120,36          | 6.120,36          |                                                              |
| 508453259 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Concursos       | 02-11-2020 | 155.000,00        | 142.920,01       | 90 dias           | 02-11-2020                  | Concurso Público            |                             |      | 30-12-2020                                              | 20.089,46         | 175.791,61        |                                                              |
| 508798507 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-11-2020 | 1.430,00          | 1.430,00         | imediat           | 03-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 05-03-2021                                              | 1.758,90          | 1.758,90          |                                                              |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-11-2020 | 279,04            | 279,04           | imediat           | 03-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 22-02-2021                                              | 343,22            | 343,22            |                                                              |
| 502605731 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-11-2020 | 4.995,00          | 4.995,00         | imediat           | 04-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 23-12-2021                                              | 6.143,85          | 6.143,85          |                                                              |
| 500246530 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-11-2020 | 590,70            | 590,70           | imediat           | 04-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 17-03-2021                                              | 719,84            | 719,84            |                                                              |
| 215785193 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 05-11-2020 | 16.260,00         | 16.260,00        | 365 dias          | 05-11-2020                  | Ajuste Direto               |                             |      | 18-12-2020                                              | 17.923,70         | 19.590,35         |                                                              |
| 504099388 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 13-11-2020 | 4.400,00          | 4.400,00         | imediat           | 13-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 05-02-2021                                              | 5.412,00          | 5.412,00          |                                                              |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                              |                              |            |                   |                  |                   | Visto do Tribunal de Contas |                             | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|          | NIPC      | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Procedimento de contratação |                                                         |                        |                       |             |
|          | 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-11-2020 | 164,30            | 164,30           | imediato          | 17-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 202,09                 | 202,09                |             |
|          | 118789678 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-11-2020 | 292,74            | 292,74           | imediato          | 17-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 28,01                  | 360,07                |             |
|          | 209481897 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-11-2020 | 233,70            | 233,70           | imediato          | 17-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 233,70                 | 233,70                |             |
|          | 503140600 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 19-11-2020 | 1.632,00          | 2.253,32         | imediato          | 19-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 2.771,58               | 2.771,58              |             |
|          | 502438665 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 20-11-2020 | 607,00            | 607,00           | imediato          | 20-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 746,61                 | 746,61                |             |
|          | 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 20-11-2020 | 375,26            | 375,26           | imediato          | 20-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 461,57                 | 461,57                |             |
|          | 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 20-11-2020 | 139,70            | 139,70           | imediato          | 20-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 171,83                 | 171,83                |             |
|          | 501075666 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-11-2020 | 3.342,98          | 3.342,98         | imediato          | 23-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 3.313,41               | 3.588,63              |             |
|          | 504281704 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 24-11-2020 | 50.693,85         | 39.122,38        | 1080 dias         | 24-11-2020                  | Consulta Prévia             |                                                         | 3.479,97               | 36.566,97             |             |
|          | 501075666 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-11-2020 | 4.313,40          | 4.313,40         | imediato          | 25-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 4.744,60               | 5.242,01              |             |
|          | 500330859 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-11-2020 | 750,00            | 750,00           | imediato          | 25-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 280,00                 | 700,00                |             |
|          | 504533088 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 25-11-2020 | 750,00            | 750,00           | imediato          | 25-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 750,00                 | 750,00                |             |
|          | 500251118 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 27-11-2020 | 235,81            | 235,81           | imediato          | 27-11-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 290,05                 | 290,05                |             |
|          | 510522130 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-12-2020 | 1.490,00          | 1.490,00         | imediato          | 03-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 1.832,70               | 1.832,70              |             |
|          | 500117152 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-12-2020 | 2.298,40          | 2.298,40         | imediato          | 03-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 1.020,16               | 2.827,03              |             |
|          | 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 09-12-2020 | 135,74            | 135,74           | imediato          | 09-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 166,96                 | 166,96                |             |
|          | 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 11-12-2020 | 94,71             | 94,71            | imediato          | 11-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 116,49                 | 116,49                |             |
|          | 504615947 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 11-12-2020 | 527,17            | 527,17           | imediato          | 11-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 284,34                 | 566,01                |             |
|          | 501390324 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 14-12-2020 | 109,20            | 109,20           | imediato          | 14-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 134,32                 | 134,32                |             |
|          | 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 18-12-2020 | 754,59            | 754,59           | imediato          | 18-12-2020                  | Ajuste Simplificado         | Direto                                                  | 928,15                 | 928,15                |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
| 500205698 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto   | 18-12-2020 | 1.574,83          | 1.574,83         | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 1.937,04               | 1.937,04          | 1.937,04              |             |
| 168779943 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto   | 18-12-2020 | 1.200,00          | 1.200,00         | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 22-02-2021                                              | 1.476,00               | 1.476,00          | 1.476,00              |             |
| 501192948 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 18-12-2020 | 573,17            | 573,17           | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 22-02-2021                                              | 705,00                 | 705,00            | 705,00                |             |
| 501949534 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 21-12-2020 | 80,63             | 80,63            | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 05-02-2021                                              | 99,17                  | 99,17             | 99,17                 |             |
| 507935039 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 21-12-2020 | 176,00            | 176,00           | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 22-02-2021                                              | 216,48                 | 216,48            | 216,48                |             |
| 500117152 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 22-12-2020 | 1.597,70          | 1.597,70         | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 1.964,19               | 1.964,19          | 1.964,19              |             |
| 502364335 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 22-12-2020 | 189,50            | 189,50           | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 233,09                 | 233,09            | 233,09                |             |
| 500918880 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Concursos       | 23-12-2020 | 94.750,00         | 94.538,68        | 365 dias          | Concurso Público            |                             |      | 29-01-2021                                              | 94.432,21              | 94.432,21         | 94.432,21             |             |
| 980609089 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Concursos       | 23-12-2020 | 21.000,00         | 15.879,00        | 365 dias          | Concurso Público            |                             |      | 29-03-2021                                              | 15.879,00              | 15.879,00         | 15.879,00             |             |
| 501949534 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-12-2020 | 270,27            | 270,27           | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 05-02-2021                                              | 332,43                 | 332,43            | 332,43                |             |
| 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-12-2020 | 9,76              | 9,76             | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-02-2021                                              | 12,00                  | 12,00             | 12,00                 |             |
| 508840210 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Concursos       | 29-12-2020 | 23.200,00         | 20.310,87        | 365 dias          | Concurso Público            |                             |      | 29-01-2021                                              | 20.087,66              | 20.087,66         | 20.087,66             |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 29-12-2020 | 15,72             | 15,72            | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-02-2021                                              | 19,33                  | 19,33             | 19,33                 |             |
| 515836400 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Consulta Prévia | 30-12-2020 | 64.000,00         | 63.000,00        | 306 dias          | Consulta Prévia             |                             |      | 29-01-2021                                              | 77.490,00              | 77.490,00         | 77.490,00             |             |
| 514633034 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Consulta Prévia | 30-12-2020 | 44.000,00         | 43.940,00        | 367 dias          | Consulta Prévia             |                             |      | 26-02-2021                                              | 54.046,19              | 54.046,19         | 54.046,19             |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 30-12-2020 | 9,44              | 9,44             | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-02-2021                                              | 11,61                  | 11,61             | 11,61                 |             |
| 500117152 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 30-12-2020 | 19,20             | 19,20            | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-02-2021                                              | 23,62                  | 23,62             | 23,62                 |             |
| 515256358 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 01-01-2021 | 129,95            | 129,95           | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-04-2021                                              | 159,84                 | 159,84            | 159,84                |             |
| 502304170 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 01-01-2021 | 7.203,75          | 7.203,75         | 365 dias          | Ajuste Direto               |                             |      | 22-02-2021                                              | 4.648,60               | 4.648,60          | 4.648,60              |             |
| 500251118 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto   | 01-01-2021 | 136,51            | 136,51           | imediatamente     | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-06-2021                                              | 167,91                 | 167,91            | 167,91                |             |

Handwritten signature and initials: *h. w. p. & R. n. p. n.*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                                  |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos        |                   | Observações                                                              |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                                      | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais | Trabalhos normais |                                                                          |
| 111400775 | Locação de bens                           | Não aplicável                | 02-01-2021 | 13.200,00         | 13.200,00        | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 01-02-2021                                              | 12.925,00         | 12.925,00         | Art.º 4º - Contratos Excluídos                                           |
| 513606130 | Outro                                     | Não aplicável                | 02-01-2021 | 1.570.310,35      | 1.570.310,35     | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 30-03-2021                                              | 1.516.307,76      | 1.516.307,76      | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 500906840 | Outro                                     | Não aplicável                | 02-01-2021 | 2.656.940,01      | 2.656.940,01     | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 30-03-2021                                              | 2.595.128,52      | 2.595.128,52      | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 514387130 | Outro                                     | Não aplicável                | 02-01-2021 | 2.083.603,51      | 2.083.603,51     | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 30-03-2021                                              | 2.204.877,21      | 2.204.877,21      | Art.º 5º - Contratação Excluída - Contrato entre CMM e Águas de Portugal |
| 500077568 | Outro                                     | Não aplicável                | 02-01-2021 | 206.082,58        | 206.082,58       | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 26-02-2021                                              | 187.775,12        | 187.775,12        | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 680000054 | Aquisição de bens                         | Não aplicável                | 02-01-2021 | 102,00            | 102,00           | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 26-02-2021                                              | 71,47             | 71,47             | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 680000054 | Aquisição de bens                         | Não aplicável                | 02-01-2021 | 3.737,34          | 3.737,34         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 26-02-2021                                              | 2.653,83          | 2.653,83          | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 507283368 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 1.125,00          | 1.125,00         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 29-06-2021                                              | 1.109,99          | 1.109,99          | Art.º 5º - Contratação Excluída - Protocolo entre CMM e Juntas Freguesia |
| 510834850 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 2.500,00          | 2.500,00         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 29-06-2021                                              | 2.458,69          | 2.458,69          | Art.º 5º - Contratação Excluída - Protocolo entre CMM e Juntas Freguesia |
| 510837735 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 2.500,00          | 2.500,00         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 29-06-2021                                              | 1.979,51          | 1.979,51          | Art.º 5º - Contratação Excluída - Protocolo entre CMM e Juntas Freguesia |
| 510840892 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 150,00            | 150,00           | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 29-06-2021                                              | 112,39            | 112,39            | Art.º 5º - Contratação Excluída - Protocolo entre CMM e Juntas Freguesia |
| 504656767 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 5.866,50          | 5.866,50         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 22-02-2021                                              | 7.072,80          | 7.072,80          | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 505231212 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 9.000,00          | 9.000,00         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 15-04-2021                                              | 10.905,39         | 10.905,39         | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 501214534 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 6.900,00          | 6.900,00         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 15-04-2021                                              | 5.721,23          | 5.721,23          | Art.º 5º - Contratação Excluída                                          |
| 507191170 | Aquisição de Bens e serv. - Concursos     | Bens e serv. - Concursos     | 02-01-2021 | 1.000,00          | 1.000,00         | 365 dias          | 02-01-2021                  |                             |      | 16-09-2021                                              | 508,83            | 508,83            | Art.º 5º - Contratação Excluída - Protocolo entre CMM e Juntas Freguesia |
| 504136992 | Aquisição de Bens e serv. - Ajuste direto | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-01-2021 | 16.080,66         | 16.080,66        | 181 dias          | 04-01-2021                  |                             |      | 19-03-2021                                              | 17.953,37         | 17.953,37         |                                                                          |
| 515577600 | Aquisição de Bens e serv. - Ajuste direto | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-01-2021 | 45,52             | 45,52            | Imediato          | 07-01-2021                  |                             |      | 05-03-2021                                              | 55,99             | 55,99             |                                                                          |
| 500639531 | Aquisição de Bens e serv. - Ajuste direto | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-01-2021 | 9,50              | 9,50             | Imediato          | 07-01-2021                  |                             |      | 08-02-2021                                              | 11,69             | 11,69             |                                                                          |
| 513568948 | Aquisição de Bens e serv. - Ajuste direto | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-01-2021 | 41,41             | 41,41            | Imediato          | 11-01-2021                  |                             |      | 08-02-2021                                              | 50,94             | 50,94             |                                                                          |

*[Handwritten signatures and initials]*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |                   |                  |                   |                             | Visto do Tribunal de Contas | Procedimento de contratação | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos        |                   | Observações |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             |                             |                                                         | na gerência       | acumulados        |             |
| NIPC      |                       |                              |            |                   |                  |                   |                             | Numero do Registro          | Data                        |                                                         | Trabalhos normais | Trabalhos normais |             |
| 502496100 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-01-2021 | 25,94             | 25,94            | imediatamente     | 11-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 27,50             | 27,50             |             |
| 508037514 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 13-01-2021 | 31,09             | 31,09            | imediatamente     | 13-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 38,24             | 38,24             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 13-01-2021 | 6,17              | 6,17             | imediatamente     | 13-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 7,60              | 7,60              |             |
| 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 13-01-2021 | 52,47             | 52,47            | imediatamente     | 13-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 55,62             | 55,62             |             |
| 502011475 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 13-01-2021 | 99,11             | 99,11            | imediatamente     | 13-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 105,06            | 105,06            |             |
| 235341436 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 14-01-2021 | 52,00             | 52,00            | imediatamente     | 14-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 52,00             | 52,00             |             |
| 500235406 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 14-01-2021 | 46,75             | 46,75            | imediatamente     | 14-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 57,50             | 57,50             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 15-01-2021 | 7,61              | 7,61             | imediatamente     | 15-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 9,36              | 9,36              |             |
| 501987088 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 15-01-2021 | 28,45             | 28,45            | imediatamente     | 15-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 34,99             | 34,99             |             |
| 500235406 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-01-2021 | 51,30             | 51,30            | imediatamente     | 18-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 63,10             | 63,10             |             |
| 500306885 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-01-2021 | 65,04             | 65,04            | imediatamente     | 19-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 80,00             | 80,00             |             |
| 500235406 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-01-2021 | 42,56             | 42,56            | imediatamente     | 19-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-02-2021                                              | 52,35             | 52,35             |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-01-2021 | 20,33             | 20,33            | imediatamente     | 19-01-2021                  |                             | Direto                      | 08-07-2021                                              | 25,01             | 25,01             |             |
| 501496378 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-01-2021 | 13,81             | 13,81            | imediatamente     | 21-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 16,99             | 16,99             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-01-2021 | 2,11              | 2,11             | imediatamente     | 21-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 2,60              | 2,60              |             |
| 501496378 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-01-2021 | 16,58             | 16,58            | imediatamente     | 21-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 20,39             | 20,39             |             |
| 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-01-2021 | 44,91             | 44,91            | imediatamente     | 22-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 55,24             | 55,24             |             |
| 501496378 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-01-2021 | 47,80             | 47,80            | imediatamente     | 22-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 58,79             | 58,79             |             |
| 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-01-2021 | 9,00              | 9,00             | imediatamente     | 23-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 11,07             | 11,07             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-01-2021 | 51,39             | 51,39            | imediatamente     | 25-01-2021                  |                             | Direto                      | 05-03-2021                                              | 63,21             | 63,21             |             |



# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 25-01-2021 | 12,20             | 12,20            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 15,01                  | 15,01             | 15,01                 |             |
| 504673734 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.095,00          | 1.095,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 1.346,85               | 1.346,85          | 1.346,85              |             |
| 501192948 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 110,99            | 110,99           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 22-02-2021                                              | 136,52                 | 136,52            | 136,52                |             |
| 506468402 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.400,00          | 1.400,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 02-02-2021                                              | 1.772,00               | 1.772,00          | 1.772,00              |             |
| 504434446 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 344,48            | 344,48           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 423,71                 | 423,71            | 423,71                |             |
| 506126528 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 31,71             | 31,71            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-07-2021                                              | 39,00                  | 39,00             | 39,00                 |             |
| 502680440 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 950,00            | 950,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 1.168,50               | 1.168,50          | 1.168,50              |             |
| 501745068 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 929,30            | 929,30           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 22-02-2021                                              | 1.143,04               | 1.143,04          | 1.143,04              |             |
| 503789640 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.045,00          | 1.045,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 1.285,35               | 1.285,35          | 1.285,35              |             |
| 502605731 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 975,00            | 975,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 1.199,25               | 1.199,25          | 1.199,25              |             |
| 503565393 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 150,01            | 150,01           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 159,01                 | 159,01            | 159,01                |             |
| 500758158 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 748,00            | 748,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 920,04                 | 920,04            | 920,04                |             |
| 500328323 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.119,00          | 1.119,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 1.376,37               | 1.376,37          | 1.376,37              |             |
| 506175022 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 621,00            | 621,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 763,83                 | 763,83            | 763,83                |             |
| 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 317,14            | 317,14           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 84,42                  | 84,42             | 84,42                 |             |
| 504615947 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.054,34          | 1.054,34         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 26-03-2021                                              | 1.296,84               | 1.296,84          | 1.296,84              |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.270,86          | 1.270,86         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 22-02-2021                                              | 1.563,16               | 1.563,16          | 1.563,16              |             |
| 513835695 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto  | 27-01-2021 | 6.550,00          | 6.550,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 6.550,00               | 6.550,00          | 6.550,00              |             |
| 515219142 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto  | 27-01-2021 | 8.000,00          | 8.000,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-10-2021                                              | 8.000,00               | 8.000,00          | 8.000,00              |             |
| 503223514 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-01-2021 | 319,45            | 319,45           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 392,92                 | 392,92            | 392,92                |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato |                       |                              |            |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                             | Data do primeiro pagamento (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                     | Pagamentos acumulados | Observações                                                              |
|-----------|----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | NIPC     | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual            | Prazo de execução           | Início da execução (física) |                                                            | Trabalhos normais      | Trabalhos normais   |                       |                                                                          |
| 168478790 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.297,00          | 1.297,00                    | imediatamente               | 27-01-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 1.595,31              | Art.º 5º - Contratação Excluída - Protocolo entre CMM e Juntas Freguesia |
| 500339643 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-01-2021 | 1.167,80          | 1.167,80                    | imediatamente               | 27-01-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 1.436,39              |                                                                          |
| 500792887 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-01-2021 | 114,72            | 114,72                      | imediatamente               | 28-01-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 141,10                |                                                                          |
| 500792887 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-01-2021 | 115,81            | 115,81                      | imediatamente               | 29-01-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 142,44                |                                                                          |
| 502496100 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 26,42             | 26,42                       | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 28,00                 |                                                                          |
| 507417216 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Concursos     | 02-02-2021 | 450,00            | 450,00                      | 365 dias                    | 02-01-2021                  |                                                            | Contratação excluída   |                     | 346,71                |                                                                          |
| 515954381 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 120,00            | 120,00                      | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 147,60                |                                                                          |
| 502961562 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 550,00            | 550,00                      | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 676,50                |                                                                          |
| 515954381 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 205,00            | 205,00                      | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 252,15                |                                                                          |
| 500639531 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 183,60            | 183,60                      | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 225,83                |                                                                          |
| 515954381 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 145,00            | 145,00                      | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 178,35                |                                                                          |
| 501949534 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-02-2021 | 84,59             | 84,59                       | imediatamente               | 02-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 104,05                |                                                                          |
| 503765791 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 176,00            | 176,00                      | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 199,14                |                                                                          |
| 500615403 |          | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 193,28            | 193,28                      | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 237,73                |                                                                          |
| 111323746 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 13,00             | 13,00                       | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 16,00                 |                                                                          |
| 111323746 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 13,00             | 13,00                       | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 16,00                 |                                                                          |
| 111323746 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 16,26             | 16,26                       | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 20,00                 |                                                                          |
| 111323746 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 28,46             | 28,46                       | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 35,00                 |                                                                          |
| 111323746 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 20,33             | 20,33                       | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 25,00                 |                                                                          |
| 111323746 |          | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-02-2021 | 20,33             | 20,33                       | imediatamente               | 03-02-2021                  |                                                            | Direto                 | Ajuste Simplificado | 25,00                 |                                                                          |

