

# DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2021

## Mapa de fluxos de caixa de 2020

Integração do Saldo da Gerência da execução orçamental de 2020

## 1ª Revisão ao Orçamento e às GOP's de 2021

Presente à reunião  
do Conselho de Administração  
De: 26.01.2021

*Ágria Fábri Torres*



DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  
DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 130º DA LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021



## **ENQUADRAMENTO LEGAL**

De acordo com o previsto no art. 130º da Lei do Orçamento do Estado para 2021, doravante designada por LOE 2021, Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, **após a aprovação do mapa «Fluxos de caixa» pode ser incorporado**, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, **o saldo da gerência** da execução orçamental.

Neste âmbito, e para os devidos efeitos do pedido de integração do saldo da gerência, o mesmo foi instruído com a seguinte informação, para além da demonstração dos Fluxos de Caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2020 aprovado:

- Informação dos compromissos transitados.
- Informação da execução das GOP, devendo estar individualizada a execução do PPI.
- Informação da execução orçamental (receita e despesa)
- Informação de saldo integrado ao abrigo do n.º 6 do art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.

Neste sentido, anexam-se todos os documentos acima referidos bem como os mapas referentes à 1ª Revisão ao Orçamento e às GOP's e uma pequena nota explicativa das situações nela contemplada.

Informa-se ainda que, a Revisão em apreço cumpre, além de toda a legislação anteriormente referida, o estabelecido no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 17º do DL n.º 192/2015, de 11 de setembro (diploma que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), continua em vigor.

À consideração superior, com vista a ser presente a reunião do Conselho de Administração, para posterior remessa ao órgão executivo, para aprovação, e ao órgão deliberativo uma vez que a sua aprovação é competência da Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

SMAS de Torres Vedras, 25 de janeiro de 2021  
A Técnica Superior,



(Lúcia Bernardo)



## **ÍNDICE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

## ÍNDICE

### DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2020

#### INTEGRAÇÃO DO SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

---

1. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA.....	5
1.1. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – DEMONSTRAÇÃO.....	6
1.2. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....	9
1.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – OPERAÇÕES DE TESOURARIA (ORÇAMENTAL).....	11
2. INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS.....	13
3. INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GOP.....	21
3.1. EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO.....	22
3.2. EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	30
4. INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	37
4.1. CONTROLO ORÇAMENTAL – RECEITA.....	38
4.2. CONTROLO ORÇAMENTAL – DESPESA.....	43
5. INFORMAÇÃO DO SALDO INTEGRADO AO ABRIGO DO N.º 6 DO ART.º 40.º DA LEI N.º 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO.....	49
6. MAPAS REFERENTES À 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GOP`S DE 2021.....	51
- NOTA EXPLICATIVA À 1.ª REVISÃO DE 2021.....	52
- ORÇAMENTO DA RECEITA.....	58
- ORÇAMENTO DA DESPESA.....	59
- MODIFICAÇÕES ÀS GOP`S DE 2021- ANO DE 2021.....	62
- MODIFICAÇÕES ÀS GOP`S DE 2021- ANOS SEGUINTEs.....	66



## **1. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**



## **1.1. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

# SMAS TORRES VEDRAS

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		15 134 717,17	
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		140 120,69	
Recebimentos de utentes		293 414,85	
Pagamentos a fornecedores		-9 253 126,17	
Pagamentos ao pessoal		-2 317 157,82	
Pagamentos a contribuintes / Utentes		-40 708,99	
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 957 259,73	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 617 113,36	
Outros pagamentos		-3 021 623,94	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 552 749,15	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 107 853,62	
Ativos intangíveis		-18 762,42	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		6 434,20	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		56 709,38	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		40 343,13	
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		1 977,54	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 021 151,79	0,00
<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			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-468 402,64	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		6 048 254,65	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		5 579 852,01	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		6 048 254,65	
- Equivalentes a caixa no início do período		-4 732 956,76	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		82 956,76	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 398 254,65	0,00
De execução orçamental		5 985 972,82	

**SMAS TORRES VEDRAS****Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
De operações de tesouraria		62 281,83	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		5 579 852,01	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-4 548 573,85	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		98 573,85	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 129 852,01	0,00
De execução orçamental		5 491 548,41	
De operações de tesouraria		88 303,60	



## **1.2. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

# Operações de Tesouraria

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
24411	Verba 18 TGSI - OT			368,32	368,32		
2451119200091	Caixa Geral de Aposentações						
2451129200101	IGFSS - Instituto de Gestão Financeira da Segurança So		2 160,74	2 160,74			
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219102902	ADSE - Instituto Público de Gestão Participada						
27859	Sindicatos - OT						
278929190121	Município de Torres Vedras - Cobrança/pagamento		3 671,30	1 231 151,23	1 227 479,93		
278929190122	TGR Município de Torres Vedras - Cobrança/pagamento		204,40	69 341,07	69 136,67		
278929190123	Pagamentos em duplicado		11 387,13	61 261,15	66 023,64		16 149,62
278929190124	Prestações		44 858,26	161 041,42	188 337,14		72 153,98
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
<b>TOTAL</b>		0,00	62 281,83	1 525 323,93	1 551 345,70	0,00	88 303,60



### **1.3. MAPA DE FLUXOS DE CAIXA – OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ORÇAMENTAIS**

## Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2021

Período: Prestação Contas

### SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00	7 217,98	18 892,47	-11 674,49
<b>Totais gerais:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 217,98</b>	<b>18 892,47</b>	<b>-11 674,49</b>



## **2. INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS**

**INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS**

SMAS de TORRES VEDRAS

**ANO: 2020**  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
96	05/01/2012 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 242/2003	00	06020305		349,00	
97	05/01/2012 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 56/2003	00	070101	2 244 2021/24 1	349,32	
98	05/01/2012 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 66/2003	00	070101	2 244 2021/24 1	249,40	
99	05/01/2012 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 67/2003	00	070101	2 244 2021/24 1	100,00	
4475	09/02/2015 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 104/2015	00	070101	2 244 2021/24 1	782,00	
7470	08/11/2017 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 115/2017	00	020219		894,57	
8052	24/04/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 124/2018	00	020220		4 182,00	
8102	09/05/2018 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 307/2018	00	020220		79,95	
8107	10/05/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	DESP.: 27/2018	00	010308		3 100,50	
8109	11/05/2018 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 312/2018	00	020220		233,70	
8151	24/05/2018 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 347/2018	00	020220		295,20	
8277	04/07/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 52/2018	00	070108	1 111 2021/5 3	1 957,65	
8476	28/08/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 18/2018	00	020220		9 541,65	
8503	10/09/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.MAN.: 221/2018	00	020219		1 343,13	
8543	24/09/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 201/2018	00	07010407	2 244 2018/33 1	4 182,00	
8665	31/10/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 134/2018	00	020220		6 086,90	
8669	06/11/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 244/2018	00	010301		6 820,00	
8671	06/11/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 246/2018	00	010301		1 938,00	
8672	06/11/2018 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.FORN.: 247/2018	00	010301		2 057,00	
8834	17/12/2018 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 875/2018	00	020219		5 087,87	
8835	18/12/2018 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 876/2018	00	020203		32 913,66	
8843	21/12/2018 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 883/2018	00	020219		2 706,00	
8923	15/01/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 33/2019	00	020101		7 876,06	
8956	21/01/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 69/2019	00	020101		1 579,01	
9038	11/02/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 139/2019	00	010301		7 039,00	
9039	11/02/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 140/2019	00	010301		2 680,00	

**INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS**

SMAS de TORRES VEDRAS

**ANO: 2020**  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
9116	07/03/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 205/2019	00	07010402	2 243 2019/32 1	1 316,10	
9117	07/03/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 206/2019	00	07010407	2 244 2019/33 1	1 316,10	
9176	20/03/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 262/2019	00	020214		425,58	
9235	04/04/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 309/2019	00	02010201		929,93	
9236	04/04/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 310/2019	00	02010202		51 029,91	
9271	15/04/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 339/2019	00	020203		690,30	
9431	03/06/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 478/2019	00	020209		5 512,95	
9536	08/07/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 564/2019	00	020219		307,50	
9588	30/07/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 606/2019	00	020219		39 852,00	
9622	07/08/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 627/2019	00	020203		32 377,24	
9701	04/09/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 686/2019	00	020121		55,00	
9741	19/09/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 716/2019	00	020219		2 091,00	
9747	20/09/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 721/2019	00	020219		1 341,93	
9805	07/10/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 769/2019	00	020203		434,18	
10059	29/11/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 964/2019	00	01030901		45 000,00	
10138	12/12/2019 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 1027/2019	00	020203		14 714,48	
10172	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 1/2020	00	01010401		21 076,81	
10175	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 4/2020	00	010111		163,28	
10178	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 7/2020	00	010115		536,92	
10179	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 8/2020	00	010202		1 787,06	
10181	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 10/2020	00	010205		30,94	
10182	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 11/2020	00	010211		322,48	
10185	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 14/2020	00	0103050201		39 494,58	
10186	08/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 15/2020	00	0103050202		13 647,82	
10222	13/01/2020 00:00	[33] Divisão Const Manut Infraestruturas	CONT.EMP.: 52/2020	00	07030307	2 244 2019/30 1	54 277,50	
10223	13/01/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 10/2020	00	020203		13 771,08	

## INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS

SMAS de TORRES VEDRAS

ANO: 2020  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
10224	13/01/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 11/2020	00	020210		2 435,40	
10226	14/01/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 12/2020	00	020219		4 120,50	
10231	17/01/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 13/2020	00	020220		12 878,10	
10248	22/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 17/2020	00	01010404		822,81	
10249	22/01/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 18/2020	00	010114		31,75	
10262	24/01/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 40/2020	00	020220		370,80	
10324	10/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 95/2020	00	020220		12 353,88	
10326	10/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 97/2020	00	020219		1 230,00	
10346	10/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 112/2020	00	020220		1 335,78	
10354	11/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 121/2020	00	020203		101,78	
10376	12/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 142/2020	00	020220		1 266,90	
10383	17/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 149/2020	00	020215		3 321,00	
10393	21/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 157/2020	00	020215		100,00	
10409	27/02/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 176/2020	00	020202		40 035,38	
10473	11/03/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 225/2020	00	020220		30,75	
10484	13/03/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 236/2020	00	020115		151,17	
10503	23/03/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	DESP.: 30/2020	00	020108		1,49	
10505	24/03/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 244/2020	00	020203		44 230,78	
10565	16/04/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 283/2020	00	020112		46,91	
10584	16/04/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 302/2020	00	020203		17,10	
10589	20/04/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 305/2020	00	070107	1 111 2021/5 4	156,21	
10626	06/05/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 326/2020	00	020220		38 508,46	
10640	07/05/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 327/2020	00	020203		6 250,85	
10711	09/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 376/2020	00	020112		13 937,20	
10712	09/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 377/2020	00	020203		1 907,72	
10716	12/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 379/2020	00	07011002	1 111 2021/6 2	26 215,48	7 660,92

**INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS**

SMAS de TORRES VEDRAS

**ANO: 2020**  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
10730	15/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 385/2020	00	020121		10 776,03	
10731	15/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 389/2020	00	020117		495,69	
10732	15/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 394/2020	00	020225		172,20	
10750	22/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 407/2020	00	020203		78,72	
10751	22/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 408/2020	00	020203		2 515,35	
10762	26/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 419/2020	00	020203		15 891,60	
10818	30/06/2020 00:00	[01] Secção de Aprovisionamento	REQ.: 474/2020	00	020108		2,31	
10834	07/07/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	F.VENC.: 20/2020	00	010210		51,19	
10840	07/07/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 96/2020	00	07030307	2 244 2020/20 1	46 500,00	
10858	14/07/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 121/2020	00	020220		70 922,18	
10859	14/07/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 122/2020	00	0602010101		11 506,63	
10877	20/07/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 125/2020	00	020225		15 980,00	-14 750,00
10882	22/07/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 515/2020	00	020220		4 118,31	
10883	22/07/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 516/2020	00	020114		16,53	
10898	27/07/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 530/2020	00	020121		10,46	
10906	28/07/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 534/2020	00	020225		343,41	
10907	28/07/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 535/2020	00	020212		0,00	1 396,02
10929	31/07/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 557/2020	00	020220		7 195,50	
10931	05/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 558/2020	00	020101		33 288,08	
10932	05/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 559/2020	00	020101		16 453,32	
10953	06/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 571/2020	00	020203		1,14	
10957	07/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 575/2020	00	020201		147 468,72	
10960	10/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 578/2020	00	020114		344,40	
10965	10/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 582/2020	00	020215		150,00	
10967	11/08/2020 00:00	[33] Divisão Const Manut Infraestruturas	CONT.EMP.: 75/2020	00	07030302	2 243 2020/13 1	173 268,47	
10997	14/08/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 120/2020	00	07010301	1 111 2020/2 1	119 314,66	

## INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS

SMAS de TORRES VEDRAS

ANO: 2020  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
11002	19/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 618/2020	00	020112		4,86	
11004	19/08/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 620/2020	00	020220		2 091,00	
11011	24/08/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 139/2020	00	07030302	2 243 2020/28 1	9 999,27	
11029	03/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 644/2020	00	020101		45 014,86	
11034	03/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 650/2020	00	020203		61,82	
11036	03/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 645/2020	00	020203		107,65	
11049	08/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 654/2020	00	020220		6 150,00	
11055	09/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 674/2020	00	020203		42,99	
11076	14/09/2020 00:00	[33] Divisão Const Manut Infraestruturas	CONT.EMP.: 106/2020	00	07030302	2 243 2020/14 1	107 236,01	
11077	14/09/2020 00:00	[33] Divisão Const Manut Infraestruturas	CONT.EMP.: 107/2020	00	07030302	2 243 2020/15 1	45 456,47	
11078	14/09/2020 00:00	[33] Divisão Const Manut Infraestruturas	CONT.EMP.: 109/2020	00	07030307	2 244 2020/22 1	87 310,20	
11080	16/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 683/2020	00	020101		205,78	
11081	16/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 684/2020	00	020101		10,20	
11091	17/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 693/2020	00	020220		47,15	
11096	17/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 698/2020	00	020220		396,06	
11102	21/09/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 108/2020	00	07030307	2 244 2020/23 1	93 589,50	
11112	25/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 712/2020	00	020121		6,83	
11123	29/09/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 722/2020	00	020203		1 328,29	
11152	06/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 750/2020	00	020101		701,84	
11167	07/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 765/2020	00	020121	1 111 2021/1 3	5,21	
11173	08/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 772/2020	00	020115	1 111 2021/1 2	54,00	
11192	12/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 780/2020	00	020203		19,75	
11196	13/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 785/2020	00	020220		2 801,94	
11235	20/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 821/2020	00	020220		479,70	
11248	21/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 830/2020	00	020219		5 647,42	
11251	22/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 833/2020	00	020101		10 608,75	

## INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS

SMAS de TORRES VEDRAS

ANO: 2020  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
11263	27/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 844/2020	00	020203		436,50	
11281	28/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 860/2020	00	020215		150,00	
11284	28/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 863/2020	00	070115	1 111 2021/6 3	53 054,34	
11285	30/10/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	DELIB.: 163/2020	00	070101	2 243 2021/23 1	577,50	
11286	30/10/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 164/2020	00	07030302	2 243 2013/10 1	137 997,88	
11287	30/10/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 151/2020	00	07030307	2 244 2020/24 1	69 923,16	
11311	30/10/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 886/2020	00	020215		738,00	
11339	06/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 905/2020	00	02010299		26,80	
11345	06/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 911/2020	00	020112		23,46	
11346	06/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 912/2020	00	020121		163,84	
11355	06/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 921/2020	00	020112		192,80	
11377	13/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 941/2020	00	020101		1 163,28	
11384	16/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 946/2020	00	020203		50 080,20	
11385	17/11/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 176/2020	00	07030302	2 243 2020/11 1	130 589,73	-0,28
11394	17/11/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 177/2020	00	07030302	2 243 2017/31 1	102 999,98	
11395	17/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 955/2020	00	020219		9 847,61	
11417	19/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 976/2020	00	020112		165,94	
11427	20/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 987/2020	00	020101		11,41	
11428	20/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 988/2020	00	020220		258,30	
11438	24/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 997/2020	00	020101		287,82	
11442	24/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1001/2020	00	020112		11,35	
11445	24/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1004/2020	00	020220		344,40	
11459	25/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1017/2020	00	020220		752,76	
11468	26/11/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1006/2020	00	020107		113,53	
11491	04/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1044/2020	00	020203		24,11	
11497	04/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1050/2020	00	010301		360,00	

## INFORMAÇÃO DOS COMPROMISSOS TRANSITADOS

SMAS de TORRES VEDRAS

ANO: 2020  
(unidade:€)

N.Seq.	Data Inicial do Compromisso	Serv. Requisitante	Documento	Org.	Class. Económica	PPI	Valor Inicial	Correções
11500	04/12/2020 00:00	[02] Administração/Direcção	CONT.EMP.: 178/2020	00	07030302	2 243 2018/32 2	84 755,16	
11513	09/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1054/2020	00	020203		61 156,70	
11518	10/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1059/2020	00	020220		49,20	
11519	10/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1061/2020	00	020101		95,94	
11521	10/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1060/2020	00	020107		447,11	
11524	10/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1065/2020	00	020101		227,37	
11527	10/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1068/2020	00	020118		337,34	
11534	15/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1075/2020	00	020114		32,95	
11537	15/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1078/2020	00	020108		155,96	
11543	17/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1082/2020	00	020203		30,75	
11548	18/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1087/2020	00	020203		13 364,33	
11550	21/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1089/2020	00	07011002	1 111 2021/4 1	2 072,86	
11554	21/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1094/2020	00	020220		5 325,41	
11557	22/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1095/2020	00	020220		10 132,02	
11558	22/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1097/2020	00	020110		34,50	
11562	23/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1101/2020	00	020220		726,99	
11563	23/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1103/2020	00	020225		11 623,50	
11565	29/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1104/2020	00	020225		8 610,00	
11566	29/12/2020 00:00	[36] Secção Contratação Pública	REQ.: 1105/2020	00	020203		713,40	
<b>SUB - TOTAL</b>							<b>2 515 213,08</b>	<b>-5 693,34</b>
<b>TOTAL FINAL</b>							<b>2 509 519,74</b>	



### **3. INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GOP**



### **3.1. EXECUÇÃO ANUAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO**

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções gerais																
1	111			Administração Geral																
1	111	2020/1		SERVIÇO PEDAGÓGICO DA ÁGUA																
1	111	2020/1	1	Serviço Pedagógico da Água - Material Escritório	00 020108	O	100			01/2020	12/2020	600,00	0,00	600,00	0,00	47,49	47,49	7,92	7,92	
1	111	2020/1	2	Serviço Pedagógico da Água - Prémios e Ofertas	00 020115	O	100			01/2020	12/2020	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	50 293,72	50 293,72	88,23	88,23	
1	111	2020/1	3	Serviço Pedagógico da Água - Outros Bens	00 020121	O	100			01/2020	12/2020	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	9 488,76	9 488,76	45,18	45,18	
1	111	2020/1	4	Serviço Pedagógico da Água - Outros Serviços	00 020225	O	100			01/2020	12/2020	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 311,18	1 311,18	16,39	16,39	
1	111	2020/1	5	Serviço Pedagógico da Água - Publicidade	00 020217	O	100			01/2020	12/2020	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 739,22	1 739,22	14,49	14,49	
1	111	2020/2		AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																
1	111	2020/2	1	Edifício Sede e Outros - Empreitada	00 07010301	E	100			01/2020	12/2023	420 259,00	855 232,00	1 275 491,00	0,00	247 730,56	247 730,56	58,95	19,42	
1	111	2020/2	2	Edifício Sede e Outros - Exterior	00 07010301	O	100			01/2020	12/2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 148,24	6 148,24	40,99	40,99	
1	111	2020/3		AQUISIÇÃO DE VIATURAS																
1	111	2020/3	1	Pesados	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	41 800,00	225 000,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2020/3	2	Ligeiros	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	94 500,00	225 000,00	319 500,00	0,00	32 595,00	32 595,00	34,49	10,20	
1	111	2020/3	3	Velocípedes	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	3 600,00	38 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2020/3	4	Outros	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	57 000,00	225 000,00	282 000,00	0,00	49 494,00	49 494,00	86,83	17,55	
1	111	2020/4		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL																
1	111	2020/4	1	Maquinaria e Equipamento Industrial	00 07011002	O	100			01/2020	12/2023	60 000,00	450 000,00	510 000,00	0,00	16 428,20	16 428,20	27,38	3,22	
1	111	2020/5		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO																
1	111	2020/5	1	Mobiliário	00 070109	O	100			01/2020	12/2023	29 300,00	40 000,00	69 300,00	0,00	27 107,47	27 107,47	92,52	39,12	
1	111	2020/5	2	Máquinas, Aparelhos e Utensílios	00 070109	O	100			01/2020	12/2023	22 200,00	15 000,00	37 200,00	0,00	22 168,55	22 168,55	99,86	59,59	
1	111	2020/5	3	Software	00 070108	O	100			01/2020	12/2023	50 060,00	150 000,00	200 060,00	0,00	18 762,42	18 762,42	37,48	9,38	
1	111	2020/5	4	Hardware	00 070107	O	100			01/2020	12/2023	106 300,00	150 000,00	256 300,00	0,00	100 714,63	100 714,63	94,75	39,30	
1	111	2020/6		SETORES DE OBRAS, OFÍCINAS E TÉCNICAS																
1	111	2020/6	1	Ferramentas e Utensílios	00 070111	O	100			01/2020	12/2023	29 431,00	30 000,00	59 431,00	0,00	3 133,04	3 133,04	10,65	5,27	
1	111	2020/6	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2020	12/2024	260 927,00	630 000,00	890 927,00	0,00	197 718,51	197 718,51	75,78	22,19	
1	111	2020/6	3	Material de Desenho, Topografia e Técnico Diverso	00 070115	O	100			01/2020	12/2023	25 500,00	100 000,00	125 500,00	0,00	9 776,93	9 776,93	38,34	7,79	
1	111	2020/6	4	Taras e Vasilhames	00 070115	O	100			01/2020	12/2023	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 111:												1 314 977,00	3 135 132,00	4 450 109,00	0,00	794 657,92	794 657,92	60,43	17,86	
Totais do Objetivo 1:												1 314 977,00	3 135 132,00	4 450 109,00	0,00	794 657,92	794 657,92	60,43	17,86	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2011/8		SANEAMENTO DE OLHO POLIDO																
2	243	2011/8	3	Terrenos	00 070101	O	100			01/2018	12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2012/12		EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHA																
2	243	2012/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			11/2015	12/2020	10 000,00	0,00	10 000,00	184 266,00	0,00	184 266,00	0,00	94,85	
2	243	2012/12	2	Terrenos	00 070101	O	100			01/2018	12/2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2013/10		SANEAMENTO DO VALE DA BORRA																
2	243	2013/10	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	21 000,00	138 000,00	159 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	13,21	
2	243	2013/10	2	Empreitada - Ramais de ligação	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	4 145,00	5 608,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2013/10	3	Terrenos	00 070101	O	100			01/2021	12/2021	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2014/8		PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA																
2	243	2014/8	1	Projeto	00 07010402	O	100			10/2017	12/2020	400,00	0,00	400,00	40 559,00	0,00	40 559,00	0,00	99,02	
2	243	2014/8	2	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	158 827,00	158 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2016/22		RECOLHA E CONDUÇÃO ESG. DA MARGEM DIREITA DO RIO ALCABRICHEL - JUNTO À FOZ																
2	243	2016/22	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2017/31		SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GIESTAS																
2	243	2017/31	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	50 000,00	103 000,00	153 000,00	0,00	49 999,07	49 999,07	100,00	32,68	
2	243	2018/9		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																
2	243	2018/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2018	12/2020	153 000,00	0,00	153 000,00	497 813,96	127 095,78	624 909,74	83,07	96,02	
2	243	2018/9	2	Projeto	00 07010402	O	100			07/2018	12/2020	3 798,00	0,00	3 798,00	48 354,99	3 797,01	52 152,00	99,97	100,00	
2	243	2018/12		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2018/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2018	12/2020	60 000,00	0,00	60 000,00	79 375,56	58 025,36	137 400,92	96,71	98,58	
2	243	2018/13		REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS																
2	243	2018/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	140 450,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2018/32		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV DO ATLÁNTICO EM STA CRUZ																
2	243	2018/32	2	Empreitada	00 07010402	E	100			07/2018	12/2020	5 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	4 999,82	4 999,82	100,00	5,88	
2	243	2019/7		SANEAMENTO DO CASAL DAS ARROTEIAS																
2	243	2019/7	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	112 563,00	156 991,00	269 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/8		SANEAMENTO DO CASAL DAS ADEGAS - FIGUEIRAS																
2	243	2019/8	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2021	12/2021	0,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2019/9		SANEAMENTO DO CASAL DO VALE E CASAL DO CHAFARIZ - MELROEIRA																
2	243	2019/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	91 584,00	0,00	91 584,00	54 950,00	91 327,49	146 277,49	99,72	99,82	
2	243	2019/10		SANEAMENTO DO CASAL DO LIMPO - CADRICEIRA																

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / N.º	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2019/10	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	106 940,00	0,00	106 940,00	52 056,94	106 512,66	158 569,60	99,60	99,73	
2	243	2019/11		SANEAMENTO DO CASAL CASINHO - CASAL BARBAS																
2	243	2019/11	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/12		SANEAMENTO DE ALMEIRINHOS																
2	243	2019/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/13		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																
2	243	2019/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	72 000,00	0,00	72 000,00	9 857,81	69 630,24	79 488,05	96,71	97,11	
2	243	2019/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																
2	243	2019/14	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	110 000,00	0,00	110 000,00	34 832,12	107 186,87	142 018,99	97,44	98,06	
2	243	2019/15		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO																
2	243	2019/15	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/16		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DA FOLGAROSA/MAXIAL																
2	243	2019/16	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/17		SANEAMENTO DE VALE RODRIGO - CASALINHOS DE ALFAIATA																
2	243	2019/17	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	31 798,00	0,00	31 798,00	127 191,88	31 797,20	158 989,08	100,00	100,00	
2	243	2019/18		SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO																
2	243	2019/18	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2021	0,00	155 394,00	155 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/19		SANEAMENTO DO CASAL PINHEIRO																
2	243	2019/19	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2021	12/2022	0,00	156 880,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/20		SANEAMENTO DO CASAL VAGEM PORTO - PÓVOA DE PENAFIRME																
2	243	2019/20	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/32		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO NA CIDADE																
2	243	2019/32	1	Projeto	00 07010402	O	100			01/2019	12/2020	2 661,00	0,00	2 661,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	87,96	
2	243	2019/32	2	Empreitada	00 07010402	E	100			11/2019	12/2021	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/40		SANEAMENTO DO CASAL DA SEQUEIRA																
2	243	2019/40	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2020	0,00	158 894,00	158 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/7		TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS																
2	243	2020/7	1	Telegestão Águas Residuais - Projeto	00 07011002	O	100			05/2020	12/2020	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/8		SANEAMENTO EM CASAS NOVAS - CASALINHOS DE ALFAIATA																
2	243	2020/8	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2021	12/2022	0,00	157 771,00	157 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/9		SANEAMENTO EM VALE MARTELO																
2	243	2020/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2021	12/2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
		Ano / Nº	Ação																		
2				Funções Sociais																	
2	243			Saneamento																	
2	243	2020/10		SANEAMENTO DO CASAL BREJO VELHO																	
2	243	2020/10	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2021	12/2022	0,00	159 000,00	159 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/11		SANEAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA RIBEIRA DE PEDRULHOS																	
2	243	2020/11	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	3 500,00	130 830,00	134 330,00		0,00	3 498,73	3 498,73	99,96	2,60	
2	243	2020/11	2	Terrenos	00 070101	O	100			05/2020	12/2020	4 500,00	0,00	4 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2	243	2020/12		SANEAMENTO ORDASQUEIRA (EN9)																	
2	243	2020/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2020	158 000,00	0,00	158 000,00		0,00	157 999,99	157 999,99	100,00	100,00	
2	243	2020/13		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																	
2	243	2020/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2020	12/2024	200 000,00	649 621,00	849 621,00		0,00	174 365,01	174 365,01	87,18	20,52	
2	243	2020/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																	
2	243	2020/14	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2020	12/2023	35 000,00	433 000,00	468 000,00		0,00	34 766,83	34 766,83	99,33	7,43	
2	243	2020/15		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																	
2	243	2020/15	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2020	12/2023	35 000,00	350 000,00	385 000,00		0,00	34 526,68	34 526,68	98,65	8,97	
2	243	2020/15	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	4 800,00	0,00	4 800,00		0,00	2 772,42	2 772,42	57,76	57,76	
2	243	2020/16		PEQUENOS TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES																	
2	243	2020/16	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2023	155 669,00	467 108,00	622 777,00		0,00	144 650,10	144 650,10	92,92	23,23	
2	243	2020/16	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	21 548,00	0,00	21 548,00		0,00	14 927,65	14 927,65	69,28	69,28	
2	243	2020/16	3	Fornecimentos e Outras	00 07010402	O	100			01/2020	12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																	
2	243	2020/17	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2021	12/2022	0,00	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/17	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/18		TERRENOS PARA INFRAEST. DE SANEAMENTO																	
2	243	2020/18	1	Terrenos	00 070101	O	100			01/2020	12/2023	5 000,00	150 000,00	155 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/28		SANEAMENTO DA SENDIEIRA																	
2	243	2020/28	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	06/2021	110 000,00	10 000,00	120 000,00		110 000,00			100,00	0,00	
2	243	2020/29		EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS																	
2	243	2020/29	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	0,00	153 700,00	153 700,00		0,00			0,00	0,00	
2	243	2020/29	2	Terrenos	00 070101	O	100			05/2020	12/2020	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00			0,00	0,00	
<b>Totais do Programa 243:</b>												<b>1 610 006,00</b>	<b>5 764 394,00</b>	<b>7 374 400,00</b>	<b>1 148 692,26</b>	<b>1 348 878,91</b>	<b>2 387 571,17</b>	<b>83,78</b>	<b>28,01</b>		
2	244			Abastecimento de Água																	
2	244	2016/14		RESERVATÓRIO DO MONTE REDONDO/ LOUBAGUEIRA																	
2	244	2016/14	2	Empreitada	00 07010407	E	100			09/2017	12/2020	15 000,00	0,00	15 000,00		418 899,05	14 711,38	433 610,43	98,08	99,93	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2018/14		INTERLIGAÇÃO DAS REDES ZONA ALTA DO AMEAL/PORTELA DA VILA	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	129 795,58	149 795,58	99,84	99,86	
2	244	2018/33		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -1ª FASE																
2	244	2018/33	1	Projeto	00 07010407	O	100			05/2018	12/2021	4 200,00	4 200,00	8 400,00	75 276,00	0,00	75 276,00	0,00	89,96	
2	244	2018/33	2	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2020	12/2022	28 090,00	775 000,00	803 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/24		PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2019/24	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	102 000,00	0,00	102 000,00	23 155,85	99 729,78	122 885,63	97,77	98,19	
2	244	2019/25		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2019/25	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	112 000,00	0,00	112 000,00	28 015,79	110 448,77	138 464,56	98,61	98,89	
2	244	2019/26		REABILITAÇÃO DE PARTE DA CONDUTA JOSÉ LISBOA/CASAL CORADO																
2	244	2019/26	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2019	12/2020	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	144 532,75	144 532,75	97,99	97,99	
2	244	2019/27		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - 2ª FASE																
2	244	2019/27	1	Empreitada	00 07010407	E	100			02/2021	12/2022	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/28		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1ª FASE																
2	244	2019/28	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	10 000,00	158 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/28	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2020	12/2020	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/30		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	244	2019/30	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2020	12/2021	72 000,00	62 500,00	134 500,00	0,00	70 599,00	70 599,00	98,05	52,49	
2	244	2019/33		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NA CIDADE																
2	244	2019/33	1	Projeto	00 07010407	O	100			01/2019	12/2020	2 661,00	0,00	2 661,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	83,44	
2	244	2019/33	2	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/38		RESERVATÓRIO DO AMEAL																
2	244	2019/38	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/39		RESERVATÓRIO DO BARRO																
2	244	2019/39	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/19		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª FASE E SEGUINTE																
2	244	2020/19	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2022	12/2024	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/19	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2022	12/2024	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/20		REMODELAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA																
2	244	2020/20	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2020	12/2022	46 500,00	51 500,00	98 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00	47,45	
2	244	2020/21		REAB. COND. ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ESPERA E MATAÇÃES (EN9)																

