

B) 6.
GAP
DAF



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 19/2020

PROPOSTA

N.º 090/2020/DAF

Realizada em 02/12/2020

DELIBERAÇÃO N.º 369/2020

ASSUNTO: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2021 - RETIFICAÇÃO

Na passada Reunião de Câmara, mais precisamente através da Proposta N.º 083/2020/DAF, foi aprovado o Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município de Setúbal para 2021.

Entretanto, com a chegada do Ofício da SIMARSUL, Ref. S/2020/1268, de 24-11-2020, houve necessidade de se proceder a uma alteração da composição da Receita com os necessários ajustamentos no Relatório, uma vez que existe um reforço das Receitas Correntes por contrapartida das Receitas de Capital, dado ter sido mantido inalterado o valor global do Orçamento, ou seja, o valor da Despesa.

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da retificação das peças do espécime orçamental aprovado na Reunião de 18/11/2020, as quais ficarão a fazer parte do Orçamento e Grandes Opções do Plano 2021.

Anexos:

- I - RESUMO DO ORÇAMENTO
- II - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
- III - ORÇAMENTO DA RECEITA
- IV - ORÇAMENTO E PALNO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DA RECEITA
- V - Relatório do Orçamento e GOP 2021
- VI - Ofício da SIMARSUL, Ref. S/2020/1268, de 24-11-2020.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : 4 Votos Contra; Abstencões; 7 Votos a Favor.

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

RESUMO DO ORÇAMENTO

4

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	113.411.600,00	Correntes	101.177.200,00
De capital	26.080.800,00	De capital	38.315.300,00
Outras	100,00		
Total	139.492.500,00	Total	139.492.500,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	139.492.500,00	Total Geral	139.492.500,00

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
SETORIAL		

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	41.928.500,00	30.1
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	100,00	0.0
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.671.000,00	4.8
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	37.636.000,00	27.0
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.447.900,00	12.5
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.443.500,00	6.8
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.600,00	0.2
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	113.411.600,00	81.3
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	371.000,00	0.3
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.393.200,00	2.4
11 ACTIVOS FINANCEIROS	100,00	0.0
12 PASSIVOS FINANCEIROS	3.709.400,00	2.7
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.607.100,00	13.3
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	26.080.800,00	18.7
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	100,00	0.0
TOTAL GERAL	139.492.500,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	35.763.800,00	25.6
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.618.400,00	37.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.483.000,00	1.1
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.947.300,00	7.1
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.364.700,00	1.0
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	101.177.200,00	72.5
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	32.800.100,00	23.5
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	437.800,00	0.3
09 ACTIVOS FINANCEIROS	105.000,00	0.1
10 PASSIVOS FINANCEIROS	4.971.400,00	3.6
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0.0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	38.315.300,00	27.5
TOTAL GERAL	139.492.500,00	100.0

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	113.411.600,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	41.928.500,00
01.02	OUTROS	41.928.500,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	23.547.000,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.373.300,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.868.900,00
01.02.05	DERRAMA	5.138.900,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00
01.02.07.03	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	100,00
02.02	OUTROS	100,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	100,00
02.02.06.99	OUTROS	100,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.671.000,00
04.01	TAXAS	3.705.500,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.705.500,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	480.900,00
04.01.23.01.01	MERCADOS MUNICIPAIS	338.200,00
04.01.23.01.02	MERCADO GROSSISTA	142.600,00
04.01.23.01.03	FEIRAS	100,00
04.01.23.02	LOTEAMENTO E OBRAS	2.572.100,00
04.01.23.02.01	LOTEAMENTOS	28.400,00
04.01.23.02.02	LICENÇAS DE OBRAS	969.300,00
04.01.23.02.03	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	67.400,00
04.01.23.02.04	TAXAS DE VISTORIAS	24.000,00
04.01.23.02.05	ENCARGOS DE MAIS VALIAS	52.300,00
04.01.23.02.06	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS	1.375.300,00
04.01.23.02.99	OUTROS	55.400,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	302.900,00
04.01.23.03.01	POR MOTIVOS DE OBRAS	50.000,00
04.01.23.03.99	OUTROS	252.900,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	100,00
04.01.23.05	Caça, uso e porte de arma	100,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	100,00
04.01.23.07	Arrendamento urbano	100,00
04.01.23.08	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMDP)	59.600,00
04.01.23.09	TAXA SOBRE O RUIDO	100,00
04.01.23.10	LICENÇA SOBRE O RUIDO	100,00
04 01 23 99	OUTRAS	299.400,00
04.01.23.99.01	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	7.100,00
04.01.23.99.02	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.300,00
04.01.23.99.03	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS(TGR)	100,00
04.01.23.99.04	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL	100,00
04.01.23.99.05	TAXA TURISTICA	100,00
04.01.23.99.06	PUBLICIDADE	129.300,00
04.01.23.99.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	100,00
04.01.23.99.08	CONTROLO METEOROLOGICO	100,00
04.01.23.99.09	CEMITERIOS	100,00
04.01.23.99.99	OUTRAS	149.100,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.965.500,00
04.02.01	JUROS DE MORA	133.600,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	74.800,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	119.800,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.637.300,00