h. n. a. d. r. v. m. a. 6

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | NIPC                         | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         |                        |                       |             |
| 515219142 | Empreitada de obras públicas | Empreitada de obras públicas | Empreitada de obras públicas | 03-02-2021 | 6.400,00          | 6.400,00         | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 6.400,00               | 6.400,00              |             |
| 504766821 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 03-02-2021 | 320,00            | 320,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 369,01                 | 369,01                |             |
| 504046470 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 121,95            | 121,95           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 150,00                 | 150,00                |             |
| 504046470 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 26,91             | 26,91            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 33,10                  | 33,10                 |             |
| 505473933 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 11,51             | 11,51            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 14,16                  | 14,16                 |             |
| 502669667 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 115,00            | 115,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 141,45                 | 141,45                |             |
| 503565393 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 225,00            | 225,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 276,75                 | 276,75                |             |
| 510970141 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 921,30            | 921,30           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 1.133,20               | 1.133,20              |             |
| 500235406 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 326,20            | 326,20           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-03-2021                                              | 401,23                 | 401,23                |             |
| 500183872 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-02-2021 | 1.181,06          | 1.181,06         | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 1.452,70               | 1.452,70              |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 05-02-2021 | 15,26             | 15,26            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 18,77                  | 18,77                 |             |
| 509959008 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 05-02-2021 | 935,78            | 935,78           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-04-2021                                              | 1.151,01               | 1.151,01              |             |
| 502961562 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 05-02-2021 | 138,00            | 138,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 169,74                 | 169,74                |             |
| 500758158 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 05-02-2021 | 516,25            | 516,25           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-04-2021                                              | 634,99                 | 634,99                |             |
| 500792887 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 05-02-2021 | 12,88             | 12,88            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-02-2021                                              | 15,84                  | 15,84                 |             |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 06-02-2021 | 33,33             | 33,33            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 40,99                  | 40,99                 |             |
| 513413561 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 06-02-2021 | 38,89             | 38,89            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-04-2021                                              | 47,83                  | 47,83                 |             |
| 515577600 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 08-02-2021 | 28,04             | 28,04            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-04-2021                                              | 34,49                  | 34,49                 |             |
| 212914804 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 08-02-2021 | 52,96             | 52,96            | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-04-2021                                              | 60,00                  | 60,00                 |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 08-02-2021 | 510,49            | 510,49           | Imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-03-2021                                              | 627,90                 | 627,90                |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                              |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                    | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados |  | Observações |                                                        |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------|
|          | NIPC      | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Início da execução (física) | Numero do Registro |                                                         | Data                   | Trabalhos normais | Trabalhos normais     |  |             |                                                        |
|          | 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 09-02-2021 | 7,40              | 7,40             | imediat           | 09-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 19-03-2021             | 9,10              | 9,10                  |  |             |                                                        |
|          | 515954381 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 10-02-2021 | 105,00            | 105,00           | imediat           | 10-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 19-03-2021             | 129,15            | 129,15                |  |             |                                                        |
|          | 500330859 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-02-2021 | 700,00            | 700,00           | imediat           | 11-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 19-03-2021             | 410,00            | 410,00                |  |             |                                                        |
|          | 501465804 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-02-2021 | 264,00            | 264,00           | imediat           | 12-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 22-02-2021             | 264,79            | 264,79                |  |             |                                                        |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-02-2021 | 47,23             | 47,23            | imediat           | 12-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 26-02-2021             | 58,09             | 58,09                 |  |             |                                                        |
|          | 500328323 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-02-2021 | 23,40             | 23,40            | imediat           | 12-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 19-03-2021             | 28,78             | 28,78                 |  |             |                                                        |
|          | 501591109 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-02-2021 | 186,57            | 186,57           | imediat           | 12-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 15-04-2021             | 197,76            | 197,76                |  |             |                                                        |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 15-02-2021 | 112,17            | 112,17           | imediat           | 15-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 12-03-2021             | 137,97            | 137,97                |  |             |                                                        |
|          | 501111190 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 15-02-2021 | 9.250,00          | 9.250,00         | 30 dias           | 15-02-2021                  | Ajuste Direto               |                    |                                                         | 15-07-2021             | 13.837,50         | 13.837,50             |  |             | Adiantamento ao contrato - Reforço do valor contratual |
|          | 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 17-02-2021 | 24,40             | 24,40            | imediat           | 17-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 08-07-2021             | 30,01             | 30,01                 |  |             |                                                        |
|          | 507935039 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-02-2021 | 827,00            | 827,00           | imediat           | 18-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 29-04-2021             | 1.017,21          | 1.017,21              |  |             |                                                        |
|          | 505254913 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-02-2021 | 825,50            | 825,50           | imediat           | 18-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 19-03-2021             | 1.015,37          | 1.015,37              |  |             |                                                        |
|          | 503140600 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-02-2021 | 2.580,00          | 2.580,00         | imediat           | 18-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 11-06-2021             | 3.173,40          | 3.173,40              |  |             |                                                        |
|          | 509624499 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-02-2021 | 205,00            | 205,00           | imediat           | 18-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 31-03-2021             | 252,15            | 252,15                |  |             |                                                        |
|          | 500235406 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-02-2021 | 26,21             | 26,21            | imediat           | 18-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 15-04-2021             | 32,24             | 32,24                 |  |             |                                                        |
|          | 500228620 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas - Ajuste direto  | 22-02-2021 | 13.000,00         | 12.376,65        | 30 dias           | 19-03-2021                  | Ajuste Direto               |                    |                                                         | 17-08-2021             | 12.376,65         | 12.376,65             |  |             |                                                        |
|          | 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-02-2021 | 29,44             | 29,44            | imediat           | 23-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 15-04-2021             | 36,21             | 36,21                 |  |             |                                                        |
|          | 189626917 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-02-2021 | 16,10             | 16,10            | imediat           | 23-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 15-04-2021             | 19,80             | 19,80                 |  |             |                                                        |
|          | 513731911 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-02-2021 | 1.272,50          | 1.272,50         | imediat           | 24-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 16-04-2021             | 1.565,18          | 1.565,18              |  |             |                                                        |
|          | 508798507 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-02-2021 | 500,00            | 500,00           | imediat           | 24-02-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    |                                                         | 16-04-2021             | 369,00            | 369,00                |  |             |                                                        |





# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                       | Observações |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Pagamentos acumulados |             |
| NIPC      |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                             |                             |      |                                                         |                        |                       |             |
| 506468402 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 24-02-2021 | 1.170,00          | 1.170,00         | imediato          | 24-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 16-04-2021                                              | 1.439,10               | 1.439,10              |             |
| 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 122,59            | 122,59           | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 16-04-2021                                              | 150,79                 | 150,79                |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 589,62            | 589,62           | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-03-2021                                              | 723,28                 | 723,28                |             |
| 500091960 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 25-02-2021 | 1.210,00          | 1.210,00         | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 07-12-2021                                              | 1.488,30               | 1.488,30              |             |
| 128000074 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 70,50             | 70,50            | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 86,72                  | 86,72                 |             |
| 506638332 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 2.522,00          | 2.522,00         | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 3.102,06               | 3.102,06              |             |
| 501361715 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 855,85            | 855,85           | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 1.049,01               | 1.049,01              |             |
| 500328323 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 233,28            | 233,28           | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 286,93                 | 286,93                |             |
| 504189255 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-02-2021 | 3.234,83          | 3.234,83         | imediato          | 25-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-04-2021                                              | 3.978,84               | 3.978,84              |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 26-02-2021 | 7,52              | 7,52             | imediato          | 26-02-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 15-04-2021                                              | 9,25                   | 9,25                  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 01-03-2021 | 155,52            | 155,52           | imediato          | 01-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 23-04-2021                                              | 191,28                 | 191,28                |             |
| 502265078 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 01-03-2021 | 4.990,00          | 4.824,13         | 306 dias          | 02-03-2021                  | Consulta Prévia             | Consulta Prévia             |      | 29-04-2021                                              | 5.649,96               | 5.649,96              |             |
| 501591109 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 02-03-2021 | 87,10             | 87,10            | imediato          | 02-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 23-04-2021                                              | 107,14                 | 107,14                |             |
| 504434446 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 03-03-2021 | 20.000,00         | 19.690,00        | 304 dias          | 03-03-2021                  | Consulta Prévia             | Consulta Prévia             |      | 29-04-2021                                              | 13.023,08              | 13.023,08             |             |
| 507791061 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 03-03-2021 | 31.155,00         | 28.570,00        | 1003 dias         | 03-03-2021                  | Consulta Prévia             | Consulta Prévia             |      | 12-05-2021                                              | 10.055,25              | 10.055,25             |             |
| 503399302 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-03-2021 | 960,00            | 960,00           | imediato          | 04-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 11-06-2021                                              | 1.180,80               | 1.180,80              |             |
| 501722785 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-03-2021 | 338,40            | 338,40           | imediato          | 04-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 28-06-2021                                              | 416,23                 | 416,23                |             |
| 500205698 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 04-03-2021 | 4.992,00          | 4.992,00         | 668 dias          | 04-03-2021                  | Ajuste Direto               | Ajuste Direto               |      | 29-04-2021                                              | 3.070,08               | 3.070,08              |             |
| 505642115 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 04-03-2021 | 30.000,00         | 29.477,00        | 303 dias          | 04-03-2021                  | Consulta Prévia             | Consulta Prévia             |      | 29-04-2021                                              | 36.250,67              | 36.250,67             |             |
| 515954381 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 04-03-2021 | 20.000,00         | 19.740,00        | 303 dias          | 04-03-2021                  | Consulta Prévia             | Consulta Prévia             |      | 16-04-2021                                              | 24.151,05              | 24.151,05             |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                             |            |                   |                  |                   |                             |                     | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                   | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |           | Pagamentos acumulados |  | Observações                                                    |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                      | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Numero do Registro  |                             | Data                        | Trabalhos normais |                                                         | Trabalhos normais      |           |                       |  |                                                                |
| NIPC      |                              |                             |            |                   |                  |                   |                             |                     |                             |                             |                   |                                                         |                        |           |                       |  |                                                                |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 04-03-2021 | 22,36             | 22,36            | imediat           | 04-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 08-07-2021                                              | 27,50                  | 27,50     |                       |  |                                                                |
| 241759650 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto   | 05-03-2021 | 2.340,00          | 2.340,00         | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 29-04-2021                                              | 2.340,00               | 2.340,00  |                       |  |                                                                |
| 500117152 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 05-03-2021 | 20,70             | 20,70            | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 25,46                  | 25,46     |                       |  |                                                                |
| 500882266 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 05-03-2021 | 7,24              | 7,24             | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 8,90                   | 8,90      |                       |  |                                                                |
| 500235406 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 05-03-2021 | 8,64              | 8,64             | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 10,63                  | 10,63     |                       |  |                                                                |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 05-03-2021 | 40,65             | 40,65            | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 50,00                  | 50,00     |                       |  |                                                                |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 05-03-2021 | 16,26             | 16,26            | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 20,00                  | 20,00     |                       |  |                                                                |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 05-03-2021 | 13,00             | 13,00            | imediat           | 05-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 16,00                  | 16,00     |                       |  |                                                                |
| 503665410 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consulta Prévia | 06-03-2021 | 82.000,00         | 80.667,38        | 150 dias          | 05-05-2021                  | Consulta Prévia     |                             |                             |                   | 04-08-2021                                              | 68.028,38              | 68.028,38 |                       |  | Adiantamento ao contrato - Prorrogação de prazo até 03-11-2021 |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 08-03-2021 | 297,00            | 297,00           | imediat           | 08-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 31-03-2021                                              | 365,31                 | 365,31    |                       |  |                                                                |
| 500407614 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 08-03-2021 | 34,23             | 34,23            | imediat           | 08-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 23-04-2021                                              | 42,10                  | 42,10     |                       |  |                                                                |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 08-03-2021 | 93,37             | 93,37            | imediat           | 08-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 21-05-2021                                              | 114,84                 | 114,84    |                       |  |                                                                |
| 502961562 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 112,00            | 112,00           | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 16-04-2021                                              | 137,76                 | 137,76    |                       |  |                                                                |
| 503842770 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 278,50            | 278,50           | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 29-04-2021                                              | 307,21                 | 307,21    |                       |  |                                                                |
| 507155165 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 958,05            | 958,05           | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 28-05-2021                                              | 1.178,40               | 1.178,40  |                       |  |                                                                |
| 502669667 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 565,80            | 565,80           | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 16-04-2021                                              | 695,93                 | 695,93    |                       |  |                                                                |
| 500300380 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 42,30             | 42,30            | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 06-05-2021                                              | 52,03                  | 52,03     |                       |  |                                                                |
| 500300380 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 17,39             | 17,39            | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 06-05-2021                                              | 21,39                  | 21,39     |                       |  |                                                                |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 6,38              | 6,38             | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 06-05-2021                                              | 7,85                   | 7,85      |                       |  |                                                                |
| 502496100 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 09-03-2021 | 26,42             | 26,42            | imediat           | 09-03-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                   | 06-05-2021                                              | 28,00                  | 28,00     |                       |  |                                                                |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                                |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |        | Data do pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos             |                       | Observações |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data   |                                                | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados |             |
| NIPC      |                       |                                |            |                   |                  |                   |                             |                             |        |                                                |                        |                       |             |
| 505503891 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Consulta Prévia | 09-03-2021 | 12.000,00         | 11.500,00        | 1028 dias         | 09-03-2021                  | Consulta Prévia             |        | 30-12-2021                                     | 4.715,00               | 4.715,00              |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 76,65             | 76,65            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-06-2021                                     | 94,28                  | 94,28                 |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 46,35             | 46,35            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 12-05-2021                                     | 57,01                  | 57,01                 |             |
| 501390324 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 360,00            | 360,00           | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-05-2021                                     | 442,80                 | 442,80                |             |
| 513525254 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 4.680,00          | 4.680,00         | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 16-04-2021                                     | 4.680,00               | 4.680,00              |             |
| 118789678 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 27,20             | 27,20            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-10-2021                                     | 33,46                  | 33,46                 |             |
| 500246530 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 793,60            | 793,60           | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 27-07-2021                                     | 976,13                 | 976,13                |             |
| 501192948 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 54,88             | 54,88            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 12-05-2021                                     | 67,50                  | 67,50                 |             |
| 500183872 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 184,80            | 184,80           | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 12-05-2021                                     | 227,30                 | 227,30                |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 185,40            | 185,40           | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 12-05-2021                                     | 228,04                 | 228,04                |             |
| 503842770 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 547,37            | 547,37           | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-04-2021                                     | 673,26                 | 673,26                |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 37,24             | 37,24            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-05-2021                                     | 45,80                  | 45,80                 |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 2,17              | 2,17             | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-05-2021                                     | 2,67                   | 2,67                  |             |
| 128476184 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 20,00             | 20,00            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-05-2021                                     | 20,00                  | 20,00                 |             |
| 217306993 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 10-03-2021 | 53,30             | 53,30            | Imediato          | 10-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-05-2021                                     | 65,56                  | 65,56                 |             |
| 501356339 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 11-03-2021 | 4.600,00          | 4.600,00         | Imediato          | 11-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                     | 4.182,00               | 4.182,00              |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 11-03-2021 | 64,58             | 64,58            | Imediato          | 11-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-05-2021                                     | 73,93                  | 73,93                 |             |
| 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 11-03-2021 | 15,56             | 15,56            | Imediato          | 11-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-05-2021                                     | 19,14                  | 19,14                 |             |
| 508557518 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 11-03-2021 | 8,13              | 8,13             | Imediato          | 11-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-05-2021                                     | 10,00                  | 10,00                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 11-03-2021 | 38,28             | 38,28            | Imediato          | 11-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-05-2021                                     | 47,09                  | 47,09                 |             |

# DOR.5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  |                   |                             | Visto do Tribunal de Contas |                    | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Observações |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Procedimento de contratação | Numero do Registro |                                                         | Data                   | Trabalhos normais |             |
| NIPC      |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                             |                    |                                                         |                        |                   |             |
| 501612181 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Consulta Prévia | 11-03-2021 | 28.120,00         | 27.550,00        | 781 dias          | 11-03-2021                  | Consulta Prévia             |                    |                                                         | 30-12-2021             | 16.943,25         | 16.943,25   |
| 505993058 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 12-03-2021 | 109,72            | 109,72           | imediatamente     | 12-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 06-05-2021             | 134,96            | 134,96      |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 12-03-2021 | 6,40              | 6,40             | imediatamente     | 12-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 06-05-2021             | 7,87              | 7,87        |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 12-03-2021 | 10,80             | 10,80            | imediatamente     | 12-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 06-05-2021             | 13,28             | 13,28       |
| 502011475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 15-03-2021 | 9,76              | 9,76             | imediatamente     | 15-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 06-05-2021             | 12,00             | 12,00       |
| 500120501 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 16-03-2021 | 7.440,00          | 7.440,00         | imediatamente     | 16-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 17-08-2021             | 7.440,00          | 7.440,00    |
| 500243719 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-03-2021 | 205,09            | 205,09           | imediatamente     | 16-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 23-09-2021             | 252,26            | 252,26      |
| 500243719 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-03-2021 | 227,52            | 227,52           | imediatamente     | 16-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 23-09-2021             | 279,85            | 279,85      |
| 504189255 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 1.800,02          | 1.800,02         | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 29-04-2021             | 2.214,02          | 2.214,02    |
| 509624499 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 150,00            | 150,00           | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 28-05-2021             | 184,50            | 184,50      |
| 506175022 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 160,00            | 160,00           | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 29-06-2021             | 196,80            | 196,80      |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 92,70             | 92,70            | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 28-05-2021             | 114,02            | 114,02      |
| 501890793 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 1.917,35          | 1.917,35         | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 12-05-2021             | 2.358,34          | 2.358,34    |
| 500002681 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 2.853,58          | 2.853,58         | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 29-04-2021             | 3.509,90          | 3.509,90    |
| 501987088 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 259,98            | 259,98           | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 29-04-2021             | 319,78            | 319,78      |
| 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-03-2021 | 25,76             | 25,76            | imediatamente     | 17-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 31-03-2021             | 31,68             | 31,68       |
| 513388150 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 18-03-2021 | 17.500,00         | 17.377,00        | 30 dias           | 22-03-2021                  | Ajuste Direto               | Direto             |                                                         | 28-05-2021             | 17.377,00         | 17.377,00   |
| 504046470 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 18-03-2021 | 50,97             | 50,97            | imediatamente     | 18-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 06-05-2021             | 62,70             | 62,70       |
| 504381750 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 19-03-2021 | 250,00            | 250,00           | imediatamente     | 19-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 04-08-2021             | 307,50            | 307,50      |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 19-03-2021 | 869,00            | 869,00           | imediatamente     | 19-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             |                                                         | 29-06-2021             | 1.068,87          | 1.068,87    |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos        |                   | Observações                     |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais | Trabalhos normais |                                 |
| NIPC      |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                             |                             |      |                                                         |                   |                   |                                 |
| 500117152 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 19-03-2021 | 11,80             | 11,80            | imediat           | 19-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 06-05-2021                                              | 14,51             | 14,51             | Art.º 5º - Contratação Excluída |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 19-03-2021 | 17,02             | 17,02            | imediat           | 19-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 20,94             | 20,94             |                                 |
| 509624499 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 22-03-2021 | 1.202,20          | 1.202,20         | imediat           | 22-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-04-2021                                              | 1.478,71          | 1.478,71          |                                 |
| 168478790 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 22-03-2021 | 1.010,00          | 1.010,00         | imediat           | 22-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-06-2021                                              | 1.242,30          | 1.242,30          |                                 |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 22-03-2021 | 398,49            | 398,49           | imediat           | 22-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 490,14            | 490,14            |                                 |
| 500024006 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consulta Prévia  | 22-03-2021 | 125.000,00        | 105.792,50       | 60 dias           | 21-04-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 30-08-2021                                              | 105.792,50        | 105.792,50        |                                 |
| 502790024 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 22-03-2021 | 9,02              | 9,02             | imediat           | 22-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 11,10             | 11,10             |                                 |
| 500701490 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 22-03-2021 | 11.850,00         | 9.317,40         | 254 dias          | 22-03-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 15-06-2021                                              | 11.236,06         | 11.236,06         |                                 |
| 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-03-2021 | 496,73            | 496,73           | imediat           | 23-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 16-04-2021                                              | 610,98            | 610,98            |                                 |
| 504046470 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-03-2021 | 1.150,00          | 1.150,00         | imediat           | 23-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 15-07-2021                                              | 1.414,50          | 1.414,50          |                                 |
| 503399302 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-03-2021 | 680,00            | 680,00           | imediat           | 23-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 836,40            | 836,40            |                                 |
| 510306624 | Outro                        | Não aplicável                | 23-03-2021 | 6.714,59          | 6.714,59         | imediat           | 23-03-2021                  | Contratação excluída        |                             |      | 31-03-2021                                              | 6.714,59          | 6.714,59          |                                 |
| 514130849 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 23-03-2021 | 1.350,00          | 1.348,50         | 253 dias          | 23-03-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 15-07-2021                                              | 1.658,66          | 1.658,66          |                                 |
| 500300380 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 25-03-2021 | 53,64             | 53,64            | imediat           | 25-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 65,98             | 65,98             |                                 |
| 500882266 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 26-03-2021 | 3,98              | 3,98             | imediat           | 26-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 4,90              | 4,90              |                                 |
| 500669147 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 26-03-2021 | 46,08             | 46,08            | imediat           | 26-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 56,68             | 56,68             |                                 |
| 500251118 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 26-03-2021 | 5.800,00          | 5.607,43         | 250 dias          | 26-03-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 28-05-2021                                              | 6.694,08          | 6.694,08          |                                 |
| 506175022 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 29-03-2021 | 900,00            | 900,00           | imediat           | 29-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-04-2021                                              | 1.107,00          | 1.107,00          |                                 |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 29-03-2021 | 13,18             | 13,18            | imediat           | 29-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 16,21             | 16,21             |                                 |
| 506851907 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 29-03-2021 | 87,69             | 87,69            | imediat           | 29-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 107,86            | 107,86            |                                 |

