

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO N.º 31/2025

DATA 05/09/2025

PROPOSTA N.º 138/2025/PCA

DELIBERAÇÃO N.º 138/2025

ASSUNTO: 17ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 13ª Alteração ao PPI de 2025.

As alterações orçamentais, encontram-se regulamentadas na Norma de Contabilidade Pública 26 (NCP 26) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e no ponto 8.3.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

A NCP 26, com a epígrafe "Contabilidade e Relato Orçamental" determina, no seu n.º 2, que as "Alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial."

A alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global.

A presente proposta de alteração de algumas dotações previsionais, assenta fundamentalmente, no reajustamento de estimativas relativas a algumas rubricas inscritas no Orçamento da Despesa e PPI 2025, de forma a permitir a cobertura orçamental de compromissos necessários à atividade e bom funcionamento dos Serviços, no âmbito das suas competências.

Neste sentido, a alteração permutativa ao Orçamento da Despesa e PPI de 2025 dos Serviços Municipalizados de Setúbal, em anexo, engloba alterações nas rubricas abaixo identificadas, assentando na manutenção da despesa global com redistribuição de dotações, ou seja, inclui reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, não alterando o valor global da despesa.

Assim, a presente Alteração Permutativa tem como pressuposto fundamental o reforço de dotação de rubricas do Orçamento da Despesa e PPI de 2025 com o seguinte detalhe:

REFORÇO DA DESPESA:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D01.03.09.01	SEG. ACID TRABALHO	25 000,00
D02.01.21.01	Outros Bens	10 000,00
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	20 000,00
D02.02.09	Publicidade	80 000,00
D06.02.03.05	Outras despesas correntes	10 000,00
Total do Reforço		145 000,00

O reforço das dotações suprarreferidas, será feito através da compensação infra:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	-25 000,00
D02.02.01	Encargos das Instalações	-120 000,00
Total da compensação		-145 000,00

Foi ainda, feito reforço no Plano Plurianual de Investimentos de 2025, nas seguintes rubricas:

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
3 .1. 31. 8	Aquisição de Equipamentos (PAPERSU)	D.07.01.10.01	18 900,00
4. 1. 41. 2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	D.07.01.07	132 000,00
4. 1. 41. 04	Conservação e Reparação de Edifício Sede	D.07.01.03.01	250 000,00
Total do Reforço			400 900,00

O reforço da dotação suprarreferida será feito através das compensações infra:

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1. 1. 11. 1	Furo em Pinhal das Espanholas - PE1	D.07.01.04.07	-5 000,00
1. 2. 12. 4	Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negreiros - Bassaqueira	D.07.01.04.07	-55 000,00
1. 3. 13. 1	Beneficiação do Reservatório de Bela Vista Apoiado	D.07.01.04.07	-50 000,00
1. 3. 13. 2	Beneficiação do Reservatório de Faralhão	D.07.01.04.07	-30 000,00
1. 3. 13. 6	Aquisição de Contadores de Água	D.07.01.06.02	-10 000,00
1. 5. 15.2	Ampliação de redes de distribuição de água	D.07.01.04.07	-15 000,00
1. 5. 15.4	Reabilitação da Rede de Água em Azeitão - 3ª Fase	D.07.01.04.07	-25 000,00
2. 2. 21. 6	Reabilitação do Sistema Elevatório do Alto da Guerra	D.07.01.04.02	-30 000,00
2. 2. 22.4	Intervenções em Linhas de Água	D.07.01.04.02	-20 000,00
2. 1. 23. 2	Aquisição de Maquinaria	D.07.01.10.02	-10 000,00
3 .1. 31.3	Aquisição de Contentores Enterrados	D.07.01.10.01	-50 000,00
3 .1. 31.5	Aquisição de Componentes para Contentores	D.07.01.10.01	-45 000,00
3 .1. 31. 7	Sistemas de Deposição RUB / RSUI (PARPERSU)	D.07.01.10.01	-20 000,00
4. 1. 41. 05	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	D.07.01.11	-10 000,00
4. 1. 41. 07	Aquisição Maquinas/Equipamento Apoio aos Setores	D.07.01.10.02	-10 900,00
4. 1. 41. 08	Conservação, Reparação e Manutenção de Edifícios	D.07.01.03.01	-5 000,00
4. 1. 41. 10	Estaleiro Obras	D.07.01.03.01	-10 000,00
Total da Compensação			-400 900,00

