



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÁRIA Nº: 05/2024

DELIBERAÇÃO AM Nº: 070/2024/AM

Reunião realizada em: 20/12/2024

PROPOSTA: DEL. CM N.º 676/2024

ASSUNTO: ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL 2025 - SMS.

PROPOSTA ANEXA
 TEOR DA PROPOSTA:

VOTAÇÃO	CDU	PS	PSD	CH	BE	PAN	IL	TOTAIS	RESULTADO
A Favor	17							17	APROVADA <input checked="" type="checkbox"/>
Contra									REJEITADA <input type="checkbox"/>
Abstenção		9	6	2	1	1	1	20	—

Deliberação aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O PRESIDENTE DA MESA

O 1.º SECRETÁRIO

3.
SMS
A.m



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 25/2024 PROPOSTA N.º 049/2024/GAP
Realizada em 28/11/2024 DELIBERAÇÃO N.º 676/2024
ASSUNTO: ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL 2025 - SMS

[Handwritten mark]

Decorridos quase dois anos desde o início da gestão municipal do abastecimento de Água, Saneamento, recolha e transporte de Resíduos Urbanos, os Serviços Municipalizados de Setúbal, elaboram o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2025, terceiro exercício anual dos SMS, que segue a mesma linha do orçamento anterior, com o mesmo rigor e preocupação pelo cumprimento das regras previstas na Lei.

Os documentos previsionais de gestão para o ano de 2025, foram elaborados nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, o qual aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), na base dos modelos previstos no nº 46, do ponto 11, da NCP 26, do referido SNC-AP e do ponto 3.3, do POCAL.

Assim, os Serviços Municipalizados de Setúbal, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2025 uma previsão de receita total de 36.450.550,44€ (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta euros e quarenta e quatro cêntimos), correspondente à soma de 32.761.474,44€ (trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos) de receita corrente, com 729.016,00€ (setecentos e vinte e nove mil e dezasseis euros) de receita de capital e com 2.960.060,00€ (dois milhões, novecentos e sessenta mil e sessenta euros) de saldo orçamental da gerência anterior previstos.

Os Serviços Municipalizados de Setúbal desenvolverão as ações e projetos previstos, no âmbito das linhas de orientação definidas, no quadro do Plano de Investimentos e Orçamento que se apresentam, estimando-se uma dotação orçamental no capítulo da despesa de 36.448.714,07€ (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e catorze euros e sete cêntimos), correspondentes a 29.033.343,65€ (vinte e nove milhões, trinta e três mil, trezentos e quarenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos) de despesas correntes e de 7.414.870,42€ (sete milhões, quatrocentos e catorze mil, oitocentos e setenta euros e quarenta e dois cêntimos) de despesas de capital.

Nestes termos, propõe-se à Câmara Municipal:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

(a) Que dê o seu acordo ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2025, ao abrigo da alínea c), do nº 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro);

(b) Que submeta o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2025, à apreciação da Assembleia Municipal, para deliberação, nos termos da aplicação conjugada da alínea a), do nº 1, do artigo 25.º e da alínea c), do nº 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro).

Mais se propõe, que a parte da Ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta, para efeito do disposto nos números 3 e 4, do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Anexo: Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal 2025.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : _____ Votos Contra; 6 Abstencões; 5 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 e 4 do art.º 57 da lei 75/13 de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO N.º **31/2024**
 DATA **21/11/2024**

PROPOSTA N.º **159/2024/PCA**
 DELIBERAÇÃO N.º **159/2024**

ASSUNTO: Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal 2025

1. Decorridos quase dois anos desde o início da gestão municipal do abastecimento de Água, Saneamento, recolha e transporte de Resíduos Urbanos, os Serviços Municipalizados de Setúbal, elaboram o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2025, terceiro exercício anual dos SMS, que segue a mesma linha do orçamento anterior, com o mesmo rigor e preocupação pelo cumprimento das regras previstas na Lei.
2. Os documentos previsionais de gestão para o ano de 2025 foram elaborados nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, o qual aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), na base dos modelos previstos no nº 46, do ponto 11, da NCP 26, do referido SNC-AP e do ponto 3.3, do POCAL.
3. Assim, os Serviços Municipalizados de Setúbal, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2025 uma previsão de receita total de 36.450.550,44€ (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta euros e quarenta e quatro cêntimos), correspondente à soma de 32.761.474,44€ (trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos) de receita corrente, com 729.016,00€ (setecentos e vinte e nove mil e dezasseis euros) de receita de capital e com 2.960.060,00€ (dois milhões, novecentos e sessenta mil e sessenta euros) de saldo orçamental da gerência anterior previstos.
4. Os Serviços Municipalizados de Setúbal desenvolverão as ações e projetos previstos, no âmbito das linhas de orientação definidas, no quadro do Plano de Investimentos e Orçamento que se apresentam, estimando-se uma dotação orçamental no capítulo da despesa de 36.448.714,07€ (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e catorze euros e sete cêntimos), correspondentes a 29.033.343,65€ (vinte e nove milhões, trinta e três mil, trezentos e quarenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos) de despesas correntes e de 7.414.870,42€ (sete milhões, quatrocentos e catorze mil, oitocentos e setenta e dois euros e dois cêntimos) de despesas de capital.

Assim, propõe-se ao Conselho de Administração, em cumprimento das disposições conjugadas do artigo 13.º alínea d), da Lei 50/2012 de 31 de agosto, Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais e do artigo 10.º alínea b), do Regulamento da Organização dos Serviços Municipalizados de Setúbal, que delibere:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Aprovar e remeter à Camara Municipal o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2025, para efeitos do disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 33º e da alínea a), do nº 1, do artigo 25.º e do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro).