h. wr 6

# DOR.5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                            |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos             |                       | Observações |
|-----------|------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados |             |
| NIPC      |                              |                            |            |                   |                  |                   |                             |                             |                             |      |                                                         |                        |                       |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 30-03-2021 | 12,88             | 12,88            | imediat           | 30-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 15-04-2021                                              | 15,84                  | 15,84                 |             |
| 202364054 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 31-03-2021 | 11.520,00         | 11.520,00        | 259 dias          | 31-03-2021                  | Ajuste Direto               |                             |      | 30-08-2021                                              | 13.298,69              | 13.298,69             |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 31-03-2021 | 343,87            | 343,87           | imediat           | 31-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-04-2021                                              | 422,96                 | 422,96                |             |
| 502961562 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 31-03-2021 | 54,45             | 54,45            | imediat           | 31-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-04-2021                                              | 66,97                  | 66,97                 |             |
| 168478790 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 31-03-2021 | 320,00            | 320,00           | imediat           | 31-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-06-2021                                              | 393,60                 | 393,60                |             |
| 510621694 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 31-03-2021 | 89,51             | 89,51            | imediat           | 31-03-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-05-2021                                              | 110,10                 | 110,10                |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 01-04-2021 | 142,81            | 142,81           | imediat           | 01-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 175,66                 | 175,66                |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 05-04-2021 | 20,34             | 20,34            | imediat           | 05-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-05-2021                                              | 25,03                  | 25,03                 |             |
| 504615947 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 06-04-2021 | 3.500,55          | 3.500,55         | imediat           | 06-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 24-05-2021                                              | 4.172,19               | 4.172,19              |             |
| 500442487 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 06-04-2021 | 3.800,00          | 3.800,00         | imediat           | 06-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 4.674,00               | 4.674,00              |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 06-04-2021 | 296,76            | 296,76           | imediat           | 06-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-06-2021                                              | 365,01                 | 365,01                |             |
| 500328323 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 06-04-2021 | 12,34             | 12,34            | imediat           | 06-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 15,18                  | 15,18                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 06-04-2021 | 5,92              | 5,92             | imediat           | 06-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 21-05-2021                                              | 7,28                   | 7,28                  |             |
| 500758158 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 07-04-2021 | 752,00            | 752,00           | imediat           | 07-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 28-05-2021                                              | 924,96                 | 924,96                |             |
| 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 07-04-2021 | 523,49            | 523,49           | imediat           | 07-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 643,89                 | 643,89                |             |
| 510686516 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 07-04-2021 | 311,13            | 311,13           | imediat           | 07-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 329,80                 | 329,80                |             |
| 118789678 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 07-04-2021 | 50,00             | 50,00            | imediat           | 07-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 16-09-2021                                              | 61,50                  | 61,50                 |             |
| 508871492 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 07-04-2021 | 339,76            | 339,76           | imediat           | 07-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 28-05-2021                                              | 417,90                 | 417,90                |             |
| 507539311 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto  | 07-04-2021 | 9.999,25          | 9.999,25         | imediat           | 07-04-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-05-2021                                              | 9.999,25               | 9.999,25              |             |

*[Handwritten signature and initials]*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Observações                       |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual |                             | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                                   |
| NIPC      |                              |                              |            |                   |                  |                             |                             |      |                                                         |                        |                   |                                   |
| 243500084 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-04-2021 | 1,63              | 1,63             | Ajuste Simplificado         |                             |      | 21-05-2021                                              | 2,00                   | 2,00              | Art.º 5º-A - Contratos "in house" |
| 508796226 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-04-2021 | 4,07              | 4,07             | Ajuste Simplificado         |                             |      | 21-05-2021                                              | 5,00                   | 5,00              |                                   |
| 513388150 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos        | 07-04-2021 | 575.000,00        | 516.935,00       | Concurso Público            |                             |      | 29-06-2021                                              | 473.955,00             | 473.955,00        |                                   |
| 513811494 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-04-2021 | 9,76              | 9,76             | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 12,00                  | 12,00             |                                   |
| 505928795 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-04-2021 | 13.500,00         | 13.500,00        | Ajuste Direto               |                             |      | 23-12-2021                                              | 12.915,00              | 12.915,00         |                                   |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-04-2021 | 16,26             | 16,26            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 20,00                  | 20,00             |                                   |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-04-2021 | 49,60             | 49,60            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 61,00                  | 61,00             |                                   |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-04-2021 | 16,26             | 16,26            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 20,00                  | 20,00             |                                   |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-04-2021 | 40,65             | 40,65            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 50,00                  | 50,00             |                                   |
| 506874915 | Aquisição de serviços        | Não aplicável                | 09-04-2021 | 150.000,00        | 150.000,00       | Contratação excluída        |                             |      | 11-06-2021                                              | 149.368,39             | 149.368,39        |                                   |
| 505003775 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 09-04-2021 | 3,74              | 3,74             | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 4,60                   | 4,60              |                                   |
| 502496100 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 09-04-2021 | 30,09             | 30,09            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 31,90                  | 31,90             |                                   |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 09-04-2021 | 27,52             | 27,52            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 33,85                  | 33,85             |                                   |
| 502856025 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consulta Prévia  | 09-04-2021 | 102.000,00        | 101.766,00       | Consulta Prévia             |                             |      | 29-06-2021                                              | 101.766,00             | 101.766,00        |                                   |
| 509311652 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-04-2021 | 537,00            | 537,00           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-06-2021                                              | 660,51                 | 660,51            |                                   |
| 118789678 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-04-2021 | 30,00             | 30,00            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-09-2021                                              | 36,90                  | 36,90             |                                   |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-04-2021 | 17,86             | 17,86            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 21,96                  | 21,96             |                                   |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-04-2021 | 38,58             | 38,58            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-05-2021                                              | 47,45                  | 47,45             |                                   |
| 504046470 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 13-04-2021 | 1.101,20          | 1.101,20         | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 1.354,48               | 1.354,48          |                                   |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 13-04-2021 | 13,82             | 13,82            | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 17,00                  | 17,00             |                                   |

*[Handwritten signatures and initials]*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                     |        | Visto do Tribunal de Contas | Procedimento de contratação | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos             |                       | Observações |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|          | NIPC      | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                     |        |                             |                             |                                                         | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados |             |
|          |           |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                     |        | Numero do Registro          |                             |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais     |             |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 15-04-2021 | 113,96            | 113,96           | imediato          | 15-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 29-04-2021                                              | 140,17                 | 140,17                |             |
|          | 510522130 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 15-04-2021 | 1.755,00          | 1.755,00         | imediato          | 15-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 28-05-2021                                              | 2.158,65               | 2.158,65              |             |
|          | 509553443 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 15-04-2021 | 6.875,00          | 6.875,00         | imediato          | 15-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 20-05-2021                                              | 6.875,00               | 6.875,00              |             |
|          | 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 15-04-2021 | 2,11              | 2,11             | imediato          | 15-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 31-05-2021                                              | 2,60                   | 2,60                  |             |
|          | 502680440 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-04-2021 | 1.900,00          | 1.900,00         | imediato          | 16-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 12-05-2021                                              | 2.337,00               | 2.337,00              |             |
|          | 168478790 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-04-2021 | 400,00            | 400,00           | imediato          | 16-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 29-06-2021                                              | 492,00                 | 492,00                |             |
|          | 501856757 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-04-2021 | 18,10             | 18,10            | imediato          | 16-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 31-05-2021                                              | 22,26                  | 22,26                 |             |
|          | 501856757 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-04-2021 | 81,43             | 81,43            | imediato          | 16-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 31-05-2021                                              | 100,16                 | 100,16                |             |
|          | 513228535 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 19-04-2021 | 18.814,28         | 18.814,28        | 30 dias           | 19-04-2021                  | Ajuste Direto       |        |                             |                             | 02-07-2021                                              | 22.009,96              | 22.009,96             |             |
|          | 500024006 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto    | 19-04-2021 | 27.000,00         | 26.999,00        | 60 dias           | 19-05-2021                  | Ajuste Direto       |        |                             |                             | 30-08-2021                                              | 26.999,00              | 26.999,00             |             |
|          | 501075666 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Concursos       | 19-04-2021 | 103.000,00        | 87.566,51        | 256 dias          | 19-04-2021                  | Concurso Publico    |        |                             |                             | 29-06-2021                                              | 81.651,49              | 81.651,49             |             |
|          | 505232235 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 19-04-2021 | 74.935,00         | 74.479,00        | 365 dias          | 19-04-2021                  | Consulta Prévia     |        |                             |                             | 15-07-2021                                              | 69.542,97              | 69.542,97             |             |
|          | 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 21-04-2021 | 2,19              | 2,19             | imediato          | 21-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 31-05-2021                                              | 2,70                   | 2,70                  |             |
|          | 500235406 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 21-04-2021 | 30,19             | 30,19            | imediato          | 21-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 31-05-2021                                              | 37,13                  | 37,13                 |             |
|          | 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 21-04-2021 | 12,84             | 12,84            | imediato          | 21-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 08-06-2021                                              | 15,79                  | 15,79                 |             |
|          | 505134764 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 21-04-2021 | 8.632,40          | 8.632,10         | 238 dias          | 21-04-2021                  | Consulta Prévia     |        |                             |                             | 29-06-2021                                              | 6.564,67               | 6.564,67              |             |
|          | 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 21-04-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | 21-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 08-07-2021                                              | 10,00                  | 10,00                 |             |
|          | 507052609 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-04-2021 | 425,11            | 425,11           | imediato          | 23-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 15-07-2021                                              | 522,89                 | 522,89                |             |
|          | 508798507 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-04-2021 | 350,00            | 350,00           | imediato          | 23-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 15-10-2021                                              | 430,50                 | 430,50                |             |
|          | 509694969 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 23-04-2021 | 469,73            | 469,73           | imediato          | 23-04-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto |                             |                             | 15-07-2021                                              | 577,74                 | 577,74                |             |



# DOR.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                      | Observações                                |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos acumulados |                                            |
| 503399302 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-05-2021 | 270,00            | 270,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 11-06-2021                                              | 332,10                 | 332,10               |                                            |
| 118789678 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-05-2021 | 490,00            | 490,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-09-2021                                              | 602,70                 | 602,70               |                                            |
| 503866342 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-05-2021 | 270,24            | 270,24           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 11-06-2021                                              | 332,40                 | 332,40               |                                            |
| 502496100 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-05-2021 | 27,64             | 27,64            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 29,30                  | 29,30                |                                            |
| 168478790 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 05-05-2021 | 410,00            | 410,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-11-2021                                              | 504,30                 | 504,30               |                                            |
| 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 05-05-2021 | 223,90            | 223,90           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 275,40                 | 275,40               |                                            |
| 504046470 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 05-05-2021 | 3.331,01          | 3.331,01         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-08-2021                                              | 4.097,14               | 4.097,14             |                                            |
| 980176352 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas - Concursos      | 05-05-2021 | 245.000,00        | 222.843,60       | 120 dias          | Concurso Público            |                             |      | 04-08-2021                                              | 222.843,59             | 222.843,59           |                                            |
| 502353740 | Aquisição de serviços        | Cessão de posição contratual | 05-05-2021 | 3.382,70          | 3.382,70         | 658 dias          | Contratação excluída        |                             |      | 17-08-2021                                              | 1.816,12               | 1.816,12             | Cessão de posição contratual (art.º 42,4º) |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 05-05-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 10,00                  | 10,00                |                                            |
| 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-05-2021 | 12,88             | 12,88            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 24-05-2021                                              | 15,84                  | 15,84                |                                            |
| 501395784 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-05-2021 | 360,00            | 360,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 21-05-2021                                              | 442,80                 | 442,80               |                                            |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-05-2021 | 16,26             | 16,26            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 20,00                  | 20,00                |                                            |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-05-2021 | 40,65             | 40,65            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 50,00                  | 50,00                |                                            |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-05-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 10,00                  | 10,00                |                                            |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 10-05-2021 | 290,82            | 290,82           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 11-06-2021                                              | 357,70                 | 357,70               |                                            |
| 501856757 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 10-05-2021 | 72,03             | 72,03            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 88,60                  | 88,60                |                                            |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 10-05-2021 | 22,35             | 22,35            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 27,49                  | 27,49                |                                            |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 10-05-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 10,00                  | 10,00                |                                            |
| 502961562 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-05-2021 | 298,80            | 298,80           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 11-06-2021                                              | 367,52                 | 367,52               |                                            |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Observações |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |             |
| 500861790 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-05-2021 | 740,00            | 740,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-06-2021                                              | 910,20                 | 910,20            |             |
| 505486890 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-05-2021 | 220,00            | 220,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 11-06-2021                                              | 270,60                 | 270,60            |             |
| 503034959 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-05-2021 | 635,00            | 635,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 781,05                 | 781,05            |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-05-2021 | 46,78             | 46,78            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 57,54                  | 57,54             |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 11-05-2021 | 16,26             | 16,26            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 20,00                  | 20,00             |             |
| 506126528 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-05-2021 | 264,23            | 264,23           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-07-2021                                              | 325,00                 | 325,00            |             |
| 504766821 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-05-2021 | 160,00            | 160,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-07-2021                                              | 191,89                 | 191,89            |             |
| 514235039 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 12-05-2021 | 1.912,00          | 1.912,00         | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 2.351,76               | 2.351,76          |             |
| 189542381 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 14-05-2021 | 4,34              | 4,34             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 5,34                   | 5,34              |             |
| 513811494 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 15-05-2021 | 13,82             | 13,82            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 17,00                  | 17,00             |             |
| 502177080 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 16-05-2021 | 20,60             | 20,60            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 31-12-2021                                              | 20,60                  | 20,60             |             |
| 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 17-05-2021 | 75,73             | 75,73            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 93,15                  | 93,15             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 17-05-2021 | 56,90             | 56,90            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 69,97                  | 69,97             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-05-2021 | 132,07            | 132,07           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 162,44                 | 162,44            |             |
| 515577448 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 244,00            | 244,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 20-12-2021                                              | 300,12                 | 300,12            |             |
| 509624499 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 120,00            | 120,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 147,60                 | 147,60            |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 250,77            | 250,77           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-06-2021                                              | 308,45                 | 308,45            |             |
| 508296226 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 4,07              | 4,07             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 5,00                   | 5,00              |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 32,27             | 32,27            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 39,69                  | 39,69             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 26,71             | 26,71            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                              | 32,84                  | 32,84             |             |

h. m. b. 28/05/2021

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do pagamento (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações                    |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
|           | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data |                                                   | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |                                |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-05-2021 | 16,72             | 16,72            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                        | 20,57                  | 20,57             | 20,57                 | Artº 5º - Contratação Excluída |
| 501745068 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 20-05-2021 | 529,70            | 529,70           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-06-2021                                        | 651,54                 | 651,54            | 651,54                |                                |
| 502364335 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 20-05-2021 | 476,70            | 476,70           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-07-2021                                        | 586,34                 | 586,34            | 586,34                |                                |
| 510296610 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 20-05-2021 | 29,43             | 29,43            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 31,20                  | 31,20             | 31,20                 |                                |
| 501944893 | Outro                 | Não aplicável                | 21-05-2021 | 600,00            | 600,00           | Imediato          | Contratação excluída        |                             |      | 15-07-2021                                        | 600,00                 | 600,00            | 600,00                |                                |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-05-2021 | 52,24             | 52,24            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 64,26                  | 64,26             | 64,26                 |                                |
| 500300380 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-05-2021 | 93,40             | 93,40            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 114,88                 | 114,88            | 114,88                |                                |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-05-2021 | 31,70             | 31,70            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 38,99                  | 38,99             | 38,99                 |                                |
| 128476184 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-05-2021 | 8,00              | 8,00             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 8,00                   | 8,00              | 8,00                  |                                |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-05-2021 | 9,04              | 9,04             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 11,12                  | 11,12             | 11,12                 |                                |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-05-2021 | 6,57              | 6,57             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 8,08                   | 8,08              | 8,08                  |                                |
| 508296226 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-05-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-06-2021                                        | 10,00                  | 10,00             | 10,00                 |                                |
| 501949534 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-05-2021 | 146,85            | 146,85           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                        | 180,63                 | 180,63            | 180,63                |                                |
| 168478790 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-05-2021 | 380,00            | 380,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-11-2021                                        | 467,40                 | 467,40            | 467,40                |                                |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-05-2021 | 115,08            | 115,08           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 04-06-2021                                        | 141,55                 | 141,55            | 141,55                |                                |
| 500328323 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-05-2021 | 29,27             | 29,27            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                        | 36,00                  | 36,00             | 36,00                 |                                |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-05-2021 | 29,51             | 29,51            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                        | 36,29                  | 36,29             | 36,29                 |                                |
| 500235406 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-05-2021 | 128,35            | 128,35           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                        | 157,87                 | 157,87            | 157,87                |                                |
| 508370550 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-05-2021 | 295,00            | 295,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                        | 362,85                 | 362,85            | 362,85                |                                |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-05-2021 | 23,29             | 23,29            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                        | 28,65                  | 28,65             | 28,65                 |                                |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                              |                             |            |                   |                  |                   | Visto do Tribunal de Contas | Procedimento de contratação | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos        |                   | Observações |
|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|          | NIPC      | Tipo                         | Objeto                      | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             |                             |                                                         | na gerência       | acumulados        |             |
|          |           |                              |                             |            |                   |                  |                   | Numero do Registro          | Data                        |                                                         | Trabalhos normais | Trabalhos normais |             |
|          | 510621694 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 31-05-2021 | 63,91             | 63,91            | imediatO          |                             |                             |                                                         | 78,61             | 78,61             |             |
|          | 510703437 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consulta Prévia | 31-05-2021 | 68.740,00         | 67.978,00        | 60 dias           |                             |                             |                                                         | 67.978,00         | 67.978,00         |             |
|          | 500205698 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 01-06-2021 | 6.818,61          | 6.818,61         | 10 dias           |                             |                             |                                                         | 8.386,89          | 8.386,89          |             |
|          | 509974538 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 01-06-2021 | 280,00            | 280,00           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 280,00            | 280,00            |             |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 01-06-2021 | 12,88             | 12,88            | imediatO          |                             |                             |                                                         | 15,84             | 15,84             |             |
|          | 504046470 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 01-06-2021 | 2,32              | 2,32             | imediatO          |                             |                             |                                                         | 2,86              | 2,86              |             |
|          | 504615947 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 2.568,00          | 2.568,00         | imediatO          |                             |                             |                                                         | 281,67            | 281,67            |             |
|          | 500701490 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 848,00            | 848,00           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 1.043,04          | 1.043,04          |             |
|          | 507714318 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 657,15            | 657,15           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 808,29            | 808,29            |             |
|          | 503565393 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 200,00            | 200,00           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 246,00            | 246,00            |             |
|          | 502669667 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 91,00             | 91,00            | imediatO          |                             |                             |                                                         | 111,93            | 111,93            |             |
|          | 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 247,66            | 247,66           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 304,62            | 304,62            |             |
|          | 500117152 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 02-06-2021 | 148,50            | 148,50           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 182,66            | 182,66            |             |
|          | 502496100 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 03-06-2021 | 26,42             | 26,42            | imediatO          |                             |                             |                                                         | 28,00             | 28,00             |             |
|          | 236548794 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 04-06-2021 | 4.750,00          | 4.750,00         | imediatO          |                             |                             |                                                         | 4.750,00          | 4.750,00          |             |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 04-06-2021 | 114,72            | 114,72           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 141,10            | 141,10            |             |
|          | 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | 07-06-2021 | 28,45             | 28,45            | imediatO          |                             |                             |                                                         | 34,99             | 34,99             |             |
|          | 513388150 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos       | 08-06-2021 | 175.000,00        | 144.961,25       | 90 dias           |                             |                             |                                                         | 144.961,25        | 144.961,25        |             |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | 08-06-2021 | 109,87            | 109,87           | imediatO          |                             |                             |                                                         | 135,14            | 135,14            |             |

