

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO N.º

04/2026

DATA

17/03/2026

PROPOSTA N.º

21/2026/PCA

DELIBERAÇÃO N.º

21/2026

ASSUNTO: 2.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 2.ª Alteração ao PPI de 2026.

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 2026, 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 do PPI de 2026 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 do PPI de 2026, com o seguinte detalhe:

REFORÇO DA DESPESA:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	10 400,00
D02.01.10	BIG BAGS	16 000,00
D02.02.02	Limpeza e Higiene	4 500,00
D02.02.06	Locação Material Transporte	16 000,00
D02.02.03.03	Conservação e Manutenção de Equipamentos	34 500,00
D02.02.09	Comunicações	140 000,00
D02.02.20.05	Analises Água	8 300,00
D02.02.20.10.01	Subcontratos	250 000,00
D02.02.24	Encargos Cobrança Receita	107 000,00
Total do Reforço Orç. Despesa 2026		586 700,00

O reforço das dotações suprarreferidas, será feito através das compensações infra:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.01	Matérias-Primas e Subsidiárias	-48 500,00
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	-538 200,00
Total da Compensação do Orç. da Despesa de 2026		-586 700,00

Foi ainda, feito reforço no Plano Plurianual de Investimentos de 2026, nas seguintes rubricas:

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1.2.12.6	Reforço do Sistema Adutor Bassaqueira- São Domingos	D.07.01.04.07	180 000,00
1.6.16.1	Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	D.07.01.06.02	1 600,00
2. 1 .22 .2	Outras intervenções na Rede Pluvial	D.07.01.04.02	86 200,00
2. 1 .23 1	Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	D.07.01.06.02	72 000,00
3 .1. 31. 1	Aquisição de Contentores	D.07.01.10.01	16 747,00
3 .1. 31. 3	Aquisição de Contentores Enterrados	D.07.01.10.01	48 900,00
3 .1. 31.6	Aquisição de Contentores 800 litros	D.07.01.10.01	14 500,00
3 .1. 31. 7	Sistemas de Deposição RUB / RSUI (PARPERSU)	D.07.01.10.01	12 000,00
3 .1. 31. 8	Aquisição de Equipamentos Recolha Seletiva de Verdes (PAPERSU)	D.07.01.10.01	28 000,00
3. 2. 32 .1	Aquisição de Viaturas de Recolha	D.07.01.06.01	280 100,00
4, 1. 41. 2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	D.07.01.07	189 453,00
4, 1. 41. 4	Conservação e Reparação de Edifício sede	D.07.01.03.01	200 000,00
4, 1. 41. 6	Outros Investimentos	D.07.01.15	60 000,00
Total do Reforço PPI 2026			1 189 500,00

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

Rubrica D02.02.20.02- Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, no montante de -1 189 500 €.

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.

A Proponente

M.ª Dora Fernandes

APROVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	REJEITADA	<input type="checkbox"/>	_____ Votos Contra	_____ Abstenções	<u>3</u> Votos a Favor
----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	--------------------	------------------	------------------------

PRESIDENTE

M.ª Dora Fernandes

VOGAL

B. R.

VOGAL

João Almeida

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º

DFIN 19/2026

DATA

16/03/2026

DE

Departamento Financeiro

PARA

Conselho de Administração dos SMS**2ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 2ª PPI de 2026**

Exma. Senhora Presidente e Exmos. Senhores Vogais do Conselho de Administração,

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 2026, 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 do PPI de 2026 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 do PPI de 2026, com o seguinte detalhe:



REFORÇO DA DESPESA:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	10 400,00
D02.01.10	BIG BAGS	16 000,00
D02.02.02	Limpeza e Higiene	4 500,00
D02.02.06	Locação Material Transporte	16 000,00
D02.02.03.03	Conservação e Manutenção de Equipamentos	34 500,00
D02.02.09	Comunicações	140 000,00
D02.02.20.05	Análises Água	8 300,00
D02.02.20.10.01	Subcontratos	250 000,00
D02.02.24	Encargos Cobrança Receita	107 000,00
Total do Reforço Orç. Despesa 2026		586 700,00