Anexo: Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal 2025.

O Proponente

[Handwritten signature]

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

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

VOGAL

[Handwritten signature]

VOGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MOD. S.M.G. 01.



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE SETÚBAL

Edição FLS.5 / 27

2

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º

DFIN 77/2024

DATA 20-11-2024

DE **Departamento Financeiro**

PARA **Sr. Diretor Delegado- Dr. Paulo Piteira**

ASSUNTO **Proposta de Orçamento e PPI de 2025 a 2029**

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2025 que aqui se apresentam, correspondem ao 3º ano de atividade dos Serviços Municipalizados de Setúbal.

O Orçamento dos SMS para o exercício de 2025 prevê uma receita total de 36 450 547€ repartida por 32 761 471€ de receita corrente, 729 016€ de receita de capital e uma estimativa de saldo de gerência de 2 960 060€.

Os SMS desenvolverão as ações e projetos constantes das linhas de orientação definidas no quadro do Orçamento e Plano de Investimentos que se apresenta, estimando-se uma dotação orçamental no capítulo da despesa de 36 448 714€, correspondente a 29 033 344€ despesa corrente e 7 415 370€ de despesa de capital.

A concretização do PPI dos Serviços Municipalizados de Setúbal, conforme se apresenta, será efetuada com recurso total a receitas próprias. Em simultâneo, os SMS darão início às ações e projetos definidos no Plano Plurianual de Investimentos Previsionais 2025-2029 que é parte integrante deste documento.

Assim, submeto os documentos à consideração superior,

A Diretora do Departamento Financeiro

Paula Piteira

DESPACHO:

*Concordo.
Acolução 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
Paulo Piteira



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

*De acordo.
preparar para
para o C.A.
21/11/2024
C. A. Piteira*

[Handwritten signature]

FLS.6/27

[Handwritten scribble]

[Vertical handwritten mark]

Companhia de Saneamento de São Paulo
Rua da Consolação, 1000 - São Paulo - SP
CNPJ nº 07.042.004/0001-00

Paulo Sérgio

[Handwritten signature]

ÁGUA 100% SETÚBAL



ORÇAMENTO E PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2025



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL
GESTÃO PÚBLICA DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Amor

Estevão

[Signature]

W. [Signature]

[Signature]

Índice

1. Introdução	3
2. Orçamento 2025	5
3. Receita	6
4. Despesa	8
5. Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos	10
6. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita	11
7. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa.....	14
8. Plano Plurianual de Investimentos Previsional.....	17

[Signature]

1. Introdução

As Opções do Pano e Orçamento para o ano de 2025 que agora se apresentam referem-se ao terceiro exercício anual de atividade dos Serviços Municipalizados de Setúbal.

Após um primeiro ano que ficou marcado pelo complexo processo de instalação de recursos humanos e materiais, e seu reforço, face às insuficiências identificadas, entra-se agora numa nova fase da vida dos SMS.

Sendo certo o prosseguimento do processo de instalação, estão agora criadas condições capazes de permitir a realização de um plano de melhoria progressiva das infraestruturas e serviços, permitindo assim, dar uma resposta de nível qualitativamente superior a necessidades de investimento que se foram acumulando nas últimas décadas.

O Plano Plurianual de Investimentos para 2025 e anos seguintes, elencam um vasto conjunto de prioridades de investimento que no quadro das disponibilidades financeiras existentes, permitirão minorar ou resolver as múltiplas carências identificadas no território do Município. O Orçamento para 2025 reflete também o reforço de meios e capacidade de intervenção dos SMS, visando melhorar o desempenho de gestão nas diferentes atividades desenvolvidas e uma notória melhoria dos resultados e eficiência das suas atividades, visível para os munícipes setubalenses e azeitonenses.

Os Serviços Municipalizados de Setúbal, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2025 uma previsão de receita total de 36 450 550,44 euros, correspondente a 32 761 474,44 euros de receita corrente e 729 016,00 euros de receita de capital e 2 960 060,00 euros de estimativa de saldo de gerência do ano de 2024.

(unidade euro)

RESUMO DO ORÇAMENTO - ANO DE 2025			
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
CORRENTE	32 761 474,44	CORRENTE	29 033 343,65
CAPITAL	729 016,00	CAPITAL	7 415 370,42
SALDO CONTA GERENCIA	2 960 060,00		0,00
TOTAL DA RECEITA	36 450 550,44	TOTAL DA DESPESA	36 448 714,07

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Os Serviços Municipalizados de Setúbal desenvolverão as ações e projetos, no âmbito das linhas de orientação definidas, no quadro do Plano de Investimentos e Orçamento que se apresentam, estimando-se uma dotação orçamental no capítulo da despesa de 36 448 714,07 euros, correspondente a 29 033 343,65 euros de despesa corrente e 7 415 370,42 euros de despesas de capital.

Setúbal, 21 de novembro de 2024

O Presidente do Conselho de Administração

[Handwritten signature of Carlos Rabaçal]

Carlos Rabaçal

Primeiro Vogal do Conselho de Administração

[Handwritten signature of João Martins]

João Martins

Segundo Vogal do Conselho de Administração

[Handwritten signature of Eugenia Silva]

Eugenia Silva

[Handwritten signature]

2. Orçamento 2025

A NCP 26 do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, alterado pelos Decretos Lei n.ºs 85/2016 e 33/2018, de 21 de dezembro e 15 de maio, respetivamente, tem como objetivo regular a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos, regras e modelos de demonstrações orçamentais de finalidades gerais (individuais, separadas e consolidadas), componentes principais do relato orçamental de uma entidade pública ou de um perímetro de consolidação, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as respetivas demonstrações de períodos anteriores, quer com as de outras entidades.