*[Handwritten signature and initials]*

# DOR.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                    | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos acumulados |                   | Observações |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|           | NIPC                         | Tipo                         | Objeto     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Início da execução (física) | Numero do Registro |                                                         | Data                  | Trabalhos normais |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Consulta Prévia | 09-06-2021 | 6.694,20   | 6.694,20          | 189 dias         | 09-06-2021        | Consulta Prévia             |                             |                    | 15-07-2021                                              | 4.943,75              | 4.943,75          |             |
| 508457467 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 11-06-2021 | 19.975,20  | 19.975,20         | 2 dias           | 11-06-2021        | Ajuste Direto               |                             |                    | 29-10-2021                                              | 24.569,50             | 24.569,50         |             |
| 502801034 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 11-06-2021 | 105,00     | 105,00            | imediat          | 11-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 29-07-2021                                              | 129,15                | 129,15            |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 11-06-2021 | 63,41      | 63,41             | imediat          | 11-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 08-07-2021                                              | 78,00                 | 78,00             |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 11-06-2021 | 13,01      | 13,01             | imediat          | 11-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 08-07-2021                                              | 16,00                 | 16,00             |             |
| 501949534 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 14-06-2021 | 450,83     | 450,83            | imediat          | 14-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 15-07-2021                                              | 554,52                | 554,52            |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-06-2021 | 232,46     | 232,46            | imediat          | 16-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 15-07-2021                                              | 285,90                | 285,90            |             |
| 502995475 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-06-2021 | 611,56     | 611,56            | imediat          | 16-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 29-07-2021                                              | 752,22                | 752,22            |             |
| 501390324 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-06-2021 | 417,29     | 417,29            | imediat          | 16-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 15-10-2021                                              | 513,27                | 513,27            |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 16-06-2021 | 8,30       | 8,30              | imediat          | 16-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 16-08-2021                                              | 10,21                 | 10,21             |             |
| 504870475 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos        | 17-06-2021 | 170.000,00 | 162.958,00        | 120 dias         | 23-06-2021        | Concurso Público            |                             |                    | 04-08-2021                                              | 162.958,00            | 162.958,00        |             |
| 504046470 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 343,60     | 343,60            | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 17-08-2021                                              | 422,63                | 422,63            |             |
| 509624499 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 36,89      | 36,89             | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 15-07-2021                                              | 45,37                 | 45,37             |             |
| 503399302 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 140,00     | 140,00            | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 29-07-2021                                              | 172,20                | 172,20            |             |
| 501890793 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 262,80     | 262,80            | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 29-07-2021                                              | 323,24                | 323,24            |             |
| 513398368 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 562,44     | 562,44            | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 30-08-2021                                              | 691,80                | 691,80            |             |
| 502961562 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 215,95     | 215,95            | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 17-08-2021                                              | 265,62                | 265,62            |             |
| 504189255 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 2.546,34   | 2.546,34          | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 17-08-2021                                              | 3.132,00              | 3.132,00          |             |
| 500091960 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto   | 17-06-2021 | 206,00     | 206,00            | imediat          | 17-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 17-08-2021                                              | 253,38                | 253,38            |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto   | 18-06-2021 | 155,50     | 155,50            | imediat          | 18-06-2021        | Ajuste Simplificado         |                             |                    | 15-07-2021                                              | 191,27                | 191,27            |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                                |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
| 505141019 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-06-2021 | 2.500,00          | 2.500,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-09-2021                                              | 3.075,00               | 3.075,00          | 3.075,00              |             |
| 503548928 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Consulta Prévia | 18-06-2021 | 16.000,00         | 15.990,00        | 530 dias          | Consulta Prévia             |                             |      | 12-11-2021                                              | 7.598,45               | 7.598,45          | 7.598,45              |             |
| 217306993 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-06-2021 | 12,93             | 12,93            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 15,90                  | 15,90             | 15,90                 |             |
| 235341436 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-06-2021 | 46,00             | 46,00            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 46,00                  | 46,00             | 46,00                 |             |
| 217306993 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 21-06-2021 | 5,04              | 5,04             | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-07-2021                                              | 6,20                   | 6,20              | 6,20                  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 22-06-2021 | 16,88             | 16,88            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 20,77                  | 20,77             | 20,77                 |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 24-06-2021 | 47,23             | 47,23            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-06-2021                                              | 58,09                  | 58,09             | 58,09                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 25-06-2021 | 17,23             | 17,23            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 21,20                  | 21,20             | 21,20                 |             |
| 502508515 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 25-06-2021 | 2.431,55          | 2.431,55         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 2.862,20               | 2.862,20          | 2.862,20              |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 25-06-2021 | 345,50            | 345,50           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 424,97                 | 424,97            | 424,97                |             |
| 118789678 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 233,00            | 233,00           | 1 dia             | Ajuste Direto               |                             |      | 30-12-2021                                              | 274,51                 | 274,51            | 274,51                |             |
| 128000074 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 82,40             | 82,40            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 101,35                 | 101,35            | 101,35                |             |
| 500002681 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 30,44             | 30,44            | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-11-2021                                              | 37,44                  | 37,44             | 37,44                 |             |
| 514066113 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 3.000,00          | 3.000,00         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 04-08-2021                                              | 3.000,00               | 3.000,00          | 3.000,00              |             |
| 507025393 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 136,00            | 136,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-07-2021                                              | 167,28                 | 167,28            | 167,28                |             |
| 501847669 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 2.002,60          | 2.002,60         | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 2.463,20               | 2.463,20          | 2.463,20              |             |
| 505509857 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 583,00            | 583,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 717,09                 | 717,09            | 717,09                |             |
| 510970141 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 312,50            | 312,50           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-07-2021                                              | 384,38                 | 384,38            | 384,38                |             |
| 509311652 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 690,00            | 690,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-09-2021                                              | 848,70                 | 848,70            | 848,70                |             |
| 508699855 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 28-06-2021 | 165,00            | 165,00           | imediato          | Ajuste Simplificado         |                             |      | 15-07-2021                                              | 202,95                 | 202,95            | 202,95                |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                               |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagamento (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações                                                           |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                         | Objeto                        | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Numero do Registro          | Data |                                                            | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |                                                                       |
| 501192948 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 29-06-2021 | 100,08            | 100,08           | imediato          | 29-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 123,10                 | 123,10            | 123,10                |                                                                       |
| 501496378 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 29-06-2021 | 9,90              | 9,90             | imediato          | 29-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 12,18                  | 12,18             | 12,18                 |                                                                       |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 29-06-2021 | 22,69             | 22,69            | imediato          | 29-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 27,91                  | 27,91             | 27,91                 |                                                                       |
| 503665410 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas - Ajuste direto   | 29-06-2021 | 24.000,00         | 23.978,40        | 30 dias           | 05-07-2021                  |                             |      | 16-09-2021                                                 | 23.978,40              | 23.978,40         | 23.978,40             |                                                                       |
| 501231811 | Outro                        | Não aplicável                 | 29-06-2021 | 54.080,00         | 54.080,00        | 173 dias          | 29-06-2021                  |                             |      | 15-07-2021                                                 | 66.518,40              | 66.518,40         | 66.518,40             | Artº 5º - Contratação Excluída - Renovação do contrato TP009/2019A/19 |
| 501144846 | Outro                        | Não aplicável                 | 29-06-2021 | 43.840,00         | 43.840,00        | 173 dias          | 29-06-2021                  |                             |      | 15-07-2021                                                 | 53.923,20              | 53.923,20         | 53.923,20             | Artº 5º - Contratação Excluída - Renovação do contrato TP009/2019A/20 |
| 501132023 | Outro                        | Não aplicável                 | 29-06-2021 | 45.440,00         | 45.440,00        | 173 dias          | 29-06-2021                  |                             |      | 23-07-2021                                                 | 55.891,20              | 55.891,20         | 55.891,20             | Artº 5º - Contratação Excluída - Renovação do contrato TP009/2019A/21 |
| 501847669 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 29-06-2021 | 277,83            | 277,83           | imediato          | 29-06-2021                  |                             |      | 17-08-2021                                                 | 341,73                 | 341,73            | 341,73                |                                                                       |
| 510621694 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto  | 30-06-2021 | 63,91             | 63,91            | imediato          | 30-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 78,61                  | 78,61             | 78,61                 |                                                                       |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 30-06-2021 | 10,11             | 10,11            | imediato          | 30-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 12,44                  | 12,44             | 12,44                 |                                                                       |
| 504046470 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 30-06-2021 | 46,30             | 46,30            | imediato          | 30-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 56,95                  | 56,95             | 56,95                 |                                                                       |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 30-06-2021 | 1,21              | 1,21             | imediato          | 30-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 1,49                   | 1,49              | 1,49                  |                                                                       |
| 501591109 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 30-06-2021 | 9,81              | 9,81             | imediato          | 30-06-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 10,40                  | 10,40             | 10,40                 |                                                                       |
| 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto  | 30-06-2021 | 155,23            | 155,23           | imediato          | 30-06-2021                  |                             |      | 09-07-2021                                                 | 190,93                 | 190,93            | 190,93                |                                                                       |
| 506498980 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 01-07-2021 | 11,37             | 11,37            | imediato          | 01-07-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 13,98                  | 13,98             | 13,98                 |                                                                       |
| 501591109 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 01-07-2021 | 185,86            | 185,86           | imediato          | 01-07-2021                  |                             |      | 16-08-2021                                                 | 197,01                 | 197,01            | 197,01                |                                                                       |
| 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 01-07-2021 | 14,63             | 14,63            | imediato          | 01-07-2021                  |                             |      | 08-09-2021                                                 | 18,00                  | 18,00             | 18,00                 |                                                                       |
| 980176352 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas - Consulta Prévia | 01-07-2021 | 146.000,00        | 145.154,00       | 60 dias           | 05-07-2021                  |                             |      | 29-10-2021                                                 | 145.154,00             | 145.154,00        | 145.154,00            |                                                                       |
| 502631309 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto  | 01-07-2021 | 2.107,50          | 2.107,50         | imediato          | 01-07-2021                  |                             |      | 16-09-2021                                                 | 2.592,23               | 2.592,23          | 2.592,23              |                                                                       |

*Handwritten signature and initials.*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados |  | Observações |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais | Trabalhos normais     |  |             |
| NIPC      |                       |                              |            |                   |                  |                   |                             |                             |                             |      |                                                         |                        |                   |                       |  |             |
| 500442487 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 01-07-2021 | 1.900,00          | 1.900,00         | imediat           | 01-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-08-2021                                              | 2.337,00               | 2.337,00          | 2.337,00              |  |             |
| 514515392 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 14,93             | 14,93            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 17,90                  | 17,90             | 17,90                 |  |             |
| 500231206 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 74,01             | 74,01            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-12-2021                                              | 91,03                  | 91,03             | 91,03                 |  |             |
| 502225610 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 13,04             | 13,04            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-08-2021                                              | 13,04                  | 13,04             | 13,04                 |  |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 20,33             | 20,33            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |  |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 20,33             | 20,33            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |  |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 13,01             | 13,01            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 16,00                  | 16,00             | 16,00                 |  |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 20,33             | 20,33            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |  |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 20,33             | 20,33            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |  |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 02-07-2021 | 20,33             | 20,33            | imediat           | 02-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |  |             |
| 513811494 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 03-07-2021 | 8,37              | 8,37             | imediat           | 03-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 10,29                  | 10,29             | 10,29                 |  |             |
| 500758158 | Aquisição de serviços | Critérios materiais          | 05-07-2021 | 40.000,00         | 39.996,85        | 120 dias          | 05-07-2021                  | Ajuste Direto               |                             |      | 29-12-2021                                              | 49.196,13              | 49.196,13         | 49.196,13             |  |             |
| 500035911 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 05-07-2021 | 12.000,00         | 11.520,00        | 60 dias           | 05-07-2021                  | Ajuste Direto               |                             |      | 15-10-2021                                              | 13.017,60              | 13.017,60         | 13.017,60             |  |             |
| 500829993 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 06-07-2021 | 7,93              | 7,93             | imediat           | 06-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 9,62                   | 9,62              | 9,62                  |  |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 06-07-2021 | 10,00             | 10,00            | imediat           | 06-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 12,30                  | 12,30             | 12,30                 |  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-07-2021 | 12,94             | 12,94            | imediat           | 07-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 15,92                  | 15,92             | 15,92                 |  |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-07-2021 | 17,60             | 17,60            | imediat           | 08-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 21,65                  | 21,65             | 21,65                 |  |             |
| 506848558 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-07-2021 | 2,01              | 2,01             | imediat           | 08-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 2,48                   | 2,48              | 2,48                  |  |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 08-07-2021 | 107,45            | 107,45           | imediat           | 08-07-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 13-07-2021                                              | 132,16                 | 132,16            | 132,16                |  |             |

h: 17x b 8 ✓

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                                |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos             |                       | Observações |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados |             |
| NIPC      |                       |                                |            |                   |                  |                   |                             |                             |                             |      |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais     |             |
| 501949534 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 08-07-2021 | 22,00             | 22,00            | imediat           | 08-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 17-08-2021                                              | 27,06                  | 27,06                 |             |
| 500615403 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 08-07-2021 | 692,17            | 692,17           | imediat           | 08-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-10-2021                                              | 728,44                 | 728,44                |             |
| 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 09-07-2021 | 6,10              | 6,10             | imediat           | 09-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 7,50                   | 7,50                  |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 09-07-2021 | 16,72             | 16,72            | imediat           | 09-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 20,57                  | 20,57                 |             |
| 500246530 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 09-07-2021 | 516,27            | 516,27           | imediat           | 09-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 30-08-2021                                              | 624,74                 | 624,74                |             |
| 504766821 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 09-07-2021 | 200,00            | 200,00           | imediat           | 09-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 16-09-2021                                              | 193,12                 | 193,12                |             |
| 500882266 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 12-07-2021 | 30,44             | 30,44            | imediat           | 12-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 37,44                  | 37,44                 |             |
| 506948558 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 12-07-2021 | 8,90              | 8,90             | imediat           | 12-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 10,95                  | 10,95                 |             |
| 501987088 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 12-07-2021 | 209,61            | 209,61           | imediat           | 12-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 17-08-2021                                              | 257,82                 | 257,82                |             |
| 505509857 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 12-07-2021 | 1.491,04          | 1.491,04         | imediat           | 12-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 17-08-2021                                              | 1.833,95               | 1.833,95              |             |
| 503842770 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 12-07-2021 | 215,61            | 215,61           | imediat           | 12-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 17-08-2021                                              | 265,20                 | 265,20                |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 36,27             | 36,27            | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 44,61                  | 44,61                 |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 35,46             | 35,46            | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 43,61                  | 43,61                 |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 2,80              | 2,80             | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 3,44                   | 3,44                  |             |
| 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 3,46              | 3,46             | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 4,25                   | 4,25                  |             |
| 500328323 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 3,64              | 3,64             | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 08-09-2021                                              | 4,48                   | 4,48                  |             |
| 513373934 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 16.080,66         | 16.080,66        | 167 dias          | 13-07-2021                  | Ajuste Direto               | Direto                      |      | 15-10-2021                                              | 11.965,15              | 11.965,15             |             |
| 503565393 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Consulta Prévia | 13-07-2021 | 12.000,00         | 10.949,66        | 506 dias          | 13-07-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 15-10-2021                                              | 2.193,78               | 2.193,78              |             |
| 507238850 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 280,00            | 280,00           | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 16-09-2021                                              | 344,40                 | 344,40                |             |
| 502611057 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 13-07-2021 | 795,00            | 795,00           | imediat           | 13-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 12-11-2021                                              | 977,85                 | 977,85                |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Número do Registro          | Data |                                                         |                        |                       |             |
| 510134173 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-07-2021 | 490,00            | 490,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-11-2021                                              | 602,70                 | 602,70                |             |
| 508320550 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 13-07-2021 | 162,50            | 162,50           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 199,88                 | 199,88                |             |
| 500035911 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-07-2021 | 654,25            | 654,25           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 804,73                 | 804,73                |             |
| 507265094 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-07-2021 | 138,00            | 138,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 169,74                 | 169,74                |             |
| 507496100 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-07-2021 | 26,42             | 26,42            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 28,00                  | 28,00                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-07-2021 | 4,86              | 4,86             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 5,98                   | 5,98                  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-07-2021 | 1,13              | 1,13             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 1,39                   | 1,39                  |             |
| 500328323 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-07-2021 | 30,16             | 30,16            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 37,10                  | 37,10                 |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 15-07-2021 | 8,13              | 8,13             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 10,00                  | 10,00                 |             |
| 505473933 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 15-07-2021 | 11,51             | 11,51            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 14,16                  | 14,16                 |             |
| 501496378 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 15-07-2021 | 16,50             | 16,50            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-08-2021                                              | 20,29                  | 20,29                 |             |
| 500300380 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 16-07-2021 | 36,76             | 36,76            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 45,21                  | 45,21                 |             |
| 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 16-07-2021 | 3,66              | 3,66             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 4,50                   | 4,50                  |             |
| 128476184 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 19-07-2021 | 12,20             | 12,20            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 15,00                  | 15,00                 |             |
| 128476184 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 19-07-2021 | 24,40             | 24,40            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 30,00                  | 30,00                 |             |
| 501192948 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 19-07-2021 | 54,88             | 54,88            | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 16-09-2021                                              | 67,50                  | 67,50                 |             |
| 502995475 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 19-07-2021 | 730,44            | 730,44           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 898,44                 | 898,44                |             |
| 502555696 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 19-07-2021 | 878,08            | 878,08           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 17-08-2021                                              | 1.080,04               | 1.080,04              |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 19-07-2021 | 150,00            | 150,00           | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-08-2021                                              | 184,50                 | 184,50                |             |
| 50776283  | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 20-07-2021 | 0,64              | 0,64             | imediat           | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-09-2021                                              | 0,79                   | 0,79                  |             |