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2020/21	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2020	12/2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	146 500,00	146 500,00	97,67	97,67	
2	244	2020/22		PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2020/22	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2023	36 000,00	399 380,00	435 380,00	0,00	35 510,60	35 510,60	98,64	8,16	
2	244	2020/23		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2020/23	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2023	45 000,00	406 810,00	451 810,00	0,00	44 865,10	44 865,10	99,70	9,93	
2	244	2020/23	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010407	A	100			01/2020	12/2020	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/24		PEQUENOS TRAB.ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES																
2	244	2020/24	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2020	12/2023	60 000,00	660 500,00	720 500,00	0,00	28 671,25	28 671,25	47,79	3,98	
2	244	2020/24	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010407	A	100			01/2020	12/2020	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/24	3	Fornecimentos e Outras	00 07010407	O	100			01/2020	12/2023	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/25		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	244	2020/25	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2022	12/2023	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/25	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010407	A	100			01/2020	12/2020	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/26		REAB. COND.ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ABRUNHEIRA E EE2 CAMPELOS																
2	244	2020/26	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2020	12/2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 999,97	119 999,97	100,00	100,00	
2	244	2020/27		TERRENOS PARA INFRAEST. DE ÁGUA																
2	244	2020/27	1	Terrenos	00 070101	O	100			01/2020	12/2023	48 385,00	150 000,00	198 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Totais do Programa 244:</b>								<b>1 229 960,00</b>	<b>5 842 890,00</b>	<b>7 072 850,00</b>	<b>578 753,69</b>	<b>991 864,18</b>	<b>1 570 617,87</b>	<b>80,64</b>	<b>20,53</b>	
2	245			Resíduos Sólidos																
2	245	2020/30		IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA PAY AS THROW (PAYT)																
2	245	2020/30	1	Publicidade - PAYT	00 020217	O	100			08/2020	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	245	2020/30	2	Sacos recolha - PAYT	00 020121	O	100			08/2020	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	245	2020/30	3	Ferramentas e utensílios - PAYT	00 020117	O	100			08/2020	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	245	2020/30	4	Viatura - PAYT	00 07010601	O	100			08/2020	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	245	2020/31		Resíduos Sólidos 2020																

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N <sup>o</sup>	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	245			Resíduos Sólidos																
2	245	2020/31	1	Equipamento de recolha de resíduos	00	07011001	O	100		08/2020	12/2021	60 000,00	105 000,00	165 000,00		54 095,40		90,16	0,00	
Totais do Programa 245:												60 000,00	105 000,00	165 000,00	0,00	54 095,40	0,00	90,16	0,00	
Totais do Objetivo 2:												2 899 966,00	11 712 284,00	14 612 250,00	1 727 445,95	2 394 838,49	3 958 189,04	82,58	24,22	
Total Geral:												4 214 943,00	14 847 416,00	19 062 359,00	1 727 445,95	3 189 496,41	4 752 846,96	75,67	22,86	

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....



### **3.2. EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções gerais																
1	111			Administração Geral																
1	111	2020/2		AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS																
1	111	2020/2	1	Edifício Sede e Outros - Empreitada	00 07010301	E	100			01/2020	12/2023	420 259,00	855 232,00	1 275 491,00	0,00	247 730,56	247 730,56	58,95	19,42	
1	111	2020/2	2	Edifício Sede e Outros - Exterior	00 07010301	O	100			01/2020	12/2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 148,24	6 148,24	40,99	40,99	
1	111	2020/3		AQUISIÇÃO DE VIATURAS																
1	111	2020/3	1	Pesados	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	41 800,00	225 000,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2020/3	2	Ligeiros	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	94 500,00	225 000,00	319 500,00	0,00	32 595,00	32 595,00	34,49	10,20	
1	111	2020/3	3	Velocípedes	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	3 600,00	38 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	111	2020/3	4	Outros	00 07010602	O	100			01/2020	12/2023	57 000,00	225 000,00	282 000,00	0,00	49 494,00	49 494,00	86,83	17,55	
1	111	2020/4		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL																
1	111	2020/4	1	Maquinaria e Equipamento Industrial	00 07011002	O	100			01/2020	12/2023	60 000,00	450 000,00	510 000,00	0,00	16 428,20	16 428,20	27,38	3,22	
1	111	2020/5		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO																
1	111	2020/5	1	Mobiliário	00 070109	O	100			01/2020	12/2023	29 300,00	40 000,00	69 300,00	0,00	27 107,47	27 107,47	92,52	39,12	
1	111	2020/5	2	Máquinas, Aparelhos e Utensílios	00 070109	O	100			01/2020	12/2023	22 200,00	15 000,00	37 200,00	0,00	22 168,55	22 168,55	99,86	59,59	
1	111	2020/5	3	Software	00 070108	O	100			01/2020	12/2023	50 060,00	150 000,00	200 060,00	0,00	18 762,42	18 762,42	37,48	9,38	
1	111	2020/5	4	Hardware	00 070107	O	100			01/2020	12/2023	106 300,00	150 000,00	256 300,00	0,00	100 714,63	100 714,63	94,75	39,30	
1	111	2020/6		SETORES DE OBRAS, OFÍCINAS E TÉCNICAS																
1	111	2020/6	1	Ferramentas e Utensílios	00 070111	O	100			01/2020	12/2023	29 431,00	30 000,00	59 431,00	0,00	3 133,04	3 133,04	10,65	5,27	
1	111	2020/6	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2020	12/2024	260 927,00	630 000,00	890 927,00	0,00	197 718,51	197 718,51	75,78	22,19	
1	111	2020/6	3	Material de Desenho, Topografia e Técnico Diverso	00 070115	O	100			01/2020	12/2023	25 500,00	100 000,00	125 500,00	0,00	9 776,93	9 776,93	38,34	7,79	
1	111	2020/6	4	Taras e Vasilhames	00 070115	O	100			01/2020	12/2023	500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 111:												1 216 377,00	3 135 132,00	4 351 509,00	0,00	731 777,55	731 777,55	60,16	16,82	
Totais do Objetivo 1:												1 216 377,00	3 135 132,00	4 351 509,00	0,00	731 777,55	731 777,55	60,16	16,82	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2011/8		SANEAMENTO DE OLHO POLIDO																
2	243	2011/8	3	Terrenos	00 070101	O	100			01/2018	12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2012/12		EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHA																
2	243	2012/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			11/2015	12/2020	10 000,00	0,00	10 000,00	184 266,00	0,00	184 266,00	0,00	94,85	
2	243	2012/12	2	Terrenos	00 070101	O	100			01/2018	12/2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2013/10		SANEAMENTO DO VALE DA BORRA																
2	243	2013/10	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	21 000,00	138 000,00	159 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	13,21	
2	243	2013/10	2	Empreitada - Ramais de ligação	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	4 145,00	5 608,00	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2013/10	3	Terrenos	00 070101	O	100			01/2021	12/2021	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2014/8		PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA																
2	243	2014/8	1	Projeto	00 07010402	O	100			10/2017	12/2020	400,00	0,00	400,00	40 559,00	0,00	40 559,00	0,00	99,02	
2	243	2014/8	2	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	158 827,00	158 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2016/22		RECOLHA E CONDUÇÃO ESG. DA MARGEM DIREITA DO RIO ALCABRICHÉL - JUNTO À FOZ																
2	243	2016/22	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2017/31		SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GIESTAS																
2	243	2017/31	1	Empreitada - Rede de drenagem	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	50 000,00	103 000,00	153 000,00	0,00	49 999,07	49 999,07	100,00	32,68	
2	243	2018/9		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																
2	243	2018/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2018	12/2020	153 000,00	0,00	153 000,00	497 813,96	127 095,78	624 909,74	83,07	96,02	
2	243	2018/9	2	Projeto	00 07010402	O	100			07/2018	12/2020	3 798,00	0,00	3 798,00	48 354,99	3 797,01	52 152,00	99,97	100,00	
2	243	2018/12		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2018/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2018	12/2020	60 000,00	0,00	60 000,00	79 375,56	58 025,36	137 400,92	96,71	98,58	
2	243	2018/13		REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS																
2	243	2018/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	140 450,00	140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2018/32		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV DO ATLÂNTICO EM STA CRUZ																
2	243	2018/32	2	Empreitada	00 07010402	E	100			07/2018	12/2020	5 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	4 999,82	4 999,82	100,00	5,88	
2	243	2019/7		SANEAMENTO DO CASAL DAS ARROTEIAS																
2	243	2019/7	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	112 563,00	156 991,00	269 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/8		SANEAMENTO DO CASAL DAS ADEGAS - FIGUEIRAS																
2	243	2019/8	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2021	12/2021	0,00	76 320,00	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/9		SANEAMENTO DO CASAL DO VALE E CASAL DO CHAFARIZ - MELROEIRA																
2	243	2019/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	91 584,00	0,00	91 584,00	54 950,00	91 327,49	146 277,49	99,72	99,82	
2	243	2019/10		SANEAMENTO DO CASAL DO LIMPO - CADRICEIRA																

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2019/10	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	106 940,00	0,00	106 940,00	52 056,94	106 512,66	158 569,60	99,60	99,73	
2	243	2019/11		SANEAMENTO DO CASAL CASINHO - CASAL BARBAS																
2	243	2019/11	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/12		SANEAMENTO DE ALMEIRINHOS																
2	243	2019/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/13		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																
2	243	2019/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	72 000,00	0,00	72 000,00	9 857,81	69 630,24	79 488,05	96,71	97,11	
2	243	2019/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																
2	243	2019/14	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	110 000,00	0,00	110 000,00	34 832,12	107 186,87	142 018,99	97,44	98,06	
2	243	2019/15		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO																
2	243	2019/15	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/16		RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DA FOLGAROSA/MAXIAL																
2	243	2019/16	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2021	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/17		SANEAMENTO DE VALE RODRIGO - CASALINHOS DE ALFAIATA																
2	243	2019/17	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2020	31 798,00	0,00	31 798,00	127 191,88	31 797,20	158 989,08	100,00	100,00	
2	243	2019/18		SANEAMENTO DO CASAL JANEIRO																
2	243	2019/18	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2019	12/2021	0,00	155 394,00	155 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/19		SANEAMENTO DO CASAL PINHEIRO																
2	243	2019/19	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2021	12/2022	0,00	156 880,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/20		SANEAMENTO DO CASAL VAGEM PORTO - PÓVOA DE PENAFIRME																
2	243	2019/20	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	12/2020	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/32		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO NA CIDADE																
2	243	2019/32	1	Projeto	00 07010402	O	100			01/2019	12/2020	2 661,00	0,00	2 661,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	87,96	
2	243	2019/32	2	Empreitada	00 07010402	E	100			11/2019	12/2021	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2019/40		SANEAMENTO DO CASAL DA SEQUEIRA																
2	243	2019/40	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2020	0,00	158 894,00	158 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/7		TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS																
2	243	2020/7	1	Telegestão Águas Residuais - Projeto	00 07011002	O	100			05/2020	12/2020	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/8		SANEAMENTO EM CASAS NOVAS - CASALINHOS DE ALFAIATA																
2	243	2020/8	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2021	12/2022	0,00	157 771,00	157 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/9		SANEAMENTO EM VALE MARTELO																
2	243	2020/9	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2021	12/2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	243			Saneamento																
2	243	2020/10		SANEAMENTO DO CASAL BREJO VELHO																
2	243	2020/10	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2021	12/2022	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/11		SANEAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA RIBEIRA DE PEDRULHOS																
2	243	2020/11	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	3 500,00	130 830,00	134 330,00	0,00	3 498,73	3 498,73	99,96	2,60	
2	243	2020/11	2	Terrenos	00 070101	O	100			05/2020	12/2020	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/12		SANEAMENTO ORDASQUEIRA (EN9)																
2	243	2020/12	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2020	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	157 999,99	157 999,99	100,00	100,00	
2	243	2020/13		REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO																
2	243	2020/13	1	Empreitada	00 07010402	E	100			02/2020	12/2024	200 000,00	649 621,00	849 621,00	0,00	174 365,01	174 365,01	87,18	20,52	
2	243	2020/14		PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO																
2	243	2020/14	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2020	12/2023	35 000,00	433 000,00	468 000,00	0,00	34 766,83	34 766,83	99,33	7,43	
2	243	2020/15		REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO																
2	243	2020/15	1	Empreitada	00 07010402	E	100			09/2020	12/2023	35 000,00	350 000,00	385 000,00	0,00	34 526,68	34 526,68	98,65	8,97	
2	243	2020/15	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	2 772,42	2 772,42	57,76	57,76	
2	243	2020/16		PEQUENOS TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2020/16	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2020	12/2023	155 669,00	467 108,00	622 777,00	0,00	144 650,10	144 650,10	92,92	23,23	
2	243	2020/16	2	Administração Direta – Outros - Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	14 927,65	14 927,65	69,28	69,28	
2	243	2020/16	3	Fornecimentos e Outras	00 07010402	O	100			01/2020	12/2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/17		RAMAIS DE SAN. EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	243	2020/17	1	Empreitada	00 07010402	E	100			01/2021	12/2022	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/17	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00 07010402	A	100			01/2020	12/2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/18		TERRENOS PARA INFRAEST. DE SANEAMENTO																
2	243	2020/18	1	Terrenos	00 070101	O	100			01/2020	12/2023	5 000,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/28		SANEAMENTO DA SENDIEIRA																
2	243	2020/28	1	Empreitada	00 07010402	E	100			05/2020	06/2021	110 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00	
2	243	2020/29		EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS																
2	243	2020/29	1	Empreitada	00 07010402	E	100			10/2020	12/2021	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2020/29	2	Terrenos	00 070101	O	100			05/2020	12/2020	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais do Programa 243:</b>												<b>1 610 006,00</b>	<b>5 764 394,00</b>	<b>7 374 400,00</b>	<b>1 148 692,26</b>	<b>1 348 878,91</b>	<b>2 387 571,17</b>	<b>83,78</b>	<b>28,01</b>	
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2016/14		RESERVATÓRIO DO MONTE REDONDO/ LOUBAGUEIRA																
2	244	2016/14	2	Empreitada	00 07010407	E	100			09/2017	12/2020	15 000,00	0,00	15 000,00	418 899,05	14 711,38	433 610,43	98,08	99,93	