Em conformidade com o estabelecido no n.º 46 do ponto 11 da citada Norma deverão ser elaboradas e aprovados o Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual e o plano plurianual de investimentos.

Os documentos previsionais agora apresentados traduzem uma imagem aproximada do que se espera venha a ser a atividades dos Serviços Municipalizados nos próximos cinco anos, isto a avaliar pela informação que foi possível recolher.

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, diploma que aprovou o SNC-AP, não prevê regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento. No entanto, o art.º 17.º do citado diploma dispõe que é excluído da revogação do POCAL o ponto 3.3 relativo a regras previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, aplicando-se essas regras à elaboração do orçamento para o ano do orçamento a aprovar, mas não para os anos seguintes considerados no mesmo.

Assim, na ausência de informação histórica contabilística anual, tendo em consideração o início de atividade dos Serviços Municipalizados de Setúbal em 18 de dezembro de 2022, foi utilizada como metodologia, uma previsão enquadrada na legislação em vigor e tendo por base a informação referenciada no Estudo de Viabilidade Económica e Financeira e a informação trazida ao orçamento pelos diversos departamentos da estrutura dos SMS.

Do orçamento consta a previsão anual das receitas e despesas para o quinquénio 2025/2029, de acordo com o previsto no SNC-AP. O documento é constituído pelo mapa resumo das receitas e despesas e pelo mapa das receitas e despesas desagregado segundo a classificação económica.

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

3. Receita

A receita total para o ano de 2025 é estimada em 36 450 550,44 euros, correspondente a 32 761 474,44 euros de receita corrente, 729 016,00 euros de receita de capital e 2 960 060,00 euros ao saldo da conta de gerência de 2024.

As receitas correntes representam praticamente a totalidade das receitas a arrecadar, das quais se destacam a venda de bens e serviços e as taxas multas e outras penalidades, expressando, respetivamente, de 76,4% e 7,4% das receitas totais.

As receitas de capital previstas, incluem o recebimento 716 016,00 euros, relativos a participações em investimentos de recolha de resíduos urbanos biodegradáveis, no âmbito de candidaturas apresentadas ao Fundo Ambiental.

Veja-se agora, por classificação económica, as dotações previstas, para cada rubrica da receita.

(unidade euro)

RECEITA POR CAPÍTULO ECONOMICO		
Capítulo Económico	Classificação Económica Descritivo	2025
R4	Taxas Multas e Out. Penalidades	2 689 079,93
R5	Rendimentos Propriedade	500,00
R6	Transferencias Correntes	2 228 797,65
R7	Vendas de Bens e Serviços	27 842 096,86
R8	Outras Receitas Correntes	1 000,00
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE	32 761 474,44
R9	Vendas de Bens de Investimento	6 000,00
R10	Transferencias de Capital	721 016,00
R13	Outras Receitas de Capital	1 000,00
R15	Reposições não Abatidas	1 000,00
	TOTAL RECEITA CAPITAL	729 016,00
R16	Saldo da Gerência Anterior	2 960 060,00
	TOTAL DA RECEITA	36 450 550,44

Em termos de repartição, as receitas correntes representam 89,9% da receita total estimada e as receitas de capital 10,1%.

Edição

FLS.13/27

u

in: pin

el

f

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

As taxas, multas e outras penalidades têm uma dotação prevista de 2 689 079,93 euros. Basicamente referem-se à taxa de gestão de resíduos e às taxas de recursos hídricos (água e saneamento). Dado que estas taxas, embora arrecadadas por diferentes intervenientes (Administrações Hidrográficas, APA, Simarsul e Amarsul) são no final, receita da Administração Central. A intervenção dos SMS é de mera repercussão nos utilizadores finais. Em idêntica dotação no capítulo da despesa é orçamentada a despesa que se lhes associa.

As transferências correntes têm prevista uma dotação orçamental de 2 228 797,65 euros, sendo 464 259,12 euros a transferir do Município a título de financiamento da tarifa social e 1 764 538,53 euros, também a transferir do Município, relativas ao pagamento de despesas resultantes da conservação e manutenção dos sistemas de drenagem pluvial (Protocolo de Pluviais).

A venda de bens e serviços na prática traduz toda a receita a arrecadar e é proveniente dos contratos de serviços de abastecimento de água, recolha e tratamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos, aos utilizadores domésticos e não domésticos, em resultado do modelo de tarifário aprovado.

Amul

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

4. Despesa

O montante global da despesa para 2025 foi estimado em 36 448 714,07 euros. Deste montante, 29 033 343,65 euros destinam-se a despesas correntes e 7 415 370,42 euros a despesas de capital.

Veja-se agora, por classificação económica, as dotações estimadas, para cada rubrica da despesa.

(unidade euro)

DESPESA POR CAPÍTULO ECONÓMICO		
Capítulo Económico	Classificação Económica Descritivo	2025
D1	Despesas com Pessoal	9 812 822,80
D2	Aquisição Bens e Serviços	17 124 769,65
D3	Juros e Outros Encargos	11 000,00
D4	Transferencias correntes	0,00
D6	Outras Despesas Correntes	2 084 751,20
TOTAL DESPESA CORRENTE		29 033 343,65
D7	Investimento	7 414 370,42
D10	Passivos Financeiros	500,00
D11	Outras Despesas de Capital	500,00
TOTAL DESPESA CAPITAL		7 415 370,42
TOTAL DA DESPESA		36 448 714,07

No que concerne à estrutura da despesa, a despesa corrente representa 79,7% da despesa total e a despesa de capital 20,3%.