O reforço das dotações suprarreferidas, será feito através das compensações infra:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.01	Matérias-Primas e Subsidiárias	-48 500,00
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	-538 200,00
Total da Compensação do Orç. da Despesa de 2026		-586 700,00

Foi ainda, feito reforço no Plano Plurianual de Investimentos de 2026, nas seguintes rubricas:

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1.2.12.6	Reforço do Sistema Adutor Bassaqueira- São Domingos	D.07.01.04.07	180 000,00
1.6.16.1	Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	D.07.01.06.02	1 600,00
2. 1 .22 .2	Outras intervenções na Rede Pluvial	D.07.01.04.02	86 200,00
2. 1 .23 1	Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	D.07.01.06.02	72 000,00
3 .1.31. 1	Aquisição de Contentores	D.07.01.10.01	16 747,00
3 .1. 31. 3	Aquisição de Contentores Enterrados	D.07.01.10.01	48 900,00
3 .1. 31.6	Aquisição de Contentores 800 litros	D.07.01.10.01	14 500,00
3 .1. 31. 7	Sistemas de Deposição RUB / RSUI (PARPERSU)	D.07.01.10.01	12 000,00
3 .1. 31. 8	Aquisição de Equipamentos Recolha Seletiva de Verdes (PAPERSU)	D.07.01.10.01	28 000,00
3. 2. 32 .1	Aquisição de Viaturas de Recolha	D.07.01.06.01	280 100,00
4, 1. 41. 2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	D.07.01.07	189 453,00
4, 1. 41. 4	Conservação e Reparação de Edifício sede	D.07.01.03.01	200 000,00
4, 1. 41. 6	Outros Investimentos	D.07.01.15	60 000,00
Total do Reforço PPI 2026			1 189 500,00



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

Rubrica D02.02.20.02- Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, no montante de -1 189 500 €.

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 :

De acordo com o pedido.
Fundamentado a atuação da H.ª Ps.
do CA/SMS.
[Handwritten signature]

Concordo.
Prepare-se proposta para submeter a
reunião do Concelho de Administração.



Maria das Dores Meira
16/03/2026





ORÇAMENTO DE DESPESA 2026
Serviços Municipalizados de Setúbal

Handwritten initials and a checkmark.

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	2ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026
DC	DESPESAS CORRENTES	35 617 756,60	-1 189 500,00	34 426 256,62
D01	DESPESAS COM O PESSOAL	10 570 815,40	0,00	10 591 815,40
D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7 319 638,84	0,00	7 319 638,85
D01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRAB.	5 802 854,89	0,00	5 802 854,89
D01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	5 732 854,89		5 732 854,89
D01.01.04.02	Alterações Obrigatórias Reposicion. Obrigatório	30 000,00		30 000,00
D01.01.04.03	Alterações Obrigatórias Reposicion. Facultativa	40 000,00		40 000,00
D01.01.04.04	Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal	0,00		0,00
D01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	0,00	0,00
D01.01.06.01	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	0,00		0,00
D01.01.06.04	Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento Pessoal	0,00		0,00
D01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	0,00		0,00
D01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1 000,00		1 000,00
D01.01.11	Representação	39 533,28		39 533,28
D01.01.13	Subsidio de Refeição	520 020,00		520 020,00
D01.01.14	Subsidio de Ferias e Natal	956 230,68		956 230,68
D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1 227 778,54	0,00	1 227 778,54
D01.02.02	Horas Extraordinárias	784 413,23		784 413,23
D01.02.04	Ajudas de Custo	1 300,00		1 300,00
D01.02.05	Abono Para Falhas	11 520,00		11 520,00
D01.02.10	Subsidio de trabalho noturno	152 119,76		152 119,76
D01.02.11	Subsidio de Turno	0,00		0,00
D01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	5 000,00		5 000,00
D01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	273 425,56	0,00	273 425,56
D01.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	1 399,56		1 399,56
D01.02.13.04	Outros Suplementos e Prémios - SPI	272 026,00		272 026,00
D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 023 398,01	0,00	2 044 398,01
D01.03.01	Encargos com Saude	2 000,00		2 000,00
D01.03.03	Subsidio Familiar Crianças e Jovens	2 188,15		2 188,15
D01.03.04	Outras Prestações Familiares	500,00		500,00
D01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 868 709,86	0,00	1 868 709,86
D01.03.05.01	Assistência Na Doença a Funcionários Publicos	0,00		0,00
D01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Publicos	1 868 709,86	0,00	1 868 709,86
D01.03.05.02.01	Seg.Social Func. Publicos - CGA	402 823,70		402 823,70
D01.03.05.02.02	Seg. Social Func. Publicos-Regime Geral	1 465 886,16		1 465 886,16
D01.03.05.02.03	Serviço Nacional de Saude	0,00		0,00
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	5 000,00		26 000,00
D01.03.09	Seguros	144 000,00	0,00	144 000,00
D01.03.09.01	D01.03.09.01 SEG. ACID TRABALHO	144 000,00		144 000,00
D01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	0,00	1 000,00
D01.03.10.01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1 000,00		1 000,00
D02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22 302 042,20	-1 189 500,00	21 089 542,22
D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 696 048,31	-22 100,00	1 634 848,31
D02.01.01	Materias Primas e Subsidiárias	398 396,10	-48 500,00	349 896,10