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
							RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
		Ano / Nº	Ação																	
2				Funções Sociais																
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2018/14		INTERLIGAÇÃO DAS REDES ZONA ALTA DO AMEAL/PORTELA DA VILA	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	130 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	129 795,58	149 795,58	99,84	99,86	
2	244	2018/33		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA -1ª FASE																
2	244	2018/33	1	Projeto	00 07010407	O	100			05/2018	12/2021	4 200,00	4 200,00	8 400,00	75 276,00	0,00	75 276,00	0,00	89,96	
2	244	2018/33	2	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2020	12/2022	28 090,00	775 000,00	803 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/24		PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2019/24	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	102 000,00	0,00	102 000,00	23 155,85	99 729,78	122 885,63	97,77	98,19	
2	244	2019/25		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2019/25	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2019	12/2020	112 000,00	0,00	112 000,00	28 015,79	110 448,77	138 464,56	98,61	98,89	
2	244	2019/26		REABILITAÇÃO DE PARTE DA CONDUTA JOSÉ LISBOA/CASAL CORADO																
2	244	2019/26	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2019	12/2020	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	144 532,75	144 532,75	97,99	97,99	
2	244	2019/27		REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - 2ª FASE																
2	244	2019/27	1	Empreitada	00 07010407	E	100			02/2021	12/2022	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/28		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1ª FASE																
2	244	2019/28	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	10 000,00	158 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/28	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2020	12/2020	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/30		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	244	2019/30	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2020	12/2021	72 000,00	62 500,00	134 500,00	0,00	70 599,00	70 599,00	98,05	52,49	
2	244	2019/33		REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NA CIDADE																
2	244	2019/33	1	Projeto	00 07010407	O	100			01/2019	12/2020	2 661,00	0,00	2 661,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	83,44	
2	244	2019/33	2	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/38		RESERVATÓRIO DO AMEAL																
2	244	2019/38	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2019/39		RESERVATÓRIO DO BARRO																
2	244	2019/39	1	Empreitada	00 07010407	E	100			10/2020	12/2021	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/19		SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 2ª FASE E SEGUINTE																
2	244	2020/19	1	Empreitada	00 07010407	E	100			01/2022	12/2024	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/19	2	Aparelhagem de Medida e Controlo	00 07011002	O	100			01/2022	12/2024	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/20		REMODELAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA																
2	244	2020/20	1	Empreitada	00 07010407	E	100			05/2020	12/2022	46 500,00	51 500,00	98 000,00	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00	47,45	
2	244	2020/21		REAB. COND. ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ESPERA E MATAÇÃES (EN9)																

# Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

## SMAS TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	244			Abastecimento de Água																
2	244	2020/21	1	Empreitada	00	07010407	E	100		01/2020	12/2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	146 500,00	146 500,00	97,67	97,67	
2	244	2020/22		PROLONGAMENTO DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2020/22	1	Empreitada	00	07010407	E	100		10/2020	12/2023	36 000,00	399 380,00	435 380,00	0,00	35 510,60	35 510,60	98,64	8,16	
2	244	2020/23		REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO																
2	244	2020/23	1	Empreitada	00	07010407	E	100		10/2020	12/2023	45 000,00	406 810,00	451 810,00	0,00	44 865,10	44 865,10	99,70	9,93	
2	244	2020/23	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00	07010407	A	100		01/2020	12/2020	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/24		PEQUENOS TRAB.ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES																
2	244	2020/24	1	Empreitada	00	07010407	E	100		01/2020	12/2023	60 000,00	660 500,00	720 500,00	0,00	28 671,25	28 671,25	47,79	3,98	
2	244	2020/24	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00	07010407	A	100		01/2020	12/2020	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/24	3	Fornecimentos e Outras	00	07010407	O	100		01/2020	12/2023	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/25		RAMAIS DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES																
2	244	2020/25	1	Empreitada	00	07010407	E	100		01/2022	12/2023	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/25	2	Administração Direta – Outros – Exterior	00	07010407	A	100		01/2020	12/2020	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2020/26		REAB. COND. ADUTORA PENEDO / CAMPELOS - TROÇO ENTRE ABRUNHEIRA E EE2 CAMPELOS																
2	244	2020/26	1	Empreitada	00	07010407	E	100		05/2020	12/2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 999,97	119 999,97	100,00	100,00	
2	244	2020/27		TERRENOS PARA INFRAEST. DE ÁGUA																
2	244	2020/27	1	Terrenos	00	070101	O	100		01/2020	12/2023	48 385,00	150 000,00	198 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais do Programa 244:</b>												<b>1 229 960,00</b>	<b>5 842 890,00</b>	<b>7 072 850,00</b>	<b>578 753,69</b>	<b>991 864,18</b>	<b>1 570 617,87</b>	<b>80,64</b>	<b>20,53</b>	
2	245			Resíduos Sólidos																
2	245	2020/30		IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA PAY AS THROW (PAYT)																
2	245	2020/30	4	Viatura - PAYT	00	07010601	O	100		08/2020	12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2	245	2020/31		Resíduos Sólidos 2020																
2	245	2020/31	1	Equipamento de recolha de resíduos	00	07011001	O	100		08/2020	12/2021	60 000,00	105 000,00	165 000,00		54 095,40		90,16	0,00	
<b>Totais do Programa 245:</b>												<b>60 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totais do Objetivo 2:</b>												<b>2 899 966,00</b>	<b>11 712 284,00</b>	<b>14 612 250,00</b>	<b>1 727 445,95</b>	<b>2 394 838,49</b>	<b>3 958 189,04</b>	<b>82,58</b>	<b>24,22</b>	
<b>Total Geral:</b>												<b>4 116 343,00</b>	<b>14 847 416,00</b>	<b>18 963 759,00</b>	<b>1 727 445,95</b>	<b>3 126 616,04</b>	<b>4 689 966,59</b>	<b>75,96</b>	<b>22,67</b>	

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....



#### **4. INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**



#### **4. 1. CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA**

# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente	
<b>Receita corrente</b>															
02	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0202	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	0,000	0,000
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
02020699	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	0,000	0,000
0202069999	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	0,000	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	260 769,00	26 075,17	316 759,67	8 833,55	293 843,01	0,00	0,00	18 511,39	275 331,62	293 843,01	40 158,28	7,099	105,584	
0401	Taxas	228 816,00	22 414,76	296 450,54	7 883,77	275 223,24	0,00	0,00	16 161,45	259 061,79	275 223,24	35 758,29	7,063	113,218	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	228 816,00	22 414,76	296 450,54	7 883,77	275 223,24	0,00	0,00	16 161,45	259 061,79	275 223,24	35 758,29	7,063	113,218	
04012399	Outras	228 816,00	22 414,76	296 450,54	7 883,77	275 223,24	0,00	0,00	16 161,45	259 061,79	275 223,24	35 758,29	7,063	113,218	
0401239903	Taxa de recursos hídricos - água	114 572,00	13 662,33	151 316,15	4 155,09	147 098,83	0,00	0,00	11 782,42	135 316,41	147 098,83	13 724,56	10,284	118,106	
0401239904	Taxa de recursos hídricos - saneamento	58 972,00	8 752,43	67 813,94	2 023,24	63 883,43	0,00	0,00	4 379,03	59 504,40	63 883,43	10 659,70	7,426	100,903	
0401239905	Taxa de gestão de resíduos - TGR	55 272,00	0,00	77 320,45	1 705,44	64 240,98	0,00	0,00	0,00	64 240,98	64 240,98	11 374,03	0,000	116,227	
0402	Multas e outras penalidades	31 953,00	3 660,41	20 309,13	949,78	18 619,77	0,00	0,00	2 349,94	16 269,83	18 619,77	4 399,99	7,354	50,918	
040201	Juros de mora	31 568,00	3 660,41	19 880,97	949,78	18 191,61	0,00	0,00	2 349,94	15 841,67	18 191,61	4 399,99	7,444	50,183	
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	0,000	0,000	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	365,00	0,00	428,16	0,00	428,16	0,00	0,00	0,00	428,16	428,16	0,00	0,000	117,304	
040299	Multas e penalidades diversas	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
04029901	Multas Diversas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
04029902	Encargos de Cobrança	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
04029903	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
05	Rendimentos da propriedade	60 678,00	0,00	58 686,92	0,00	58 686,92	0,00	0,00	0,00	58 686,92	58 686,92	0,00	0,000	96,719	
0502	Juros-Sociedades financeiras	3 611,00	0,00	1 977,54	0,00	1 977,54	0,00	0,00	0,00	1 977,54	1 977,54	0,00	0,000	54,764	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3 611,00	0,00	1 977,54	0,00	1 977,54	0,00	0,00	0,00	1 977,54	1 977,54	0,00	0,000	54,764	
0510	Rendas	57 067,00	0,00	56 709,38	0,00	56 709,38	0,00	0,00	0,00	56 709,38	56 709,38	0,00	0,000	99,373	
051001	Terrenos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
051003	Habitações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
051004	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
051005	Bens de domínio público	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
051099	Outros	57 047,00	0,00	56 709,38	0,00	56 709,38	0,00	0,00	0,00	56 709,38	56 709,38	0,00	0,000	99,408	
06	Transferências correntes	152 211,00	0,00	140 120,69	0,00	140 120,69	0,00	0,00	0,00	140 120,69	140 120,69	0,00	0,000	92,057	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
060101	Públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
06010199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
0603	Administração central	152 201,00	0,00	140 120,69	0,00	140 120,69	0,00	0,00	0,00	140 120,69	140 120,69	0,00	0,000	92,063	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	152 201,00	0,00	140 120,69	0,00	140 120,69	0,00	0,00	0,00	140 120,69	140 120,69	0,00	0,000	92,063	
0605	Administração local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	

# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente	
<b>Receita corrente</b>															
060501	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	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	14 914 569,00	1 448 624,95	15 978 087,62	611 222,88	15 137 115,91	0,00	0,00	1 152 521,55	13 984 594,36	15 137 115,91	1 678 373,78	7,727	93,765	
0701	Venda de bens	5 364 376,00	548 927,43	5 618 489,53	303 017,38	5 350 509,02	0,00	0,00	458 954,25	4 891 554,77	5 350 509,02	513 890,56	8,556	91,186	
070105	Bens inutilizados	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
070108	Mercadorias	5 364 131,00	548 927,43	5 618 401,07	303 017,38	5 350 464,79	0,00	0,00	458 954,25	4 891 510,54	5 350 464,79	513 846,33	8,556	91,189	
070109	Matérias de consumo	230,00	0,00	88,46	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	44,23	44,23	44,23	0,000	19,230	
070111	Produtos acabados e intermédios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
07011199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
070199	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
0702	Serviços	9 547 555,00	899 697,52	10 357 199,35	308 205,50	9 784 208,15	0,00	0,00	693 567,30	9 090 640,85	9 784 208,15	1 164 483,22	7,264	95,214	
070209	Serviços específicos das autarquias	9 470 113,00	899 697,52	10 270 639,82	308 174,84	9 697 671,60	0,00	0,00	693 567,30	9 004 104,30	9 697 671,60	1 164 490,90	7,324	95,079	
07020901	Saneamento	5,00	1 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,04	0,000	0,000	
07020902	Resíduos sólidos	1 123 061,00	0,00	1 256 927,28	17 745,96	1 017 495,84	0,00	0,00	0,00	1 017 495,84	1 017 495,84	221 685,48	0,000	90,600	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	483 498,00	111 120,26	482 629,19	32 324,42	455 832,72	0,00	0,00	48 874,64	406 958,08	455 832,72	105 592,31	10,109	84,170	
07020910	Disponibilidade de Serviço de Água	2 188 001,00	222 380,71	2 244 148,95	7 097,31	2 238 144,32	0,00	0,00	184 950,30	2 053 194,02	2 238 144,32	221 288,03	8,453	93,839	
07020999	Outros	5 675 548,00	565 110,51	6 286 934,40	251 007,15	5 986 198,72	0,00	0,00	459 742,36	5 526 456,36	5 986 198,72	614 839,04	8,100	97,373	
070299	Outros	77 442,00	0,00	86 559,53	30,66	86 536,55	0,00	0,00	0,00	86 536,55	86 536,55	-7,68	0,000	111,744	
07029902	Encargos de cobrança de receitas	76 098,00	0,00	84 743,21	0,00	84 743,21	0,00	0,00	0,00	84 743,21	84 743,21	0,00	0,000	111,361	
07029999	Outros	1 344,00	0,00	1 816,32	30,66	1 793,34	0,00	0,00	0,00	1 793,34	1 793,34	-7,68	0,000	133,433	
0703	Rendas	2 638,00	0,00	2 398,74	0,00	2 398,74	0,00	0,00	0,00	2 398,74	2 398,74	0,00	0,000	90,930	
070301	Habitações	2 628,00	0,00	2 398,74	0,00	2 398,74	0,00	0,00	0,00	2 398,74	2 398,74	0,00	0,000	91,276	
070302	Edifícios	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
070399	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
08	Outras receitas correntes	58 774,00	11 646,20	51 847,69	1 056,22	54 134,13	0,00	0,00	8 412,40	45 721,73	54 134,13	8 303,54	14,313	77,792	
0801	Outras	58 774,00	11 646,20	51 847,69	1 056,22	54 134,13	0,00	0,00	8 412,40	45 721,73	54 134,13	8 303,54	14,313	77,792	
080199	Outras	58 774,00	11 646,20	51 847,69	1 056,22	54 134,13	0,00	0,00	8 412,40	45 721,73	54 134,13	8 303,54	14,313	77,792	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
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	0,000	0,000	
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	0,000	0,000	
08019999	Diversas	58 754,00	11 646,20	51 847,69	1 056,22	54 134,13	0,00	0,00	8 412,40	45 721,73	54 134,13	8 303,54	14,318	77,819	
<b>Receita de capital</b>															
09	Venda de bens de investimento	3 792,00	3 359,20	3 075,00	0,00	6 434,20	0,00	0,00	3 359,20	3 075,00	6 434,20	0,00	88,586	81,092	
0904	Outros bens de investimento	3 792,00	3 359,20	3 075,00	0,00	6 434,20	0,00	0,00	3 359,20	3 075,00	6 434,20	0,00	88,586	81,092	
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	3 792,00	3 359,20	3 075,00	0,00	6 434,20	0,00	0,00	3 359,20	3 075,00	6 434,20	0,00	88,586	81,092	
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	0,000	0,000	

# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
<b>Receita de capital</b>														
09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040603	Outros	3 782,00	3 359,20	3 075,00	0,00	6 434,20	0,00	0,00	3 359,20	3 075,00	6 434,20	0,00	88,821	81,306
10	Transferências de capital	53 040,00	512,12	39 831,01	0,00	40 343,13	0,00	0,00	0,00	40 343,13	40 343,13	0,00	0,000	76,062
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100101	Públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10010101	Empresas públicas	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003	Administração central	13 636,00	0,00	3 854,70	0,00	3 854,70	0,00	0,00	0,00	3 854,70	3 854,70	0,00	0,000	28,269
100301	Estado	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	13 631,00	0,00	3 854,70	0,00	3 854,70	0,00	0,00	0,00	3 854,70	3 854,70	0,00	0,000	28,279
10030701	POVT/ POSEUR e Outras Particip.proj.co-financiados	13 631,00	0,00	3 854,70	0,00	3 854,70	0,00	0,00	0,00	3 854,70	3 854,70	0,00	0,000	28,279
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	0,000	0,000
100501	Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1008	Famílias	39 394,00	512,12	35 976,31	0,00	36 488,43	0,00	0,00	0,00	36 488,43	36 488,43	0,00	0,000	92,624
100801	Famílias	39 394,00	512,12	35 976,31	0,00	36 488,43	0,00	0,00	0,00	36 488,43	36 488,43	0,00	0,000	92,624
11	Activos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1102	Títulos a curto prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110202	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1103	Títulos a médio e longo prazos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110302	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	Passivos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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	0,000	0,000
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	0,000	0,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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	0,000	0,000
13	Outras receitas de capital	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1301	Outras	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130101	Indemnizações	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130102	Activos incorpóreos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130199	Outras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Outras receitas</b>														
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 205,00	0,00	8 806,63	0,00	8 806,63	0,00	0,00	0,00	8 806,63	8 806,63	0,00	0,000	169,196
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 205,00	0,00	8 806,63	0,00	8 806,63	0,00	0,00	0,00	8 806,63	8 806,63	0,00	0,000	169,196
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5 205,00	0,00	8 806,63	0,00	8 806,63	0,00	0,00	0,00	8 806,63	8 806,63	0,00	0,000	169,196

# Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
<b>Outras receitas</b>														
16	Saldo da gerência anterior	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	0,00	0,00	3 762 818,00	3 762 818,00	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	0,00	0,00	3 762 818,00	3 762 818,00	0,00	0,000	100,000
160101	Na posse do serviço	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	3 762 818,00	0,00	0,00	0,00	3 762 818,00	3 762 818,00	0,00	0,000	100,000
<b>Total Receitas Correntes</b>		<b>15 447 006,00</b>	<b>1 486 346,32</b>	<b>16 545 502,59</b>	<b>621 112,65</b>	<b>15 683 900,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 445,34</b>	<b>14 504 455,32</b>	<b>15 683 900,66</b>	<b>1 726 835,60</b>	<b>7,635</b>	<b>93,898</b>
<b>Total Receitas de Capital</b>		<b>56 877,00</b>	<b>3 871,32</b>	<b>42 906,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46 777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 359,20</b>	<b>43 418,13</b>	<b>46 777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5,906</b>	<b>76,337</b>
<b>Total Outras Receitas</b>		<b>3 768 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 624,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 624,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 624,63</b>	<b>3 771 624,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>100,096</b>
<b>Total</b>		<b>19 271 906,00</b>	<b>1 490 217,64</b>	<b>20 360 033,23</b>	<b>621 112,65</b>	<b>19 502 302,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 804,54</b>	<b>18 319 498,08</b>	<b>19 502 302,62</b>	<b>1 726 835,60</b>	<b>6,137</b>	<b>95,058</b>

**ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....



## **4. 2. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA**

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa corrente</b>													
01	Despesas com o pessoal	8 156,50	4 380 212,00	0,00	3 910 307,23	3 896 729,61	5 055,96	3 810 607,51	3 815 663,47	13 577,62	81 066,14	0,115	86,996
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	3 153 455,00	0,00	2 825 968,96	2 825 968,96	0,00	2 803 337,39	2 803 337,39	0,00	22 631,57	0,000	88,897
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	2 409 210,00	0,00	2 166 905,82	2 166 905,82	0,00	2 145 006,20	2 145 006,20	0,00	21 899,62	0,000	89,034
01010401	Pessoal em funções	0,00	2 212 205,00	0,00	2 125 295,68	2 125 295,68	0,00	2 104 218,87	2 104 218,87	0,00	21 076,81	0,000	95,119
01010402	Alterações obrig. de posicionamento remuneratório	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010403	Alterações facultativas de posiciona. remuneratório	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	187 000,00	0,00	41 610,14	41 610,14	0,00	40 787,33	40 787,33	0,00	822,81	0,000	21,811
010105	Pessoal além dos quadros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010106	Pessoal contratado a termo	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01010601	Pessoal em funções	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	14 000,00	0,00	3 332,55	3 332,55	0,00	3 332,55	3 332,55	0,00	0,00	0,000	23,804
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010111	Representação	0,00	21 900,00	0,00	16 549,08	16 549,08	0,00	16 385,80	16 385,80	0,00	163,28	0,000	74,821
010113	Subsidio de refeição	0,00	237 085,00	0,00	210 547,26	210 547,26	0,00	210 547,26	210 547,26	0,00	0,00	0,000	88,807
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	236 500,00	0,00	210 547,26	210 547,26	0,00	210 547,26	210 547,26	0,00	0,00	0,000	89,026
0101130101	Pessoal em funções	0,00	214 000,00	0,00	204 732,63	204 732,63	0,00	204 732,63	204 732,63	0,00	0,00	0,000	95,669
0101130102	Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	22 500,00	0,00	5 814,63	5 814,63	0,00	5 814,63	5 814,63	0,00	0,00	0,000	25,843
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01011304	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010114	Subsidio de férias e de Natal	0,00	409 510,00	0,00	375 539,67	375 539,67	0,00	375 507,92	375 507,92	0,00	31,75	0,000	91,697
01011401	Pessoal dos quadros	0,00	409 500,00	0,00	375 539,67	375 539,67	0,00	375 507,92	375 507,92	0,00	31,75	0,000	91,699
0101140101	Pessoal em funções	0,00	380 000,00	0,00	369 216,47	369 216,47	0,00	369 216,47	369 216,47	0,00	0,00	0,000	97,162
0101140102	Recrut. de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	29 500,00	0,00	6 323,20	6 323,20	0,00	6 291,45	6 291,45	0,00	31,75	0,000	21,327
01011403	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01011404	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	61 200,00	0,00	53 094,58	53 094,58	0,00	52 557,66	52 557,66	0,00	536,92	0,000	85,879
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	238 240,00	0,00	179 841,93	179 841,93	0,00	177 650,26	177 650,26	0,00	2 191,67	0,000	74,568
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010202	Horas extraordinárias	0,00	176 000,00	0,00	136 652,97	136 652,97	0,00	134 865,91	134 865,91	0,00	1 787,06	0,000	76,628
010203	Alimentação e alojamento	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010204	Ajudas de custo	0,00	3 000,00	0,00	11,27	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00	0,000	0,376
010205	Abono para falhas	0,00	3 100,00	0,00	2 682,23	2 682,23	0,00	2 651,29	2 651,29	0,00	30,94	0,000	85,525
010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa corrente</b>													
010209	Subsídio de prevenção	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010210	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	3 605,00	0,00	2 996,35	2 996,35	0,00	2 945,16	2 945,16	0,00	51,19	0,000	81,697
010211	Subsídio de turno	0,00	37 500,00	0,00	37 499,11	37 499,11	0,00	37 176,63	37 176,63	0,00	322,48	0,000	99,138
010212	Indemnizações por cessação de funções	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01021301	Prémios de desempenho	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01021302	Outros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0103	Segurança social	8 156,50	988 517,00	0,00	904 496,34	890 918,72	5 055,96	829 619,86	834 675,82	13 577,62	56 242,90	0,511	83,926
010301	Encargos com a saúde	442,00	163 500,00	0,00	152 715,96	140 302,96	442,00	139 860,96	140 302,96	12 413,00	0,00	0,270	85,542
010302	Outros encargos com a saúde	0,00	31 600,00	0,00	25 387,68	25 387,68	0,00	25 387,68	25 387,68	0,00	0,00	0,000	80,341
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	22 200,00	0,00	16 120,69	16 120,69	0,00	16 120,69	16 120,69	0,00	0,00	0,000	72,616
010304	Outras prestações familiares	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010305	Contribuições para a segurança social	4 614,00	704 110,00	0,00	661 060,38	661 060,38	4 613,96	603 304,02	607 917,98	0,00	53 142,40	0,655	85,683
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	4 614,00	704 100,00	0,00	661 060,38	661 060,38	4 613,96	603 304,02	607 917,98	0,00	53 142,40	0,655	85,684
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	525 000,00	0,00	523 119,63	523 119,63	0,00	483 625,05	483 625,05	0,00	39 494,58	0,000	92,119
0103050202	Segurança social - Regime Geral	4 614,00	179 100,00	0,00	137 940,75	137 940,75	4 613,96	119 678,97	124 292,93	0,00	13 647,82	2,576	66,822
01030503	Segurança social - Outros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010308	Outras pensões	3 100,50	10 000,00	0,00	9 625,34	9 625,34	0,00	6 524,84	6 524,84	0,00	3 100,50	0,000	65,248
010309	Seguros	0,00	47 107,00	0,00	37 964,49	36 799,87	0,00	36 799,87	36 799,87	1 164,62	0,00	0,000	78,120
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	47 107,00	0,00	37 964,49	36 799,87	0,00	36 799,87	36 799,87	1 164,62	0,00	0,000	78,120
01030902	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	4 000,00	0,00	1 621,80	1 621,80	0,00	1 621,80	1 621,80	0,00	0,00	0,000	40,545
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 159 546,00	0,00	9 122 510,96	8 856 858,34	0,00	8 784 215,63	8 784 215,63	265 652,62	72 642,71	0,000	86,463
0201	Aquisição de bens	0,00	4 487 101,00	0,00	4 208 078,94	4 168 930,14	0,00	4 168 064,46	4 168 064,46	39 148,80	865,68	0,000	92,890
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	274 000,00	0,00	198 928,55	172 593,67	0,00	171 891,83	171 891,83	26 334,88	701,84	0,000	62,734
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	116 500,00	0,00	106 369,16	99 866,55	0,00	99 866,55	99 866,55	6 502,61	0,00	0,000	85,722
02010201	Gasolina	0,00	5 000,00	0,00	3 468,99	3 456,09	0,00	3 456,09	3 456,09	12,90	0,00	0,000	69,122
02010202	Gasóleo	0,00	110 000,00	0,00	101 874,63	95 411,72	0,00	95 411,72	95 411,72	6 462,91	0,00	0,000	86,738
02010299	Outros	0,00	1 500,00	0,00	1 025,54	998,74	0,00	998,74	998,74	26,80	0,00	0,000	66,583
020103	Munições, explosivos e artificiais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020104	Limpeza e higiene	0,00	5 250,00	0,00	3 368,02	3 368,02	0,00	3 368,02	3 368,02	0,00	0,00	0,000	64,153
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	3 000,00	0,00	26,10	26,10	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	0,000	0,870
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa corrente</b>													
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	53 000,00	0,00	47 288,68	46 728,04	0,00	46 728,04	46 728,04	560,64	0,00	0,000	88,166
020108	Material de escritório	0,00	8 200,00	0,00	6 513,81	6 354,05	0,00	6 354,05	6 354,05	159,76	0,00	0,000	77,488
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	2 605,00	0,00	301,50	267,00	0,00	267,00	267,00	34,50	0,00	0,000	10,250
020111	Material de consumo clínico	0,00	8 650,00	0,00	1 273,18	1 273,18	0,00	1 273,18	1 273,18	0,00	0,00	0,000	14,719
020112	Material de transporte-Peças	0,00	38 500,00	0,00	29 739,94	25 197,42	0,00	25 197,42	25 197,42	4 542,52	0,00	0,000	65,448
020114	Outro material-Peças	0,00	20 500,00	0,00	12 560,42	12 166,54	0,00	12 166,54	12 166,54	393,88	0,00	0,000	59,349
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	67 000,00	0,00	51 605,89	51 400,72	0,00	51 400,72	51 400,72	205,17	0,00	0,000	76,717
020116	Mercadorias para venda	0,00	3 807 041,00	0,00	3 712 829,07	3 712 829,07	0,00	3 712 829,07	3 712 829,07	0,00	0,00	0,000	97,525
02011601	Água	0,00	3 807 036,00	0,00	3 712 829,07	3 712 829,07	0,00	3 712 829,07	3 712 829,07	0,00	0,00	0,000	97,525
02011603	Outras	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	20 500,00	0,00	1 922,25	1 922,25	0,00	1 922,25	1 922,25	0,00	0,00	0,000	9,377
020118	Livros e documentação técnica	0,00	1 000,00	0,00	692,56	355,22	0,00	355,22	355,22	337,34	0,00	0,000	35,522
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020121	Outros bens	0,00	59 000,00	0,00	34 659,81	34 582,31	0,00	34 418,47	34 418,47	77,50	163,84	0,000	58,336
0202	Aquisição de serviços	0,00	5 672 445,00	0,00	4 914 432,02	4 687 928,20	0,00	4 616 151,17	4 616 151,17	226 503,82	71 777,03	0,000	81,379
020201	Encargos das instalações	0,00	195 000,00	0,00	172 679,93	160 763,20	0,00	160 763,20	160 763,20	11 916,73	0,00	0,000	82,443
020202	Limpeza e higiene	0,00	30 200,00	0,00	29 632,92	28 262,84	0,00	28 262,84	28 262,84	1 370,08	0,00	0,000	93,586
020203	Conservação de bens	0,00	415 868,00	0,00	372 543,17	246 654,04	0,00	246 623,29	246 623,29	125 889,13	30,75	0,000	59,303
020204	Locação de edifícios	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
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	0,000	0,000
020206	Locação de material de transporte	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020208	Locação de outros bens	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020209	Comunicações	0,00	243 000,00	0,00	227 737,60	226 766,54	0,00	226 766,54	226 766,54	971,06	0,00	0,000	93,320
020210	Transportes	0,00	8 000,00	0,00	3 692,54	3 028,34	0,00	3 028,34	3 028,34	664,20	0,00	0,000	37,854
020211	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020212	Seguros	0,00	37 608,00	0,00	31 883,81	30 487,79	0,00	30 487,79	30 487,79	1 396,02	0,00	0,000	81,067
020213	Deslocações e estadas	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	219 850,00	0,00	46 904,82	46 904,82	0,00	46 904,82	46 904,82	0,00	0,00	0,000	21,335
020215	Formação	0,00	34 500,00	0,00	19 156,93	14 697,93	0,00	14 697,93	14 697,93	4 459,00	0,00	0,000	42,603
020217	Publicidade	0,00	15 000,00	0,00	1 739,22	1 739,22	0,00	1 739,22	1 739,22	0,00	0,00	0,000	11,595
020218	Vigilância e segurança	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020219	Assistência técnica	0,00	91 150,00	0,00	79 031,55	76 822,96	0,00	76 822,96	76 822,96	2 208,59	0,00	0,000	84,282
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	4 130 446,00	0,00	3 728 621,39	3 653 177,45	0,00	3 581 431,17	3 581 431,17	75 443,94	71 746,28	0,000	86,708
020222	Serviços de saúde	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	125 000,00	0,00	122 083,81	122 083,81	0,00	122 083,81	122 083,81	0,00	0,00	0,000	97,667

