



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE SETÚBAL

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:

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

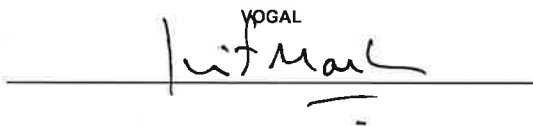


APROVADA	<input checked="" type="checkbox"/>	REJEITADA	<input type="checkbox"/>	_____ Votos Contra	_____ Abstencões	<u>3</u> Votos a Favor
----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	--------------------	------------------	------------------------

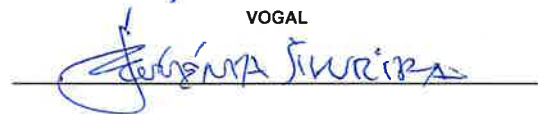
PRESIDENTE



VOGAL



VOGAL





SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE SETÚBAL

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



DESPACHO :

*Concordo.
A aceitação do 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



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

*Aceito.
preparar PPI
para o CA.
21/11/2024
C. A. S. J.*

O Diretor Geral do
dos Serviços Municipais de Saúde
em uso da competência delegada de acordo com o
(Decreto nº 4.503/2012, de 05 de janeiro)

Santo Paulo

AGUA 100% SETÚBAL



ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL
GESTÃO PÚBLICA DE ÁGUAS E RESÍDUOS

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

1. Introdução

As Opções do Plano 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

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.

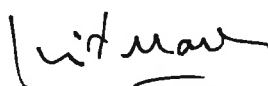
Setúbal, 21 de novembro de 2024

O Presidente do Conselho de Administração



Carlos Rabaçal

Primeiro Vogal do Conselho de Administração



João Martins

Segundo Vogal do Conselho de Administração



Eugenia Silva

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.

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		
Capitulo Economico	Classificação Economica Descritivo	2025
R4	Taxas Mulltas 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%.

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.

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.

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.

5. Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos

O Plano 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
RESÍDUOS 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.

6. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Receita



Serviços Municipalizados de Setúbal

(Un: Euro)

Classificação Económica	Classificação Económica Descritiva	Orçamento Receita 2025	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
			2026	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
R04.01.23.99.03	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
R04.01.23.99.10	Taxa de Gestão Resíduos	2 067 849,00	2 088 527,49	2 088 527,49	2 088 527,49	2 088 527,49
R04.01.23.99.11	Taxa de Recursos Hídricos - Água	381 519,00	385 334,19	418 152,11	420 242,87	422 344,09
R04.02	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	212 340,00	214 463,40	241 508,35	242 715,89	243 929,47
R04.02.01	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	27 371,93	27 615,65	27 861,81	28 110,42	28 361,53
R04.02.02	Juros de Mora	24 371,93	24 615,65	24 861,81	25 110,42	25 361,53
R04.02.04	Juros Compensatórios	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R04.02.99	Coimas Penalidades e Contraordenações	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R05	Multas e Penalidade Diversas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R05.02	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R05.02.01	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R06	Bancos e Outras Instituições Financeiras	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R06.05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 228 797,65	2 127 431,61	2 130 884,08	2 152 192,92	2 155 714,79
R06.05.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2 228 797,65	2 127 431,61	2 130 884,08	2 152 192,92	2 155 714,79
R06.05.01.01	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R06.05.01.01.01	Municípios	2 228 797,65	2 127 431,61	2 130 884,08	2 152 192,92	2 155 714,79
R06.05.01.01.02	Financiamento Tarifa Social	464 259,12	345 247,69	348 700,17	352 187,17	355 709,04
R07	Protocolo Pluviais	1 764 538,53	1 782 183,92	1 782 183,92	1 800 005,75	1 800 005,75
R07.01	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
R07.01.05	VENDA DE BENS	9 736 438,00	9 833 752,38	9 833 752,38	9 932 039,90	9 932 039,90
R07.01.11	Bens Inutilizados	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
R07.01.11.02	Produtos Acabados e Intermediários	9 731 438,00	9 828 752,38	9 828 752,38	9 927 039,90	9 927 039,90
R07.01.11.02.01	Água	9 731 438,00	9 828 752,38	9 828 752,38	9 927 039,90	9 927 039,90
R07.01.11.02.02	Água - Tarifa Fixa	1 205 786,00	1 217 843,86	1 217 843,86	1 230 022,30	1 230 022,30
R07.02	Serviços	8 525 652,00	8 610 908,52	8 610 908,52	8 697 017,61	8 697 017,61
R07.02.03	Vistorias e Ensaios	18 104 625,02	18 278 843,19	18 278 843,19	18 469 476,26	18 478 365,50
R07.02.03.01	Vistorias - Abastecimento Águas	9 594,00	9 689,94	9 786,84	9 884,71	9 983,55
R07.02.03.02	Vistorias - 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	17 814,45	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	177 377,42	179 151,19	180 942,71	182 752,13	184 579,65
R07.02.09.04.06	Prestação de Serviços - Outras Atividades	20 242,47	20 445,32	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
R09.04.10.01	Equipamento de Transporte	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R09.04.10.02	Maquinaria e Equipamento	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R09.04.10.03	Outros	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	721 016,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
R10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.01	Estado	716 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.01.04	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10.03.07	Estado - Participação Comunitária em projetos cofinanciados	716 016,00	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