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	2ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026
D02.01.02	Combustíveis e lubrificantes *	770 961,00	10 400,00	740 261,00
D02.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	45 461,00		45 461,00
D02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasoleo	715 500,00	10 400,00	684 800,00
D02.01.02.03	Outros Combustíveis e Lubrificantes	0,00		53,97
D02.01.02.99	Outros	10 000,00		9 946,03
D02.01.04	Limpeza e Higiene	15 000,00		15 000,00
D02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	81 057,50		81 057,50
D02.01.08	Material de Escritorio	8 500,00		10 500,00
D02.01.09	Hipocloriro	37 000,00		37 000,00
D02.01.10	BIG BAGS	32 600,00	16 000,00	48 600,00
D02.01.11	Aquisição de produtos químicos	50 000,00		50 000,00
D02.01.12	Material de Transporte - Peças	15 375,00		15 375,00
D02.01.17	Ferramentas e Utensílios	37 402,00		37 402,00
D02.01.18	Livros e Documentação Técnica	1 000,00		1 000,00
D02.01.21.01	Outros Bens	248 756,71		248 756,71
D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20 605 993,89	-1 167 400,00	19 454 693,91
D02.02.01	Encargos das Instalações	1 390 791,15		1 390 791,15
D02.02.02	Limpeza e Higiene	104 550,00	4 500,00	109 050,00
D02.02.03	Conservação de Bens	400 253,86	34 500,00	437 753,86
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	331 121,86		331 121,86
D02.02.03.02	Conservação e Manutenção de Edifícios	7 000,00		7 000,00
D02.02.03.03	Conservação e Manutenção de Equipamentos	42 132,00	34 500,00	79 632,00
D02.02.03.04	Conservação e Manutenção de Outros Bens	20 000,00		20 000,00
D02.02.04	Locação Edifícios	405 371,84		405 371,84
D02.02.05	Locacao Mat Inform.	0,00		0,00
D02.02.06	Locação Material Transporte	213 426,07	16 000,00	229 426,07
D02.02.08	Locação de Outros Bens	65 993,77		65 993,77
D02.02.09	Comunicações	1 460 955,40	140 000,00	1 600 955,40
D02.02.10	Transportes	0,00		10 000,00
D02.02.12	Seguros	150 000,00		150 000,00
D02.02.14	Estudos; Pareceres e Consultadoria	651 788,03	0,00	651 788,03
D02.02.14.01	Estudos e Pareceres	302 758,28		302 758,28
D02.02.14.02	Consultorias	349 029,75		349 029,75
D02.02.15	Formação	50 000,00		50 000,00
D02.02.17	Publicidade	357 499,70		357 499,70
D02.02.18	Vigilância e Segurança	37 103,82		37 103,82
D02.02.19	Assistencia Técnica	0,00		0,00
D02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	14 952 315,08	-1 469 400,00	13 486 015,10
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 636 974,00		5 636 974,00
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	5 389 945,00	-1 727 700,00	3 662 245,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	276 750,00		276 750,00
D02.02.20.05	Análises Agua	36 900,00	8 300,00	48 300,00
D02.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	632 000,00		632 000,00
D02.02.20.07	Recolha de RSU Enterrados	0,00		0,00
D02.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	264 452,74		264 452,74
D02.02.20.10	Trabalhos Especializados Diversos	2 715 293,34	250 000,00	2 965 293,36
D02.02.20.10.01	Subcontratos	1 282 012,30	250 000,00	1 532 012,30
D02.02.20.10.02	Licenças e Manutenção de Software	750 863,84		750 863,84