Assim sendo e, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 6º do Regulamento da Organização dos Serviços Municipalizados de Setúbal, propõe-se que o Conselho de Administração aprove a presente Alteração Orçamental Permutativa, nos termos do disposto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), mais precisamente na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, conjugada com o ponto 8.3.1 (Modificações do Orçamento), do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o POICAL, mantido em vigor por força do n.º 1, do Artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

O Proponente

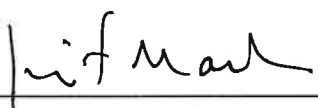
Assinado por: **Carlos Alberto Mendonça Rabaçal**
Num. de Identificação: 02307747
Data: 2025.09.05 11:16:22+01'00'

APROVADA	REJEITADA			
☒	☐	_____ Votos Contra	_____ Abstenções	<u>3</u> Votos a Favor

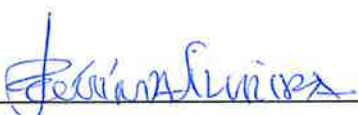
PRESIDENTE

Assinado por: **Carlos Alberto Mendonça Rabaçal**
Num. de Identificação: 02307747
Data: 2025.09.05 11:17:00+01'00'

VOGAL



VOGAL



INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º

DFIN 40/2025

DATA

04/09/2025

DE **Departamento Financeiro**PARA **Sr. Diretor Delegado****17ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 13ª Alteração ao PPI de 2025**

Exmo. Senhor Diretor,

As alterações orçamentais, encontram-se regulamentadas na Norma de Contabilidade Pública 26 (NCP 26) do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e no ponto 8.3.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

A NCP 26, com a epígrafe "Contabilidade e Relato Orçamental" determina, no seu n.º 2, que as "Alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial."

A alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global.

A presente proposta de alteração de algumas dotações previsionais, assenta fundamentalmente, no reajustamento de estimativas relativas a algumas rubricas inscritas no Orçamento da Despesa e PPI 2025, de forma a permitir a cobertura orçamental de compromissos necessários à atividade e bom funcionamento dos Serviços, no âmbito das suas competências.

Neste sentido, a alteração permutativa ao Orçamento da Despesa e PPI de 2025 dos Serviços Municipalizados de Setúbal, em anexo, engloba alterações nas rubricas abaixo identificadas, assentando na manutenção da despesa global com redistribuição de dotações, ou seja, inclui reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, não alterando o valor global da despesa.

Assim, a presente Alteração Permutativa tem como pressuposto fundamental o reforço de dotação de rubricas do Orçamento da Despesa e PPI de 2025 com o seguinte detalhe:

REFORÇO DA DESPESA:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D01.03.09.01	SEG. ACID TRABALHO	25 000,00
D02.01.21.01	Outros Bens	10 000,00
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	20 000,00
D02.02.09	Publicidade	80 000,00
D06.02.03.05	Outras despesas correntes	10 000,00
Total do Reforço		145 000,00



O reforço das dotações suprarreferidas, será feito através da compensação infra:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	-25 000,00
D02.02.01	Encargos das Instalações	-120 000,00
Total da compensação		-145 000,00

Foi ainda, feito reforço no Plano Plurianual de Investimentos de 2025, nas seguintes rubricas:

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
3 .1. 31. 8	Aquisição de Equipamentos (PAPERSU)	D.07.01.10.01	18 900,00
4. 1. 41. 2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	D.07.01.07	132 000,00
4. 1. 41. 04	Conservação e Reparação de Edifício Sede	D.07.01.03.01	250 000,00
Total do Reforço			400 900,00

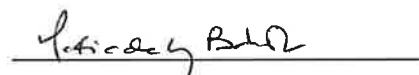
O reforço da dotação suprarreferida será feito através das compensações infra:

