

03 h 2

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO N.º

05/2026

DATA

26/03/2026

PROPOSTA N.º

29/2026/PCA

DELIBERAÇÃO N.º

29/2026

ASSUNTO: 3.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 3.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
D02.01.02.03	Outros Combustíveis e Lubrificantes	726,83
D02.02.14.02	Consultorias	60 000,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	40 000,00
Total do Reforço Orç. Despesa 2026		100 726,83

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

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.02.99	Outros	-726,83
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	-100 000,00
Total da Compensação do Orç. da Despesa de 2026		-100 726,83

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

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1.5.15.01	Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água	D07.01.04.07	200 000,00
1.5.15.02	Ampliação de redes de distribuição de água	D07.01.04.07	30 000,00
3.1.31.03	Aquisição de Contentores Enterrados	D07.01.10.01	24 000,00
4.1.41.02	Equipamento de Informática e Telecomunicações	D07.01.07	10 000,00
4.1.41.06	Outros Investimentos	D07.01.15	10 000,00
Total do Reforço PPI 2026			274 000,00

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

Rubrica D02.02.20.01- Tratamento de Águas Residuais, no montante de -274 000 €.

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º

DFIN 23/2026

DATA

20/03/2026

DE **Departamento Financeiro**

PARA **Conselho de Administração dos SMS**
3ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 3ª 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
D02.01.02.03	Outros Combustíveis e Lubrificantes	726,83
D02.02.14.02	Consultorias	60 000,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	40 000,00
Total do Reforço Orç. Despesa 2026		100 726,83

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

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.02.99	Outros	-726,83
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	-100 000,00
Total da Compensação do Orç. da Despesa de 2026		-100 726,83

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

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1.5.15.01	Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água	D07.01.04.07	200 000,00
1.5.15.02	Ampliação de redes de distribuição de água	D07.01.04.07	30 000,00
3.1.31.03	Aquisição de Contentores Enterrados	D07.01.10.01	24 000,00
4, 1. 41. 02	Equipamento de Informática e Telecomunicações	D07.01.07	10 000,00
4, 1. 41.06	Outros Investimentos	D07.01.15	10 000,00
Total do Reforço PPI 2026			274 000,00

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

Rubrica D02.02.20.01- Tratamento de Águas Residuais, no montante de -274 000 €.

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

[Handwritten signature]

DESPACHO :

TE

de acordo com o pedido.

Submeter o pedido à aprovação/deliberação do
CA/SMS.

[Handwritten signature]

Concordo.

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

[Handwritten signature]

Maria das Dores Meira

20/09/2025





ORÇAMENTO DE DESPESA 2026
Serviços Municipalizados de Setúbal

Handwritten initials and a checkmark in the top right corner.

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	3ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026
DC	DESPESAS CORRENTES	35 617 756,60	-274 000,00	34 154 256,62
D01	DESPESAS COM O PESSOAL	10 570 815,40	0,00	10 591 815,40
D02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22 302 042,80	-274 000,00	20 817 542,22
D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 696 048,31	0,00	1 634 848,31
D02.01.01	Materias Primas e Subsidiárias	398 396,10		349 896,10
D02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes *	770 961,00	0,00	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		684 800,00
D02.01.02.03	Outros Combustíveis e Lubrificantes	0,00	726,83	780,80
D02.01.02.99	Outros	10 000,00	-726,83	9 219,20
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 Escritório	8 500,00		10 500,00
D02.01.09	Hipocloríro	37 000,00		37 000,00
D02.01.10	BIG BAGS	32 600,00		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	-274 000,00	19 182 693,91
D02.02.01	Encargos das Instalações	1 390 791,15		1 390 791,15
D02.02.02	Limpeza e Higiene	104 550,00		109 050,00
D02.02.03	Conservação de Bens	400 253,86	80 000,00	519 753,86
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	331 121,86	80 000,00	411 121,86
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		81 632,00
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		229 426,07
D02.02.08	Locação de Outros Bens	65 993,77		65 993,77
D02.02.09	Comunicações	1 460 955,40		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	80 000,00	731 788,03
D02.02.14.01	Estudos e Pareceres	302 758,28	20 000,00	322 758,28
D02.02.14.02	Consultorias	349 029,75	60 000,00	409 029,75
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	-434 000,00	13 052 015,10
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 636 974,00	-484 000,00	5 152 974,00
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	5 389 945,00		3 662 245,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	276 750,00	50 000,00	326 750,00
D02.02.20.05	Análises Agua	36 900,00		48 300,00
D02.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	632 000,00		632 000,00
D02.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	264 452,74		264 452,74
D02.02.20.10	Trabalhos Especializados Diversos	2 715 393,34	0,00	2 965 293,36
D02.02.20.10.01	Subcontratos	1 282 012,30		1 532 012,30
D02.02.20.10.02	Licenças e Manutenção de Software	750 863,84		750 863,84
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		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
D03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	127 450,00	0,00	127 450,00
D03.01.03	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Inst. Financeiras	127 450,00	0,00	127 450,00
D03.01.03.01	Empréstimos de curto Prazo	0,00		0,00
D03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	127 450,00		127 450,00