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
R15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R16	Saldo da Gerência 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
R16.01.01	Na posse do serviço	2 960 060,00	3 048 861,80	3 140 327,65	3 234 537,48	3 331 573,61
	RECEITA EFETIVA (1)	32 761 474,44	34 262 005,15	34 582 038,46	36 353 622,39	36 456 329,94
	RECEITA NÃO EFETIVA (2)	3 689 076,00	3 461 861,80	3 553 327,65	3 647 537,48	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

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	29 033 343,65	28 099 761,86	28 500 366,73	28 277 888,97	28 630 565,87
D01	DESPESAS COM O PESSOAL	9 812 822,80	10 099 679,39	10 401 670,27	10 712 695,88	11 033 026,65
D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6 655 684,13	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	5 324 132,83	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	5 324 132,83	5 485 656,82	5 652 026,52	5 823 387,32
D01.01.04.02	Alterações Obrigatórias Reposición, Obrigatório	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
D01.01.04.03	Alterações Obrigatórias Reposición, 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 Tarefa 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	5 304,50	5 463,64	5 627,54
D01.01.11	Representação	45 230,79	46 587,72	47 985,35	49 424,91	50 907,66
D01.01.13	Subsidio de Refeição	506 032,00	521 212,96	536 849,35	552 954,83	569 543,47
D01.01.14	Subsidio de Férias e Natal	872 107,91	898 271,14	925 219,28	952 975,86	981 565,13
D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1 099 784,45	1 126 225,02	1 160 011,77	1 194 812,12	1 230 656,49
D01.02.02	Horas Extraordinárias	723 730,82	738 889,78	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 Falhas	12 240,00	12 607,20	12 985,42	13 374,98	13 776,23
D01.02.10	Subsidio de trabalho noturno	116 562,63	120 059,51	123 661,29	127 371,13	131 192,27
D01.02.11	Subsidio 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 PRÉMIOS	247 251,00	254 668,53	262 308,59	270 177,84	278 283,18
D01.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	1 404,00	1 446,12	1 489,50	1 534,19	1 580,21
D01.02.13.04	Outros Suplementos e Prémios - SPI	245 847,00	253 222,41	260 819,08	268 643,65	276 702,96
D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 057 354,22	2 118 099,72	2 180 643,20	2 245 038,00	2 311 338,03
D01.03.01	Encargos com Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D01.03.03	Subsidio 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	2 030 240,94	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	2 030 240,94	2 090 123,67	2 151 777,28
D01.03.05.02.01	Seg.Social Func. Públicos - CGA	397 659,52	409 589,30	421 876,98	434 533,29	447 569,29
D01.03.05.02.02	Seg. Social Func. Públicos-Regime Geral	1 322 900,20	1 362 587,20	1 403 464,82	1 445 568,76	1 488 935,83
D01.03.05.02.03	Serviço Nacional de Saúde	195 025,95	199 901,60	204 899,14	210 021,62	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	143 693,81	148 004,63	152 444,77	157 018,11
D01.03.09.01	D01.03.09.01 SEG. ACIO 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 Adoção	1 000,00	1 030,00	1 060,90	1 092,73	1 125,51
D02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17 124 769,65	15 883 393,75	15 960 860,86	15 405 999,13	15 219 872,11
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 Subsidiárias	635 500,00	641 855,00	648 273,55	654 756,29	661 303,85
D02.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	61 000,00	61 610,00	62 226,10	62 848,36	63 476,84
D02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	565 000,00	570 650,00	576 356,50	582 120,07	587 943,27
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	Higienização	44 280,00	44 722,80	45 170,03	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	83 196,29
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	14 689,44	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	33 572,60	33 888,33	34 207,21	34 529,28
D02.01.18	Livros e Documentação Técnica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D02.01.21	Outros Bens	471 686,00	486 065,41	490 926,06	495 835,32	500 793,68