As despesas foram estimadas de modo a garantir as necessidades específicas de funcionamento dos serviços de abastecimento de águas, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos urbanos, tendo subjacente o princípio da utilização racional dos recursos disponíveis. De qualquer modo, tendo presente a atual conjuntura e a incerteza quanto à evolução futura da taxa de inflação, é natural o agravamento do preço de bens e serviços, obrigando em sede de execução orçamental a um maior acompanhamento e rigor dos contratos celebrados e a celebrar.

Amor

[Handwritten mark]

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

[Handwritten marks]

O orçamento para despesas com o pessoal para o ano de 2025, apresenta uma dotação global de 9 812 822,80 euros e inclui, para além dos custos com pessoal que transitaram do ano anterior (8 666 295 euros), encargos resultantes da contratação de 23 novos trabalhadores para reforço dos meios humanos (+748 mil euros), e dos aumentos remuneratórios anunciados pelo governo, aquando da entrega na Assembleia da República da proposta de Orçamento do Estado para 2025 (+399 mil euros).

O montante das despesas com o pessoal, incluindo encargos, representam cerca de 26,9% da despesa global.

A rubrica de aquisição de bens e serviços, com uma dotação estimada de 17 124 769,65 euros, representa 47,0% da despesa global, estando boa parte desta dotação afeta a encargos com instalações (energia), combustíveis e ao tratamento de águas residuais.

O capítulo outras despesas correntes tem uma dotação de 2 084 751,20 euros, a qual deverá satisfazer os compromissos relativos à taxa de gestão de resíduos e às taxas de recursos hídricos (água e saneamento).

As despesas de capital são praticamente as despesas de investimento inscritas no Plano Plurianual de Investimentos com financiamento definido, e que ascendem a 7 414 370,42 euros, representando 20,3% das despesas totais.

[Handwritten signature]

Im.
2

P

5. Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos

O Pano Plurianual de Investimentos, elaborado em linha com o SNC-AP, mais concretamente nos termos da NCP 26 (Contabilidade e Relato Orçamental) é muito idêntico ao anteriormente elaborado no contexto do POCAL.

Para o ano de 2025 prevê-se uma realização no capítulo dos investimentos na ordem dos 7 414 370,42 euros, sendo o investimento previsto total coberto por receitas próprias.

A composição dos investimentos previsionais para o ano de 2025 por objetivo é a seguinte:

(unidade euro)

PROPOSTA PPI 2025		
OBJETIVOS	Receitas Próprias	TOTAL
ABASTECIMENTO	2 269 431,47	2 269 431,47
ÁGUAS RESIDUAIS*	2 810 681,70	2 810 681,70
RESIDUOS URBANOS	829 082,00	829 082,00
FUNÇÕES GERAIS	1 505 175,26	1 505 175,26
TOTAL PPI 2025	7 414 370,42	7 414 370,42

* Inclui pluviais

Os investimentos estão devidamente discriminados no Plano Plurianual de Investimentos por objetivos. O objetivo "Funções Gerais", com uma dotação estimada de 1 505 172,26 euros, prende-se essencialmente com despesas a efetuar inerentes à criação das infraestruturas (instalações e meios operacionais) para garantir as condições efetivas de trabalho dos Serviços Municipalizados de Setúbal.

Im.

6. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita



Serviços Municipalizados de Setúbal

(Un. Euro)