403

12 03/4

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	2ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026
D02.02.20.10.03	Outros Trab. Especializados	682 417,20		682 417,22
D02.02.22	Serviços de Saúde	22 500,00		22 500,00
D02.02.24	Encargos Cobrança Receita	307 873,92	107 000,00	414 873,92
D02.02.25	Outros Serviços	35 571,25		35 571,25
D03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	132 450,00	0,00	132 450,00
D06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 612 449,00	0,00	2 612 449,00
DC	DESPESAS DE CAPITAL	10 165 273,22	1 189 500,00	11 354 773,20
D07	INVESTIMENTO	10 165 173,22	1 189 500,00	11 354 673,20
D07.01	Investimentos	10 165 173,22	1 189 500,00	11 354 673,20
D07.01.03	Edifícios	290 800,00	200 000,00	490 800,00
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	290 800,00	200 000,00	490 800,00
D07.01.04	Construções Diversas	7 617 256,22	266 200,00	7 778 444,20
D07.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1 361 042,37	86 200,00	1 342 230,20
D07.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	6 256 213,85	180 000,00	6 436 214,00
D07.01.06	Material de Transporte	899 650,00	353 700,00	1 358 362,00
D07.01.06.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	259 650,00	280 100,00	539 750,00
D07.01.06.02	Aquisição de Outras Viaturas	640 000,00	73 600,00	818 612,00
D07.01.07	Equipamento Informática e Telecomunicações	429 000,00	189 453,00	607 906,00
D07.01.08	Software informatico	230 350,00		230 350,00
D07.01.09	Equipamento Administrativo	42 410,00		42 410,00
D07.01.10	Equipamento Básico	508 671,00	120 147,00	639 365,00
D07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	276 221,00	120 147,00	406 915,00
D07.01.10.02	Outros	232 450,00	0,00	232 450,00
D07.01.11	Ferramentas e Utensílios	39 366,00		39 366,00
D07.01.15	Outros Investimentos	107 670,00	60 000,00	167 670,00
D10	PASSIVOS FINANCEIROS	100,00	0,00	100,00
D10.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	100,00	0,00	100,00
D10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	100,00
D11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00
D11.02	DIVERSAS	100,00	0,00	100,00
D11.02.99	Outras	100,00	0,00	100,00
	DESPA EFETIVA (4)	35 617 856,60	-1 189 500,00	34 426 356,62
	DESPA NÃO EFETIVA (5)	10 165 273,22	1 189 500,00	11 354 773,20
	DESPA TOTAL (6) = (4) + (5)	45 783 129,82	0,00	45 781 129,82