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.02.99.01	TAXAS DE RELAXE	100,00
04.02.99.99	OUTRAS	2.637.200,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	37.636.000,00
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00
05.01.01	PÚBLICAS	100,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
05.03	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
05.05	JUROS - FAMÍLIAS	100,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.964.400,00
05.07.01	EMPRESAS PÚBLICAS	4.964.200,00
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	100,00
05.07.99	OUTRAS	100,00
05.08	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.09	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00
05.09.99	OUTROS	100,00
05.10	RENDAS	32.671.000,00
05.10.01	TERRENOS	100,00
05.10.02	ACTIVOS NO SUBSOLO	100,00
05.10.03	HABITAÇÕES	100,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	100,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00
05.10.99	OUTROS	32.670.500,00
05.10.99.01	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.863.200,00
05.10.99.02	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	30.807.300,00
05.11	ACTIVOS INCORPÓREOS	100,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.447.900,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
06.01.01	PÚBLICAS	300,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
06.01.01.99	OUTRAS	100,00
06.01.02	PRIVADAS	100,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
06.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.761.700,00
06.03.01	ESTADO	16.066.000,00
06.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.112.600,00
06.03.01.02	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.400,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	7.627.700,00
06.03.01.05	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013	772.000,00
06.03.01.06	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
06.03.01.07	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013	525.300,00
06.03.01.99	OUTRAS	1.353.900,00
06.03.01.99.01	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES	1.252.400,00
06.03.01.99.02	DGAL	100,00
06.03.01.99.03	IFAP	37.300,00
06.03.01.99.04	CCDRLVT	100,00
06.03.01.99.99	OUTRAS	64.000,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	695.500,00
06.03.06.01	FUNDO SOCIAL EUROPEU	362.200,00
06.03.06.02	FEDER	248.800,00
06.03.06.03	FEOGA	100,00

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.03.06.04	FCOES	84.400,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
06.03.07.01	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
06.03.09	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	25.100,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100,00
06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
06.08	FAMÍLIAS	660.100,00
06.08.01	FAMÍLIAS	660.100,00
06.09	RESTO DO MUNDO	300,00
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	100,00
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	100,00
06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.443.500,00
07.01	VENDA DE BENS	334.300,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	23.300,00
07.01.06	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00
07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	276.800,00
07.01.08	MERCADORIAS	25.500,00
07.01.08.01	HABITAÇÃO SOCIAL	100,00
07.01.08.03	ENERGIA	100,00
07.01.08.04	INERTES	100,00
07.01.08.99	OUTRAS	25.200,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	100,00
07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	300,00
07.01.10.01	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00
07.01.10.03	ENERGIA	100,00
07.01.10.99	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00
07.01.11.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00
07.01.11.99	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00
07.01.99	OUTROS	7.100,00
07.02	SERVIÇOS	8.131.900,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00
07.02.04	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00
07.02.06	REPARAÇÕES	100,00
07.02.07	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	211.700,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	550.300,00
07.02.08.01	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	65.700,00
07.02.08.02.01	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.02.99	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	65.600,00
07.02.08.03	SERVIÇOS CULTURAIS	262.100,00
07.02.08.03.01	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00
07.02.08.03.99	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	262.000,00
07.02.08.04	SERVIÇOS DESPORTIVOS	222.400,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.244.900,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 4