# DOR.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade   | Contrato                     |                            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                    | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações                                                    |
|------------|------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | Tipo                         | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Início da execução (física) | Numero do Registro |                                                         |                        |                       |                                                                |
| NIPC       |                              |                            |            |                   |                  |                   |                             |                             |                    |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais     |                                                                |
| 501745068  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 20-07-2021 | 268,35            | 268,35           | imediat           | 20-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-08-2021                                              | 330,07                 | 330,07                |                                                                |
| 189626917  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 21-07-2021 | 30,49             | 30,49            | imediat           | 21-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 37,50                  | 37,50                 |                                                                |
| 506848558  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 22-07-2021 | 14,36             | 14,36            | imediat           | 22-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 17,67                  | 17,67                 |                                                                |
| 507238850  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 22-07-2021 | 240,00            | 240,00           | imediat           | 22-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 07-12-2021                                              | 295,20                 | 295,20                |                                                                |
| 508453259  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 22-07-2021 | 2.000,00          | 2.000,00         | imediat           | 22-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 23-12-2021                                              | 2.460,00               | 2.460,00              |                                                                |
| 500792887  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 22-07-2021 | 12,97             | 12,97            | imediat           | 22-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 26-07-2021                                              | 15,95                  | 15,95                 |                                                                |
| 513625119  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 23-07-2021 | 10,84             | 10,84            | imediat           | 23-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 13,33                  | 13,33                 |                                                                |
| 504743392  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 23-07-2021 | 67,12             | 67,12            | imediat           | 23-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 82,56                  | 82,56                 |                                                                |
| 510306446  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 23-07-2021 | 0,69              | 0,69             | imediat           | 23-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 0,85                   | 0,85                  |                                                                |
| 513747882  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 23-07-2021 | 0,61              | 0,61             | imediat           | 23-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 0,75                   | 0,75                  |                                                                |
| 503933813  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 23-07-2021 | 9,03              | 9,03             | imediat           | 23-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 11,10                  | 11,10                 |                                                                |
| 510522130  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 26-07-2021 | 2.020,30          | 2.020,30         | imediat           | 26-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 06-10-2021                                              | 2.484,97               | 2.484,97              |                                                                |
| 507015851  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 26-07-2021 | 370,00            | 370,00           | imediat           | 26-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 07-12-2021                                              | 455,10                 | 455,10                |                                                                |
| 504743392  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 26-07-2021 | 456,32            | 456,32           | imediat           | 26-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 15-10-2021                                              | 561,27                 | 561,27                |                                                                |
| 508798507  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 26-07-2021 | 1.840,00          | 1.840,00         | imediat           | 26-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 15-10-2021                                              | 2.263,20               | 2.263,20              |                                                                |
| 509558712  | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos      | 27-07-2021 | 219.000,00        | 182.345,20       | 172 dias          | 06-09-2021                  | Concurso Público            |                    | 12-11-2021                                              | 113.033,30             | 113.033,30            | Adiantamento ao contrato - Prorrogação de prazo até 25-02-2022 |
| 502810602  | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 27-07-2021 | 3.965,00          | 3.965,00         | imediat           | 27-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 4.876,95               | 4.876,95              |                                                                |
| 502508515  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 27-07-2021 | 2.651,22          | 2.651,22         | imediat           | 27-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 12-11-2021                                              | 3.259,92               | 3.259,92              |                                                                |
| 5011192948 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto | 29-07-2021 | 47,19             | 47,19            | imediat           | 29-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 58,04                  | 58,04                 |                                                                |
| 111323746  | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto | 30-07-2021 | 20,33             | 20,33            | imediat           | 30-07-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 08-09-2021                                              | 25,00                  | 25,00                 |                                                                |

h. m. b. ✓





# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                       |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |        | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados |  | Observações |
|----------|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------|
|          | NIPC      | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Numero do Registro          | Data   |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |  |             |
|          | 505473933 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-08-2021 | 22,60             | 22,60            | imediat           | 19-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 27,80                  | 27,80             | 27,80                 |  |             |
|          | 501390324 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 20-08-2021 | 399,21            | 399,21           | imediat           | 20-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-10-2021                                              | 491,03                 | 491,03            | 491,03                |  |             |
|          | 500758158 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 20-08-2021 | 630,00            | 630,00           | imediat           | 20-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 15-10-2021                                              | 774,90                 | 774,90            | 774,90                |  |             |
|          | 500035911 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-08-2021 | 889,93            | 889,93           | imediat           | 23-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 16-09-2021                                              | 1.094,61               | 1.094,61          | 1.094,61              |  |             |
|          | 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-08-2021 | 742,92            | 742,92           | imediat           | 23-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 12-11-2021                                              | 913,79                 | 913,79            | 913,79                |  |             |
|          | 506126528 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-08-2021 | 97,16             | 97,16            | imediat           | 23-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 16-09-2021                                              | 119,51                 | 119,51            | 119,51                |  |             |
|          | 500117152 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-08-2021 | 53,40             | 53,40            | imediat           | 23-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 65,68                  | 65,68             | 65,68                 |  |             |
|          | 504281704 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-08-2021 | 42,20             | 42,20            | imediat           | 23-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 51,91                  | 51,91             | 51,91                 |  |             |
|          | 507714318 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-08-2021 | 5,20              | 5,20             | imediat           | 23-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 19-10-2021                                              | 6,40                   | 6,40              | 6,40                  |  |             |
|          | 507155165 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 912,34            | 912,34           | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 15-10-2021                                              | 1.122,18               | 1.122,18          | 1.122,18              |  |             |
|          | 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 2.363,16          | 2.363,16         | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-10-2021                                              | 2.906,69               | 2.906,69          | 2.906,69              |  |             |
|          | 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 327,60            | 327,60           | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 07-12-2021                                              | 402,95                 | 402,95            | 402,95                |  |             |
|          | 505437660 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 350,00            | 350,00           | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 15-10-2021                                              | 430,50                 | 430,50            | 430,50                |  |             |
|          | 513538482 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 106,80            | 106,80           | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 15-10-2021                                              | 131,36                 | 131,36            | 131,36                |  |             |
|          | 505304775 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 1,00              | 1,00             | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 1,23                   | 1,23              | 1,23                  |  |             |
|          | 505304775 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 19,95             | 19,95            | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 24,54                  | 24,54             | 24,54                 |  |             |
|          | 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-08-2021 | 6,46              | 6,46             | imediat           | 24-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 19-10-2021                                              | 7,95                   | 7,95              | 7,95                  |  |             |
|          | 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 26-08-2021 | 39,56             | 39,56            | imediat           | 26-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 48,65                  | 48,65             | 48,65                 |  |             |
|          | 980465222 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 26-08-2021 | 80,49             | 80,49            | imediat           | 26-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 06-10-2021                                              | 99,00                  | 99,00             | 99,00                 |  |             |
|          | 501496378 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 26-08-2021 | 30,08             | 30,08            | imediat           | 26-08-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 19-10-2021                                              | 33,99                  | 33,99             | 33,99                 |  |             |

# DOR.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                                 |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Observações |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                          | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |             |
| 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 26-08-2021 | 6,46              | 6,46             | imediat           | 26-08-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 7,95                   | 7,95              |             |
| 504189255 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 27-08-2021 | 512,26            | 512,26           | imediat           | 27-08-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-12-2021                                              | 630,08                 | 630,08            |             |
| 504417134 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consultoria Prévia  | 27-08-2021 | 54.000,00         | 50.362,35        | 60 dias           | 11-10-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 28-12-2021                                              | 50.362,35              | 50.362,35         |             |
| 500300380 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 30-08-2021 | 89,99             | 89,99            | imediat           | 30-08-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 06-10-2021                                              | 110,69                 | 110,69            |             |
| 501192948 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 30-08-2021 | 48,79             | 48,79            | imediat           | 30-08-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 06-10-2021                                              | 60,01                  | 60,01             |             |
| 502167610 | Locação de bens              | Bens e serv. Consultoria Prévia | 30-08-2021 | 43.680,00         | 37.343,04        | 1461 dias         | 30-08-2021                  | Consulta Prévia             |                             |      | 30-11-2021                                              | 1.227,03               | 1.227,03          |             |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 31-08-2021 | 20,46             | 20,46            | imediat           | 31-08-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 06-10-2021                                              | 25,17                  | 25,17             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 31-08-2021 | 8,48              | 8,48             | imediat           | 31-08-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 06-10-2021                                              | 10,43                  | 10,43             |             |
| 508296226 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto      | 01-09-2021 | 4,07              | 4,07             | imediat           | 01-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 5,00                   | 5,00              |             |
| 502496100 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 01-09-2021 | 28,87             | 28,87            | imediat           | 01-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 30,60                  | 30,60             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 02-09-2021 | 30,97             | 30,97            | imediat           | 02-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 38,09                  | 38,09             |             |
| 505473933 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 07-09-2021 | 11,51             | 11,51            | imediat           | 07-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 14,16                  | 14,16             |             |
| 504281704 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 07-09-2021 | 42,28             | 42,28            | imediat           | 07-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 52,00                  | 52,00             |             |
| 513811494 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 07-09-2021 | 13,13             | 13,13            | imediat           | 07-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 16,15                  | 16,15             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 07-09-2021 | 45,49             | 45,49            | imediat           | 07-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 55,95                  | 55,95             |             |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 07-09-2021 | 0,87              | 0,87             | imediat           | 07-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 21-10-2021                                              | 1,07                   | 1,07              |             |
| 502604751 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto      | 08-09-2021 | 3.798,45          | 3.798,45         | imediat           | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 08-10-2021                                              | 2.467,65               | 2.467,65          |             |
| 501325174 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto       | 08-09-2021 | 6.000,00          | 6.000,00         | imediat           | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-12-2021                                              | 6.000,00               | 6.000,00          |             |
| 500407614 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 08-09-2021 | 25,98             | 25,98            | imediat           | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 31,95                  | 31,95             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto      | 08-09-2021 | 11,06             | 11,06            | imediat           | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 13,60                  | 13,60             |             |

h. mx-bx ✓

MT

7/11

# DOR.5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                    | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados |  | Observações |
|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Início da execução (física) | Numero do Registro |                                                         | Data                   | Trabalhos normais | Trabalhos normais     |  |             |
| NIPC      |                       |                            |            |                   |                  |                   |                             |                             |                    |                                                         |                        |                   |                       |  |             |
| 501439641 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 08-09-2021 | 30,98             | 30,98            | imediatamente     | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 38,11                  | 38,11             | 38,11                 |  |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 08-09-2021 | 4,51              | 4,51             | imediatamente     | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 5,55                   | 5,55              | 5,55                  |  |             |
| 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 08-09-2021 | 33,68             | 33,68            | imediatamente     | 08-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 41,43                  | 41,43             | 41,43                 |  |             |
| 500235406 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 09-09-2021 | 131,05            | 131,05           | imediatamente     | 09-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 161,19                 | 161,19            | 161,19                |  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 09-09-2021 | 25,66             | 25,66            | imediatamente     | 09-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 31,56                  | 31,56             | 31,56                 |  |             |
| 500235406 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-09-2021 | 6,31              | 6,31             | imediatamente     | 13-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 21-10-2021                                              | 7,76                   | 7,76              | 7,76                  |  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 13-09-2021 | 8,72              | 8,72             | imediatamente     | 13-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 21-10-2021                                              | 10,73                  | 10,73             | 10,73                 |  |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 114,68            | 114,68           | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 07-10-2021                                              | 141,06                 | 141,06            | 141,06                |  |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 15,95             | 15,95            | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 07-10-2021                                              | 15,95                  | 15,95             | 15,95                 |  |             |
| 503223514 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 155,00            | 155,00           | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 12-11-2021                                              | 190,65                 | 190,65            | 190,65                |  |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 137,82            | 137,82           | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 13-10-2021                                              | 137,82                 | 137,82            | 137,82                |  |             |
| 505473933 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 13,15             | 13,15            | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 31-12-2021                                              | 16,17                  | 16,17             | 16,17                 |  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 65,49             | 65,49            | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 80,55                  | 80,55             | 80,55                 |  |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-09-2021 | 8,13              | 8,13             | imediatamente     | 14-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 21-10-2021                                              | 10,00                  | 10,00             | 10,00                 |  |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 16-09-2021 | 144,67            | 144,67           | imediatamente     | 16-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 29-11-2021                                              | 177,94                 | 177,94            | 177,94                |  |             |
| 502995475 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 16-09-2021 | 471,35            | 471,35           | imediatamente     | 16-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 29-10-2021                                              | 579,76                 | 579,76            | 579,76                |  |             |
| 504189255 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 17-09-2021 | 2.538,23          | 2.538,23         | imediatamente     | 17-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 30-12-2021                                              | 3.122,01               | 3.122,01          | 3.122,01              |  |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 17-09-2021 | 3.053,74          | 3.053,74         | imediatamente     | 17-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 29-11-2021                                              | 3.756,10               | 3.756,10          | 3.756,10              |  |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 17-09-2021 | 28,19             | 28,19            | imediatamente     | 17-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 19-10-2021                                              | 34,67                  | 34,67             | 34,67                 |  |             |
| 502364335 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 20-09-2021 | 679,40            | 679,40           | imediatamente     | 20-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                    | 29-11-2021                                              | 835,66                 | 835,66            | 835,66                |  |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                            |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Observações |
|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Numero do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |             |
| 502575557 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 20-09-2021 | 1.051,07          | 1.051,07         | imediat           | 20-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 20-12-2021                                              | 1.292,82               | 1.292,82          |             |
| 502961562 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 20-09-2021 | 1.160,00          | 1.160,00         | imediat           | 20-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-10-2021                                              | 1.426,80               | 1.426,80          |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 20-09-2021 | 167,12            | 167,12           | imediat           | 20-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-11-2021                                              | 205,56                 | 205,56            |             |
| 503728705 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Concursos     | 20-09-2021 | 39.000,00         | 34.912,08        | 71 dias           | 20-09-2021                  | Concurso Público            |                             |      | 30-12-2021                                              | 38.021,86              | 38.021,86         |             |
| 503370754 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 21-09-2021 | 5.200,00          | 5.200,00         | 70 dias           | 21-09-2021                  | Ajuste Direto               |                             |      | 29-10-2021                                              | 6.396,00               | 6.396,00          |             |
| 503822191 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 21-09-2021 | 37,57             | 37,57            | imediat           | 21-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 40,00                  | 40,00             |             |
| 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 21-09-2021 | 80,72             | 80,72            | imediat           | 21-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 99,28                  | 99,28             |             |
| 506848558 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 21-09-2021 | 61,59             | 61,59            | imediat           | 21-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 75,76                  | 75,76             |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 22-09-2021 | 54,88             | 54,88            | imediat           | 22-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-11-2021                                              | 67,50                  | 67,50             |             |
| 508320550 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 22-09-2021 | 1.350,00          | 1.350,00         | imediat           | 22-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 12-11-2021                                              | 1.660,50               | 1.660,50          |             |
| 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 22-09-2021 | 38,99             | 38,99            | imediat           | 22-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 47,96                  | 47,96             |             |
| 506848558 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 22-09-2021 | 11,22             | 11,22            | imediat           | 22-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 19-10-2021                                              | 13,80                  | 13,80             |             |
| 500758158 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 23-09-2021 | 1.050,00          | 1.050,00         | imediat           | 23-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 12-11-2021                                              | 1.291,50               | 1.291,50          |             |
| 502225610 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 13,04             | 13,04            | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 23-11-2021                                              | 13,04                  | 13,04             |             |
| 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 582,25            | 582,25           | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 20-12-2021                                              | 716,17                 | 716,17            |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 1.114,76          | 1.114,76         | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-11-2021                                              | 1.371,15               | 1.371,15          |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 82,38             | 82,38            | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 12-11-2021                                              | 101,33                 | 101,33            |             |
| 507675932 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 500,00            | 500,00           | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 30-12-2021                                              | 615,00                 | 615,00            |             |
| 502508515 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 1.114,14          | 1.114,14         | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-10-2021                                              | 1.370,39               | 1.370,39          |             |
| 507714318 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 24-09-2021 | 50,00             | 50,00            | imediat           | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         |                             |      | 29-10-2021                                              | 61,50                  | 61,50             |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |        | Data do pagamento (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Numero do Registro          | Data   |                                                   | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
| NIPC      |                              |                              |            |                   |                  |                   |                             |                             |        |                                                   |                        |                   |                       |             |
| 505232235 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-09-2021 | 395,40            | 395,40           | imediato          | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 23-12-2021                                        | 486,34                 | 486,34            | 486,34                |             |
| 157738205 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-09-2021 | 42,56             | 42,56            | imediato          | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 23-12-2021                                        | 52,35                  | 52,35             | 52,35                 |             |
| 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-09-2021 | 11,30             | 11,30            | imediato          | 24-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 09-12-2021                                        | 13,90                  | 13,90             | 13,90                 |             |
| 501439641 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-09-2021 | 26,93             | 26,93            | imediato          | 27-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 19-10-2021                                        | 33,12                  | 33,12             | 33,12                 |             |
| 500328323 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-09-2021 | 24,35             | 24,35            | imediato          | 27-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 29,95                  | 29,95             | 29,95                 |             |
| 501439641 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-09-2021 | 137,04            | 137,04           | imediato          | 29-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 19-10-2021                                        | 168,56                 | 168,56            | 168,56                |             |
| 501439641 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-09-2021 | 13,68             | 13,68            | imediato          | 29-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 19-10-2021                                        | 16,83                  | 16,83             | 16,83                 |             |
| 501944893 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 30-09-2021 | 2.178,00          | 2.178,00         | imediato          | 30-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-10-2021                                        | 2.178,00               | 2.178,00          | 2.178,00              |             |
| 510621694 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 30-09-2021 | 115,11            | 115,11           | imediato          | 30-09-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 141,59                 | 141,59            | 141,59                |             |
| 501683631 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 01-10-2021 | 3.087,92          | 3.087,92         | imediato          | 01-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 18-10-2021                                        | 3.798,14               | 3.798,14          | 3.798,14              |             |
| 503630330 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-10-2021 | 12,19             | 12,19            | imediato          | 04-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 14,99                  | 14,99             | 14,99                 |             |
| 506848558 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 04-10-2021 | 13,16             | 13,16            | imediato          | 04-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 16,19                  | 16,19             | 16,19                 |             |
| 504417134 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Concursos        | 06-10-2021 | 35.000,00         | 32.250,00        | 70 dias           | 22-10-2021                  | Concurso Público            |        | 28-12-2021                                        | 32.250,00              | 32.250,00         | 32.250,00             |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 06-10-2021 | 20,33             | 20,33            | imediato          | 06-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 06-10-2021 | 13,01             | 13,01            | imediato          | 06-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 16,00                  | 16,00             | 16,00                 |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 06-10-2021 | 20,33             | 20,33            | imediato          | 06-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |             |
| 189626917 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-10-2021 | 16,10             | 16,10            | imediato          | 07-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 19,80                  | 19,80             | 19,80                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-10-2021 | 3,05              | 3,05             | imediato          | 07-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 3,75                   | 3,75              | 3,75                  |             |
| 500306885 | Aquisição de bens            | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-10-2021 | 65,04             | 65,04            | imediato          | 07-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 21-10-2021                                        | 60,00                  | 60,00             | 60,00                 |             |
| 501192948 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. - Ajuste direto | 07-10-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | 07-10-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 09-12-2021                                        | 10,00                  | 10,00             | 10,00                 |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                       |                            |            |                   |                  |                   | Visto do Tribunal de Contas |                             | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações       |
|----------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|          | NIPC      | Tipo                  | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Procedimento de contratação | Numero do Registro                                      | Data                   | Trabalhos normais     | Trabalhos normais |
|          | 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 08-10-2021 | 23,22             | 23,22            | imediato          | 08-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 28,56                 | 28,56             |
|          | 501933697 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 09-10-2021 | 19,25             | 19,25            | imediato          | 09-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 23,68                 | 23,68             |
|          | 128476184 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 11-10-2021 | 35,00             | 35,00            | imediato          | 11-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 35,00                 | 35,00             |
|          | 100157769 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 11-10-2021 | 48,43             | 48,43            | imediato          | 11-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 59,57                 | 59,57             |
|          | 502496100 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 12-10-2021 | 28,87             | 28,87            | imediato          | 12-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 30,60                 | 30,60             |
|          | 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 12-10-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | 12-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 10,00                 | 10,00             |
|          | 506848558 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 13-10-2021 | 6,65              | 6,65             | imediato          | 13-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 8,17                  | 8,17              |
|          | 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 13-10-2021 | 6,10              | 6,10             | imediato          | 13-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 7,50                  | 7,50              |
|          | 501192948 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-10-2021 | 8,13              | 8,13             | imediato          | 14-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 10,00                 | 10,00             |
|          | 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 15-10-2021 | 16,22             | 16,22            | imediato          | 15-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 19,95                 | 19,95             |
|          | 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 15-10-2021 | 3,21              | 3,21             | imediato          | 15-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 3,95                  | 3,95              |
|          | 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 15-10-2021 | 8,90              | 8,90             | imediato          | 15-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 10,95                 | 10,95             |
|          | 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 18-10-2021 | 3,10              | 3,10             | imediato          | 18-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 3,81                  | 3,81              |
|          | 500300380 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 18-10-2021 | 32,17             | 32,17            | imediato          | 18-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 39,57                 | 39,57             |
|          | 500407614 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 18-10-2021 | 17,30             | 17,30            | imediato          | 18-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 21,28                 | 21,28             |
|          | 500442487 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Concursos     | 19-10-2021 | 220.000,00        | 192.500,00       | 300 dias          | 19-10-2021                  | Concurso Público            |                                                         |                        | 71.032,50             | 71.032,50         |
|          | 513811494 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 23-10-2021 | 10,37             | 10,37            | imediato          | 23-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 12,75                 | 12,75             |
|          | 508296226 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 26-10-2021 | 4,07              | 4,07             | imediato          | 26-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 5,00                  | 5,00              |
|          | 501933697 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 26-10-2021 | 7,42              | 7,42             | imediato          | 26-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 9,13                  | 9,13              |
|          | 514515392 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 27-10-2021 | 82,22             | 82,22            | imediato          | 27-10-2021                  | Ajuste Simplificado         |                                                         |                        | 100,90                | 100,90            |