5 2
03

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	3ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026
D03.05	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5 000,00	0,00	5 000,00
D03.06.01	Outros Encargos Financeiros	5 000,00		5 000,00
D06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 612 449,00	0,00	2 612 449,00
D06.02	DIVERSAS	2 612 449,00	0,00	2 612 449,00
D06.02.01	Impostos e Taxas	2 481 649,00	0,00	2 481 649,00
D06.02.01.01	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	2 481 649,00	0,00	2 481 649,00
D06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos	2 131 368,00		2 131 368,00
D06.02.01.01.02	Taxa Recursos Hídricos Água	230 819,00		230 819,00
D06.02.01.01.03	Taxa Recursos Hídricos Saneamento	119 462,00		119 462,00
D06.02.03	OUTRAS	130 800,00	0,00	130 800,00
D06.02.03.01	Outras Restituições	500,00		500,00
D06.02.03.02	IVA Pago	50 300,00		50 300,00
D06.02.03.04	Serviços Bancários	30 000,00		30 000,00
D06.02.03.05	Outras despesas correntes	50 000,00		50 000,00
DC	DESPESAS DE CAPITAL	10 165 273,22	274 000,00	11 628 773,20
D07	INVESTIMENTO	10 165 173,22	274 000,00	11 628 673,20
D07.01	Investimentos	10 165 173,22	274 000,00	11 628 673,20
D07.01.03	Edifícios	290 800,00	0,00	490 800,00
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	290 800,00	0,00	490 800,00
D07.01.04	Construções Diversas	7 617 256,22	230 000,00	8 008 444,20
D07.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1 361 042,37	0,00	1 342 230,20
D07.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	6 256 213,85	230 000,00	6 666 214,00
D07.01.06	Material de Transporte	899 650,00	0,00	1 358 362,00
D07.01.06.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	259 650,00		539 750,00
D07.01.06.02	Aquisição de Outras Viaturas	640 000,00		818 612,00
D07.01.07	Equipamento Informática e Telecomunicações	429 000,00	10 000,00	617 906,00
D07.01.08	Software informático	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	24 000,00	663 365,00
D07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	276 221,00	24 000,00	430 915,00
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	10 000,00	177 670,00
D08	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
D08.05	Transferências de Capital - Administração Local	0,00	0,00	0,00
D08.05.01.01	Municípios	0,00	0,00	0,00
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
DESPESA EFETIVA (4)		35 617 856,60	-274 000,00	34 154 356,62
DESPESA NÃO EFETIVA (5)		10 165 273,22	274 000,00	11 628 773,20
DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)		45 783 129,82	0,00	45 783 129,82

PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS 2026

Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		PPI-Agregado	Classificação Orçamental	Fonte de Financiamento		Datas		2026	3ª 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
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 Conduta 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				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	200 000,0			996 714,9
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	30 000,0			73 525,0
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				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	230 000,0	6 855 263,9
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				69 988,0
2	1	21	3 Prolongamento da Rede de Água e Saneamento na rua Baía do Sado, P	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

27/3

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		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		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	0,0	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		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	24 000,0	188 500,0
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		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		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		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		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		130 012,0
				TOTAL OBJETIVO 3						560 871,0	24 000,0	1 090 130,0
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	10 000,0	628 453,0
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		284 800,0
4	1	41	5	Aquisição de Ferramentas e Utensilios	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	10 000,0	177 670,0
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 Edifícios	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	20 000,0	1 644 049,0
				RESUMO DOS OBJETIVOS								
				AGUAS DE ABASTECIMENTO						6 443 663,9	230 000,0	6 855 263,9
				AGUAS RESIDUAIS						1 986 042,4	0,0	2 039 230,4
				RESIDUOS URBANOS						560 871,0	24 000,0	1 090 130,0
				FUNÇÕES GERAIS						1 174 596,0	20 000,0	1 644 049,0
				TOTAL						10 165 173,2	274 000,0	11 628 673,2