5 12
03

PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS 2026

Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		PPI-Agregado	Classificação Orçamental	Fonte de Financiamento		Datas		2026	2ª Alteração PPI 2026	1ª Alteração PPI 2026	PPI Corrigido
		NÚMERO	AÇÃO			RG	RP	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		100%	01/01/2026	31/12/2028	5 000,0				5 000,0
1	1	11	2 Furo em Pinhal das Espanholas - PE2	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2029	0,0				0,0
1	1	11	3 Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2029	31/12/2030	0,0				0,0
1	1	11	4 Substituição do furo em Pinhal Negreiros	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2027	5 000,0				5 000,0
1	1	11	6 Equip. e lig. ao Sist.Capt.CBR4 Faralhão	07 D.07.01.04.07					0,0		6 475,0		6 475,0
1	1	11	7 Modernização do Sistema de Telegestão da Rede de Água em Setúbal	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2025	31/12/2027	1 100 000,0				1 100 000,0
1	2	CONDUTAS ADUTORAS/DISTRIBUIDORAS											
1	2	12	1 Condução de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	50 000,0				50 000,0
1	2	12	2 Reestruturação do Sistema de abastecimento de água Brancanes Forte	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2028	31/12/2030	0,0				0,0
1	2	12	3 Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e B	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	120 750,0				120 750,0
1	2	12	4 Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negreiros - Bassaqueira	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2028	3 118 763,4				3 118 763,4
1	2	12	5 Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Venda	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	5 000,0				5 000,0
1	2	12	6 Reforço do Sistema Adutor Bassaqueira- São Domingos	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2026	698 925,5	180 000,0			878 925,5
1	2	12	7 Reabilitação Adutora Algeruz- Pinheirinhos 1ª Fase	07 D.07.01.04.07		200%	01/01/2026	31/12/2030	50 000,0				50 000,0
1	3	RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS											
1	3	13	1 Beneficiação do Reservatório de Bela Vista e Pinheirinhos	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2028	100 000,0				100 000,0
1	3	13	2 Beneficiação do Reservatório de Faralhão	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2027	31/12/2027	0,0				0,0
1	3	13	3 Beneficiações dos Reservatorios Pinheirinhos Apoiado e Carrascal	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	5 000,0				5 000,0
1	3	13	4 Beneficiações do Reservatorios do Farol da Azeda	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	0,0				0,0
1	3	13	5 Outras Beneficiações em Reservatorios e Furos de Água	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	83 720,0				83 720,0
1	3	13	6 Aquisição de Contadores de Água	07 D.07.01.10.02		100%	01/01/2026	31/12/2029	141 450,0				141 450,0
1	4	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS											
1	4	14	1 Remodelação da Estação Elevatória de Algeruz	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2027	31/12/2030	0,0				0,0
1	4	14	2 Remodelação da CH Casais da Serra	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2027	31/12/2027	0,0				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		100%	01/01/2026	31/12/2030	796 714,9				796 714,9
1	5	15	2 Ampliação de redes de distribuição de água	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	50 000,0		-6 475,0		43 525,0
1	5	15	3 Reabilitação da Rede de Água em Setúbal 2ª Fase	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	5 000,0				5 000,0
1	5	15	4 Reabilitação da Rede de Água em Azeitão - 5ª Fase	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2028	62 340,0				62 340,0
1	6	MATERIAL DE TRANSPORTE											
1	6	16	1 Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	07 D.07.01.06.02		100%	01/01/2026	31/12/2029	20 000,0	1 600,0			21 600,0
1	6	16	2 Aquisição de Maquinaria	07 D.07.01.10.02		100%	01/01/2026	31/12/2027	26 000,0				26 000,0
			TOTAL OBJETIVO 1						6 443 663,9	181 600,0	0,0		6 625 263,9
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		100%	01/01/2026	31/12/2030	178 892,4				178 892,4
2	1	21	2 Ampliação de redes de saneamento	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	175 000,0		-105 012,0		69 988,0
2	1	21	3 Prolongamento da Rede de Água e Saneamento na rua Baía do Sado,	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	810 000,0				810 000,0
2	1	21	4 Drenagem de Águas Residuais na Rua do Vale da Rosa	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2028	31/12/2029	0,0				0,0
2	1	21	5 de Engomar - Setúbal	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2028	31/12/2029	0,0				0,0