*h. n. d. r. v. r.*



# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade | Contrato  |                              |                                |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                 | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|          | NIPC      | Tipo                         | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Número do Registro          | Data            |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
|          | 506010678 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto     | 04-11-2021 | 1.950,00          | 1.950,00         | imediatamente     | 04-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 28-12-2021                                              | 1.950,00               | 1.950,00          |                       |             |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto     | 04-11-2021 | 112,42            | 112,42           | imediatamente     | 04-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 31-12-2021                                              | 138,27                 | 138,27            |                       |             |
|          | 504035169 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 90,00             | 90,00            | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 03-12-2021                                              | 90,00                  | 90,00             |                       |             |
|          | 500035911 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 1.425,60          | 1.425,60         | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 30-12-2021                                              | 1.753,49               | 1.753,49          |                       |             |
|          | 504381750 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 110,00            | 110,00           | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 07-12-2021                                              | 135,30                 | 135,30            |                       |             |
|          | 128000074 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 47,00             | 47,00            | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 07-12-2021                                              | 57,81                  | 57,81             |                       |             |
|          | 502961562 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 42,00             | 42,00            | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 30-12-2021                                              | 51,66                  | 51,66             |                       |             |
|          | 503842770 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 967,12            | 967,12           | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 20-12-2021                                              | 1.189,56               | 1.189,56          |                       |             |
|          | 504779079 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 05-11-2021 | 288,00            | 288,00           | imediatamente     | 05-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 07-12-2021                                              | 354,24                 | 354,24            |                       |             |
|          | 501745068 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 855,55            | 855,55           | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 20-12-2021                                              | 1.050,11               | 1.050,11          |                       |             |
|          | 501439641 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 3.153,20          | 3.153,20         | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 20-12-2021                                              | 3.297,31               | 3.297,31          |                       |             |
|          | 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 12,97             | 12,97            | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 22-12-2021                                              | 15,95                  | 15,95             |                       |             |
|          | 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 5,18              | 5,18             | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 09-12-2021                                              | 6,38                   | 6,38              |                       |             |
|          | 502068574 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 12,80             | 12,80            | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 09-12-2021                                              | 15,75                  | 15,75             |                       |             |
|          | 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 12,20             | 12,20            | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 09-12-2021                                              | 15,00                  | 15,00             |                       |             |
|          | 508296226 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto     | 08-11-2021 | 4,07              | 4,07             | imediatamente     | 08-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 09-12-2021                                              | 5,00                   | 5,00              |                       |             |
|          | 501192948 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 09-11-2021 | 8,13              | 8,13             | imediatamente     | 09-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 20-12-2021                                              | 10,00                  | 10,00             |                       |             |
|          | 505993058 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 10-11-2021 | 62,09             | 62,09            | imediatamente     | 10-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 09-12-2021                                              | 76,37                  | 76,37             |                       |             |
|          | 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto     | 10-11-2021 | 36,18             | 36,18            | imediatamente     | 10-11-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto          | 09-12-2021                                              | 44,50                  | 44,50             |                       |             |
|          | 504870475 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consultoria Prévia | 10-11-2021 | 130.000,00        | 129.700,00       | 120 dias          | 29-11-2021                  | Consulta Prévia             | Consulta Prévia | 23-12-2021                                              | 49.700,00              | 49.700,00         |                       |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato |                              |                               |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|----------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|           | NIPC     | Tipo                         | Objeto                        | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Número do Registro          | Data |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
| 500639531 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 10-11-2021 | 40,60             | 40,60            | imediato          | 10-11-2021                  |                             |      | 09-12-2021                                              | 49,94                  | 49,94             | 49,94                 |             |
| 235341436 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 11-11-2021 | 40,00             | 40,00            | imediato          | 11-11-2021                  |                             |      | 09-12-2021                                              | 40,00                  | 40,00             | 40,00                 |             |
| 515078590 |          | Empreitada de obras públicas | Empreitada Consultoria Prévia | 11-11-2021 | 50.000,00         | 49.442,00        | 33 dias           | 15-11-2021                  |                             |      | 28-12-2021                                              | 49.442,00              | 49.442,00         | 49.442,00             |             |
| 504099388 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 12-11-2021 | 7.600,00          | 7.347,78         | 39 dias           | 12-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 9.037,77               | 9.037,77          | 9.037,77              |             |
| 513228535 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 15-11-2021 | 16.518,49         | 16.518,49        | 36 dias           | 15-11-2021                  |                             |      | 28-12-2021                                              | 20.317,74              | 20.317,74         | 20.317,74             |             |
| 501192948 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 15-11-2021 | 136,17            | 136,17           | imediato          | 15-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 167,49                 | 167,49            | 167,49                |             |
| 503866342 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 15-11-2021 | 35,00             | 35,00            | imediato          | 15-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 43,05                  | 43,05             | 43,05                 |             |
| 168779943 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 15-11-2021 | 1.041,70          | 1.041,70         | imediato          | 15-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 1.221,49               | 1.221,49          | 1.221,49              |             |
| 500235406 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 15-11-2021 | 8,76              | 8,76             | imediato          | 15-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 10,77                  | 10,77             | 10,77                 |             |
| 507155165 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 10.400,00         | 9.484,56         | 35 dias           | 16-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 11.666,01              | 11.666,01         | 11.666,01             |             |
| 500758158 |          | Aquisição de bens            | Critérios materiais           | 16-11-2021 | 12.500,00         | 11.542,50        | 35 dias           | 16-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 14.197,28              | 14.197,28         | 14.197,28             |             |
| 503866342 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 167,12            | 167,12           | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 205,56                 | 205,56            | 205,56                |             |
| 505070022 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 1.035,72          | 1.035,72         | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 30-12-2021                                              | 1.273,94               | 1.273,94          | 1.273,94              |             |
| 118789678 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 59,10             | 59,10            | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 65,89                  | 65,89             | 65,89                 |             |
| 118789678 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 154,70            | 154,70           | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 172,49                 | 172,49            | 172,49                |             |
| 503646660 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 479,45            | 479,45           | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 30-12-2021                                              | 589,72                 | 589,72            | 589,72                |             |
| 501192948 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 455,28            | 455,28           | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 559,99                 | 559,99            | 559,99                |             |
| 505875039 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 1.050,00          | 1.050,00         | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 1.291,50               | 1.291,50          | 1.291,50              |             |
| 508291429 |          | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 162,72            | 162,72           | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 20-12-2021                                              | 200,15                 | 200,15            | 200,15                |             |
| 501192948 |          | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto    | 16-11-2021 | 101,62            | 101,62           | imediato          | 16-11-2021                  |                             |      | 23-12-2021                                              | 124,99                 | 124,99            | 124,99                |             |

h. n. x 18

# DORS.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                                |            |                   |                  |                   |                             | Procedimento de contratação | Viso do Tribunal de Contas |      | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                         | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) |                             | Número do Registro         | Data |                                                         |                        |                       |             |
| 504381750 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 50,00             | 50,00            | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 30-12-2021                                              | 61,50                  | 61,50                 |             |
| 501722785 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 457,40            | 457,40           | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 28-12-2021                                              | 562,60                 | 562,60                |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 657,67            | 657,67           | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 30-12-2021                                              | 808,93                 | 808,93                |             |
| 503167789 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 1.708,82          | 1.708,82         | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 30-12-2021                                              | 2.101,85               | 2.101,85              |             |
| 500117152 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 1.879,00          | 1.879,00         | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 30-12-2021                                              | 2.311,17               | 2.311,17              |             |
| 501904352 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 3.369,76          | 3.369,76         | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 20-12-2021                                              | 3.644,80               | 3.644,80              |             |
| 508296226 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 4,07              | 4,07             | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 09-12-2021                                              | 5,00                   | 5,00                  |             |
| 500235406 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 16-11-2021 | 63,39             | 63,39            | imediat           | 16-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 09-12-2021                                              | 77,97                  | 77,97                 |             |
| 502093919 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 17-11-2021 | 2.454,00          | 2.454,00         | imediat           | 17-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 28-12-2021                                              | 3.018,42               | 3.018,42              |             |
| 514008555 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 17-11-2021 | 22,20             | 22,20            | imediat           | 17-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 20-12-2021                                              | 27,31                  | 27,31                 |             |
| 501987088 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 17-11-2021 | 66,57             | 66,57            | imediat           | 17-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 20-12-2021                                              | 81,88                  | 81,88                 |             |
| 215785193 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-11-2021 | 2.000,00          | 2.000,00         | 40 dias           | 18-11-2021                  | Ajuste Direto               |                            |      | 30-12-2021                                              | 1.195,10               | 1.195,10              |             |
| 501697276 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-11-2021 | 864,00            | 864,00           | imediat           | 18-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 29-11-2021                                              | 864,00                 | 864,00                |             |
| 502995475 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-11-2021 | 536,11            | 536,11           | imediat           | 18-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 23-12-2021                                              | 659,42                 | 659,42                |             |
| 505509857 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-11-2021 | 1.746,28          | 1.746,28         | imediat           | 18-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 20-12-2021                                              | 2.147,92               | 2.147,92              |             |
| 501987088 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 18-11-2021 | 33,90             | 33,90            | imediat           | 18-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 20-12-2021                                              | 41,70                  | 41,70                 |             |
| 501777407 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 19-11-2021 | 13.500,00         | 13.215,00        | 12 dias           | 19-11-2021                  | Ajuste Direto               |                            |      | 28-12-2021                                              | 16.254,45              | 16.254,45             |             |
| 506210855 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Concursos       | 19-11-2021 | 45.500,00         | 42.989,87        | 5 dias            | 19-11-2021                  | Concurso Público            |                            |      | 28-12-2021                                              | 52.877,54              | 52.877,54             |             |
| 506210855 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Consulta Prévia | 19-11-2021 | 20.000,00         | 16.985,40        | 45 dias           | 19-11-2021                  | Consulta Prévia             |                            |      | 28-12-2021                                              | 20.892,04              | 20.892,04             |             |
| 500639531 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto   | 19-11-2021 | 53,34             | 53,34            | imediat           | 19-11-2021                  | Ajuste Simplificado         |                            |      | 20-12-2021                                              | 65,61                  | 65,61                 |             |

h. n. s. - 18/11/21 R. v. s. n.

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |          |                   |                  |                   | Visto do Tribunal de Contas |                             | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|           | NIPC                  | Tipo                         | Objeto     | Data     | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Procedimento de contratação |                                                         | Número do Registro     | Data                  |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-11-2021 | 29,97    | 29,97             | imediatamente    | 19-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 36,87                  | 36,87                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-11-2021 | 31,79    | 31,79             | imediatamente    | 19-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 39,10                  | 39,10                 |             |
| 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 19-11-2021 | 6,10     | 6,10              | imediatamente    | 19-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 28-12-2021                                              | 7,50                   | 7,50                  |             |
| 513811494 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 20-11-2021 | 11,75    | 11,75             | imediatamente    | 20-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 14,45                  | 14,45                 |             |
| 500829993 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-11-2021 | 11,19    | 11,19             | imediatamente    | 22-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 13,63                  | 13,63                 |             |
| 501949534 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-11-2021 | 265,78   | 265,78            | imediatamente    | 23-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 30-12-2021                                              | 43,03                  | 43,03                 |             |
| 510522130 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-11-2021 | 800,00   | 800,00            | imediatamente    | 23-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 984,00                 | 984,00                |             |
| 502961562 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-11-2021 | 55,00    | 55,00             | imediatamente    | 23-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 67,65                  | 67,65                 |             |
| 506848558 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-11-2021 | 45,04    | 45,04             | imediatamente    | 23-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 55,39                  | 55,39                 |             |
| 500882266 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-11-2021 | 9,72     | 9,72              | imediatamente    | 23-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 11,96                  | 11,96                 |             |
| 500183457 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-11-2021 | 9,76     | 9,76              | imediatamente    | 23-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 28-12-2021                                              | 12,00                  | 12,00                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 24-11-2021 | 12,68    | 12,68             | imediatamente    | 24-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 15,60                  | 15,60                 |             |
| 506010678 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 100,00   | 100,00            | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 28-12-2021                                              | 100,00                 | 100,00                |             |
| 510970141 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 812,75   | 812,75            | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 23-12-2021                                              | 999,68                 | 999,68                |             |
| 510728189 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 1.295,73 | 1.295,73          | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 1.593,75               | 1.593,75              |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 399,20   | 399,20            | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 23-12-2021                                              | 491,02                 | 491,02                |             |
| 505473933 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 22,44    | 22,44             | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 27,60                  | 27,60                 |             |
| 501591109 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 46,79    | 46,79             | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 28-12-2021                                              | 49,60                  | 49,60                 |             |
| 510306446 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 25-11-2021 | 3,66     | 3,66              | imediatamente    | 25-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 28-12-2021                                              | 4,50                   | 4,50                  |             |
| 500300380 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 26-11-2021 | 83,67    | 83,67             | imediatamente    | 26-11-2021        | Ajuste Simplificado         | Direto                      | 20-12-2021                                              | 102,91                 | 102,91                |             |

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato                     |                             |              |                   |                  |                   |                             |                     | Procedimento de contratação | Visão do Tribunal de Contas |                        | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos            |                   | Observações |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|           | Tipo                         | Objeto                      | Data         | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Numero do Registro  |                             | Data                        | Pagamentos na gerência |                                                         | Pagamentos acumulados |                   |             |
| NIPC      |                              |                             |              |                   |                  |                   |                             |                     |                             |                             |                        |                                                         | Trabalhos normais     | Trabalhos normais |             |
| 500300380 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 26-11-2021 | 83,67             | 83,67            | imediat           | 26-11-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 20-12-2021                                              | 102,91                | 102,91            |             |
| 207751630 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 26-11-2021 | 13,70             | 13,70            | imediat           | 26-11-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 20-12-2021                                              | 16,85                 | 16,85             |             |
| 510621694 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | - 30-11-2021 | 128,00            | 128,00           | imediat           | 30-11-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 31-12-2021                                              | 157,45                | 157,45            |             |
| 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 30-11-2021 | 2,44              | 2,44             | imediat           | 30-11-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 3,00                  | 3,00              |             |
| 509735800 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 02-12-2021 | 4,86              | 4,86             | imediat           | 02-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 5,98                  | 5,98              |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 02-12-2021 | 4,05              | 4,05             | imediat           | 02-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 4,99                  | 4,99              |             |
| 510306446 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 02-12-2021 | 3,66              | 3,66             | imediat           | 02-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 4,50                  | 4,50              |             |
| 500235406 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | - 02-12-2021 | 105,45            | 105,45           | imediat           | 02-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 129,70                | 129,70            |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 03-12-2021 | 16,92             | 16,92            | imediat           | 03-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 20-12-2021                                              | 20,81                 | 20,81             |             |
| 513568948 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 03-12-2021 | 34,45             | 34,45            | imediat           | 03-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 20-12-2021                                              | 42,37                 | 42,37             |             |
| 513625119 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 05-12-2021 | 14,63             | 14,63            | imediat           | 05-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 18,00                 | 18,00             |             |
| 502496100 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 05-12-2021 | 27,64             | 27,64            | imediat           | 05-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 29,30                 | 29,30             |             |
| 500024006 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto   | - 06-12-2021 | 29.000,00         | 28.989,60        | 14 dias           | 07-12-2021                  | Ajuste Direto       |                             |                             |                        | 30-12-2021                                              | 28.989,60             | 28.989,60         |             |
| 514399716 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Ajuste direto   | - 06-12-2021 | 20.000,00         | 19.978,60        | 9 dias            | 07-12-2021                  | Ajuste Direto       |                             |                             |                        | 28-12-2021                                              | 19.978,60             | 19.978,60         |             |
| 980176352 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consulta Prévia | - 06-12-2021 | 105.500,00        | 105.499,00       | 14 dias           | 07-12-2021                  | Consulta Prévia     |                             |                             |                        | 28-12-2021                                              | 105.499,00            | 105.499,00        |             |
| 510661696 | Empreitada de obras públicas | Empreitadas Consulta Prévia | - 06-12-2021 | 123.000,00        | 122.504,74       | 14 dias           | 07-12-2021                  | Consulta Prévia     |                             |                             |                        | 28-12-2021                                              | 122.504,74            | 122.504,74        |             |
| 500792887 | Aquisição de serviços        | Bens e serv. Ajuste direto  | - 06-12-2021 | 115,89            | 115,89           | imediat           | 06-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 22-12-2021                                              | 142,54                | 142,54            |             |
| 500639531 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 06-12-2021 | 4,13              | 4,13             | imediat           | 06-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 20-12-2021                                              | 5,08                  | 5,08              |             |
| 501591109 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 06-12-2021 | 75,00             | 75,00            | imediat           | 06-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 79,50                 | 79,50             |             |
| 507361970 | Aquisição de bens            | Bens e serv. Ajuste direto  | - 06-12-2021 | 15,85             | 15,85            | imediat           | 06-12-2021                  | Ajuste Simplificado | Direto                      |                             |                        | 28-12-2021                                              | 19,50                 | 19,50             |             |