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa corrente</b>													
020225	Outros serviços	0,00	123 548,00	0,00	78 724,33	76 539,26	0,00	76 539,26	76 539,26	2 185,07	0,00	0,000	61,951
03	Juros e outros encargos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0305	Outros juros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030502	Outros	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06	Outras despesas correntes	0,00	615 800,00	0,00	519 269,52	518 920,52	0,00	507 413,89	507 413,89	349,00	11 506,63	0,000	82,399
0602	Diversas	0,00	615 800,00	0,00	519 269,52	518 920,52	0,00	507 413,89	507 413,89	349,00	11 506,63	0,000	82,399
060201	Impostos e taxas	0,00	418 600,00	0,00	363 398,53	363 398,53	0,00	351 891,90	351 891,90	0,00	11 506,63	0,000	84,064
06020101	Taxa Recursos Hídricos	0,00	410 600,00	0,00	355 685,65	355 685,65	0,00	344 179,02	344 179,02	0,00	11 506,63	0,000	83,823
0602010101	TRH Água	0,00	192 600,00	0,00	186 768,49	186 768,49	0,00	186 768,49	186 768,49	0,00	0,00	0,000	96,972
0602010102	TRH Saneamento	0,00	148 000,00	0,00	106 821,20	106 821,20	0,00	106 821,20	106 821,20	0,00	0,00	0,000	72,176
0602010103	TGR Gestão de Resíduos	0,00	70 000,00	0,00	62 095,96	62 095,96	0,00	50 589,33	50 589,33	0,00	11 506,63	0,000	72,270
06020109	Outras	0,00	8 000,00	0,00	7 712,88	7 712,88	0,00	7 712,88	7 712,88	0,00	0,00	0,000	96,411
060203	Outras	0,00	197 200,00	0,00	155 870,99	155 521,99	0,00	155 521,99	155 521,99	349,00	0,00	0,000	78,865
06020301	Outras restituições	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06020302	IVA pago	0,00	58 000,00	0,00	38 842,34	38 842,34	0,00	38 842,34	38 842,34	0,00	0,00	0,000	66,970
06020304	Serviços bancários	0,00	8 000,00	0,00	3 141,09	3 141,09	0,00	3 141,09	3 141,09	0,00	0,00	0,000	39,264
06020305	Outras	0,00	130 200,00	0,00	113 887,56	113 538,56	0,00	113 538,56	113 538,56	349,00	0,00	0,000	87,203
<b>Despesa de capital</b>													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	4 116 343,00	0,00	3 143 436,69	3 126 616,04	0,00	3 126 616,04	3 126 616,04	16 820,65	0,00	0,000	75,956
0701	Investimentos	0,00	4 116 343,00	0,00	3 143 436,69	3 126 616,04	0,00	3 126 616,04	3 126 616,04	16 820,65	0,00	0,000	75,956
070101	Terrenos	0,00	63 385,00	0,00	2 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,22	0,00	0,000	0,000
070103	Edifícios	0,00	435 259,00	0,00	255 669,23	253 878,80	0,00	253 878,80	253 878,80	1 790,43	0,00	0,000	58,328
07010301	Instalações de serviços	0,00	435 259,00	0,00	255 669,23	253 878,80	0,00	253 878,80	253 878,80	1 790,43	0,00	0,000	58,328
070104	Construções diversas	0,00	2 704 481,00	0,00	2 349 528,37	2 340 743,09	0,00	2 340 743,09	2 340 743,09	8 785,28	0,00	0,000	86,551
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	1 570 406,00	0,00	1 351 390,79	1 348 878,91	0,00	1 348 878,91	1 348 878,91	2 511,88	0,00	0,000	85,894
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1 134 075,00	0,00	998 137,58	991 864,18	0,00	991 864,18	991 864,18	6 273,40	0,00	0,000	87,460
070106	Material de transporte	0,00	196 900,00	0,00	82 089,00	82 089,00	0,00	82 089,00	82 089,00	0,00	0,00	0,000	41,691
07010602	Outro	0,00	196 900,00	0,00	82 089,00	82 089,00	0,00	82 089,00	82 089,00	0,00	0,00	0,000	41,691
070107	Equipamento de informática	0,00	106 300,00	0,00	100 870,84	100 714,63	0,00	100 714,63	100 714,63	156,21	0,00	0,000	94,746
070108	Software informático	0,00	50 060,00	0,00	20 720,07	18 762,42	0,00	18 762,42	18 762,42	1 957,65	0,00	0,000	37,480
070109	Equipamento administrativo	0,00	51 500,00	0,00	49 276,02	49 276,02	0,00	49 276,02	49 276,02	0,00	0,00	0,000	95,682
070110	Equipamento básico	0,00	453 027,00	0,00	270 314,97	268 242,11	0,00	268 242,11	268 242,11	2 072,86	0,00	0,000	59,211
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	60 000,00	0,00	54 095,40	54 095,40	0,00	54 095,40	54 095,40	0,00	0,00	0,000	90,159
07011002	Outro	0,00	393 027,00	0,00	216 219,57	214 146,71	0,00	214 146,71	214 146,71	2 072,86	0,00	0,000	54,487
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	29 431,00	0,00	3 133,04	3 133,04	0,00	3 133,04	3 133,04	0,00	0,00	0,000	10,645
070115	Outros investimentos	0,00	26 000,00	0,00	9 776,93	9 776,93	0,00	9 776,93	9 776,93	0,00	0,00	0,000	37,604

# Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2020

## SMAS TORRES VEDRAS

(designação da autarquia local)

Euros

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Despesas por pagar period. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Despesa de capital</b>													
09	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0902	Títulos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090203	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0903	Títulos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090303	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1102	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110201	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110299	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Total Despesas Correntes</b>		<b>8 156,50</b>	<b>15 155 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 552 087,71</b>	<b>13 272 508,47</b>	<b>5 055,96</b>	<b>13 102 237,03</b>	<b>13 107 292,99</b>	<b>279 579,24</b>	<b>165 215,48</b>	<b>0,033</b>	<b>86,452</b>
<b>Total Despesas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>4 116 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 436,69</b>	<b>3 126 616,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 616,04</b>	<b>3 126 616,04</b>	<b>16 820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>75,956</b>
<b>Total Geral</b>		<b>8 156,50</b>	<b>19 271 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 695 524,40</b>	<b>16 399 124,51</b>	<b>5 055,96</b>	<b>16 228 853,07</b>	<b>16 233 909,03</b>	<b>296 399,89</b>	<b>165 215,48</b>	<b>0,026</b>	<b>84,210</b>

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em .... de ..... de .....

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....



**5. INFORMAÇÃO DO SALDO INTEGRADO AO ABRIGO  
DO N.º 6 DO ART.º 40.º DA LEI N.º 73/2013,  
DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO**



**Informação de saldo integrado ao abrigo do n.º 6 do art.º 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.**

De acordo com o n.º 6 do art.º 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, já era possível incorporar, em alteração orçamental, com aprovação do Mapa dos Fluxos de Caixa pelo órgão executivo, e em momento anterior ao da aprovação dos documentos de prestação de contas, a parte do saldo de gerência da execução orçamental consignado.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras não procederam a tal incorporação.



## **6. MAPAS REFERENTES À 1.<sup>a</sup> REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GOP'S DE 2021**



VB

## 1ª REVISÃO

# PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO RECEITA/DESPESA

ANO 2021

## NOTA EXPLICATIVA

A presente revisão contempla a utilização do saldo da gerência do ano de 2020 no montante de 5.151.046,00 €, dos quais 1.249.929,00 € foram utilizados para reforçar diversas rubricas do orçamento da despesa corrente, 2.101.117,00 € para definir ações do plano plurianual de investimentos e 1.800.000,00 € para reduzir o valor a transferir, pela Câmara Municipal de Torres Vedras, para financiar obras de investimento, durante o ano de 2021.

Relativamente ao orçamento da despesa, o valor foi distribuído pelas seguintes rubricas: **51.770,00 €** para as atividades mais relevantes - implementação sistema de recolha de biorresíduos, **80.038,00 €** para as despesas com o pessoal que inclui os reforços para os aumentos das remunerações, o suplemento de risco, e ainda os respetivos encargos da entidade, **208.800,00 €** para aquisição de bens que incluem, nomeadamente, 75.000,00€ para aquisição de materiais de armazém, 67.000,00 € para compra de peças, quer para viaturas, quer para manutenção de contentores e 44.100,00 € para compra de fardamento, vacinas e material de proteção de proteção e desinfeção no âmbito da pandemia COVID-19, **954.791,00 €** para aquisição de serviços que incluem, nomeadamente: 240.656 € para a conservação de bens, incluindo viaturas e higienização de reservatórios, 220.000,00 € para aluguer operacional de viaturas para transporte dos RSU (resíduos sólidos urbanos) e 302.185,00 € para o tratamento dos RSU devido ao aumento do tarifário praticado pela ValorSul.

Relativamente ao plano plurianual de investimentos, o valor foi distribuído pelas seguintes rubricas: **892.115 €** para administração geral, que inclui a remodelação de um novo espaço para arquivo, **597.502 €** para as obras de saneamento, **304,730 €** para as obras de água e **255.000,00 €**, que inclui a aquisição de viatura para implementação sistema recolha Biorresíduos no valor de 210.000,00 €.

.../...

.../...

Assim, sugerem-se os reforços dos seguintes projetos existentes no plano plurianual de investimentos e rubricas do orçamento da despesa de 2021, bem como a inclusão de novos projetos, e, ainda a transferência e inclusão de verbas para os anos seguintes:

## **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PROJETOS COM FINANCIAMENTO A DEFINIR E A REFORÇAR:**

### **Administração Geral**

07 01 03 01 – Edifício sede e outros – ano 2020 – empreitada -----	160,00 €;
07 01 03 01 – Edifício sede e outros – ano 2021 – empreitada -----	286.720,00 €;
07 01 03 01 – Edifício sede e outros – exterior -----	10.000,00 €;
07 01 06 02 – Aquisição de viaturas – pesados -----	5.000,00 €;
07 01 06 02 – Aquisição de viaturas – ligeiros -----	90.000,00 €;
07 01 06 02 – Aquisição de viaturas – velocípedes -----	3.500,00 €;
07 01 06 02 – Aquisição de viaturas – outros -----	5.000,00 €;
07 01 10 02 – Maquinaria e equipamento industrial -----	62.600,00 €;
07 01 09 – Mobiliário -----	69.000,00 €;
07 01 09 – Máquinas, aparelhos e utensílios -----	5.000,00 €;
07 01 08 – Software -----	124.900,00 €;
07 01 07 – Hardware -----	55.885,00 €;
07 01 11 – Ferramentas e utensílios -----	26.000,00 €;
07 01 10 02 – Aparelhagem de Medida e Controlo -----	127.250,00 €;
07 01 15 – Material de desenho, topografia e técnico diverso-----	21.100,00 €.

### **Saneamento**

07 01 01 – Saneamento de Olho Polido - terrenos -----	20.000,00 €;
07 01 01 – Emissário do Vale da Azenha – terrenos -----	20.000,00 €;
07 01 01 – Saneamento do Vale da Borra – terrenos -----	2.500,00 €;
07 03 03 02 – Praia do Amanhã – requalif. urbanística e hidráulica – projeto -----	400,00 €;
07 03 03 02 – Saneamento do Casalinho das Oliveiras e Casal das Giestas: - rede de drenagem -----	2,00 €;
07 03 03 02 – Saneamento do Casal Vagem Porto – Póvoa de Penafirme: - empreitada -----	158.900,00 €;
07 03 03 02 – Emissário de Vale de canas – empreitada -----	153.700,00 €;
07 01 01 – Emissário de Vale de canas – terrenos -----	500,00 €;
07 03 03 02 – Reabilitação de pavimentos em vala, no concelho – empreitada -----	159.000,00 €;
07 03 03 02 – Prolongamentos das redes saneamento, no concelho – empreitada -----	10.000,00 €;
07 03 03 02 – Pequenos trabalhos de esgotos em várias localidades – empreitada -----	20.000,00 €;
07 01 01 – Terrenos para infraestruturas de saneamento -----	40.000,00 €.

### **Projetos a incluir:**

07 03 03 02 – Reabilitação das redes de esgotos e pluviais na Rua Teresa de Jesus Pereira - projeto -----	12.500,00 €.
--	--------------

### **Abastecimento de Água**

07 03 03 07 – Setorização das redes de abast. de água 1ª fase – empreitada -----	29.000,00 €;
07 01 10 02 – Setor.redes de abast. de água 1ª fase – Apar.de Medida e Controlo -----	57.000,00 €;
07 03 03 07 – Reservatório do Ameal – empreitada -----	104.000,00 €;

.../...

VB

.../...

07 03 03 07 – Reservatório do Barro – empreitada -----	50.000,00 €;
07 03 03 07 – Pequenos Trabalhos Água em Várias Localidades – ano 2020:	
- empreitada -----	1.230,00 €;
07 03 03 07 – Prolongamento das redes de água no Concelho - empreitada -----	10.000,00 €;
07 03 03 07 – Pequenos Trabalhos Água em Várias Localidades – ano 2021:	
- empreitada -----	5.000,00 €;
- fornecimentos e outras -----	10.000,00 €;
07 01 01 – Terrenos para infraestruturas de água -----	26.000,00 €.

### **Projetos a incluir:**

07 03 03 07 – Reabilitação das redes de água na Rua Teresa de Jesus Pereira	
- projeto -----	12.500,00 €.

### **Resíduos Sólidos**

07 01 06 01 – Implementação do sistema de recolha de biorresíduos:	
- Aquisição de viaturas – pesados -----	210.000,00 €;
07 01 10 01 – Resíduos sólidos 2021 – Equipamento de recolha -----	45.000,00 €.

### **ORÇAMENTO DA DESPESA**

#### **Rubricas a reforçar relativas a**

#### **Atividades Mais Relevantes - Implementação sistema de recolha de biorresíduos**

02 01 21 – Aquisição de bens – outros bens (hapas + sacos e baldes) -----	46.000,00€;
02 02 14 – Estudos projetos consultadoria – sensibilização -----	1.570,00€;
02 02 20 – Aquisição de serviços – trabalhos especializados - Gestão APP RFID -----	4.200,00€.

#### **Outras rubricas a reforçar do Orçamento da Despesa:**

01 01 04 01 – Despesas com o pessoal – remunerações - pessoal em funções -----	35.000,00 €;
01 01 14 – Despesas com o pessoal – sub. férias e natal -----	6.000,00 €;
01 02 13 02 - Abonos variáveis ou eventuais – outros suplementos -----	27.300,00 €;
01 03 05 02 02 – Segurança social – regime geral -----	9.738,00 €;
01 03 09 01 – Seguros acidentes trabalho doenças profissionais -----	2.000,00 €;
02 01 01 - Aquisição de bens – matérias-primas e subsidiárias -----	75.000,00 €;
02 01 02 99 - Aquisição de bens – combustíveis e lubrificantes - outros -----	500,00 €;
02 01 05 - Aquisição de bens – alimentação – refeições confeccionadas -----	1.500,00 €;
02 01 07 - Aquisição de bens – vestuário e artigos pessoais -----	38.000,00 €;
02 01 09 - Aquisição de bens – produtos químicos e farmacêuticos -----	400,00 €;
02 01 10 - Aquisição de bens – produtos vendidos nas farmácias -----	3.200,00 €;
02 01 11 - Aquisição de bens – material de consumo clínico -----	2.500,00 €;
02 01 12 - Aquisição de bens – material de transporte - peças -----	40.000,00 €;
02 01 14 - Aquisição de bens – outro material - peças -----	27.000,00 €;
02 01 15 - Aquisição de bens – prémios, condecorações e ofertas -----	2.200,00 €;
02 01 17 – Aquisição de bens – ferramentas e utensílios -----	16.500,00 €;
02 01 21 – Aquisição de bens – outros bens -----	2.000,00 €;
02 02 03 - Aquisição de serviços – conservação de bens -----	240.656,00 €;
02 02 06 - Aquisição de serviços – locação de material de transporte -----	220.000,00 €;

.../...

3

VB

.../...

02 02 09 - Aquisição de serviços – comunicações -----	25.000,00 €;
02 02 10 - Aquisição de serviços – transportes -----	850,00 €;
02 02 14 - Aquisição de serviços – estudos, pareceres, projetos e consultadoria -----	73.720,00 €;
02 02 15 - Aquisição de serviços – formação -----	14.821,00 €;
02 02 17 - Aquisição de serviços – publicidade -----	1.500,00 €;
02 02 19 – Aquisição de serviços – assistência técnica -----	12.337,00 €;
02 02 20 – Aquisição de serviços – outros trabalhos especializados -----	391.305,00 €;
06 02 03 05 – Outras despesas correntes – outras -----	6.300,00 €.

