

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO N.º

07/2026

DATA

22/04/2026

PROPOSTA N.º

37/2026/PCA

DELIBERAÇÃO N.º

37/2026

ASSUNTO: 5.ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 5.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
D02.01.08	Material de Escritório	5 000,00
D02.02.25	Outros Serviços	10 000,00
Total do Reforço Orç. Despesa 2026		15 000,00

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

Rubrica D02.01.11- Aquisição de produtos químicos, no montante de -15 000 €.

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

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1.1.11.04	Substituição do furo em Pinhal Negreiros	D07.01.04.07	152 000,00
3.1.31.03	Aquisição de Contentores Enterrados	D07.01.10.01	251 000,00
3.1.32.01	Aquisição de Viaturas de Recolha	D07.01.06.01	5 000,00
Total do Reforço PPI 2026			408 000,00

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

PPI 2026

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
3.1.31.05	Aquisição de Componentes para Contentores	D07.01.10.01	-26 000,00
4.1.41.03	Software Informático	D07.01.08	-150 000,00
4.1.41.06	Outros Investimentos	D07.01.15	-32 000,00
Total da Compensação PPI 2026			-208 000,00

Despesa 2026

Rubrica D02.02.20.02- Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, no montante de -200 000 €.

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.

A Proponente

M.ª Dorci Feia

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

PRESIDENTE

M.ª Dorci Feia

VOGAL

OB - A

VOGAL

José António

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º

DFIN 28/2026

DATA

21/04/2026

DE **Departamento Financeiro**

PARA **Conselho de Administração dos SMS**

5ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 5ª 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:



LOB



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE SETÚBAL

REFORÇO DA DESPESA:

Rubrica	Designação Rubrica	Valor
D02.01.08	Material de Escritório	5 000,00
D02.02.25	Outros Serviços	10 000,00
Total do Reforço Orç. Despesa 2026		15 000,00

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

Rubrica D02.01.11- Aquisição de produtos químicos, no montante de -15 000 €.

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

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
1.1.11.04	Substituição do furo em Pinhal Negreiros	D07.01.04.07	152 000,00
3.1.31.03	Aquisição de Contentores Enterrados	D07.01.10.01	251 000,00
3.1.32.01	Aquisição de Viaturas de Recolha	D07.01.06.01	5 000,00
Total do Reforço PPI 2026			408 000,00

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

PPI 2026

Rubrica	Designação Rubrica	Classificador Orçamental	Valor
3.1.31.05	Aquisição de Componentes para Contentores	D07.01.10.01	-26 000,00
4.1.41.03	Software Informático	D07.01.08	-150 000,00
4.1.41.06	Outros Investimentos	D07.01.15	-32 000,00
Total da Compensação PPI 2026			-208 000,00

Despesa 2026

Rubrica D02.02.20.02- Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, no montante de -200 000 €.

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,

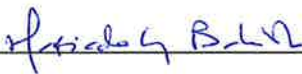


Serviços Municipalizados de Setúbal
Avenida 5 de Outubro, nº 148
2900-309 Setúbal
Telf: 265 009 520
geral@sms-setubal.pt | www.sms-setubal.pt

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 :

TC

De acordo c/o proposta.
Nuntenas para apreciação e
deliberação do CA dos SMS.
f. m. s.
21.04.2026