Classificação Económica	Classificação Económica Descritiva	Orçamento Receita 2025	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2025	2027	2028	2029
RC	RECEITAS CORRENTES	32 761 474,44	32 958 501,74	33 030 794,76	33 335 860,37	33 351 847,93
R04	TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2 689 079,93	2 715 940,73	2 776 049,75	2 779 596,67	2 783 162,57
R04.01	TAXAS	2 661 708,00	2 688 325,08	2 748 187,95	2 751 486,25	2 754 801,04
R04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias	2 661 708,00	2 688 325,08	2 748 187,95	2 751 486,25	2 754 801,04
R04.01.23.99	Outras Taxas Específicas das Autarquias	2 661 708,00	2 688 325,08	2 748 187,95	2 751 486,25	2 754 801,04
R04.01.23.99.03	Taxa de Gestão Resíduos	2 067 849,00	2 088 527,49	2 088 527,49	2 088 527,49	2 088 527,49
R04.01.23.99.10	Taxa de Recursos Hídricos - Água	381 519,00	385 334,19	418 152,11	420 242,87	422 344,09
R04.01.23.99.11	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	212 340,00	214 463,40	241 508,35	242 715,89	243 929,47
R04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	27 371,93	27 615,65	27 861,81	28 110,42	28 361,53
R04.02.01	Juros de Mora	24 371,93	24 615,65	24 861,81	25 110,42	25 361,53
R04.02.02	Juros Compensatórios	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R04.02.04	Coimas Penalidades e Contraordenações	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R04.02.99	Multas e Penalidade Diversas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R05.02.C1	Bancos e Outras Instituições Financeiras	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 228 797,65	2 127 431,61	2 130 884,08	2 152 192,92	2 155 714,79
R06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2 228 797,65	2 127 431,61	2 130 884,08	2 152 192,92	2 155 714,79
R06.05.C1	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06.05.C1.01	Municípios	2 228 797,65	2 127 431,61	2 130 884,08	2 152 192,92	2 155 714,79
R06.05.C1.01.01	Financiamento Tarifa Social	464 259,12	345 247,69	348 700,17	352 187,17	355 709,04
R06.05.C1.01.02	Protocolo Pluriais	1 764 538,53	1 782 183,92	1 782 183,92	1 800 005,75	1 800 005,75
R07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	27 842 096,86	28 113 629,40	28 122 360,93	28 402 570,78	28 411 470,57
R07.01	VENDA DE BENS	9 736 438,00	9 833 752,38	9 833 752,38	9 932 039,90	9 932 039,90
R07.01.05	Bens Inutilizados	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
R07.01.11	Produtos Acabados e Intermediários	9 731 438,00	9 828 752,38	9 828 752,38	9 927 039,90	9 927 039,90
R07.01.11.02	Água	9 731 438,00	9 828 752,38	9 828 752,38	9 927 039,90	9 927 039,90
R07.01.11.02.01	Água - Tarifa Fixa	1 205 786,00	1 217 843,86	1 217 843,86	1 230 022,30	1 230 022,30
R07.01.11.02.02	Água - Tarifa Variável	8 525 652,00	8 610 908,52	8 610 908,52	8 697 017,61	8 697 017,61
R07.02	SERVIÇOS	18 104 652,02	18 278 843,19	18 287 564,38	18 469 476,26	18 478 365,50
R07.02.03	Victórias e Ensaios	9 594,00	9 689,94	9 786,84	9 884,71	9 983,55
R07.02.03.01	Victórias - Abastecimento Águas	9 594,00	9 689,94	9 786,84	9 884,71	9 983,55
R07.02.03.02	Victórias - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	Orçamento Receita 2025	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2026	2027	2028	2029
R07.02.09	Serviços Específicos das Autarquias	18.095.031,02	18.269.153,25	18.277.777,54	18.459.591,55	18.468.381,95
R07.02.09.01	Saneamento	9.469.216,45	9.563.908,61	9.564.088,21	9.659.729,09	9.659.912,29
R07.02.09.01.01	Saneamento - Tarifa Fixa	1.861.039,00	1.879.649,39	1.879.649,39	1.898.445,88	1.898.445,88
R07.02.09.01.02	Saneamento - Tarifa Variável	7.590.396,00	7.666.299,96	7.666.299,96	7.742.962,96	7.742.962,96
R07.02.09.01.03	Saneamento - Limpeza Fossas Sêpticas	17.781,45	17.959,26	18.138,86	18.320,25	18.503,45
R07.02.09.02	Resíduos Sólidos	7.735.472,00	7.812.826,72	7.812.826,72	7.890.954,99	7.890.954,99
R07.02.09.02.01	Resíduos Sólidos - Tarifa Fixa	2.723.633,00	2.750.869,33	2.750.869,33	2.778.378,02	2.778.378,02
R07.02.09.02.02	Resíduos Sólidos - Tarifa Variável	5.011.839,00	5.061.957,39	5.061.957,39	5.112.576,96	5.112.576,96
R07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	890.342,57	892.417,91	900.862,61	908.907,47	917.514,67
R07.02.09.04.01	Execução Ramais Água	104.573,10	105.618,83	106.675,02	107.741,77	108.819,19
R07.02.09.04.02	Colocação e Ligação de Contadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R07.02.09.04.03	Outras Prestações de Serviços de Águas	289.226,89	292.119,16	295.040,35	297.990,75	300.970,66
R07.02.09.04.04	Execução Ramais Saneamento	101.707,69	95.896,68	96.376,17	96.376,17	96.858,05
R07.02.09.04.05	Outras Prestações de Serviços de Saneamento	177.371,42	179.151,19	180.942,71	182.752,13	184.579,65
R07.02.09.04.06	Prestação Serviços - Outras Atividades	20.042,47	20.242,89	20.445,32	20.649,78	20.856,27
R07.02.09.04.07	Prestação de serviços de RU	197.415,00	199.389,15	201.383,04	203.396,87	205.430,84
R07.03	RENDAS	1.033,84	1.033,84	1.044,17	1.054,62	1.065,16
R07.03.99	Outras	1.033,84	1.033,84	1.044,17	1.054,62	1.065,16
R08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R08.01	OUTRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R08.01.99.99	Outras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RC	RECEITAS DE CAPITAL	729.016,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
R09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R09.04.01	Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R09.04.01.01	Equipamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R09.04.01.03	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R09.04.10	Famílias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R09.04.10.C1	Equipamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R09.04.10.C2	Maquinaria e Equipamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R09.04.10.C3	Outros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	721.015,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	716.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.01	Estado	716.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.01.C4	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.07	Estado - Participação Comunitária em projetos cofinanciados	716.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R10.05.01	Contínente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.05.01.01	Municípios	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SMS

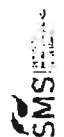
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	Orçamento Receita 2025	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2026	2027	2028	2029
R13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R13.01	OUTRAS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R13.01.99	Outras Receitas a Definir	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R15.01.0.	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R16	Saldo do Gerêndio Anterior	2 960 060,00	3 048 861,80	3 140 327,65	3 234 537,48	3 331 573,61
R16.01	Saldo Orçamental	2 960 060,00	3 048 861,80	3 140 327,65	3 234 537,48	3 331 573,61
R16.01.0.	Na posse do serviço	32 761 474,44	34 262 005,15	34 582 038,46	36 953 622,39	36 456 329,94
	RECEITA EFETIVA (1)					
	RECEITA NÃO EFETIVA (2)	3 689 076,00	3 461 861,80	3 553 327,65	3 607 537,48	3 744 573,61
	RECEITA TOTAL (3) = (1) + (2)	36 450 550,44	37 723 866,95	38 135 366,11	40 001 159,87	40 200 903,55