## **POR CONTRAPARTIDA DE:**

### **Orçamento da Despesa**

02 02 25 – Aquisição de serviços – outros serviços -----	25.398,00 €.
--	--------------

### **Orçamento da Receita**

10 05 01 – Transferências de capital –Administração Local	
Diminuição – Subsídios aos investimentos – duodécimos CMTV ----	-1.800.000,00 €;
16 01 01 – Utilização do Saldo da Gerência anterior -----	5.151.046,00 €.

## **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA ANOS SEGUINTE**

### **PROJETOS COM VERBA A REFORÇAR:**

#### **Aumento de verbas em 2022:**

#### **Administração Geral**

07 01 08 – Software -----	10.000,00 €;
07 01 10 02 – Aparelhagem de Medida e Controlo -----	90.000,00 €.

#### **Saneamento**

07 03 03 02 – Praia do Amanhã – requalif. urbanística e hidráulica – empreitada -----	158.827,00 €;
07 03 03 02 – Remodelação das redes de san. das pov. Louriceira, Orjariça e Casal do Arneiro:	
- empreitada -----	5.000,00 €;
07 03 03 02 – Saneamento do Casal Casinho Casal Barbas – empreitada -----	5.000,00 €;
07 03 03 02 – Recolha e condução dos esgotos da povoação do Figueiredo	
- empreitada -----	60.000,00 €;
07 03 03 02 – Recolha e condução dos esgotos da povoação da Folgarosa/Maxial	
- empreitada -----	100.000,00 €;
07 03 03 02 – Reabilitação das redes de esgotos e pluviais no Bairro Novo, na Cidade:	
- empreitada -----	50.000,00 €;
07 03 03 02 – Telegestão Águas Residuais - projeto -----	30.000,00 €;
07 03 03 02 – Reabilitação de coletores de esgotos no concelho – empreitada -----	10.000,00 €;

.../...

VB

.../...

### **Abastecimento de Água**

07 03 03 07 – Setorização das redes de abast. de água – 1ª fase – empreitada -----138.000,00 €;  
07 03 03 07 – Reabilitação das redes de água no Bairro Novo, na Cidade:  
- empreitada -----50.000,00 €;  
07 03 03 07 – Reabilitação de condutas e redes de água no Concelho – empreitada --10.000,00 €.

### **Aumento de verbas em 2023:**

#### **Administração Geral**

07 01 10 02 – Maquinaria e equipamento industrial -----68.000,00 €;  
07 01 10 02 – Aparelhagem de medida e controlo -----50.000,00 €.

### **Aumento de verbas em 2024:**

#### **Administração Geral**

07 01 10 02 – Aparelhagem de medida e controlo -----50.000,00 €.

### **Abastecimento de Água**

07 03 03 07 – Reabilitação de reservatórios de águas – 2.ª FASE – empreitada -----400.000,00 €;

### **Aumento de verbas em 2025:**

#### **Administração Geral**

07 01 10 02 – Aparelhagem de medida e controlo -----50.000,00 €.

### **PROJETOS COM VERBA A DIMINUIR:**

### **Diminuição de verbas em 2022:**

#### **Administração Geral**

07 01 10 02 – Maquinaria e equipamento industrial -----38.000,00 €;  
07 01 07 – Hardware -----117.600,00 €;

### **Saneamento**

07 03 03 02 – Saneamento do Casal Vagem Porto – Póvoa de Penafirme:  
- empreitada -----22.000,00 €;

### **Abastecimento de Água**

07 03 03 07 – Reabilitação de reservatórios de águas – 2.ª FASE – empreitada -----250.000,00 €;  
07 03 03 07 – Reservatório do Ameal – empreitada -----54.000,00 €;

### **Diminuição de verbas em 2023:**

#### **Saneamento**

07 03 03 02 – Recolha e condução dos esgotos da povoação do Figueiredo  
- empreitada -----60.000,00 €;  
07 03 03 02 – Recolha e condução dos esgotos da povoação da Folgarosa/Maxial  
- empreitada -----100.000,00 €;

.../...

.../...

### **Abastecimento de Água**

07 03 03 07 – Reabilitação de reservatórios de águas – 2.ª FASE – empreitada -----100.000,00 €;

## **ORÇAMENTO DA DESPESA PARA ANOS SEGUINTE**

### **RUBRICAS A REFORÇAR:**

#### **Aumento de verbas em 2022:**

02 02 06 - Aquisição de serviços – locação de material de transporte -----440.000,00 €;

02 02 14 - Aquisição de serviços – estudos, pareceres, projetos e consultadoria -----25.000,00 €.

#### **Aumento de verbas em 2023:**

02 02 06 - Aquisição de serviços – locação de material de transporte -----440.000,00 €;

02 02 14 - Aquisição de serviços – estudos, pareceres, projetos e consultadoria -----20.000,00 €.

#### **Aumento de verbas em 2024:**

02 02 06 - Aquisição de serviços – locação de material de transporte -----440.000,00 €;

02 02 14 - Aquisição de serviços – estudos, pareceres, projetos e consultadoria -----20.000,00 €.

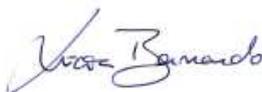
#### **Aumento de verbas em 2025:**

02 02 06 - Aquisição de serviços – locação de material de transporte -----440.000,00 €;

02 02 14 - Aquisição de serviços – estudos, pareceres, projetos e consultadoria -----20.000,00 €.

SMAS de Torres Vedras, 25 de janeiro de 2021

A Técnica Superior,



---

(Lúcia Bernardo)

# SMAS TORRES VEDRAS

## Revisão N.º 1 ao Orçamento da Receita de 2021

Classificação Económica		Previsão Atual	Previsão Modificada			Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
10	Transferências de capital	1 843 725,00		1 800 000,00		43 725,00					
1005	Administração local	1 800 005,00		1 800 000,00		5,00					
100501	Continente	1 800 005,00		1 800 000,00		5,00					
10050101	Municípios	1 800 005,00		1 800 000,00		5,00					
16	Saldo da gerência anterior		5 151 046,00			5 151 046,00					
1601	Saldo orçamental		5 151 046,00			5 151 046,00					
160101	Na posse do serviço		5 151 046,00			5 151 046,00					
Totais:		1 800 005,00	5 151 046,00	1 800 000,00	0,00	5 151 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em ..... de ..... de .....

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

# SMAS TORRES VEDRAS

## Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
	<Sem Organica>	18 080 971,00	3 376 444,00	25 398,00		21 432 017,00	700 227,00	318 000,00	910 000,00	510 000,00	
01	Despesas com o pessoal	4 866 440,00	80 038,00			4 946 478,00					
0101	Remunerações certas e permanentes	3 532 825,00	41 000,00			3 573 825,00					
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 734 000,00	35 000,00			2 769 000,00					
01010401	Pessoal em funções	2 565 000,00	35 000,00			2 600 000,00					
010114	Subsídio de férias e de Natal	463 000,00	6 000,00			469 000,00					
0102	Abonos variáveis ou eventuais	251 615,00	27 300,00			278 915,00					
010213	Outros suplementos e prémios	15 000,00	27 300,00			42 300,00					
01021302	Outros	0,00	27 300,00			27 300,00					
0103	Segurança social	1 082 000,00	11 738,00			1 093 738,00					
010305	Contribuições para a segurança social	821 000,00	9 738,00			830 738,00					
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	821 000,00	9 738,00			830 738,00					
0103050202	Segurança social - Regime Geral	259 000,00	9 738,00			268 738,00					
010309	Seguros	45 000,00	2 000,00			47 000,00					
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	45 000,00	2 000,00			47 000,00					
02	Aquisição de bens e serviços	10 261 689,00	1 240 759,00	25 398,00		11 477 050,00	465 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
0201	Aquisição de bens	4 543 571,00	254 800,00			4 798 371,00					
020101	Matérias-primas e subsidiárias	240 000,00	75 000,00			315 000,00					
020102	Combustíveis e lubrificantes	386 500,00	500,00			387 000,00					
02010299	Outros	1 500,00	500,00			2 000,00					
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1 000,00	1 500,00			2 500,00					
020107	Vestuário e artigos pessoais	5 000,00	38 000,00			43 000,00					
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1 000,00	400,00			1 400,00					
020110	Produtos vendidos nas farmácias	2 000,00	3 200,00			5 200,00					
020111	Material de consumo clínico	2 000,00	2 500,00			4 500,00					
020112	Material de transporte-Peças	64 000,00	40 000,00			104 000,00					
020114	Outro material-Peças	25 000,00	27 000,00			52 000,00					
020115	Prémios, condecorações e ofertas	15 000,00	2 200,00			17 200,00					
020117	Ferramentas e utensílios	2 000,00	16 500,00			18 500,00					
020121	Outros bens	35 000,00	48 000,00			83 000,00					
0202	Aquisição de serviços	5 718 118,00	985 959,00	25 398,00		6 678 679,00	465 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
020203	Conservação de bens	350 000,00	240 656,00			590 656,00					

# SMAS TORRES VEDRAS

## Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
020206	Locação de material de transporte	5,00	220 000,00			220 005,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
020209	Comunicações	230 000,00	25 000,00			255 000,00					
020210	Transportes	6 000,00	850,00			6 850,00					
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65 000,00	75 290,00			140 290,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
020215	Formação	10 000,00	14 821,00			24 821,00					
020217	Publicidade	2 500,00	1 500,00			4 000,00					
020219	Assistência técnica	85 000,00	12 337,00			97 337,00					
020220	Outros trabalhos especializados	4 427 893,00	395 505,00			4 823 398,00					
020225	Outros serviços	179 200,00		25 398,00		153 802,00					
06	Outras despesas correntes	557 005,00	6 300,00			563 305,00					
0602	Diversas	557 005,00	6 300,00			563 305,00					
060203	Outras	96 005,00	6 300,00			102 305,00					
06020305	Outras	50 000,00	6 300,00			56 300,00					
07	Aquisição de bens de capital	2 395 837,00	2 049 347,00			4 445 184,00	235 227,00	142 000,00	450 000,00	50 000,00	
0701	Investimentos	430 385,00	1 313 115,00			1 743 500,00	25 600,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	
070101	Terrenos	43 500,00	109 000,00			152 500,00					
070103	Edifícios	143 900,00	296 880,00			440 780,00					
07010301	Instalações de serviços	143 900,00	296 880,00			440 780,00					
070106	Material de transporte	14 000,00	313 500,00			327 500,00					
07010601	Recolha de resíduos	6 500,00	210 000,00			216 500,00					
07010602	Outro	7 500,00	103 500,00			111 000,00					
070107	Equipamento de informática	6 075,00	55 885,00			61 960,00	117 600,00				
070108	Software informático	2 000,00	124 900,00			126 900,00	10 000,00				
070109	Equipamento administrativo	14 000,00	74 000,00			88 000,00					
070110	Equipamento básico	136 410,00	291 850,00			428 260,00	82 000,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30 000,00	45 000,00			75 000,00					
07011002	Outro	106 410,00	246 850,00			353 260,00	82 000,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	
070111	Ferramentas e utensílios	7 500,00	26 000,00			33 500,00					
070115	Outros investimentos	63 000,00	21 100,00			84 100,00					
0703	Bens de domínio público	1 965 452,00	736 232,00			2 701 684,00	260 827,00	260 000,00	400 000,00		
070303	Outras construções e infraestruturas	1 965 452,00	736 232,00			2 701 684,00	260 827,00	260 000,00	400 000,00		
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 014 491,00	514 502,00			1 528 993,00	366 827,00	160 000,00			

# SMAS TORRES VEDRAS

## Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
07030307	Captação e distribuição de água	950 961,00	221 730,00			1 172 691,00	106 000,00	100 000,00	400 000,00		
<b>Totais:</b>		11 526 935,00	3 376 444,00	25 398,00	0,00	14 877 981,00	700 227,00	318 000,00	910 000,00	510 000,00	

### ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em ..... de ..... de .....

.....

### ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....



# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Subaç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
												Ano Corrente - 2021					Anos Seguintes						
												Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida						
		Financ. Definido	Financ. Não Def.									Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2022	2023	2024	2025	2026 e seguintes	
2						Funções Sociais						2 048 952,00	1 462 217,00	3 511 169,00	1 209 002,00	-1 301 697,00	3 257 954,00	160 520,00	3 418 474,00	290 827,00	-260 000,00	400 000,00	
2	243					Saneamento						1 033 991,00	866 947,00	1 900 938,00	597 502,00	-811 427,00	1 631 493,00	55 520,00	1 687 013,00	396 827,00	-160 000,00		
2	243	2011	8			SANEAMENTO DE OLHO POLIDO						0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
2	243	2011	8	3		Terrenos	00	070101	001	01/18/12/21		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
2	243	2012	12			EMISSÁRIO DO VALE DA AZENHA						0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
2	243	2012	12	2		Terrenos	00	070101	001	01/18/12/21		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
2	243	2013	10			SANEAMENTO DO VALE DA BORRA						140 000,00	2 500,00	142 500,00	2 500,00	-2 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00				
2	243	2013	10	3		Terrenos	00	070101	001	01/21/12/21		2 000,00	2 500,00	4 500,00	2 500,00	-2 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00				
2	243	2014	8			PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA						0,00	158 827,00	158 827,00	400,00	-158 827,00	400,00	0,00	400,00	158 827,00			
2	243	2014	8	1		Projeto	00	07030302	001	01/18/12/21		0,00	0,00	0,00	400,00		400,00	0,00	400,00				
2	243	2014	8	2		Empreitada	00	07030302	001	03/21/12/22		0,00	158 827,00	158 827,00		-158 827,00	0,00	0,00	0,00	158 827,00			
2	243	2017	31			SANEAMENTO DO CASALINHO DAS OLIVEIRAS E CASAL DAS GIESTAS						103 000,00	0,00	103 000,00	2,00		103 002,00	0,00	103 002,00				
2	243	2017	31	1		Empreitada - Rede de drenagem	00	07030302	001	11/20/12/21		103 000,00	0,00	103 000,00	2,00		103 002,00	0,00	103 002,00				
2	243	2018	13			REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS						0,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
2	243	2018	13	1		Empreitada	00	07030302	001	03/22/12/22		0,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
2	243	2019	11			SANEAMENTO DO CASAL CASINHO - CASAL BARBAS						0,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
2	243	2019	11	1		Empreitada	00	07030302	001	03/22/12/23		0,00	5 000,00	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
2	243	2019	15			RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00		
2	243	2019	15	1		Empreitada	00	07030302	001	09/22/12/23		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00		
2	243	2019	16			RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DA FOLGAROSA/MAXIAL						0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00		
2	243	2019	16	1		Empreitada	00	07030302	001	09/22/12/23		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00		
2	243	2019	20			SANEAMENTO DO CASAL VAGEM PORTO - PÓVOA DE PENAFIRME						0,00	136 900,00	136 900,00	158 900,00	-136 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	-22 000,00			
2	243	2019	20	1		Empreitada	00	07030302	001	03/21/12/21		0,00	136 900,00	136 900,00	158 900,00	-136 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	-22 000,00			
2	243	2019	32			REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO NA CIDADE						2 661,00	50 000,00	52 661,00		-50 000,00	2 661,00	0,00	2 661,00	50 000,00			
2	243	2019	32	2		Empreitada	00	07030302	001	02/22/12/22		0,00	50 000,00	50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
2	243	2020	7			TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS						10 000,00	15 000,00	25 000,00		-15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00			
2	243	2020	7	1		Telegestão Águas Residuais - Projeto	00	07011002	001	11/20/12/22		10 000,00	15 000,00	25 000,00		-15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00			
2	243	2020	29			EMISSÁRIO DE VALE DE CANAS						2 500,00	154 200,00	156 700,00	154 200,00	-154 200,00	156 700,00	0,00	156 700,00				
2	243	2020	29	1		Empreitada	00	07030302	001	03/21/12/21		0,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	-153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00				
2	243	2020	29	2		Terrenos	00	070101	001	12/20/12/21		2 500,00	500,00	3 000,00	500,00	-500,00	3 000,00	0,00	3 000,00				
2	243	2021	11			REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VALA, NO CONCELHO						0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	-159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00				
2	243	2021	11	1		Empreitada	00	07030302	001	04/21/12/26		0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	-159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00				
2	243	2021	12			PROLONGAMENTOS DAS REDES SAN. DO CONCELHO						0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				

# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2021

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas														
												Ano Corrente - 2021			Anos Seguintes											
												Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida									
		Org.	Económica				Total	Financ. Definido		Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2022	2023	2024	2025	2026 e seguintes						
2	243	2021	12	1		Empreitada	00	07030302	001	09/21	12/26	0,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00								
2	243	2021	13			REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO						4 500,00	10 000,00	14 500,00	-10 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	10 000,00							
2	243	2021	13	1		Empreitada	00	07030302	001	03/22	12/26	0,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00						
2	243	2021	14			PEQ. TRAB. ESGOTOS VÁRIAS LOCALIDADES						55 000,00	71 020,00	126 020,00	20 000,00	-20 000,00	75 000,00	51 020,00	126 020,00							
2	243	2021	14	1		Empreitada	00	07030302	001	01/21	12/25	30 000,00	71 020,00	101 020,00	20 000,00	-20 000,00	50 000,00	51 020,00	101 020,00							
2	243	2021	23			TERRENOS PARA INFRAEST. DE SANEAMENTO						5 000,00	45 000,00	50 000,00	40 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00							
2	243	2021	23	1		Terrenos	00	070101	001	01/21	12/25	5 000,00	45 000,00	50 000,00	40 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00							
2	243	2021	25			REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NA RUA TERESA DE JESUS PEREIRA						0,00	0,00	0,00	12 500,00		12 500,00	0,00	12 500,00							
2	243	2021	25	1		Projeto	00	07030302	001	03/21	12/21	0,00	0,00	0,00	12 500,00		12 500,00	0,00	12 500,00							
2	244					Abastecimento de Água						984 961,00	523 500,00	1 508 461,00	304 730,00	-418 500,00	1 289 691,00	105 000,00	1 394 691,00	-106 000,00	-100 000,00	400 000,00				
2	244	2019	27			REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - 2ª FASE						0,00	50 000,00	50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-100 000,00	400 000,00				
2	244	2019	27	1		Empreitada	00	07030307	001	03/22	12/24	0,00	50 000,00	50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-100 000,00	400 000,00				
2	244	2019	28			SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1ª FASE						1 000,00	214 500,00	215 500,00	86 000,00	-214 500,00	87 000,00	0,00	87 000,00	138 000,00						
2	244	2019	28	1		Empreitada	00	07030307	001	01/21	12/22	1 000,00	167 000,00	168 000,00	29 000,00	-167 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	138 000,00						
2	244	2019	28	2		Aparelhagem de Medida e Controlo	00	07011002	001	03/21	12/21	0,00	47 500,00	47 500,00	57 000,00	-47 500,00	57 000,00	0,00	57 000,00							
2	244	2019	33			REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NA CIDADE						2 661,00	50 000,00	52 661,00		-50 000,00	2 661,00	0,00	2 661,00	50 000,00						
2	244	2019	33	2		Empreitada	00	07030307	001	03/22	12/22	0,00	50 000,00	50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00					
2	244	2019	38			RESERVATÓRIO DO AMEAL						0,00	50 000,00	50 000,00	104 000,00	-50 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	-54 000,00						
2	244	2019	38	1		Empreitada	00	07030307	001	03/21	12/22	0,00	50 000,00	50 000,00	104 000,00	-50 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	-54 000,00						
2	244	2019	39			RESERVATÓRIO DO BARRO						0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00							
2	244	2019	39	1		Empreitada	00	07030307	001	03/21	12/22	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00							
2	244	2020	24			PEQUENOS TRAB.ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES						70 000,00	0,00	70 000,00	1 230,00		71 230,00	0,00	71 230,00							
2	244	2020	24	1		Empreitada	00	07030307	001	01/20	12/21	70 000,00	0,00	70 000,00	1 230,00		71 230,00	0,00	71 230,00							
2	244	2021	16			PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO						0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00							
2	244	2021	16	1		Empreitada	00	07030307	001	09/21	12/26	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00							
2	244	2021	17			REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO						4 800,00	10 000,00	14 800,00		-10 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	10 000,00						
2	244	2021	17	1		Empreitada	00	07030307	001	03/22	12/26	0,00	10 000,00	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00						
2	244	2021	18			PEQ. TRAB. ÁGUA VÁRIAS LOCALIDADES						37 000,00	58 000,00	95 000,00	15 000,00	-15 000,00	52 000,00	43 000,00	95 000,00							
2	244	2021	18	1		Empreitada	00	07030307	001	01/21	12/26	15 000,00	30 000,00	45 000,00	5 000,00	-5 000,00	20 000,00	25 000,00	45 000,00							
2	244	2021	18	3		Fornecimentos e Outras	00	07030307	001	01/21	12/26	10 000,00	28 000,00	38 000,00	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	18 000,00	38 000,00							
2	244	2021	24			TERRENOS PARA INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA						34 000,00	31 000,00	65 000,00	26 000,00	31 000,00	60 000,00	62 000,00	122 000,00							
2	244	2021	24	1		Terrenos	00	070101	001	01/21	12/25	34 000,00	31 000,00	65 000,00	26 000,00	31 000,00	60 000,00	62 000,00	122 000,00							
2	244	2021	26			REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NA RUA TERESA DE JESUS PEREIRA						0,00	0,00	0,00	12 500,00		12 500,00	0,00	12 500,00							

# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2021

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2021			Anos Seguintes									
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2022	2023	2024	2025	2026 e seguintes
2	244	2021	26	1	Projeto	00	07030307	001	03/21	12/21	0,00	0,00	0,00	12 500,00			12 500,00	0,00	0,00	12 500,00				
2	245				Resíduos Sólidos						30 000,00	71 770,00	101 770,00	306 770,00	-71 770,00	336 770,00	0,00	0,00	336 770,00					
2	245	2021	21		IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE RECOLHA DE BIORRESÍDUOS						0,00	26 770,00	26 770,00	261 770,00	-26 770,00	261 770,00	0,00	0,00	261 770,00					
2	245	2021	21	1	Estudos projetos consultadoria	00	020214	001	03/21	12/21	0,00	20 000,00	20 000,00		-20 000,00	0,00	0,00	0,00						
2	245	2021	21	2	Estudos projetos consultadoria - sensibilização	00	020214	001	03/21	12/21	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	-1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00					
2	245	2021	21	3	Outros bens Chapas + sacos e baldes	00	020121	001	03/21	12/25	0,00	1 000,00	1 000,00	46 000,00	-1 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00					
2	245	2021	21	4	Viatura para recolha Biorresíduos	00	07010601	001	03/21	12/22	0,00	0,00	0,00	210 000,00		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00					
2	245	2021	21	5	Gestão APP RFID	00	020220	001	03/21	12/25	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00					
2	245	2021	22		RESÍDUOS SÓLIDOS 2021						30 000,00	45 000,00	75 000,00	45 000,00	-45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00					
2	245	2021	22	1	Equipamento de recolha de resíduos	00	07011001	001	01/21	12/26	30 000,00	45 000,00	75 000,00	45 000,00	-45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP											676 385,00	3 301 626,00	3 978 011,00	2 101 117,00	-2 915 866,00	2 777 502,00	385 760,00	3 163 262,00	235 227,00	-142 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em ..... de ..... de .....

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

**Ano de 2021**
**Revisão Nº 1**

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Despesas																
							Dotação Atual						Anos Seguintes					Dotação Corrigida					
		2022	2023				2024	2025	2026 e seg.	Total	2022	2023	2024	2025	2026 e seg.	Total	2022	2023	2024	2025	2026 e seg.	Total	
1						Funções gerais	874 746,00	586 790,00	586 290,00	582 790,00	57 000,00	687 616,00	-55 600,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	162 400,00	819 146,00	704 790,00	636 290,00	632 790,00	57 000,00	850 016,00
1	111					Administração Geral	874 746,00	586 790,00	586 290,00	582 790,00	57 000,00	687 616,00	-55 600,00	118 000,00	50 000,00	50 000,00	162 400,00	819 146,00	704 790,00	636 290,00	632 790,00	57 000,00	850 016,00
1	111	2021	4			MAQUINARIA E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL	143 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		368 000,00	-38 000,00	68 000,00			30 000,00	105 000,00	143 000,00	75 000,00	75 000,00		398 000,00
1	111	2021	4	1		Maquinaria e Equipamento Industrial	143 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		368 000,00	-38 000,00	68 000,00			30 000,00	105 000,00	143 000,00	75 000,00	75 000,00		398 000,00
1	111	2021	5			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	298 140,00	88 290,00	88 290,00	88 290,00	57 000,00	620 010,00	-107 600,00				-107 600,00	190 540,00	88 290,00	88 290,00	88 290,00	57 000,00	512 410,00
1	111	2021	5	3		Software	149 250,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	377 250,00	10 000,00				10 000,00	159 250,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	387 250,00
1	111	2021	5	4		Hardware	148 890,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00		242 760,00	-117 600,00				-117 600,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00		125 160,00
1	111	2021	6			SECTORES DE OBRAS, OFICINAS E TÉCNICAS	89 494,00	72 000,00	69 500,00	69 500,00		300 494,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00	179 494,00	122 000,00	119 500,00	119 500,00		540 494,00
1	111	2021	6	2		Aparelhagem de Medida e Controlo	69 494,00	52 000,00	49 500,00	49 500,00		220 494,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00	159 494,00	102 000,00	99 500,00	99 500,00		460 494,00

# MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2021

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Despesas															
		Ano	Nº				Dotação Atual					Anos Seguintes					Dotação Corrigida					
							2022	2023	2024	2025	2026 e seg.	Total	2022	2023	2024	2025	2026 e seg.	Total	2022	2023	2024	2025
2						Funções Sociais	077 519,00	678 756,00	439 570,00	424 080,00	678 380,00	298 305,00	290 827,00	-260 000,00	400 000,00	430 827,00	368 346,00	418 756,00	839 570,00	424 080,00	678 380,00	729 132,00
2	243					Saneamento	852 829,00	523 676,00	669 490,00	654 000,00	384 000,00	083 995,00	396 827,00	-160 000,00		236 827,00	249 656,00	363 676,00	669 490,00	654 000,00	384 000,00	320 822,00
2	243	2014	8			PRAIA DO AMANHÃ - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E HIDRÁULICA							158 827,00		158 827,00	158 827,00						158 827,00
2	243	2014	8	2		Empreitada							158 827,00		158 827,00	158 827,00						158 827,00
2	243	2018	13			REMODELAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DAS POV. LOURICEIRA, ORJ. E CSL ARNEIROS	135 450,00					135 450,00	5 000,00		5 000,00	140 450,00						140 450,00
2	243	2018	13	1		Empreitada	135 450,00					135 450,00	5 000,00		5 000,00	140 450,00						140 450,00
2	243	2019	11			SANEAMENTO DO CASAL CASINHO CASAL BARBAS	103 670,00	44 430,00				148 100,00	5 000,00		5 000,00	108 670,00	44 430,00					153 100,00
2	243	2019	11	1		Empreitada	103 670,00	44 430,00				148 100,00	5 000,00		5 000,00	108 670,00	44 430,00					153 100,00
2	243	2019	15			RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DO FIGUEIREDO	10 000,00	80 000,00				90 000,00	60 000,00	-60 000,00		70 000,00	20 000,00					90 000,00
2	243	2019	15	1		Empreitada	10 000,00	80 000,00				90 000,00	60 000,00	-60 000,00		70 000,00	20 000,00					90 000,00
2	243	2019	16			RECOLHA E CONDUÇÃO DOS ESGOTOS DA POVOAÇÃO DA FOLGAROSA/MAXIAL	10 000,00	130 000,00				140 000,00	100 000,00	-100 000,00		110 000,00	30 000,00					140 000,00
2	243	2019	16	1		Empreitada	10 000,00	130 000,00				140 000,00	100 000,00	-100 000,00		110 000,00	30 000,00					140 000,00
2	243	2019	20			SANEAMENTO DO CASAL VAGEM PORTO - PÓVOA DE PENAFIRME	22 000,00					22 000,00	-22 000,00		-22 000,00							
2	243	2019	20	1		Empreitada	22 000,00					22 000,00	-22 000,00		-22 000,00							
2	243	2019	32			REABILITAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E PLUVIAIS NO BAIRRO NOVO NA CIDADE	600 000,00					600 000,00	50 000,00		50 000,00	650 000,00						650 000,00
2	243	2019	32	2		Empreitada	600 000,00					600 000,00	50 000,00		50 000,00	650 000,00						650 000,00
2	243	2020	7			TELEGESTÃO ÁGUAS RESIDUAIS						30 000,00			30 000,00	30 000,00						30 000,00
2	243	2020	7	1		Telegestão Águas Residuais - Projeto						30 000,00			30 000,00	30 000,00						30 000,00
2	243	2021	13			REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	390 000,00	10 000,00		10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
2	243	2021	13	1		Empreitada	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	390 000,00	10 000,00		10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
2	244					Abastecimento de Água	980 390,00	059 880,00	674 880,00	674 880,00	254 380,00	644 410,00	-106 000,00	-100 000,00	400 000,00	194 000,00	874 390,00	959 880,00	074 880,00	674 880,00	254 380,00	838 410,00
2	244	2019	27			REABILITAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - 2ª FASE	300 000,00	400 000,00				700 000,00	-250 000,00	-100 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00			750 000,00
2	244	2019	27	1		Empreitada	300 000,00	400 000,00				700 000,00	-250 000,00	-100 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00			750 000,00
2	244	2019	28			SETORIZAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 1ª FASE						138 000,00			138 000,00	138 000,00						138 000,00
2	244	2019	28	1		Empreitada						138 000,00			138 000,00	138 000,00						138 000,00
2	244	2019	33			REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO BAIRRO NOVO NA CIDADE	170 000,00					170 000,00	50 000,00		50 000,00	220 000,00						220 000,00
2	244	2019	33	2		Empreitada	170 000,00					170 000,00	50 000,00		50 000,00	220 000,00						220 000,00
2	244	2019	38			RESERVATÓRIO DO AMEAL	310 000,00					310 000,00	-54 000,00		-54 000,00	256 000,00						256 000,00
2	244	2019	38	1		Empreitada	310 000,00					310 000,00	-54 000,00		-54 000,00	256 000,00						256 000,00

## MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2021

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Subaç.	Designação	Despesas																							
							Dotação Atual						Anos Seguintes				Dotação Corrigida													
		Ano	Nº				2022	2023	2024	2025	2026 e seg.	Total	2022	2023	Modificação		2026 e seg.	Total	2022	2023	2024	2025	2026 e seg.	Total						
2	244	2021	17			REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO	136 810,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	724 810,00	10 000,00										10 000,00	146 810,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	734 810,00	
2	244	2021	17	1		Empreitada	136 810,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	724 810,00	10 000,00										10 000,00	146 810,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	734 810,00	
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP:							378 564,00	096 720,00	439 790,00	439 790,00	284 000,00	638 864,00	235 227,00	-142 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	593 227,00	613 791,00	954 720,00	889 790,00	489 790,00	284 000,00	232 091,00						

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Em ..... de ..... de .....

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....

.....