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



Maria das Dores Meira
21.04.2026



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

Maria das Graças Maia

1 /



Handwritten initials and numbers: 4, 72, 83

ORÇAMENTO DE DESPESA 2026
Serviços Municipalizados de Setúbal

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	5ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026 (C/Inclusão saldo Conta Gerencia 2025)
DC	DESPESAS CORRENTES	35 617 756,60	-200 000,00	34 519 801,87
D01	DESPESAS COM O PESSOAL	10 570 815,40	0,00	10 591 815,40
D02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22 302 042,20	-200 000,00	21 183 087,47
D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 696 048,31	-10 000,00	1 599 848,31
D02.01.01	Materias Primas e Subsidiárias	398 396,10		224 896,10
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		780,80
D02.01.02.99	Outros	10 000,00		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 Escritorio	8 500,00	5 000,00	15 500,00
D02.01.09	Hipocloriro	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	15 000,00	35 000,00
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		348 756,71
D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	20 605 993,89	-190 000,00	19 583 239,16
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	0,00	544 753,86
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	331 121,86		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		101 632,00
D02.02.03.04	Conservação e Manutenção de Outros Bens	20 000,00		25 000,00
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	0,00	781 788,28
D02.02.14.01	Estudos e Pareceres	302 758,28		322 758,28
D02.02.14.02	Consultorias	349 029,75		459 030,00
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	-200 000,00	13 367 560,10
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 636 974,00		5 152 974,00
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	5 389 945,00	-200 000,00	3 877 790,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	276 750,00		326 750,00
D02.02.20.05	Análises Água	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	2 715 293,34	0,00	3 065 293,36
D02.02.20.10.01	Subcontratos	1 282 012,30		1 632 012,30
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	10 000,00	45 571,25
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	200 000,00	12 813 773,37
D07	INVESTIMENTO	10 165 273,22	200 000,00	12 813 773,37
D07.01	Investimentos	10 165 273,22	200 000,00	12 813 773,37
D07.01.03	Edifícios	290 800,00	0,00	540 800,00

4 2 B

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orç_2026	5ª Alteração Orç_Desp. 2026	Orç_Corrigido 2026 (C/Inclusão saldo Conta Gerencia 2025)
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	290 800,00		540 800,00
D07.01.04	Construções Diversas	7 617 256,22	152 000,00	9 010 444,37
D07.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	1 361 042,37		1 792 230,37
D07.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	6 256 213,85	152 000,00	7 218 214,00
D07.01.06	Material de Transporte	899 650,00	5 000,00	1 363 362,00
D07.01.06.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	259 650,00	5 000,00	544 750,00
D07.01.06.02	Aquisição de Outras Viaturas	640 000,00		818 612,00
D07.01.07	Equipamento Informática e Telecomunicações	429 000,00		628 453,00
D07.01.08	Software informático	230 350,00	-150 000,00	80 350,00
D07.01.09	Equipamento Administrativo	42 410,00		42 410,00
D07.01.10	Equipamento Básico	508 671,00	225 000,00	812 818,00
D07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	276 221,00	225 000,00	680 368,00
D07.01.10.02	Outros	232 450,00		132 450,00
D07.01.11	Ferramentas e Utensílios	39 366,00		39 366,00
D07.01.15	Outros Investimentos	107 670,00	-32 000,00	295 670,00
D08	Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
D10	PASSIVOS FINANCEIROS	100,00	0,00	100,00
D11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00
	DESPESA EFETIVA (4)	35 617 856,60	-200 000,00	34 519 901,87
	DESPESA NÃO EFETIVA (5)	10 165 273,22	200 000,00	12 813 773,37
	DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)	45 783 129,82	0,00	47 333 675,24