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

7. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Despesa

ORÇAMENTO DE DESPESA 2025 -2029

Serviços Municipalizados de Setúbal

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	Orçamento Plurianual 2026-2029			
			2026	2027	2028	2029
DC	DESPESAS CORRENTES	29 053 343,65	28 029 761,86	28 500 364,73	28 227 888,97	28 630 565,87
D01	DESPESAS COM O PESSOAL	9 812 822,40	10 099 679,39	10 401 670,27	10 712 695,84	11 033 026,61
D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6 655 664,13	6 855 354,65	7 061 015,29	7 272 845,75	7 491 031,13
D01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRAB.	5 227 313,43	5 384 152,83	5 545 656,82	5 712 026,52	5 883 387,32
D01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	5 167 313,43	5 324 137,83	5 485 656,82	5 652 026,52	5 823 387,32
D01.01.04.02	Alterações Obrigatórias Reposição Obrigatório	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
D01.01.04.03	Alterações Obrigatórias Reposição Facultativa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
D01.01.04.04	Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	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	0,00	0,00
D01.01.06.04	Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.01.07	Pessoal em Regime de Tarifa ou Avença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	5 000,00	5 150,00	5 300,50	5 463,64	5 627,54
D01.01.11	Representação	45 230,78	46 587,72	47 985,35	49 424,91	50 907,66
D01.01.13	Subsídio de Refeição	506 032,00	521 212,96	536 849,35	552 954,83	569 543,47
D01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	RTZ 107,91	894 271,14	925 218,78	952 935,86	981 585,13
D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1 098 784,45	1 126 225,02	1 160 013,77	1 194 812,12	1 230 656,49
D01.02.02	Horas Extraordinárias	723 730,81	738 883,78	761 056,48	783 888,17	807 404,82
D01.02.04	Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.02.05	Abono Para Férias	12 240,00	12 607,20	12 985,42	13 374,98	13 776,23
D01.02.10	Subsídio de trabalho noturno	116 562,63	120 059,51	123 661,29	127 371,11	131 192,27
D01.02.11	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	247 251,00	254 648,53	262 308,59	270 177,84	278 288,18
D01.02.13.02	Outros Suplementos e Prêmios - Outros	1 404,00	1 446,12	1 489,50	1 534,19	1 580,21
D01.02.13.04	Outros Suplementos e Prêmios - SFI	245 847,00	253 202,41	260 819,08	268 643,65	276 707,96
D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 037 354,32	2 128 099,72	2 180 643,20	2 245 038,00	2 311 339,03
D01.03.01	Encargos com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.03	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	1 260,00	1 297,80	1 336,73	1 376,84	1 418,14
D01.03.04	Outras Prestações Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 915 585,67	1 972 078,11	2 030 240,34	2 090 123,67	2 151 777,28
D01.03.05.01	Assistência Na Doença a Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	1 915 585,67	1 972 078,11	2 030 240,34	2 090 123,67	2 151 777,28
D01.03.05.02.01	Seg. Social Func. Públicos - CGA	897 659,52	405 589,30	421 876,98	434 593,29	447 569,29
D01.03.05.02.02	Seg. Social Func. Públicos-Regime Geral	1 321 900,70	1 362 587,20	1 403 464,82	1 445 568,76	1 486 935,83
D01.03.05.02.03	Serviço Nacional de Saúde	195 025,95	199 901,60	204 899,14	210 071,67	215 272,16
D01.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.09	Seguros	139 508,56	243 693,81	148 004,63	152 444,77	157 018,11
D01.03.09.01	D01.03.09.01 SEG. ADD TRABALHO	139 508,56	143 693,81	148 004,63	152 444,77	157 018,11
D01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	1 030,00	1 060,90	1 092,73	1 125,51
D01.03.10.01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	1 000,00	1 030,00	1 060,90	1 092,73	1 125,51
D02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17 824 269,65	15 483 393,75	15 960 860,86	15 405 999,13	15 218 872,11
D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1 379 453,40	1 402 943,81	1 416 933,25	1 431 062,58	1 445 333,21
D02.01.02	Matérias Primas e Substâncias	635 500,00	661 895,00	688 273,55	714 756,29	741 301,85
D02.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	61 000,00	61 610,00	62 226,10	62 848,35	63 476,64
D02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	565 000,00	570 650,00	576 356,50	582 120,07	587 941,27
D02.01.02.03	Outros Combustíveis e Lubrificantes	9 500,00	9 595,00	9 690,95	9 787,86	9 885,74
D02.01.03	Farmacêuticos	44 280,00	44 722,80	45 170,09	45 621,73	46 077,95
D02.01.04	Limpeza e Higiene	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,01	10 406,04
D02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	79 950,00	80 749,50	81 557,00	82 372,56	83 196,08
D02.01.08	Material de Escritório	38 450,00	39 834,50	40 222,85	40 615,07	41 011,22
D02.01.10	BIG BAGS	14 400,00	14 544,00	14 688,44	14 836,33	14 984,70
D02.01.11	Aquisição de produtos químicos	50 000,00	50 500,00	51 005,00	51 515,05	52 030,20
D02.01.17	Ferramentas e Utensílios	34 187,40	33 372,60	33 884,33	34 207,21	34 529,28
D02.01.18	Unes e Documentação Técnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D02.01.23	Doutos Bens	471 686,00	486 085,41	490 926,06	495 835,31	500 793,68