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1. 1. 11. 1	Furo em Pinhal das Espanholas - PE1	D.07.01.04.07	-5 000,00
1. 2. 12. 4	Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negreiros - Bassaqueira	D.07.01.04.07	-55 000,00
1. 3. 13. 1	Beneficiação do Reservatório de Bela Vista Apoiado	D.07.01.04.07	-50 000,00
1. 3. 13. 2	Beneficiação do Reservatório de Faralhão	D.07.01.04.07	-30 000,00
1. 3. 13. 6	Aquisição de Contadores de Água	D.07.01.06.02	-10 000,00
1. 5. 15.2	Ampliação de redes de distribuição de água	D.07.01.04.07	-15 000,00
1. 5. 15.4	Reabilitação da Rede de Água em Azeitão - 3ª Fase	D.07.01.04.07	-25 000,00
2. 2. 21. 6	Reabilitação do Sistema Elevatório do Alto da Guerra	D.07.01.04.02	-30 000,00
2. 2. 22.4	Intervenções em Linhas de Água	D.07.01.04.02	-20 000,00
2. 1. 23. 2	Aquisição de Maquinaria	D.07.01.10.02	-10 000,00
3 .1. 31.3	Aquisição de Contentores Enterrados	D.07.01.10.01	-50 000,00
3 .1. 31.5	Aquisição de Componentes para Contentores	D.07.01.10.01	-45 000,00
3 .1. 31. 7	Sistemas de Deposição RUB / RSUI (PARPERSU)	D.07.01.10.01	-20 000,00
4. 1. 41. 05	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	D.07.01.11	-10 000,00
4. 1. 41. 07	Aquisição Maquinas/Equipamento Apoio aos Setores	D.07.01.10.02	-10 900,00
4. 1. 41. 08	Conservação, Reparação e Manutenção de Edifícios	D.07.01.03.01	-5 000,00
4. 1. 41. 10	Estaleiro Obras	D.07.01.03.01	-10 000,00
Total da Compensação			-400 900,00

Assim sendo e, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 6º do Regulamento da Organização dos Serviços Municipalizados de Setúbal, propõe-se que o Conselho de Administração aprove a presente Alteração Orçamental Permutativa, nos termos do disposto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), mais precisamente na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, conjugada com o ponto 8.3.1 (Modificações do Orçamento), do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o POCAL, mantido em vigor por força do n.º 1, do Artigo 17.º, do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

À consideração superior,

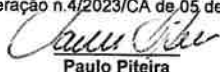
A Diretora do Departamento Financeiro



DESPACHO :

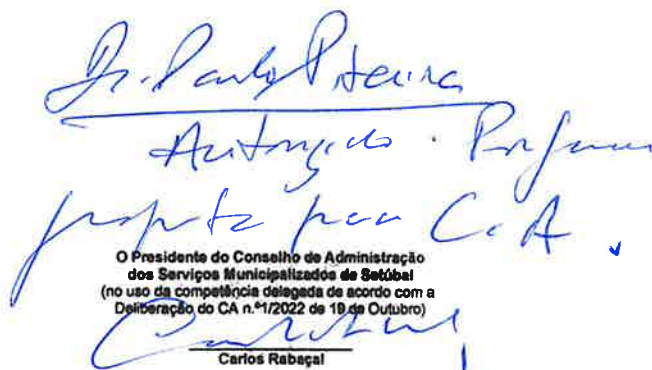
*Concedido.
Aclamação ao sr. Presidente
do CA.*

O Diretor Delegado
dos Serviços Municipalizados de Setúbal
(no uso da competência delegada de acordo com a
Deliberação n.º 4/2023/CA de 05 de janeiro)



Paulo Piteira

4.9.2025



O Presidente do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Setúbal
(no uso da competência delegada de acordo com a
Deliberação do CA n.º 1/2022 de 19 de Outubro)

Carlos Rabeçal



El presente es un documento de referencia
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
del Poder Ejecutivo Federal, que se encuentra
disponible en el portal de Internet de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

El presente es un documento de referencia
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
del Poder Ejecutivo Federal, que se encuentra
disponible en el portal de Internet de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público