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	Orçamento Plurianual 2026-2029			
			2026	2027	2028	2029
D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15 745 316,25	14 480 449,95	14 543 927,62	13 974 936,55	13 774 538,90
D02.02.01	Encargos das Instalações	1 660 500,00	1 677 105,00	1 693 876,05	1 710 814,81	1 727 922,96
D02.02.02	Limpeza e Higiene	79 950,00	80 749,50	81 557,00	82 372,56	83 186,29
D02.02.03	Conservação de Bens	560 921,20	566 530,41	572 195,71	577 817,67	583 696,85
D02.02.03.01	Conservação e Manutenção de Viaturas	340 424,68	343 628,93	347 267,22	350 739,89	354 247,29
D02.02.03.02	Conservação e Manutenção de Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.03.03	Conservação e Manutenção de Equipamentos	205 736,52	207 793,88	209 871,82	211 970,54	214 090,25
D02.02.03.04	Conservação e Manutenção de Outros Bens	14 760,00	14 907,60	15 056,68	15 207,24	15 359,32
D02.02.04	Locação Edifícios	261 660,00	264 276,60	266 919,37	269 588,56	272 284,45
D02.02.05	Locação Mat/Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.06	Locação Material Transporte	213 426,06	213 426,06	215 560,32	217 715,92	219 893,08
D02.02.08	Locação de Outros Bens	30 476,60	30 476,60	30 781,36	31 089,18	31 400,07
D02.02.09	Comunicações	1 008 531,62	807 425,94	815 500,20	823 655,20	831 891,75
D02.02.10	Transportes	9 416,88	9 511,05	9 606,16	9 702,22	9 799,24
D02.02.12	Seguros	131 355,46	132 669,01	133 995,70	135 335,66	136 689,02
D02.02.14	Estudos; Pareceres e Consultadoria	832 763,00	667 052,28	672 798,45	660 152,09	666 013,76
D02.02.14.01	Estudos e Pareceres	394 830,00	349 394,30	352 388,24	355 412,13	358 466,25
D02.02.14.02	Consultorias	437 933,00	317 657,98	320 410,21	304 739,96	307 547,51
D02.02.15	Formação	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D02.02.17	Publicidade	316 129,00	328 595,00	408 545,00	383 945,00	50 000,00
D02.02.18	Vigilância e Segurança	51 507,48	7 914,75	7 987,75	8 061,48	8 135,94
D02.02.19	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	10 068 596,49	9 197 551,29	9 133 070,97	8 558 641,64	8 643 216,25
D02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 606 178,00	5 662 239,78	5 718 862,18	5 776 050,80	5 833 811,31
D02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	269 370,00	272 063,70	274 784,34	277 532,18	280 307,50
D02.02.20.05	Análise AGUA	34 440,00	34 784,40	35 132,24	35 483,57	35 838,40
D02.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	694 940,00	701 889,40	708 908,29	715 997,38	723 157,35
D02.02.20.07	Recolha de RSU Enterrados	521 520,00	250 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
D02.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	242 893,00	245 321,93	247 775,15	250 252,90	252 755,43
D02.02.20.10	Trabalhos Especializados Diversos	2 699 255,49	2 031 252,08	2 027 608,77	1 403 325,02	1 417 346,25
D02.02.20.10.01	Subcontratos	1 283 138,94	948 965,70	958 455,36	968 039,91	977 720,31
D02.02.20.10.02	Licenças e Manutenção de Softwares	884 751,18	656 057,73	630 920,23	0,00	0,00
D02.02.20.10.03	Outros Trab. Especializados	531 365,37	426 228,65	438 233,18	435 285,11	439 625,94
D02.02.22	Serviços de Saúde	23 293,13	23 526,06	23 761,32	23 998,93	24 238,97
D02.02.24	Encargos Cobrança Receita	374 957,34	378 708,91	382 493,98	386 318,92	390 182,11
D02.02.25	Outros Serviços	71 832,00	44 933,48	45 278,27	45 626,50	45 978,22
D03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11 000,00	11 100,00	11 201,00	11 303,01	11 612,10
D03.01	JUROS DA DIVIDA PUBLICA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D03.01.03	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Inst. Financeiras	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D03.01.03.01	Empréstimos de curto Prazo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,01	10 612,10
D03.06.01	Outros Encargos Financeiros	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,01	10 612,10
D06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 084 751,20	2 105 588,71	2 126 634,60	2 147 890,95	2 366 055,01
D06.02	DIVERSAS	2 084 751,20	2 105 588,71	2 126 634,60	2 147 890,95	2 366 055,01
D06.02.01	Impostos e Taxas	1 996 751,20	2 016 718,71	2 036 885,90	2 057 254,76	2 240 058,60
D06.02.01.01	Impostos e Taxas Pagos pela Aularquia	1 996 751,20	2 016 718,71	2 036 885,90	2 057 254,76	2 240 058,60
D06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos	1 654 279,20	1 670 821,99	1 687 530,21	1 704 405,51	1 763 205,61
D06.02.01.01.02	Taxa Recursos Hídricos Água	219 958,00	222 157,58	224 379,16	226 622,95	289 380,97
D06.02.01.01.03	Taxa Recursos Hídricos Saneamento	122 514,00	123 739,14	124 976,53	126 226,30	187 472,02
D06.02.03	OUTRAS	88 000,00	88 870,00	89 748,70	90 636,19	125 996,41
D06.02.03.01	Outras Restituições	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	25 297,17
D06.02.03.02	IVA Pago	50 000,00	50 500,00	51 005,00	51 515,05	57 113,54
D06.02.03.04	Serviços Bancários	25 000,00	25 250,00	25 502,50	25 757,53	26 015,10
D06.02.03.05	Outras despesas correntes	12 000,00	12 120,00	12 241,20	12 363,61	17 570,59
DC	DESPESAS DE CAPITAL	7 415 370,42	9 400 861,18	9 471 793,80	9 520 784,52	7 245 397,00