u
ma
el
p

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	Orçamento Despesa 2025	Orçamento Plurianual 2026-2029			
			2026	2027	2028	2029
002.02	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS	15 745 916,25	14 480 349,25	14 543 927,62	13 974 936,55	13 774 538,60
002.02.01	Encargos com Instalações	1 660 500,00	1 677 105,00	1 639 876,05	1 710 814,81	1 727 922,95
002.02.02	Limpeza e Higiene	79 950,00	80 749,50	81 557,00	82 372,56	83 196,29
002.02.03	Conservação de Bens	560 921,20	566 530,41	572 195,71	577 917,67	583 595,85
002.02.03.01	Conservação e Manutenção de Veículos	340 474,68	343 828,33	347 257,22	350 739,89	354 247,29
002.02.03.02	Conservação e Manutenção de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.03.03	Conservação e Manutenção de Equipamentos	205 736,52	207 793,88	209 871,82	211 970,54	214 090,25
002.02.03.04	Conservação e Manutenção de Outros Bens	14 750,00	14 907,80	15 056,68	15 207,24	15 359,32
002.02.04	Locação Edifícios	261 660,00	264 276,60	266 919,37	269 588,56	272 284,45
002.02.05	Locação Material Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.06	Locação Material Transporte	213 426,05	213 426,05	215 560,32	217 715,92	219 893,08
002.02.08	Locação de Outros Bens	30 476,60	30 476,60	30 781,36	31 089,18	31 400,07
007.01.09	Comunicações	1 008 531,62	807 425,94	815 300,20	823 655,20	831 891,75
002.02.10	Transportes	9 416,88	9 511,05	9 606,16	9 702,22	9 799,24
002.02.11	Seguros	131 355,45	132 669,01	133 995,70	135 335,66	136 689,02
002.02.14	Estudos, Pesquisas e Consultoria	832 763,00	667 052,28	672 798,45	660 152,09	666 013,26
002.02.14.01	Estudos e Pesquisas	394 830,00	349 394,30	352 388,24	355 412,13	358 466,25
002.02.14.02	Consultorias	437 933,00	317 657,98	320 410,21	304 739,96	307 547,01
002.02.15	Formação	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
002.02.17	Publicidade	316 129,00	328 595,00	408 545,00	383 945,00	50 000,00
002.02.18	Vigilância e Segurança	51 507,48	7 914,75	7 987,75	8 061,48	8 135,94
002.02.19	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20	Outros Trabalhos Especializados	10 068 596,49	9 197 551,29	9 338 070,07	8 558 641,84	8 643 216,25
002.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 506 178,00	5 662 133,78	5 718 862,18	5 776 050,80	5 833 811,31
002.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgoto	269 370,00	272 063,70	274 784,34	277 532,18	280 307,50
002.02.20.05	Análises ÁGUA	34 440,00	34 784,40	35 132,24	35 483,57	35 838,40
002.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	694 940,00	701 869,40	708 808,29	715 997,38	723 157,35
002.02.20.07	Recolha de RSU Entomosos	521 520,00	250 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
002.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	242 893,00	245 321,99	247 775,15	250 252,90	252 755,43
002.02.20.10	Trabalhos Especializados Diversos	2 699 255,49	2 031 257,01	2 027 608,77	1 409 325,02	1 417 346,25
002.02.20.10.01	Subcontratos	1 283 138,94	948 965,70	958 455,36	864 039,91	977 120,31
002.02.20.10.02	Licenças e Manutenção de Softwares	284 751,18	656 057,73	680 920,23	0,00	0,00
002.02.20.10.03	Outros Trab. Especializados	1 131 365,17	426 236,65	498 233,18	435 285,11	439 225,94
002.02.22	Serviços de Saúde	23 299,13	23 556,08	23 761,32	23 998,03	24 238,92
002.02.24	Encargos Cobrança Receita	374 957,34	378 708,91	382 493,98	386 318,92	390 187,11
002.02.25	Outros Serviços	71 837,00	44 933,48	45 278,27	45 626,50	45 978,21
003	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11 000,00	11 100,00	11 203,00	11 309,01	11 412,10
003.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
003.01.03	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Inst. Financeiras	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
003.01.03.01	Empréstimos de curto Prazo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
003.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10 000,00	10 100,00	10 203,00	10 309,01	10 412,10
003.06.01	Outros Encargos Financeiros	10 000,00	10 100,00	10 203,00	10 309,01	10 412,10
006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 084 751,20	2 105 548,71	2 126 634,60	2 147 890,95	2 168 055,01
006.02	DIVERSAS	2 084 751,20	2 105 548,71	2 126 634,60	2 147 890,95	2 168 055,01
006.02.01	Impostos e Taxas	1 996 751,20	2 016 718,71	2 036 885,90	2 057 256,76	2 077 058,60
006.02.01.01	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	1 996 751,20	2 016 718,71	2 036 885,90	2 057 256,76	2 077 058,60
006.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos	1 054 279,20	1 670 821,99	1 687 330,21	1 704 406,51	1 721 206,61
006.02.01.01.02	Taxa Recursos Hídricos Água	219 958,00	222 157,58	224 379,16	226 622,95	228 880,97
006.02.01.01.03	Taxa Recursos Hídricos Saneamento	122 514,00	123 739,14	124 976,53	126 226,30	127 472,02
006.02.03	OUTRAS	88 000,00	88 870,00	89 748,70	90 636,19	91 529,41
006.02.03.01	Outros Restituições	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
006.02.03.02	IVA Pago	50 000,00	50 500,00	51 000,00	51 515,05	52 030,54
006.02.03.04	Serviços Bancários	25 000,00	25 250,00	25 500,50	25 757,53	26 015,10
006.02.03.05	Outras despesas correntes	12 000,00	12 120,00	12 241,20	12 363,61	12 479,59
DC	DESPESAS DE CAPITAL	7 615 370,42	6 400 861,18	6 471 793,80	6 520 784,52	6 545 597,00