ORÇAMENTO DE DESPESA 2025

Serviços Municipalizados de Setúbal

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	17ª Alt. Orc_2025	Orçamento Disponível após 17ª Alt.	Orçamento Corrigido
DC	DESPESAS CORRENTES	29 033 343,65	0,00	5 658 547,00	28 049 743,87
D01	DESPESAS COM O PESSOAL	9 812 822,80	0,00	4 670 499,00	9 812 824,00
D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6 655 684,13	-25 000,00	3 240 816,00	6 629 684,00
D01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRAB.	5 227 313,43	-25 000,00	2 493 063,00	5 201 313,00
D01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	5 167 313,43	-25 000,00	2 433 063,00	5 141 313,00
D01.01.04.02	Alterações Obrigatórias Reposicion. Obrigatório	95 000,00		38 000,00	38 000,00
D01.01.04.03	Alterações Obrigatórias Reposicion. Facultativa	25 000,00		22 000,00	22 000,00
D01.01.04.04	Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal	0,00		0,00	0,00
D01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.01.06.01	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	0,00		0,00	0,00
D01.01.06.04	Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento Pessoal	0,00		0,00	0,00
D01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0,00		0,00	0,00
D01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	5 000,00		5 000,00	5 000,00
D01.01.11	Representação	45 230,79		18 936,00	45 231,00
D01.01.13	Subsídio de Refeição	506 032,00		245 272,00	506 032,00
D01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	872 107,91		478 545,00	872 308,00
D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1 099 784,45	0,00	472 662,00	1 100 785,00
D01.02.02	Horas Extraordinárias	723 730,82		273 463,00	723 731,00
D01.02.04	Ajudas de Custo	0,00		0,00	0,00
D01.02.05	Abono Para Falhas	12 240,00		6 631,00	12 240,00
D01.02.10	Subsídio de trabalho noturno	116 562,63		49 798,00	116 563,00
D01.02.11	Subsídio de Turno	0,00		0,00	0,00
D01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	0,00		617,00	1 000,00
D01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	247 251,00	0,00	142 153,00	247 251,00
D01.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	1 404,00		588,00	1 404,00
D01.02.13.04	Outros Suplementos e Prémios - SPI	245 847,00		141 565,00	245 847,00
D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 057 354,22	25 000,00	957 021,00	2 082 855,00
D01.03.01	Encargos com Saúde	0,00		1 000,00	2 000,00
D01.03.03	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	1 260,00		84,00	1 360,00
D01.03.04	Outras Prestações Familiares	0,00		0,00	0,00
D01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 915 585,67	0,00	917 706,00	1 890 586,00
D01.03.05.01	Assistência Na Doença a Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1 915 585,67	0,00	917 706,00	1 890 586,00
D01.03.05.02.01	Seg.Social Func. Públicos - CGA	397 659,52		137 001,00	397 660,00
D01.03.05.02.02	Seg. Social Func. Públicos-Regime Geral	1 322 900,20		585 679,00	1 297 900,00
D01.03.05.02.03	Serviço Nacional de Saúde	195 025,95		195 026,00	195 026,00
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00		0,00	23 000,00
D01.03.09	Seguros	139 508,56	25 000,00	37 331,00	164 509,00
D01.03.09.01	SEG. ACID TRABALHO	139 508,56	25 000,00	37 331,00	164 509,00
D01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	0,00	900,00	900,00
D01.03.10.01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1 000,00	0,00	900,00	900,00
D02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17 124 769,65	-10 000,00	885 157,00	16 121 168,87