h. m. x. b. v. 12-5-21

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |        | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações |
|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|           | Tipo                  | Objeto                     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução | Início da execução (física) | Número do Registro          | Data   |                                                         | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |             |
| NIPC      |                       |                            |            |                   |                  |                   |                             |                             |        |                                                         |                        |                   |                       |             |
| 505416654 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 11-12-2021 | 48,78             | 48,78            | imediato          | 11-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 60,00                  | 60,00             | 60,00                 |             |
| 503866342 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-12-2021 | 833,36            | 833,36           | imediato          | 13-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-12-2021                                              | 1.025,03               | 1.025,03          | 1.025,03              |             |
| 507449339 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-12-2021 | 87,10             | 87,10            | imediato          | 13-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 30-12-2021                                              | 107,13                 | 107,13            | 107,13                |             |
| 507728850 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-12-2021 | 57,50             | 57,50            | imediato          | 13-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 30-12-2021                                              | 70,73                  | 70,73             | 70,73                 |             |
| 118789678 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 13-12-2021 | 220,10            | 220,10           | imediato          | 13-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 30-12-2021                                              | 245,41                 | 245,41            | 245,41                |             |
| 177502649 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 13-12-2021 | 65,20             | 65,20            | imediato          | 13-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 80,20                  | 80,20             | 80,20                 |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 13-12-2021 | 21,04             | 21,04            | imediato          | 13-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 25,88                  | 25,88             | 25,88                 |             |
| 515232440 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 690,00            | 690,00           | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-12-2021                                              | 848,70                 | 848,70            | 848,70                |             |
| 502680440 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 1.900,00          | 1.900,00         | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 30-12-2021                                              | 2.337,00               | 2.337,00          | 2.337,00              |             |
| 506126528 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 293,09            | 293,09           | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 360,50                 | 360,50            | 360,50                |             |
| 109067266 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 1.212,01          | 1.212,01         | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 1.439,02               | 1.439,02          | 1.439,02              |             |
| 109067266 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 614,30            | 614,30           | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 731,44                 | 731,44            | 731,44                |             |
| 128000074 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 830,00            | 830,00           | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 30-12-2021                                              | 1.020,90               | 1.020,90          | 1.020,90              |             |
| 505473933 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 1.461,00          | 1.461,00         | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 30-12-2021                                              | 1.797,03               | 1.797,03          | 1.797,03              |             |
| 500035911 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 3.484,33          | 3.484,33         | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 4.285,73               | 4.285,73          | 4.285,73              |             |
| 500758158 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 160,00            | 160,00           | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 196,80                 | 196,80            | 196,80                |             |
| 501390324 | Aquisição de serviços | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 98,60             | 98,60            | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 121,28                 | 121,28            | 121,28                |             |
| 509959008 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 1.767,79          | 1.767,79         | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-12-2021                                              | 1.961,51               | 1.961,51          | 1.961,51              |             |
| 501890793 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 1.289,30          | 1.289,30         | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 29-12-2021                                              | 869,49                 | 869,49            | 869,49                |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. Ajuste direto | 14-12-2021 | 10,08             | 10,08            | imediato          | 14-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto | 28-12-2021                                              | 12,40                  | 12,40             | 12,40                 |             |

h: NX b L R m b r

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |                    | Data do primeiro pagam. (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados |                                | Observações |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
|           | NIPC                  | Tipo                         | Objeto     | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Início da execução (física) | Numero do Registro |                                                         | Data                   | Trabalhos normais | Trabalhos normais     | Trabalhos normais              |             |
| 501390324 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 16-12-2021 | 10,66      | 10,66             | 10,66            | imediatamente     | 16-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 13,11                  | 13,11             | 13,11                 | Art.º 4º - Contratos Excluídos |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 16-12-2021 | 6,10       | 6,10              | 6,10             | imediatamente     | 16-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 7,50                   | 7,50              | 7,50                  |                                |             |
| 506650863 | Outro                 | Não aplicável                | 17-12-2021 | 740.000,00 | 740.000,00        | 2604 dias        | 17-12-2021        | 17-12-2021                  | Contratação excluída        |                    | 20-12-2021                                              | 83.750,00              | 83.750,00         | 83.750,00             |                                |             |
| 502995475 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 17-12-2021 | 563,05     | 563,05            | 563,05           | imediatamente     | 17-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 692,55                 | 692,55            | 692,55                |                                |             |
| 505509857 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 17-12-2021 | 208,98     | 208,98            | 208,98           | imediatamente     | 17-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 257,05                 | 257,05            | 257,05                |                                |             |
| 501192948 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 17-12-2021 | 79,92      | 79,92             | 79,92            | imediatamente     | 17-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 98,30                  | 98,30             | 98,30                 |                                |             |
| 274462516 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 18-12-2021 | 48,78      | 48,78             | 48,78            | imediatamente     | 18-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 60,00                  | 60,00             | 60,00                 |                                |             |
| 118789678 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-12-2021 | 173,00     | 173,00            | 173,00           | imediatamente     | 21-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 204,74                 | 204,74            | 204,74                |                                |             |
| 506126528 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-12-2021 | 268,28     | 268,28            | 268,28           | imediatamente     | 21-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 329,98                 | 329,98            | 329,98                |                                |             |
| 500758158 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-12-2021 | 300,00     | 300,00            | 300,00           | imediatamente     | 21-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 29-12-2021                                              | 369,00                 | 369,00            | 369,00                |                                |             |
| 109067266 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-12-2021 | 409,95     | 409,95            | 409,95           | imediatamente     | 21-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 483,54                 | 483,54            | 483,54                |                                |             |
| 506126528 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 21-12-2021 | 104,06     | 104,06            | 104,06           | imediatamente     | 21-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 30-12-2021                                              | 127,99                 | 127,99            | 127,99                |                                |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 13,01      | 13,01             | 13,01            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 31-12-2021                                              | 16,00                  | 16,00             | 16,00                 |                                |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 13,01      | 13,01             | 13,01            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 31-12-2021                                              | 16,00                  | 16,00             | 16,00                 |                                |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 20,33      | 20,33             | 20,33            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 31-12-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |                                |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 13,00      | 13,00             | 13,00            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 31-12-2021                                              | 16,00                  | 16,00             | 16,00                 |                                |             |
| 111323746 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 20,33      | 20,33             | 20,33            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 31-12-2021                                              | 25,00                  | 25,00             | 25,00                 |                                |             |
| 508296226 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 4,07       | 4,07              | 4,07             | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 5,00                   | 5,00              | 5,00                  |                                |             |
| 513625119 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 17,45      | 17,45             | 17,45            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 21,46                  | 21,46             | 21,46                 |                                |             |
| 500300380 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 22-12-2021 | 79,31      | 79,31             | 79,31            | imediatamente     | 22-12-2021                  | Ajuste Simplificado         | Direto             | 28-12-2021                                              | 97,55                  | 97,55             | 97,55                 |                                |             |

*[Handwritten signature and initials]*

# DOR5.5 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

| Entidade  | Contrato              |                              |            |                   |                  |                   | Procedimento de contratação | Visto do Tribunal de Contas |      | Data do pagamento (início da execução financeira) | Pagamentos na gerência |                   | Pagamentos acumulados | Observações                                                                                   |
|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Tipo                  | Objeto                       | Data       | Valor do contrato | Preço contratual | Prazo de execução |                             | Numero do Registro          | Data |                                                   | Trabalhos normais      | Trabalhos normais |                       |                                                                                               |
| 502801034 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 23-12-2021 | 105,00            | 105,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 30-12-2021                                        | 129,15                 | 129,15            | 129,15                |                                                                                               |
| 500077568 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-12-2021 | 60,00             | 60,00            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 73,80                  | 73,80             | 73,80                 |                                                                                               |
| 503952230 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-12-2021 | 24,38             | 24,38            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 29,99                  | 29,99             | 29,99                 |                                                                                               |
| 514881887 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-12-2021 | 22,74             | 22,74            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 27,98                  | 27,98             | 27,98                 |                                                                                               |
| 513525254 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-12-2021 | 150,00            | 150,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 30-12-2021                                        | 150,00                 | 150,00            | 150,00                |                                                                                               |
| 501356339 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-12-2021 | 70,00             | 70,00            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-12-2021                                        | 86,10                  | 86,10             | 86,10                 |                                                                                               |
| 506468402 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 27-12-2021 | 1.610,00          | 1.610,00         | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 29-12-2021                                        | 1.980,30               | 1.980,30          | 1.980,30              |                                                                                               |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-12-2021 | 115,56            | 115,56           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 142,14                 | 142,14            | 142,14                |                                                                                               |
| 505747731 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-12-2021 | 30,80             | 30,80            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 30,80                  | 30,80             | 30,80                 |                                                                                               |
| 505134764 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-12-2021 | 30,00             | 30,00            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 36,90                  | 36,90             | 36,90                 |                                                                                               |
| 501439641 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-12-2021 | 45,75             | 45,75            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 56,27                  | 56,27             | 56,27                 |                                                                                               |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-12-2021 | 111,26            | 111,26           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 136,85                 | 136,85            | 136,85                |                                                                                               |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 28-12-2021 | 112,05            | 112,05           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 137,82                 | 137,82            | 137,82                |                                                                                               |
| 500792887 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-12-2021 | 125,05            | 125,05           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 153,81                 | 153,81            | 153,81                |                                                                                               |
| 500035911 | Aquisição de serviços | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-12-2021 | 465,00            | 465,00           | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 30-12-2021                                        | 571,95                 | 571,95            | 571,95                |                                                                                               |
| 504046470 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-12-2021 | 59,35             | 59,35            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 73,00                  | 73,00             | 73,00                 |                                                                                               |
| 510351344 | Aquisição de bens     | Bens e serv. - Ajuste direto | 29-12-2021 | 70,51             | 70,51            | Imediato          | Ajuste Simplificado         | Direto                      |      | 31-12-2021                                        | 70,53                  | 70,53             | 70,53                 |                                                                                               |
| 500697370 | Aquisição de serviços | Fusão (artigo 318 CCP)       | 31-12-2021 | 78.490,77         | 78.490,77        | 730 dias          | Contratação excluída        |                             |      | 31-12-2021                                        | 16.666,86              | 16.666,86         | 16.666,86             | Processo decorrente de Fusão de Entidades (art.º 318 CCP - Contrato inicial TP005/000/2019/1) |

Nota: Não estão referenciadas as colunas "Revisão de Preços", "Trabalhos/Serviços/fornecimentos Complementares", "Trabalhos de suprimento de erros e omissões" e "Outros Trabalhos, incluindo os trabalhos a menos" uma vez que não existem valores a mencionar nas respectivas colunas.

# DORS.6 – CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA – ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Contratação Administrativa - Adjudicações por tipo de procedimento - Ano de 2021

| Tipo de Contrato                    | Adjudicações por tipo de procedimento |                     |                            |                     |                 |                       |                  |                       |                                           |                  |                            |                  |                       |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | Ajuste direto                         |                     | Ajuste direto simplificado |                     | Consulta Prévia |                       | Concurso público |                       | Concurso limitado por prévia qualificação |                  | Procedimento de negociação |                  | Diálogo concorrencial |                       |
|                                     | Nº Contr                              | Preço Contratual    | Nº Contr                   | Preço Contratual    | Nº Contr        | Preço Contratual      | Nº Contr         | Preço Contratual      | Nº Contr                                  | Preço Contratual | Nº Contr                   | Preço Contratual | Nº Contr              | Preço Contratual      |
| Empreitadas de obras públicas       | 8                                     | 172.353,25 €        | 9                          | 54.814,25 €         | 12              | 1.138.840,17 €        | 6                | 1.262.293,05 €        | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| Concessão de obras públicas         | 0                                     | 0,00 €              | 0                          | 0,00 €              | 0               | 0,00 €                | 0                | 0,00 €                | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| Concessão de serviços públicos      | 0                                     | 0,00 €              | 0                          | 0,00 €              | 0               | 0,00 €                | 0                | 0,00 €                | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| Locação ou aquisição de bens móveis | 8                                     | 89.535,04 €         | 474                        | 144.702,81 €        | 8               | 160.407,07 €          | 4                | 357.968,46 €          | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| Aquisição de serviços               | 11                                    | 146.554,55 €        | 296                        | 146.317,85 €        | 9               | 168.290,79 €          | 4                | 473.702,73 €          | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| Sociedade                           | 0                                     | 0,00 €              | 0                          | 0,00 €              | 0               | 0,00 €                | 0                | 0,00 €                | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| Outros                              | 0                                     | 0,00 €              | 0                          | 0,00 €              | 0               | 0,00 €                | 0                | 0,00 €                | 0                                         | 0,00 €           | 0                          | 0,00 €           | 0                     | 0,00 €                |
| <b>Total</b>                        | <b>27</b>                             | <b>408.442,84 €</b> | <b>779</b>                 | <b>345.834,91 €</b> | <b>29</b>       | <b>1.467.538,03 €</b> | <b>14</b>        | <b>2.093.964,24 €</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,00 €</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,00 €</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00 €</b>         |
|                                     |                                       |                     |                            |                     |                 |                       |                  |                       |                                           |                  |                            |                  | <b>849</b>            | <b>4.315.780,02 €</b> |

A Informação constante do mapa encontra-se relatada pelos tipos de procedimento previstos no Decreto-Lei n.º 18/2008, Anexo Código dos Contratos Públicos, Artigo 16.º.

*Handwritten signature and initials*

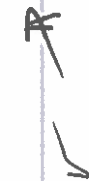
# DOR5.8 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - RECEITA

## SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA

### Transferências e subsídios - Ano de 2021

| Tipo de receita                                     | Disposições legais                              | Finalidade                                              | Entidade financiadora          | Receita Prevista | Receita recebida | Receita prevista e não recebida | Devolução de transferências e subsídios ocorrida no exercício | Observações |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Transferências capital<br>Transferências de capital | Acordo entre as partes a 18 de novembro de 2021 | Para compensação execução de investimento em saneamento | Águas do Tejo Atlântico, S. A. | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00                            |                                                               |             |
| Total das transferências                            |                                                 |                                                         |                                | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00                            |                                                               |             |








MS

h. vob. 77 77 77 77 77 77



## DOR5.9.2 - DÍVIDAS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DE MAFRA - SMAS DE MAFRA  
Dívidas por antiguidade de saldos a 31 de dezembro de 2021

| Descrição                          | Divida vincência  |                   | Intervalos de Antiguidade da divida vencida (em dias) |             |             |             | Exceções    | Pag. em atraso | Total divida por natureza da despesa |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Curto prazo       | Médio/Longo Prazo | < 90                                                  | [ 90-180 ]  | [ 180-365 ] | > 365       |             |                | Curto prazo                          | Médio/Longo prazo | Soma              |
| <b>Despesas Correntes</b>          | <b>233.786,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.558,85</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>253.345,02</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>253.345,02</b> |
| Despesas com Pessoal               | 29.456,69         | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 29.456,69                            | 0,00              | 29.456,69         |
| Remunerações Certas e Permanentes  | 29.456,69         | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 29.456,69                            | 0,00              | 29.456,69         |
| Abonos Variáveis ou Eventuais      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Segurança Social das quais:        | 29.005,48         | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 29.005,48                            | 0,00              | 29.005,48         |
| Encargos com a Saúde               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| ADSE e outros da AP                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Outros sectores fora da AP         | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Contribuições de segurança social  | 29.005,48         | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 29.005,48                            | 0,00              | 29.005,48         |
| CGA                                | 9.314,09          | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 9.314,09                             | 0,00              | 9.314,09          |
| Segurança Social - Regime Geral    | 19.691,39         | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 19.691,39                            | 0,00              | 19.691,39         |
| Outras                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Outras                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Aquisições de Bens e Serviços      | 167.587,28        | 0,00              | 19.558,85                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 187.146,13                           | 0,00              | 187.146,13        |
| Juros e outros encargos            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Transferências Correntes           | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Administrações Públicas            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Outras Transferências correntes    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Subsídios                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes          | 7.736,72          | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 7.736,72                             | 0,00              | 7.736,72          |
| <b>Despesas de Capital</b>         | <b>5.897,78</b>   | <b>656.250,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.897,78</b>                      | <b>656.250,00</b> | <b>662.147,78</b> |
| Aquisições de Bens de Capital      | 5.897,78          | 656.250,00        | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 5.897,78                             | 656.250,00        | 662.147,78        |
| 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              |
| Administrações Públicas            | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Outras 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              |
| Aquisição de ativos financeiros    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| Reembolsos de passivos financeiros | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              |
| 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              |
| <b>Soma</b>                        | <b>239.683,95</b> | <b>656.250,00</b> | <b>19.558,85</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>259.242,80</b>                    | <b>656.250,00</b> | <b>915.492,80</b> |

ph m p 8 ✓ P m x ✓



Handwritten signature and scribbles in blue ink.



## ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em conformidade com a deliberação da Câmara Municipal da Mafra, de 30 de novembro de 2018, e à luz do disposto na alínea pp) do n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I, ao regime Jurídico das Autarquias Locais, constante da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual e do n.ºs 1 e 2 do artigo 12.º do Regime Jurídico da Atividade Empresarial e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, foram nomeados por escrutínio secreto para membros do Conselho de Administração (CA) dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, de entre os seus membros, os seguintes elementos:

Presidente – Hélder António Guerra de Sousa Silva – Presidente da Câmara Municipal

Vogal – Joaquim Francisco da Silva Sardinha – Vice-Presidente da Câmara Municipal

Vogal – Sérgio Alberto Marques dos Santos – Vereador da Câmara Municipal

Os quais tomaram posse no dia 3 de dezembro de 2018.

Em 28 de outubro de 2020 o vogal Joaquim Francisco da Silva Sardinha renunciou ao seu mandato, tendo sido nomeada a vogal Aldevina Maria Machado dos Santos, para o substituir, tomando posse no exercício de funções no dia 17 de novembro de 2020.

Considerando o n.º 3 do artigo 12.º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, em vigor aquando da constituição dos SMAS de Mafra, o mandato dos membros do Conselho de Administração coincidia com o respetivo mandato como membros da Câmara Municipal, e assim aconteceu.

Em consequência do ato eleitoral para as autarquias locais o Conselho de Administração cessou funções no dia 21 de outubro de 2021.

Porém, em reunião de 22 de outubro de 2021, tomou posse o novo Conselho de Administração, conforme ata n.º 20/2021, para o mandato de 2021-2024, que, em conformidade com a Lei 2/2020 de 31 de março, na alteração introduzida ao artigo 12.º do citado diploma legal, passou este a estar submetido ao novo regime aí fixado, designadamente quanto à duração do seu mandato, que passou a ser de três anos e a sua remuneração a ser estabelecida por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas autarquias locais e pelas finanças, passando a ter a seguinte constituição:

Presidente – Hélder António Guerra de Sousa Silva – Presidente da Câmara Municipal

Vogal – Hugo Manuel Moreira Luís – Vereador da Câmara Municipal

Vogal – Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes – Vereadora da Câmara Municipal



O CA tomou igualmente conhecimento da informação interna nº 2021/346, subscrita pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, validada pela Diretora Delegada e considerada conforme pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração que contém o resumo de disponibilidades totais no dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um, dos SMAS de Mafra, no montante de 5.518.105,87€ (cinco milhões quinhentos e dezoito mil cento e cinco euros e oitenta e sete cêntimos), no início do novo mandato para o período de 2021-2024.

**RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTAL DO PERÍODO DE RELATO**

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

| NOME                                     | Orgão / Cargo                           | Período de responsabilidade a) | Morada b)                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hélder António Guerra de Sousa Silva     | Presidente do Conselho de Administração | 01/01/2021 a 31/12/2021        | Rua Doutor Eduardo Burnay 35 Lote A6. 2655-371 Ericeira             |
| Hugo Manuel Moreira Luís                 | Vogal                                   | 22/10/2021 a 31/12/2021        | Rua do Casalinho, nº 17. 2640-232 Encarnação                        |
| Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes | Vogal                                   | 22/10/2021 a 31/12/2021        | Rua das Orquideas, nº 38 – Casa Nova - Romeirão - Ericeira 2655-374 |

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada Completa e atualizada, incluindo código postal



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES  
A 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Alínea a), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, na sua redação atual.

Nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2021 se encontravam devidamente registados na base de dados central, na aplicação PRIMAVERA Public Sector – do ERP da PRIMAVERA, pelos seguintes montantes globais:

| ANO       | MONTANTE   |
|-----------|------------|
| 2022      | 853.868,72 |
| 2023      | 368.342,83 |
| 2024      | 254.281,23 |
| 2025      | 95.155,34  |
| Seguintes | 306.250,00 |

Mafra, 19 de janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração,



(Hélder Sousa Silva)

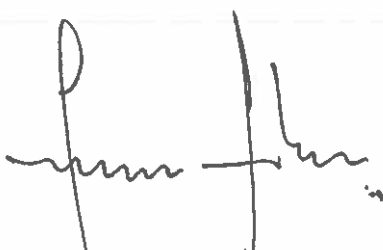
**DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Alínea b), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, na sua redação atual.

Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, declaro que em 31 de dezembro de 2021, os SMAS de Mafra não tinham pagamentos em atraso.

Mafra, 19 de janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração,



(Hélder Sousa Silva)

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Alínea b), n.º1 do artigo 15.º da LCPA, na sua redação atual.

Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de Março e ainda do disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, declaro que os recebimentos em atraso em 31 de dezembro de 2021, totalizavam € 584.465,97 (quinhentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos), conforme lista anexa.

Mafra, 19 de janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração,



(Hélder Sousa Silva)



## Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2021

(Alínea b), n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, na sua redação atual

Entidades individuais  
de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho

| Ano de constituição da dívida | Classificação Económica | Descrição                                 | Montante     |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 2019                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 77,71 €      |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    | 38,22 €      |
|                               | 07010802                | Água                                      | 2 736,76 €   |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               | 1 690,05 €   |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   | 2 383,96 €   |
|                               | 070209991               | Outras Tarifas -Atividade água            | 552,57 €     |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         | 2 681,47 €   |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               | 2 464,43 €   |
| 2020                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 570,67 €     |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    | 258,77 €     |
|                               | 040201                  | Juros de Mora                             | 27,93 €      |
|                               | 07010802                | Água                                      | 18 936,59 €  |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               | 13 948,12 €  |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   | 11 223,98 €  |
|                               | 070209991               | Outras Tarifas -Atividade água            | 1 130,13 €   |
|                               | 070209992               | Outras Tarifas -Atividade saneamento      | 1 022,52 €   |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         | 12 726,82 €  |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               | 15 183,58 €  |
| 2021                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 4 294,14 €   |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    | 2 400,31 €   |
|                               | 040201                  | Juros de mora                             | 1,55 €       |
|                               | 07010802                | Água                                      | 116 319,77 € |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               | 74 480,73 €  |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   | 43 440,60 €  |
|                               | 070209991               | Outras Tarifas -Atividade água            | 1 523,86 €   |
|                               | 070209992               | Outras Tarifas -Atividade saneamento      | 741,40 €     |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         | 50 945,52 €  |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               | 87 591,85 €  |
| TOTAL                         |                         |                                           | 469 394,01 € |

Entidades coletivas < 5.000€  
de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho

| Ano de constituição da dívida | Classificação Económica | Descrição                                 | Montante    |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 2019                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 14,72 €     |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    | 6,75 €      |
|                               | 07010802                | Água                                      | 838,81 €    |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               | 466,55 €    |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   | 546,49 €    |
|                               | 070209991               | Outras Tarifas -Atividade água            | 31,68 €     |
|                               | 070209992               | Outras Tarifas -Atividade saneamento      | 309,08 €    |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         | 687,98 €    |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               | 696,03 €    |
| 2020                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 73,96 €     |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    | 25,70 €     |
|                               | 040201                  | Juros de Mora                             | 0,56 €      |
|                               | 07010802                | Água                                      | 4 486,77 €  |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               | 2 165,39 €  |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   | 2 006,37 €  |
|                               | 070209991               | Outras Tarifas -Atividade água            | 591,57 €    |
|                               | 070209992               | Outras Tarifas -Atividade saneamento      | 298,60 €    |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         | 2 674,60 €  |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               | 3 839,93 €  |
| 2021                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 557,16 €    |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    | 284,51 €    |
|                               | 07010802                | Água                                      | 24 206,81 € |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               | 12 688,35 € |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   | 7 238,27 €  |
|                               | 070209041               | Outras Tarifas -Atividade água            | 700,41 €    |
|                               | 070209991               | Outras Tarifas -Atividade água            | 3 223,64 €  |
|                               | 070209992               | Outras Tarifas -Atividade saneamento      | 150,00 €    |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         | 9 980,43 €  |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               | 19 349,10 € |
| TOTAL                         |                         |                                           | 98 140,22 € |

Entidades coletivas > 5.000€ e entidades públicas  
de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho

| Ano de constituição da dívida | Classificação Económica | Descrição                                 | NIF         | Montante   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|
| 2019                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 200951211   | 4,77 €     |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    |             | 2,69 €     |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               |             | 139,25 €   |
|                               | 07010802                | Água                                      |             | 275,51 €   |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               |             | 184,68 €   |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   |             | 13,34 €    |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         |             | 13,30 €    |
| 2020                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento |             | 43,57 €    |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    |             | 21,27 €    |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               |             | 1 401,96 € |
|                               | 07010802                | Água                                      |             | 2 666,31 € |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               |             | 1 787,28 € |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   |             | 84,23 €    |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         |             | 83,91 €    |
| 2021                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento |             | 10,20 €    |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    |             | 6,93 €     |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               |             | 321,22 €   |
|                               | 07010802                | Água                                      |             | 483,51 €   |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               |             | 324,11 €   |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   |             | 56,37 €    |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         |             | 56,21 €    |
| 2021                          | 040101                  | Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento | 515742872   | 79,85 €    |
|                               | 040103                  | Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento    |             | 54,25 €    |
|                               | Tarifas CMM             | Tarifas CMM                               |             | 2 294,29 € |
|                               | 07010802                | Água                                      |             | 3 778,75 € |
|                               | 070209011               | Saneamento -Tarifa Variável               |             | 2 533,40 € |
|                               | 070209012               | Saneamento -Tarifa Fixa                   |             | 105,44 €   |
|                               | 070209995               | Água -Tarifa Fixa                         |             | 105,14 €   |
| TOTAL                         |                         |                                           | 16 931,74 € |            |

| Recebimentos em atraso existentes em 31/12/2021   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Entidades individuais                             | 469 394,01 € |
| Entidades coletivas < 5.000€                      | 98 140,22 €  |
| Entidades coletivas > 5.000€ e entidades públicas | 16 931,74 €  |
| TOTAL                                             | 584 465,97 € |

RSM & Associados – Srocl, Lda

Av. do Brasil, 15-1º 1749-112 Lisboa (Sede)

T: +351 21 3553 550 F: +351 21 3561 952 E: geral.lisboa@rsmpt.pt

Rua da Saudade, 132-3º 4150-682 Porto

T: +351 22 2074 350 F: +351 22 2081 477 E: geral.porto@rsmpt.pt

www.rsmpt.pt

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas dos **Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de 72.056.779 euros e um total de fundos próprios de 48.296.336 euros, incluindo um resultado líquido de 982.932 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra** em 31 de dezembro de 2021, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

#### Ênfases:

1. Em conformidade com a nota 3 do Anexo às Demonstrações Financeiras, os “SMAS de Mafra” reconhecem um ativo intangível sempre que o mesmo seja identificável, seja exercido controlo sobre o mesmo, seja provável que fluam benefícios económicos futuros para os SMAS e o seu custo seja fiavelmente mensurado, encontrando-se os ativos intangíveis registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas amortizações acumuladas. Desta forma os “outros ativos intangíveis” evidenciam o valor da indemnização referente à reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato e resgate antecipado da concessão de abastecimento de água de 7.000.000 euros, cujo valor líquido em 31.12.2021 era de 4.030.303 euros, tendo-se definido a taxa de depreciação com base e em função da data em que terminava a concessão (2025).

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM & Associados – Srocl, Lda é a firma independente, membro da RSM International. RSM International é a designação de uma rede internacional de entidades jurídicas independentes que prestam serviços profissionais de contabilidade e consultoria. RSM International não corresponde, em qualquer jurisdição, a uma entidade legalmente reconhecida.

Inscrição na Lista dos Revisores Oficiais de Contas sob o nº 21

NIP 501 612 181 Capital Social 144 000€

Inscrição na Lista de Auditores da CMVM sob o nº 20161360

*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]*

2. Em conformidade com o referido na nota 5 do anexo às demonstrações financeiras, em 2020 foram finalizados os inventários de todas as infraestruturas do sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Saneamento, dando continuidade à Implementação do Sistema de Gestão Patrimonial desta Entidade Gestora. Através da análise comparativa das vidas úteis, que tomou em consideração a legislação, orientações e estudos técnicos existentes sobre o setor de atividade dos SMAS de Mafra, e considerando os serviços que, “a norma de Contabilidade Pública 5 do SNC-AP estabelece que na determinação da vida útil dos ativos devem ser considerados fatores de utilização esperada do ativo, desgaste físico esperado e obsolescência técnica e comercial”, “é de especial relevância o conhecimento específico do setor das águas apresentado pelos estudos técnicos”, foi “entendido que as vidas úteis indicadas no estudo ERSAR dão a imagem mais apropriada da vida útil das infraestruturas e equipamentos de abastecimento e saneamento dos SMAS de Mafra”. Os SMAS de Mafra optaram por seguir, para os bens dessa natureza, de forma sustentada os anos de vida útil indicados no estudo da ERSAR, para determinação das depreciações. Na análise desta matéria, conforme referido no anexo do relatório e contas, foram também tomados em consideração os conceitos de anos de vida útil apresentados no normativo legal “Classificador Complementar 2”, elaborado no âmbito da entrada em vigor do SNC-AP.

#### **Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras**

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

#### **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

## **RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES**

### **Sobre as demonstrações orçamentais**

Auditámos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 18.263.535 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de 16.222.573 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

O órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

### **Sobre o relatório de gestão**

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 08 de abril de 2022

**RSM & ASSOCIADOS - SROC, LDA**

representada por Joaquim Patrício da Silva (ROC nº320)

registado na CMVM com o nº 20160076

RSM & Associados – Sroc, Lda

Av. do Brasil, 15-1º 1749-112 Lisboa (Sede)

T: +351 21 3553 550 F: +351 21 3561 952 E: geral.lisboa@rsmpt.pt

Rua da Saudade, 132-3º 4150-682 Porto

T: +351 22 2074 350 F: +351 22 2081 477 E: geral.porto@rsmpt.pt

www.rsmpt.pt

Aos

**Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra**

**Parecer do auditor externo sobre as demonstrações financeiras e orçamentais reportadas a 31 de dezembro de 2021**

Lisboa, 08 de abril de 2022

## Introdução

1. O presente parecer é emitido na sequência do trabalho que desenvolvemos no sentido de obter informação relevante sobre a situação económica e financeira dos **Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra**, com o objetivo de dar cumprimento ao disposto na alínea e) nº 2 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais), e para os efeitos previstos no n.º 3 do art.º 76º da mesma, alterado pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto de 2018, apresentamos o parecer sobre as contas do exercício findo em 2021.
2. Em resultado de tal tarefa, e no exercício das nossas competências, emitimos a certificação legal das contas, que inclui duas ênfases, sobre informação financeira reportada a 31 de dezembro de 2021.

## Procedimentos efetuados

3. O exame às contas dos **Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra)** relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2021, foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias.
4. Como se esclarece na certificação legal das contas, o trabalho a que procedemos teve por objetivo obter um grau de segurança aceitável sobre se a informação financeira como um todo está ou não isenta de distorções materiais devido a fraude ou erro.
5. Análise das demonstrações orçamentais, nomeadamente da execução do Orçamento de 2021, o cumprimento do princípio orçamental de cobertura das despesas correntes pelas receitas correntes, cumprimento dos requisitos de contabilização e relato previstos na NCP 26 entre outros.
6. Procedemos à identificação dos aspetos materialmente relevantes da atividade dos SMAS de Mafra, nas áreas de intervenção e estrutura implementada, bem como do sistema de informação existente subordinado ao SNC-AP e ao Orçamento de Estado. Para os aspetos acima referidos, tivemos em conta os níveis de materialidade definidos para o efeito.
7. Apreciámos a adequação e consistência das políticas contabilísticas adotadas pelos SMAS de Mafra.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM & Associados – Sroc, Lda é uma firma independente, membro da RSM International. RSM International é a denominação de uma rede internacional de entidades jurídicas independentes que prestam serviços profissionais de contabilidade e auditoria. RSM International não corresponde, em qualquer jurisdição, a uma entidade legalmente reconhecida.

Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nº 21

NºP 501 G12 181 Capital Social 144 000€

Inscrição na lista de Auditores (A) CMM sob nº 20161380

**Relato**

**8.** Em resultado das verificações efetuadas, que considerámos adequadas em função da materialidade dos valores envolvidos, entendemos dever relatar o seguinte:

**8.1.** As demonstrações financeiras e orçamentais, o anexo, a prestação de contas e os restantes mapas reportados a 31 de dezembro de 2021 obedecem, globalmente, aos princípios contabilísticos estabelecidos no SNC-AP.

**8.2.** Da análise e testes efetuados aos vários elementos de rendimentos e gastos registados no exercício, com particular atenção ao seu balanceamento, diferimento e acréscimo, constatámos o seu cumprimento, o que nos permite emitir opinião sobre os mesmos.

**8.3.** Conforme referido no relatório de gestão, foram aprovados, pelo Conselho de Administração dos SMAS de Mafra a 21/06/2021 e pela Câmara Municipal a 25/06/2021, os documentos estratégicos “Plano de prevenção contra a corrupção e infrações conexas” e a “Norma do Sistema de Controlo Interno dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra”, estando previstas as auditorias internas para avaliação do grau de cumprimento e a realização do relatório de execução do plano no primeiro quadrimestre de 2022.

**8.4.** Decorrente do “acordo de transação” assinado entre o Município de Mafra e a Concessionária, o Município, obteve um financiamento de médio e longo prazo no valor de 22.000.000 euros, valor que foi transferido para os “SMAS de Mafra” a título de empréstimo a liquidar em 20 anos, tendo adicionalmente nessa data também sido transferidos 3.500.000 euros a título de constituição de fundos próprios dos SMAS, os quais foram restituídos ao Município no segundo semestre de 2020, sendo que, a 31 de dezembro de 2021, o valor em dívida é de 21.506.386 euros.

**8.5.** A rubrica “ativos intangíveis” apresenta à data de 31 de dezembro de 2021 o valor de 5.394.988 euros, do qual 5.303.030 euros respeitam ao valor líquido da indemnização referente à reposição do equilíbrio económico-financeiro do contrato e resgate antecipado da concessão de abastecimento de água, tendo-se definido a taxa de depreciação com base e em função da data em que terminava a concessão (2025). Os “SMAS de Mafra” reconhecem um ativo intangível sempre que o mesmo seja identificável, seja exercido controlo sobre o mesmo, seja provável que fluam benefícios económicos futuros para os SMAS e o seu custo seja fiavelmente mensurado, encontrando-se os ativos intangíveis registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas amortizações acumuladas.

**8.6.** Conforme referido na Certificação Legal das contas, o Município de Mafra, em reunião de 18 de dezembro de 2020, deliberou, transferir à data de 1 de janeiro de 2020, pelo valor patrimonial líquido de 30.515.385 euros, os bens do ativo municipal afetos à atividade dos SMAS de Mafra, de forma a que estes possam prosseguir as suas competências para os fins a que foram criados. Conforme referido na nota 5 do Anexo às demonstrações financeiras, os bens do ativo municipal, conforme “auto de transferência de ativos Municipais para os SMAS de Mafra”, foram objeto de inventariação e avaliação pelo Município e pelos SMAS de Mafra, tendo por base relatório elaborado para o efeito, apoiado por uma entidade especializada, respeitante ao projeto de “identificação e valorização de ativos dos SMAS de Mafra”, que permitiu identificar que os equipamentos e infraestruturas, sob gestão dos SMAS de Mafra, representavam à data de 1 de janeiro de 2020, 46.040.354 euros do ativo do Município de Mafra, sendo esse o valor pelo qual os bens foram inventariados nos Serviços Municipalizados, em ativos fixos tangíveis e património dos SMAS de Mafra.

**8.7.** Em 2020 foram finalizados os inventários de todas as infraestruturas do sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Saneamento, dando continuidade à Implementação do Sistema de Gestão Patrimonial desta Entidade Gestora. Considerando os serviços que as vidas úteis indicadas no estudo ERSAR dão a imagem mais apropriada da vida útil das infraestruturas e equipamentos de abastecimento e saneamento dos SMAS de Mafra, os SMAS de Mafra optaram, para os bens dessa natureza, de forma sustentada os anos de vida útil indicados no estudo da ERSAR, para determinação das depreciações. Na análise desta matéria, conforme referido no anexo do relatório e contas, foram também tomados em consideração, os conceitos de anos de vida útil apresentados no normativo legal “Classificador complementar 2”, elaborado no âmbito da entrada em vigor do SNC-AP.

- 8.8.** Conforme descrito no Relatório de gestão, decorrente da aplicação do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID -19, os SMAS de Mafra viram-se impossibilitados de realizar interrupções de abastecimento por mora no pagamento, o que resultou numa perda de receita e também num aumento significativo dos procedimentos de tratamento de dívida.
- 8.9.** Procedeu-se à Implementação e ao desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, baseados nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Prevê-se para o primeiro trimestre a aprovação de toda a documentação e a realização da auditoria interna, tendo em vista a Certificação por entidade externa no decorrer do ano 2022.
- 8.10.** Mostram-se registadas à data de 31 de dezembro de 2021 obras em curso no valor de 1.010.876 euros, as quais transitam para 2022.
- 8.11.** No exercício de 2021, em obediência ao princípio da especialização dos exercícios, procedeu-se ao reconhecimento da estimativa de rendimentos com a venda de água e prestação de serviços de saneamento e tarifas, para o mês de dezembro, no valor global de 898.953 euros.
- 8.12.** Os SMAS de Mafra registaram no ano de 2021 um Resultado Líquido de 982.932 euros. Os resultados operacionais antes de depreciações e gastos de financiamento registaram um valor positivo de 5.249.538 euros.
- 8.13.** Cumpre-nos informar que apreciamos o Relatório de gestão, o qual satisfaz os requisitos legais.
- 9.** Da análise efetuada à demonstração da execução orçamental da receita e da despesa, cujos valores orçamentados se elevam a 18.098.956 euros, temos a observar o seguinte:
- 9.1.** Cumpru-se com o princípio do equilíbrio orçamental previsto no Capítulo IV, artigo n.º 40.º (Regras Orçamentais), da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, tendo-se verificado as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, bem como a receita corrente bruta superior à despesa corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos.
- 9.2.** As taxas de execução, tal como resulta da informação publicitada, atingiram 101% e 90% da receita e despesa orçamentada final, respetivamente.
- 9.3.** No exercício de 2021 verificaram-se 12 alterações permutativas e 2 alterações modificativas aos documentos provisionais, os quais apresentam no final do exercício;
- um grau de execução da receita corrente e de capital de 101% e 100%, respetivamente.
  - um grau de execução da despesa corrente e de capital de 91% e 88%, respetivamente.
  - uma receita liquidada por cobrar no final do período no valor de 1.543.430 euros.
  - Uma dívida total a transitar para 2021 de 259.243 (obrigações por pagar), bem como compromisso a transitar de 463.755 euros.
- 10.** A demonstração do desempenho orçamental reportada a 31.12.2021 evidencia um saldo para a gerência seguinte no valor de 2.657.554 euros.
- 11.** O plano plurianual de investimentos evidencia um montante executado total em 2021 de 6.838.919 euros, relativo a 2021 (4.040.119 euros) e anos anteriores (2.798.830 euros) estando previsto para os anos seguintes investimentos de 10.939.170 euros, verificando-se uma taxa de execução financeira anual de 88% e a taxa de execução financeira global de 44%.

#### Parecer

- 12.** Face ao exposto, considerando o relatório e contas do exercício de 2021, documentação elaborada de acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis, e tendo em conta o explicitado na certificação legal das contas por nós

emitida, somos de opinião que os referidos documentos de prestação de contas estão em condições de serem aprovados.

Agradecemos toda a colaboração prestada pelo Conselho de Administração e serviços dos SMAS de Mafra, com quem tivemos necessidade de contactar.

Com os nossos melhores cumprimentos,

De V. Exas.  
Atentamente



**RSM & ASSOCIADOS - SROC., LDA.**  
representada por Joaquim Patrício da Silva (ROC nº 320)  
registado na CMVM com o nº 20160076