Amor

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	Orçamento Plurianual 2025-2029			
			2026	2027	2028	2029
D07	INVESTIMENTO	7 414 370,42	9 399 861,18	9 470 793,80	9 519 784,52	7 244 397,00
D07.01	Investimentos	7 414 370,42	9 399 861,18	9 470 793,80	9 519 784,52	7 244 397,00
D07.01.03	Capitais	397 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	397 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D07.01.04	Construções Diversas	3 937 552,19	5 871 100,00	8 267 250,00	8 994 000,00	6 694 000,00
D07.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	2 108 511,68	898 400,00	1 212 250,00	900 000,00	900 000,00
D07.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	1 834 040,50	4 972 800,00	7 055 000,00	8 094 000,00	5 794 000,00
D07.01.06	Material de Transporte	603 355,00	1 482 970,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.05.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	316 675,00	776 470,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.06.02	Aquisição de Outras Viaturas	286 700,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.07	Equipamento Informático e Telecomunicações	376 059,76	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
D07.01.08	Software Informático	367 155,00	1 199 250,00	270 400,00	0,00	0,00
D07.01.09	Equipamento Administrativo	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D07.01.10	Equipamento Básico	838 888,97	407 791,18	291 189,80	210 784,52	185 397,00
D07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	492 427,00	165 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
D07.01.10.02	Outros	346 461,97	242 791,18	226 189,80	145 784,52	120 397,00
D07.01.11	Ferramentas e Utensílios	39 640,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
D07.01.15	Outras Investimentas	719 470,00	182 250,00	355 350,00	300 000,00	300 000,00
D10	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D10.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras Instituições financeiras	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D11.02	DIVERSAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D11.02.99	Outras	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	DESPESA EFETIVA (4)	29 033 341,65	28 099 761,86	28 500 366,73	28 227 888,37	28 630 565,87
	DESPESA NÃO EFETIVA (5)	7 415 370,42	9 400 861,18	9 471 593,80	9 520 784,52	7 244 397,00
	DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)	36 448 714,07	37 500 623,04	37 972 160,53	37 798 672,89	35 875 962,87
	SALDO TOTAL (3) - (6)	1 836,37	223 243,91	163 205,58	2 202 486,38	4 324 940,68
	SALDO GLOBAL (1) - (4)	3 727 680,79	6 161 743,29	6 081 171,72	8 075 233,42	7 825 264,07
	DESPESA PRIMARIA	28 022 343,65	28 088 661,86	28 489 165,73	28 266 585,96	28 618 953,76
	SALDO CORRENTE	3 728 130,79	6 162 243,29	6 081 671,72	8 075 733,42	7 825 764,07
	SALDO CAPITAL	-6 686 354,42	-8 987 861,18	-9 058 793,80	-9 107 784,52	-6 892 397,00
	SALDO PRIMARIO	3 739 130,79	6 173 343,29	6 032 872,72	8 887 016,43	7 837 376,17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLS.25/27

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º PROPOSTA N.º /2024/GAP

Realizada em DELIBERAÇÃO N.º

ASSUNTO: ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL 2025

Decorridos quase dois anos desde o início da gestão municipal do abastecimento de Água, Saneamento, recolha e transporte de Resíduos Urbanos, os Serviços Municipalizados de Setúbal, elaboram o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2025, terceiro exercício anual dos SMS, que segue a mesma linha do orçamento anterior, com o mesmo rigor e preocupação pelo cumprimento das regras previstas na Lei.

Os documentos previsionais de gestão para o ano de 2025, foram elaborados nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro, o qual aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), na base dos modelos previstos no nº 46, do ponto 11, da NCP 26, do referido SNC-AP e do ponto 3.3, do POCAL.

Assim, os Serviços Municipalizados de Setúbal, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2025 uma previsão de receita total de 36.450.550,44€ (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta euros e quarenta e quatro centimos), correspondente à soma de 32.761.474,44€ (trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro euros e quarenta e quatro centimos) de receita corrente, com 729.016,00€ (setecentos e vinte e nove mil e dezasseis euros) de receita de capital e com 2.960.060,00€ (dois milhões, novecentos e sessenta mil e sessenta euros) de saldo orçamental da gerência anterior previstos.

Os Serviços Municipalizados de Setúbal desenvolverão as ações e projetos previstos, no âmbito das linhas de orientação definidas, no quadro do Plano de Investimentos e Orçamento que se apresentam, estimando-se uma dotação orçamental no capítulo da despesa de 36.448.714,07€ (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e catorze euros e sete centimos), correspondentes a 29.033.343,65€ (vinte e nove milhões, trinta e três mil, trezentos e quarenta e três euros e sessenta e cinco centimos) de despesas correntes e de 7.414.870,42€ (sete milhões, quatrocentos e catorze mil, oitocentos e setenta euros e quarenta e dois centimos) de despesas de capital.

Nestes termos, propõe-se à Câmara Municipal:

(a) Que dê o seu acordo ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2025, ao abrigo da alínea c), do nº 1 do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro);

(b) Que submeta o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2025, à apreciação da Assembleia Municipal, para deliberação, nos

FLS.26 / 27

termos da aplicação conjugada da alínea a), do nº 1, do artigo 25.º e da alínea c), do nº 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro).

Mais se propõe, que a parte da Ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta, para efeito do disposto nos números 3 e 4, do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

Anexo: Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal 2025.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : _____ Votos Contra; _____ Abstenções; _____ Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 e 4 do art.º 57 da lei 75'13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

PAULO JORGE SIMÕES HORTÊNSIO, Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de Setúbal: -----

----- CERTIFICA, para os devidos efeitos, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, que a presente certidão, constituída por vinte e sete folhas, está conforme a Deliberação n.º 676/2024 – Proposta n.º 049/2024/GAP – Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal 2025 - SMS, aprovada em reunião extraordinária da Câmara Municipal de Setúbal realizada em 28 de novembro de 2024.-----

----- Esta Certidão vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal. -----

Paços do Concelho de Setúbal, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças

Paulo Jorge Simões Hortênsio

Não são devidas taxas,
por se destinar a fins oficiais