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	17ª Alt. Orc_2025	Orçamento Disponível após 17ª Alt.	Orçamento Corrigido
D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 379 453,40	10 000,00	133 538,00	1 456 653,00
D02.01.02	Materias Primas e Subsidiárias	635 500,00	0,00	12 739,00	682 700,00
D02.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	61 000,00		118,00	63 700,00
D02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasoleo	565 000,00		4 218,00	609 500,00
D02.01.02.03	Outros Combustíveis e Lubrificantes	9 500,00		8 403,00	9 500,00
D02.01.04	Limpeza e Higiene	10 000,00		4 845,00	15 000,00
D02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	79 950,00		54 411,00	59 950,00
D02.01.08	Material de Escritorio	38 450,00		4 444,00	13 450,00
D02.01.09	Hipoclorito	44 280,00		4 280,00	4 280,00
D02.01.10	BIG BAGS	14 400,00		7 933,00	14 400,00
D02.01.11	Aquisição de produtos químicos	50 000,00		8 691,00	15 000,00
D02.01.17	Ferramentas e Utensílios	34 187,40		14 844,00	29 187,00
D02.01.18	Livros e Documentação Técnica	1 000,00		971,00	1 000,00
D02.01.21.01	Outros Bens	471 686,00	10 000,00	20 380,00	621 686,00
D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15 745 316,25	-20 000,00	751 619,00	14 664 515,87
D02.02.01	Encargos das Instalações	1 660 500,00	-120 000,00	31 412,00	2 108 000,00
D02.02.02	Limpeza e Higiene	79 950,00		3 315,00	98 950,00
D02.02.03	Conservação de Bens	560 921,20	20 000,00	59 584,00	624 922,00
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	340 424,68	20 000,00	20 074,00	529 487,00
D02.02.03.03	Conservação e Manutenção de Equipamentos	205 736,52		23 161,00	71 737,00
D02.02.03.04	Conservação e Manutenção de Outros Bens	14 760,00		16 349,00	23 698,00
D02.02.04	Locação Edifícios	261 660,00		66 929,00	261 660,00
D02.02.05	Locacao Mat Inform.	0,00		291,00	12 000,00
D02.02.06	Locação Material Transporte	213 426,06		4 273,00	263 426,00
D02.02.08	Locação de Outros Bens	30 476,60		200,00	47 477,00
D02.02.09	Comunicações	1 008 531,62		219,00	1 195 032,00
D02.02.10	Transportes	9 416,88		2 742,00	9 417,00
D02.02.12	Seguros	131 355,46		73,00	131 355,00
D02.02.14	Estudos, Pareceres e Consultadoria	832 763,00	0,00	108 835,00	832 763,00
D02.02.14.01	Estudos e Pareceres	394 830,00		31 822,00	369 321,00
D02.02.14.02	Consultorias	437 933,00		77 013,00	463 442,00
D02.02.15	Formação	50 000,00		2 268,00	60 000,00
D02.02.17	Publicidade	316 129,00	80 000,00	93 909,00	316 129,00
D02.02.18	Vigilância e Segurança	51 507,48		4 746,00	44 307,00
D02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	10 068 596,49	0,00	350 904,00	8 083 995,87
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 606 178,00		2 078,00	4 002 078,00
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00		0,00	0,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	269 370,00		13 276,00	304 370,00
D02.02.20.05	Análises AGUA	34 440,00		8 599,00	50 440,00
D02.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	694 940,00		106 434,00	513 940,00
D02.02.20.07	Recolha de RSU Enterrados	521 520,00		72,00	356 020,00
D02.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	242 893,00		932,00	292 893,00
D02.02.20.10	Trabalhos Especializados Diversos	2 699 255,49	0,00	219 513,00	2 564 254,87
D02.02.20.10.01	Subcontratos	1 283 138,94		54 485,00	1 494 760,87
D02.02.20.10.02	Licenças e Manutenção de Softwares	884 751,18		75 181,00	699 751,00
D02.02.20.10.03	Outros Trab. Especializados	531 365,37		89 847,00	369 743,00
D02.02.22	Serviços de Saúde	23 293,13		3 519,00	28 293,00
D02.02.24	Encargos Cobrança Receita	374 957,34		4 324,00	424 957,00
D02.02.25	Outros Serviços	71 832,00		14 076,00	121 832,00
D03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11 000,00	0,00	3 009,00	11 000,00
D06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 084 751,20	10 000,00	99 882,00	2 104 751,00
D06.02	DIVERSAS	2 084 751,20	10 000,00	99 882,00	2 104 751,00
D06.02.01	Impostos e Taxas	1 996 751,20	0,00	53 583,00	1 999 751,00
D06.02.01.01	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	1 996 751,20	0,00	53 583,00	1 999 751,00
D06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos	1 654 279,20	0,00	53 279,00	1 654 279,00
D06.02.01.01.02	Taxa Recursos Hídricos Água	219 958,00		304,00	222 958,00
D06.02.01.01.03	Taxa Recursos Hídricos Saneamento	122 514,00	0,00	0,00	122 514,00
D06.02.03	OUTRAS	88 000,00	10 000,00	46 299,00	105 000,00
D06.02.03.01	Outras Restituições	1 000,00		1 000,00	1 000,00
D06.02.03.02	IVA Pago	50 000,00		22 000,00	22 000,00
D06.02.03.04	Serviços Bancários	25 000,00		12 900,00	25 000,00
D06.02.03.05	Outras despesas correntes	12 000,00	10 000,00	10 399,00	57 000,00
DC	DESPESAS DE CAPITAL	7 415 370,42	0,00	632 112,00	8 408 971,00
D07	INVESTIMENTO	7 414 370,42	0,00	631 112,00	8 407 971,00





Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	17ª Alt. Orc_2025	Orçamento Disponível após 17ª Alt.	Orçamento Corrigido
D07.01	Investimentos	7 414 370,42	0,00	831 112,00	8 407 971,00
D07.01.03	Edifícios	892 250,00	235 000,00	801 915,00	575 850,00
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	392 250,00	235 000,00	301 915,00	575 850,00
D07.01.04	Construções Diversas	3 937 552,19	-230 000,00	79 170,00	4 189 659,00
D07.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	2 103 511,69	-50 000,00	49 667,00	2 051 712,00
D07.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	1 834 040,50	-180 000,00	29 503,00	2 117 941,00
D07.01.06	Material de Transporte	693 355,00	0,00	4 722,00	1 943 953,00
D07.01.06.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	336 659,00		1 657,00	1 097 255,00
D07.01.06.02	Aquisição de Outras Viaturas	356 700,00		3 065,00	246 700,00
D07.01.07	Equipamento Informática e Telecomunicações	376 059,26	132 000,00	139 439,00	668 059,00
D07.01.08	Software Informático	367 155,00	0,00	26 379,00	47 155,00
D07.01.09	Equipamento Administrativo	50 000,00	0,00	18 595,00	50 000,00
D07.01.10	Equipamento Básico	838 888,97	-127 000,00	54 521,00	1 329 789,00
D07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	492 427,00	-96 100,00	46 907,00	1 020 627,00
D07.01.10.02	Outros	346 461,97	-30 900,00	7 614,00	309 162,00
D07.01.11	Ferramentas e Utensílios	39 640,00	-10 000,00	2 184,00	12 420,00
D07.01.15	Outros Investimentos	719 470,00	0,00	4 187,00	211 090,00
D10	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	500,00	500,00
D11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00
DESPESA EFETIVA (4)		29 033 343,85	0,00	6 658 547,00	28 049 743,87
DESPESA NÃO EFETIVA (5)		7 415 370,42	0,00	832 112,00	8 408 971,00
DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)		36 448 714,07	0,00	6 290 659,00	36 458 714,07

PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS 2025

Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		Designação	Classificação	Datas		13ª Alteração Permutativa PPI	PPI 2025_Corrigido	Valores Disponíveis-PPI 2025
		NÚMERO	AÇÃO			Início	Fim			
1				AGUAS DE ABASTECIMENTO						
1	1			CAPTAÇÕES E TELEGESTÃO						
1	1	11	1	Furo em Pinhal das Espanholas - PE1	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2027	-5 000,0	1 000	1 000
1	1	11	2	Furo em Pinhal das Espanholas - PE2	07 D.07.01.04.07	01/01/2027	31/12/2027		0	0
1	1	11	3	Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura do furo)	07 D.07.01.04.07	01/01/2028	31/12/2028		0	0
1	1	11	4	Substituição do furo em Pinhal Negreiros	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2025		0	0
1	1	11	5	Reforço da Capacidade em Pinhal Negreiros	07 D.07.01.04.07	01/01/2024	31/12/2025		61 120	8
1	1	11	6	Equipamento e ligação ao Sistema da Captação CBR4 do Faralhão	08 D.07.01.04.07	01/01/2024	31/12/2025		42 050	6
1	1	11	7	Modernização do Sistema de Telegestão da Rede de Água em Setúbal	07 D.07.01.04.07	01/01/2024	31/12/2026		100 000	0
1	2			CONDUTAS ADUTORAS/DISTRIBUIDORAS						
1	2	12	1	Conduta de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase	07 D.07.01.04.07	01/01/2028	31/12/2029		0	0
1	2	12	2	Reestruturação do Sistema de abastecimento de água Brancanes Forte Velho	07 D.07.01.04.07	01/01/2027	31/12/2029		0	0
1	2	12	3	Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2027		45 080	1
1	2	12	4	Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negreiros - Bassaqueira	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2028	-55 000,0	8 000	3 000
1	2	12	5	Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Vendas de Azeitão	07 D.07.01.04.07	01/01/2027	31/12/2028		0	0
1	2	12	6	Reforço do Sistema Adutor Bassaqueira- São Domingos	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2026		243 000	0
1	3			RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS						
1	3	13	1	Beneficiação do Reservatório de Bela Vista Apoiado	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2026	-50 000,0	90 800	6 213
1	3	13	2	Beneficiação do Reservatório de Faralhão	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2026	-30 000,0	4 500	4 500
1	3	13	4	Beneficiações do Reservatórios do Farol da Azeda	07 D.07.01.04.07	01/01/2026	31/12/2026		0	0
1	3	13	5	Outras Beneficiações em Reservatórios e Furos de Água	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2025		420 670	1 660
1	3	13	6	Aquisição de Contadores de Água	07 D.07.01.10.02	01/01/2025	31/12/2029	-10 000,0	216 041	1 749
1	4			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						
1	4	14	1	Remodelação da Estação Elevatória de Algeruz	07 D.07.01.04.07	01/01/2026	31/12/2026		0	0
1	4	14	2	Remodelação da CH Casais da Serra	07 D.07.01.04.07	01/01/2026	31/12/2026		0	0
1	5			REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO ÁGUAS						
1	5	15	1	Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2029		679 921	6 215
1	5	15	2	Ampliação de redes de distribuição de água	07 D.07.01.04.07	01/01/2025	31/12/2029	-15 000,0	166 800	4 792
1	5	15	3	Reabilitação da Rede de Água em Setúbal 1ª Fase (Rua Chico Ferrador, Padre Jose Maria Nunes da Silva, Estrada do Castelo S. Filipe, Praceta do Hortelão, Estrada da Graça, Estrada das Machadas)	07 D.07.01.04.07	01/01/2024	31/12/2025		96 500	747
1	5	15	4	Reabilitação da Rede de Água em Azeitão - 3ª Fase (Ruas S. Gonçalo, Chapeleira, General Humberto Delgado, Santo Antoninho e adjacentes, Morangos e ligação no Chailo)	07 D.07.01.04.07	01/01/2024	31/12/2025	-25 000,0	158 500	1 362
1	6			MATERIAL DE TRANSPORTE						
1	6	16	1	Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	07 D.07.01.06.02	01/01/2025	31/12/2025		108 450	115
				TOTAL OBJETIVO 1				-190 000,0	2 442 431	31 367
2				ÁGUAS RESIDUAIS						
2	1			REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES ÁGUAS RESIDUAIS						
2	1	21	1	Reabilitação/remodelação das redes de drenagem	07 D.07.01.04.02	01/01/2025	31/12/2029		440 602	733
2	1	21	2	Ampliação de redes de saneamento	07 D.07.01.04.02	01/01/2025	31/12/2029		75 000	34 956
2	1	21	3	Prolongamento da Rede de Água e Saneamento na rua Baía do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes - 2ª e 3ª Fase	07 D.07.01.04.02	01/01/2024	31/12/2027		1 185 610	0
2	1	21	4	Drenagem de Águas Residuais na Rua do Vale da Rosa	07 D.07.01.04.02	01/01/2028	31/12/2029		0	0
2	1	21	5	Extensão da Rede de Águas Residuais Domésticas na zona do Ferro de Engomar - Setúbal	07 D.07.01.04.02	01/01/2026	31/12/2029		0	0
2	1	21	6	Reabilitação do Sistema Elevatório do Alto da Guerra	07 D.07.01.04.02	01/01/2025	31/12/2026	-30 000,0	10 000	10 000
2	2			Intervenções na Rede Pluvial						
2	1	22	2	Requalificação da linha de água da Rua Principal das Praias de Sado (Junto ao nº 147)	07 D.07.01.04.02	01/01/2025	31/12/2025		100 370	200
2	1	22	3	Outras intervenções na Rede Pluvial	07 D.07.01.04.02	01/01/2025	31/12/2029		207 900	2 809



Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		Designação	Classificação	Datas		13ª Alteração Permutativa PPI	PPI 2025_Corrigido	Valores Disponíveis-PPI 2025
		NÚMERO	AÇÃO			Início	Fim			
2	1	22	4	Intervenções em Linhas de Água	07 D.07.01.04.02	01/01/2025	31/12/2025	-20 000,0	34 300	3 039
2	3			MATERIAL DE TRANSPORTE						
2	1	23	1	Aquisição de Viaturas Ligeiras / Pesadas	07 D07.01.06.02	01/01/2025	31/12/2026		138 250	2 950
2	1	23	2	Aquisição de Maquinaria	07 D.07.01.10.02	01/01/2025	31/12/2025	-10 000,0	45 350	3 284
				TOTAL OBJETIVO 2				-60 000,0	2 237 382	57 971
3				RESIDUOS URBANOS						
3	1			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CONTENTORES						
3	1	31	1	Aquisição de Contentores	07 D.07.01.10.01	01/01/2025	31/12/2029		80 500	40
3	1	31	2	Aquisição de Ecocentros Moveis	07 D.07.01.10.01	01/01/2026	31/12/2026		0	0
3	1	31	3	Aquisição de Contentores Enterrados	07 D.07.01.10.01	01/01/2025	31/12/2029	-50 000,0	210 000	5 804
3	1	31	5	Aquisição de Componentes para Contentores	07 D.07.01.10.01	01/01/2025	31/12/2029	-45 000,0	181 300	4 180
3	1	31	6	Aquisição de Contentores 800 litros	07 D.07.01.10.01	01/01/2025	31/12/2029		200 000	1 337
3	1	31	7	Sistemas de Deposição RUB / RSUI (PARPERSU)	07 D.07.01.10.01	01/01/2025	31/12/2025	-20 000,0	207 500	15 989
3	1	31	8	Aquisição de Equipamentos (PAPERSU)	07 D.07.01.10.01	01/01/2025	31/12/2025	18 900,0	141 327	19 557
3	2			MATERIAL DE TRANSPORTE						
3	2	32	1	Aquisição de Viaturas de Recolha	07 D.07.01.06.01	01/01/2025	31/12/2026		1 097 255	1 657
3	2	32	3	Aquisição de Viaturas pesadas com grifa	07 D.07.01.06.01	01/01/2026	31/12/2026		0	0
				TOTAL OBJETIVO 3				-96 100,0	2 117 882	48 563
4				FUNÇÕES GERAIS						
4	1			ATIVIDADES COMUNS						
4	1	41	1	Equipamento Administrativo	07 D.07.01.09	01/01/2025	31/12/2029		50 000	18 595
4	1	41	2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	07 D.07.01.07	01/01/2025	31/12/2027	132 000,0	668 059	139 439
4	1	41	3	Software Informático	07 D.07.01.08	01/01/2025	31/12/2027		47 155	26 379
4	1	41	4	Conservação e Reparação de Edificio sede	07 D.07.01.03.01	01/01/2025	31/12/2025	250 000,0	300 000	300 000
4	1	41	5	Aquisição de Ferramentas e Utensilios	07 D.07.01.11	01/01/2025	31/12/2029	-10 000,0	12 420	2 184
4	1	41	6	Outros Investimentos	07 D.07.01.15	01/01/2025	31/12/2027		209 020	2 117
4	1	41	7	Aquisição Maquinas/Equipamento Apoio aos Setores	07 D.07.01.10.02	01/01/2025	31/12/2025	-10 900,0	47 771	2 581
4	1	41	8	Conservação, Reparação e Manutenção de Edifícios	07 D.07.01.03.01	01/01/2025	31/12/2029	-5 000,0	275 100	1 165
4	1	41	10	Estaleiro Obras	07 D.07.01.03.01	01/01/2025	31/12/2025	-10 000,0	750	750
				TOTAL OBJETIVO 4				346 100,0	1 610 275	493 210
				RESUMO DOS OBJETIVOS						
				ÁGUAS DE ABASTECIMENTO				-190 000,0	2 442 431	31 367
				ÁGUAS RESIDUAIS				-60 000,0	2 237 382	57 971
				RESIDUOS URBANOS				-96 100,0	2 117 882	48 563
				FUNÇÕES GERAIS				346 100,0	1 610 275	493 210
				TOTAL				0,0	8 407 971	631 112

Handwritten signature and initials.