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2025-2029

Classificação Económica	Classificação Económica Descritivo	Orçamento Despesa 2025	Orçamento Plurianual 2026-2029			
			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	Edifícios	392 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D07.01.03.01	Instalações de Serviços	392 250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D07.01.04	Construções Diversas	3 937 552,19	5 871 200,00	8 267 250,00	8 944 000,00	6 694 000,00
D07.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	2 103 511,69	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	8 044 000,00	5 794 000,00
D07.01.06	Material de Transporte	693 355,00	1 452 970,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.06.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	336 655,00	776 470,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.06.02	Aquisição de Outras Viaturas	356 700,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00
D07.01.07	Equipamento Informática e Telecomunicações	376 059,26	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
D07.01.08	Software informático	367 155,00	1 199 250,00	270 600,00	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	291 193,80	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	226 193,80	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	Outros Investimentos	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
D10.05	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)	29 033 343,65	28 099 761,86	28 500 366,73	28 277 888,97	28 680 565,87
	DESPESA NÃO EFETIVA (5)	7 415 370,42	9 400 861,18	9 471 593,80	9 520 784,52	7 245 397,00
	DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)	36 448 714,07	37 500 623,04	37 972 160,53	37 798 673,49	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)	3 727 630,79	6 161 743,29	6 081 171,72	8 075 233,42	7 825 264,07
	DESPESA PRIMARIA	29 022 343,65	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	-6 832 397,00
	SALDO PRIMARIO	3 739 130,79	6 173 343,29	6 092 872,72	8 087 036,43	7 837 376,17