9 b 03

PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS 2026

Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		PPI-Agregado	Classificação Orçamental	Fonte de Financiamento		Datas		FASE EXECUÇÃO	2026	5ª 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	0		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		0,0
1	1	11	3 Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura do furo)	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2029	31/12/2030	0		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	0		5 000,0	152 000,0	157 000,0
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	0		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	0		50 000,0		50 000,0
1	2	12	2 Reestruturação do Sistema de abastecimento de água Brancanes Forte Velho	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2028	31/12/2030	0		0,0		0,0
1	2	12	3 Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	0		120 750,0		60 750,0
1	2	12	4 Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negreiros - Bassaqueira	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2028	0		3 118 763,4		3 118 763,4
1	2	12	5 Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Vendas de Azeitão	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	0		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	0		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	0		50 000,0		210 000,0
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	0		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		0,0
1	3	13	3 Beneficiações dos Reservatorios Pinheirinhos Apoiado e Carrascal	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	0		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		0,0
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	0		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	0		141 450,0		41 450,0
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		0,0
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		0,0
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	0		796 714,9		1 196 714,9
1	5	15	2 Ampliação de redes de distribuição de água	07 D.07.01.04.07		100%	01/01/2026	31/12/2030	0		50 000,0		173 525,0
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	0		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	0		62 340,0		62 340,0
1	6	MATERIAL DE TRANSPORTE											0,0
1	6	16	1 Aquisição de Viaturas Ligeiras /Pesadas	07 D07.01.06.02		100%	01/01/2026	31/12/2029	0		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	0		26 000,0		26 000,0
				TOTAL OBJETIVO 1					0		6 443 663,9	152 000,0	7 307 263,9
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	0		178 892,4		328 892,4
2	1	21	2 Ampliação de redes de saneamento	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	0		175 000,0		169 988,0
2	1	21	3 Prolongamento da Rede de Água e Saneamento na rua Baía do Sado, Montinho da Cotovia e	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	0		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		0,0
2	1	21	5 Extensão da Rede de Águas Residuais Domésticas na zona do Ferro de Engomar - Setúbal	07 D.07.01.04.02		100%	01/01/2028	31/12/2029	0		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	O	47 150,0		47 150,0
2	2			PLUVIAIS										
5	1			Intervenções na Rede Pluvial										
2	1	22	1	Prolongamento e Desvio de Redes Publicas e Reabilitação troço Linha de Agua- Sto Ovidio	07	D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	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	O	50 000,0		236 200,0
2	1	22	4	Intervenções em Linhas de Água	07	D.07.01.04.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	50 000,0		150 000,0
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	O	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	O	30 000,0		30 000,0
				TOTAL OBJETIVO 2								1 986 042,4	0,0	2 489 230,4
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	O	0,0		81 612,0
3	1	31	2	Aquisição de Ecocentros Moveis	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2027	31/12/2030	O	0,0		5 000,0
3	1	31	3	Aquisição de Contentores Enterrados	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	115 600,0	251 000,0	459 500,0
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	O	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	O	28 500,0	-26 000,0	2 500,0
3	1	31	6	Aquisição de Contentores 800 litros	07	D.07.01.10.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	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	O	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	O	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	O	257 650,0	5 000,0	542 750,0
3	2	32	2	Aquisição de Viatura Lavagem contentores 800 litros	07	D.07.01.06.01		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	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	O	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	O	25 000,0		130 012,0
				TOTAL OBJETIVO 3								560 871,0	230 000,0	1 355 130,0
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	O	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	O	429 000,0		628 453,0
4	1	41	3	Software Informático	07	D.07.01.08		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	230 350,0	-150 000,0	80 350,0
4	1	41	4	Conservação e Reparação de Edifício sede	07	D.07.01.03.01		100%	01/01/2026	31/12/2026	O	84 800,0		334 800,0
4	1	41	5	Aquisição de Ferramentas e Utensilios	07	D.07.01.11		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	39 366,0		39 366,0
4	1	41	6	Outros Investimentos	07	D.07.01.15		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	107 670,0	-32 000,0	295 670,0
4	1	41	7	Aquisição Maquinas/Equipamento Apoio aos Setores	07	D.07.01.10.02		100%	01/01/2026	31/12/2030	O	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	O	206 000,0		206 000,0
				TOTAL OBJETIVO 4								1 174 596,0	-182 000,0	1 662 049,0
				RESUMO DOS OBJETIVOS										
				AGUAS DE ABASTECIMENTO								6 443 663,9	152 000,0	7 307 263,9
				AGUAS RESIDUAIS								1 986 042,4	0,0	2 489 230,4
				RESIDUOS URBANOS								560 871,0	230 000,0	1 355 130,0
				FUNÇÕES GERAIS								1 174 596,0	-182 000,0	1 662 049,0
				TOTAL								10 165 173,2	200 000,0	12 813 673,2

52
03