2	1	21	6	Reabilitação do Sistema Elevatório do Alto da Guerra	07	D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2028	47 150,0			47 150,0
2	2			PLUVIAIS										
5	1			Intervenções na Rede Pluvial										
2	1	22	1	de Agua- Sto Ovidio	07	D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	50 000,0			50 000,0
2	1	22	3	Outras intervenções na Rede Pluvial	07	D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	50 000,0	86 200,0		136 200,0
2	1	22	4	Intervenções em Linhas de Água	07	D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	50 000,0			50 000,0
2	3			MATERIAL DE TRANSPORTE										
2	1	23	1	Aquisição de Viaturas Ligeiras / Pesadas	07	D.07.01.06.02		100%	01/01/2026	31/12/2029	595 000,0	72 000,0		667 000,0
2	1	23	2	Aquisição de Maquinaria	07	D.07.01.10.02		100%	01/01/2026	31/12/2028	30 000,0			30 000,0
				TOTAL OBJETIVO 2							1 986 042,4	158 200,0	-105 012,0	2 039 230,4
3				RESIDUOS URBANOS										
3	1			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CONTENTORES										
3	1	31	1	Aquisição de Contentores	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2023	31/12/2028	0,0	16 747,0	54 865,0	71 612,0
3	1	31	2	Aquisição de Ecocentros Moveis	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2027	31/12/2030	0,0			0,0
3	1	31	3	Aquisição de Contentores Enterrados	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	115 600,0	48 900,0		164 500,0
3	1	31	4	Aquisição Pack saco reforçado com tampa para moloks 5000L	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2026	500,0			500,0
3	1	31	5	Aquisição de Componentes para Contentores	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	28 500,0			28 500,0
3	1	31	6	Aquisição de Contentores 800 litros	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	15 621,0	14 500,0	58 342,0	88 463,0
3	1	31	7	Sistemas de Deposição RUB / RSUI (PARPERSU)	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	56 000,0	12 000,0	-54 865,0	13 135,0
3	1	31	8	Aquisição de Equipamentos Recolha Seletiva de Verdes (PAPERSU)	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	60 000,0	28 000,0	-58 342,0	29 658,0
3	2			MATERIAL DE TRANSPORTE										
3	2	32	1	Aquisição de Viaturas de Recolha	07	D.07.01.06.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	257 650,0	280 100,0		537 750,0
3	2	32	2	Aquisição de Viatura Lavagem contentores 800 litros	07	D.07.01.06.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	1 000,0			1 000,0
3	2	32	3	Aquisição de Viaturas pesadas com grifa	07	D.07.01.06.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	1 000,0			1 000,0
3	2	32	4	Aquisição de Viaturas Eletricas	07	D.07.01.06.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	25 000,0		105 012,0	130 012,0
				TOTAL OBJETIVO 3							560 871,0	400 247,0	105 012,0	1 066 130,0
4				FUNÇÕES GERAIS										
4	1			ATIVIDADES COMUNS										
4	1	41	1	Equipamento Administrativo	07	D.07.01.09		100%	01/01/2026	31/12/2029	42 410,0			42 410,0
4	1	41	2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	07	D.07.01.07		100%	01/01/2026	31/12/2028	429 000,0	189 453,0		618 453,0
4	1	41	3	Software Informático	07	D.07.01.08		100%	01/01/2026	31/12/2030	230 350,0			230 350,0
4	1	41	4	Conservação e Reparação de Edificio sede	07	D.07.01.03.01		100%	01/01/2026	31/12/2026	84 800,0	200 000,0		284 800,0
4	1	41	5	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	07	D.07.01.11		100%	01/01/2026	31/12/2030	39 366,0			39 366,0
4	1	41	6	Outros Investimentos	07	D.07.01.15		100%	01/01/2026	31/12/2030	107 670,0	60 000,0		167 670,0
4	1	41	7	Aquisição Maquinas/Equipamento Apoio aos Setores	07	D.07.01.10.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	35 000,0			35 000,0
4	1	41	8	Conservação, Reparação e Manutenção de Edificios	07	D.07.01.03.01		100%	01/01/2026	31/12/2029	206 000,0			206 000,0
4	1	41	9	Viaturas ligeiras de atividades comuns	07	D.07.01.06.02		200%	01/01/2026	31/12/2030	0,0			0,0
4	1	41	10	Estaleiro Obras	07	D.07.01.03.01		300%	01/01/2026	31/12/2030	0,0			0,0
				TOTAL OBJETIVO 4							1 174 596,0	449 453,0	0,0	1 624 049,0
				RESUMO DOS OBJETIVOS										
				AGUAS DE ABASTECIMENTO							6 443 663,9	181 600,0	0,0	6 625 263,9
				AGUAS RESIDUAIS							1 986 042,4	158 200,0	-105 012,0	2 039 230,4
				RESIDUOS URBANOS							560 871,0	400 247,0	105 012,0	1 066 130,0
				FUNÇÕES GERAIS							1 174 596,0	449 453,0	0,0	1 624 049,0
				TOTAL							10 165 173,2	1 189 500,0	0,0	11 354 673,2

5
2
03