8. Plano Plurianual de Investimentos Previsional



PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS PREVISIONAL 2025-2029

Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		Designação	Classificação Orçamental	FORMA REALIZAÇÃO	Fonte de Financiamento				Datas		2025	Plano Plurianual Investimentos - 2026 a 2029				TOTAL 2025-2029
		NÚMERO	AÇÃO				RG	RP	FC	EMP	Inicio	Fim		2026	2027	2028	2029	
1				ÁGUAS DE ABASTECIMENTO														
1	1			CAPTAÇÕES E TELEGESTÃO														
1	1	13	1	Furo em Pinhal das Espanholas - PE1	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2027	5 000,0	245 000,0	250 000,0	0,0	0,0	500 000,0	
1	1	13	2	Furo em Pinhal das Espanholas - PE2	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2027	31/12/2027	0,0	0,0	500 000,0	0,0	0,0	500 000,0	
1	1	15	3	Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura do furo)	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2028	31/12/2028	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0	
1	1	15	4	Substituição do furo em Pinhal Negreiros	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2025	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	
1	1	15	7	Modernização do Sistema de Telegestão da Rede de Água em Setúbal	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2024	31/12/2024	100 000,0	1 000 000,0	490 000,0	0,0	0,0	1 590 000,0	
1	2			CONDUITAS ADUTORAS/DISTRIBUIDORAS														
1	2	12	1	Conduita de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2028	31/12/2029	0,0	0,0	0,0	424 000,0	424 000,0	848 000,0	
1	2	12	2	Reestruturação do Sistema de abastecimento de Água Brancas e Forte Velho	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2027	31/12/2029	0,0	0,0	500 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	3 000 000,0	
1	2	12	3	Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2027	5 000,0	1 000 000,0	1 150 000,0	1 195 000,0	4 900 000,0		
1	2	12	4	Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negreiros - Bassaqueira	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2028	5 000,0	1 000 000,0	1 145 000,0	1 450 000,0	5 050 000,0		
1	2	12	5	Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Veredas de Azeitão	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2027	31/12/2028	0,0	0,0	1 885 000,0	1 885 000,0	0,0	3 770 000,0	
1	2	12	6	Reforço do Sistema Adutor Bassaqueira- São Domingos	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2028	350 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	750 000,0	
1	3			RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS														
1	3	13	1	Beneficiação do Reservatório de Bela Vista Apolado	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2026	190 800,0	190 800,0	0,0	0,0	0,0	381 600,0	
1	3	13	2	Beneficiação do Reservatório de Faralhão	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2028	79 500,0	79 500,0	0,0	0,0	0,0	159 000,0	
1	3	13	4	Beneficiações do Reservatório do Farol da Azeda	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2026	31/12/2028	0,0	184 500,0	0,0	0,0	0,0	184 500,0	
1	3	13	5	Outras Beneficiações em Reservatórios e Furos de Água	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2025	177 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 120,0	
1	3	13	6	Aquisição de Contadores de Água	07 0 07 01.10.02	O		100%		01/01/2025	31/12/2029	232 441,0	242 391,2	226 193,8	165 784,5	120 397,0	967 907,5	
1	4			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS														
1	4	14	1	Remodelação da Estação Elevatória de Algenz	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2026	31/12/2026	0,0	169 600,0	0,0	0,0	0,0	169 600,0	
1	4	14	2	Remodelação da CH Casas da Serra	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2026	31/12/2026	0,0	42 400,0	0,0	0,0	0,0	42 400,0	
1	5			REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO ÁGUAS														
1	5	15	1	Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2029	638 820,5	371 000,0	750 000,0	1 250 000,0	1 000 000,0	4 009 820,5	
1	5	15	2	Ampliação de redes de distribuição de água	07 0 07 01.04.07	O		100%		01/01/2025	31/12/2029	282 800,0	90 000,0	185 000,0	185 000,0	185 000,0	927 800,0	
1	6			MATERIAL DE TRANSPORTE														
1	6	16	1	Aquisição de Viaturas Leveiras / Pesadas	07 0 07 01.06.02	O		100%		01/01/2025	31/12/2025	202 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202 950,0	
				TOTAL OBJETIVO 1								2 269 431,5	5 215 591,2	7 281 193,8	8 189 784,5	5 914 397,0	28 810 398,0	
2				ÁGUAS RESIDUAIS														
2	1			REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES ÁGUAS RESIDUAIS														
2	1	21	1	Reabilitação/remodelação das redes de drenagem	07 0 07 01.04.02	O		100%		01/01/2025	31/12/2029	562 901,7	56 150,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	2 119 051,7	
2	1	21	2	Ampliação de redes de saneamento	07 0 07 01.04.02	O		100%		01/01/2025	31/12/2029	215 000,0	190 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	1 005 000,0	
2	1	21	3	Prolongamento da Rede de Água e Saneamento na rua Baixo do Sado, Montinho da Cotovia e Adjacentes - 2ª e 3ª Fase	07 0 07 01.04.02	O		100%		01/01/2024	31/12/2027	1 185 630,0	362 250,0	362 250,0	0,0	0,0	1 910 130,0	
2	1	21	4	Drenagem de Águas Residuais na Rua do Vale de Ross	07 0 07 01.04.02	O		100%		01/01/2028	31/12/2029	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	400 000,0	
2	1	21	5	Extensão da Rede de Águas Residuais Domésticas na zona do Ferro de Engomar - Setúbal	07 0 07 01.04.02	O		100%		01/01/2026	31/12/2029	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	300 000,0	
2	1	21	6	Reabilitação do Sistema Elevatório do Alto da Guerra	07 0 07 01.04.02	O		100%		01/01/2025	31/12/2026	140 000,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	280 000,0	
2	2			PLUVIAIS														
2	2			Intervenções na Rede Pluvial														
2	2	22	2	Requalificação da linha de água da Rua Principal das Praias de Sado (Junto ao nº 147)	07 0 07 01.15	O		100%		01/01/2025	31/12/2025	100 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 170,0	
2	2	22	3	Outras intervenções na Rede Pluvial	07 0 07 01.15	O		100%		01/01/2025	31/12/2029	147 900,0	90 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1 187 900,0	
2	2	22	4	Intervenções em Linhas de Água	07 0 07 01.15	O		100%		01/01/2025	31/12/2025	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	
2	3			MATERIAL DE TRANSPORTE														
2	3	23	1	Aquisição de Viaturas Leveiras / Pesadas	07 0 07 01.06.02	O		100%		01/01/2025	31/12/2026	153 750,0	676 500,0	0,0	0,0	0,0	830 250,0	
2	3	23	2	Aquisição de Maquinaria	07 0 07 01.10.02	O		200%		01/01/2025	31/12/2025	55 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 350,0	
				TOTAL OBJETIVO 2								2 810 641,7	1 664 900,0	1 512 250,0	1 200 000,0	1 200 000,0	8 317 611,7	



PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS PREVISIONAL 2025-2029

Objetivo	PROGRAMA	PROJETO		Designação	Classificação Orçamental	FORMA Realização	Fonte de Financiamento				Datas		2025	Plano Plurianual Investimentos - 2026 a 2029				TOTAL 2025-2029
		NÚMERO	AÇÃO				RG	RP	FC	EMP	Início	Fim		2026	2027	2028	2029	
RESÍDUOS URBANOS																		
3 1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CONTÊINERES																		
3	1	31	1	Aquisição de Contentores	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2025	500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	40 500,0	
3	1	31	2	Aquisição de Ecocentros Móveis	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2026	31/12/2026	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	
3	1	31	3	Aquisição de Contentores Enterrados	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2029	60 000,0	100 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	310 000,0	
3	1	31	5	Aquisição de Componentes para Contentores	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2029	17 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	37 000,0	
3	1	31	6	Aquisição de Contentores 800 litros	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2029	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	
3	1	51	7	Sistemas de Deposição BIUB / RSUI (PAPERUSU)	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2025	257 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257 500,0	
3	1	31	8	Aquisição de Equipamentos Recolha Seletiva de Verdes (PAPERUSU)	07 0.07.01.10.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2025	57 427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 427,0	
3 2 MATERIAL DE TRANSPORTE																		
3	2	32	1	Aquisição de Viaturas de Recolha	07 0.07.01.06.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2026	316 655,0	596 470,0	0,0	0,0	0,0	913 125,0	
3	2	32	3	Aquisição de Viaturas pesadas com grifa	07 0.07.01.06.01	O	100%			01/01/2026	31/12/2026	0,0	180 000,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0	
TOTAL OBJETIVO 3												829 082,0	941 470,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	1 965 552,0	
4 FUNÇÕES GERAIS																		
4 1 ATIVIDADES COMUNS																		
4	1	41	1	Equipamento Administrativo	07 0.07.01.09	O	100%			01/01/2025	31/12/2029	50 000,0	30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	90 000,0	
4	1	41	2	Equipamento de Informática e Telecomunicações	07 0.07.01.07	O	100%			01/01/2025	31/12/2027	376 059,3	221 400,0	221 400,0	0,0	0,0	818 859,3	
4	1	41	3	Software Informático	07 0.07.01.08	O	100%			01/01/2025	31/12/2027	367 155,0	1 199 250,0	270 600,0	0,0	0,0	1 837 005,0	
4	1	41	4	Conservação e Reparação de Edifício sede	07 0.07.01.08.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2025	250 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250 000,0	
4	1	41	5	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	07 0.07.01.13	O	100%			01/01/2025	31/12/2029	22 420,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	42 420,0	
4	1	41	6	Outros Investimentos	07 0.07.01.15	O	100%			01/01/2025	31/12/2027	238 620,0	92 250,0	55 350,0	0,0	0,0	386 220,0	
4	1	41	7	Aquisição Máquinas/Equipamento Apoio aos Setores	07 0.07.01.10.02	O	100%			01/01/2025	31/12/2025	58 671,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 671,0	
4	1	41	8	Conservação, Reparação e Manutenção de Edifícios	07 0.07.01.08.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2029	111 500,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	311 500,0	
4	1	41	10	Estaleiro Obras	07 0.07.01.03.01	O	100%			01/01/2025	31/12/2025	30 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 750,0	
TOTAL OBJETIVO 4												1 505 175,3	1 577 900,0	612 350,0	65 000,0	65 000,0	1 825 425,3	
RESUMO DOS OBJETIVOS												2 269 431,5	5 215 591,2	7 381 193,8	8 189 784,5	5 914 397,0	28 870 368,0	
ÁGUAS DE ABASTECIMENTO												2 810 683,7	1 664 900,0	1 512 250,0	1 200 000,0	1 200 000,0	8 387 831,7	
RESÍDUOS URBANOS												829 082,0	941 470,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	1 965 552,0	
FUNÇÕES GERAIS												1 505 175,3	1 577 900,0	612 350,0	65 000,0	65 000,0	3 825 425,3	
TOTAL												7 414 370,4	9 399 861,2	9 470 793,8	9 519 764,5	7 244 397,0	43 049 206,9	

Emprestimos Bancários; Faixa Execução 0 - Não iniciado; 1 - Com projeto técnico; 2 - Adjudicado; 3 - Execução física até 25%; 4 - Execução física até 50%; 5 - Execução física até 75%; 6 - Execução física superior a 75%.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



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 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 e quatro euros e dois cêntimos) 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

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; _____ Abstencões; _____ 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