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	5.943.300,00
07.02.09.02.01	EMPRESAS	43.300,00
07.02.09.02.02	PARTICULARES	5.900.000,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00
07.02.09.03.01	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÂMBULÂNCIA	100,00
07.02.09.03.02	TRANSPORTES ESCOLARES	100,00
07.02.09.03.03	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	100,00
07.02.09.03.99	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS	100,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	149.900,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	323.100,00
07.02.09.06.01	MERCADOS	28.300,00
07.02.09.06.02	FEIRA DE SANTIAGO	290.000,00
07.02.09.06.03	OUTRAS FEIRAS	4.800,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	468.800,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	118.000,00
07.02.09.09	CANIDEOS E GATIDEOS	100,00
07.02.09.99	OUTROS	241.100,00
07.02.99	OUTROS	124.500,00
07.02.99.01	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00
07.02.99.99	OUTROS	124.400,00
07.03	RENDAS	977.300,00
07.03.01	HABITAÇÕES	888.400,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	48.600,00
07.03.99	OUTRAS	40.300,00
07.03.99.03	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS	100,00
07.03.99.99	OUTRAS	40.200,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.600,00
08.01	OUTRAS	284.600,00
08.01.99	OUTRAS	284.600,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAS	100,00
08.01.99.02	INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT.LOCAIS	6.000,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	4.300,00
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	100,00
08.01.99.99	DIVERSAS	274.100,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	26.080.800,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	371.000,00
09.01	TERRENOS	106.100,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	106.100,00
09.02	HABITAÇÕES	264.500,00
09.02.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	264.500,00
09.03	EDIFÍCIOS	100,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	300,00
09.04.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	300,00
09.04.06.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00
09.04.06.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00
09.04.06.03	OUTROS	100,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.393.200,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	400,00
10.01.01	PÚBLICAS	300,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
10.01.01.99	OUTRAS	100,00
10.01.02	PRIVADAS	100,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	200,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 5

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
10.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.392.500,00
10.03.01	ESTADO	457.400,00
10.03.01.01	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	456.900,00
10.03.01.02	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL	100,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00
10.03.01.06	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
10.03.01.99	OUTROS	200,00
10.03.01.99.01	IGAPHE	100,00
10.03.01.99.99	OUTRAS	100,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.935.000,00
10.03.07.01	FEDER	2.078.900,00
10.03.07.02	FUNDO SOCIAL EUROPEU	100,00
10.03.07.03	FUNDO DE COESÃO	856.000,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00
10.03.08.01	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	100,00
10.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	100,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00
11.08	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00
11.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.709.400,00
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.708.700,00
12.06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.708.700,00
12.06.02.13	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO	100,00
12.06.02.14	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	2.692.800,00
12.06.02.15	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	1.015.200,00
12.06.02.16	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)	100,00
12.06.02.17	SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS	
12.06.02.18	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	100,00
12.06.02.19	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (358.222,66 EUROS)	100,00
12.06.02.20	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (127.383,77 EUROS)	100,00
12.06.02.21	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	100,00
12.06.02.22	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	100,00
12.07	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	700,00
12.07.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00
12.07.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
12.07.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00
12.07.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	100,00
12.07.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	100,00
12.07.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00
12.07.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.607.100,00
13.01	OUTRAS	18.607.100,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	100,00
13.01.99	OUTRAS	18.607.000,00
	O U T R A S R E C E I T A S	100,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2021
---	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 6

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00
TOTAL DAS RECEITAS		139.492.500,00

Em 02 de dezembro de 2020

Em ___ de _____ de _____

Carla Pereira

Frederica Pereira

R. Vieira

Paulo

Yufi

Carla

Paulo

Ricardo Pereira

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Plano orçamental plurianual				
				Soma	2022	2023	2024	2025
R1	Receita corrente		113.411.600,00	113.411.600,00	111.632.400,00	112.433.100,00	108.369.900,00	109.320.700,00
R11	Receita fiscal		41.928.600,00	41.928.600,00	42.348.000,00	42.767.300,00	43.186.500,00	43.605.900,00
	Impostos diretos		41.928.500,00	41.928.500,00	42.347.900,00	42.767.200,00	43.186.500,00	43.605.800,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS		41.928.500,00	41.928.500,00	42.347.900,00	42.767.200,00	43.186.500,00	43.605.800,00
0102	OUTROS		41.928.500,00	41.928.500,00	42.347.900,00	42.767.200,00	43.186.500,00	43.605.800,00
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS		23.547.000,00	23.547.000,00	23.782.500,00	24.018.000,00	24.253.500,00	24.488.900,00
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO		3.373.300,00	3.373.300,00	3.407.100,00	3.440.800,00	3.474.500,00	3.508.300,00
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS		9.868.900,00	9.868.900,00	9.967.600,00	10.066.300,00	10.165.000,00	10.263.700,00
010205	DERRAMA		5.138.900,00	5.138.900,00	5.190.300,00	5.241.700,00	5.293.100,00	5.344.500,00
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01020703	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010299	Impostos indiretos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R12	IMPOSTOS INDIRECTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0202	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020206	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02020699	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		6.671.000,00	6.671.000,00	4.574.800,00	4.365.100,00	4.255.500,00	4.195.900,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		6.671.000,00	6.671.000,00	4.574.800,00	4.365.100,00	4.255.500,00	4.195.900,00
0401	TAXAS		3.705.500,00	3.705.500,00	3.743.100,00	3.780.200,00	3.817.200,00	3.854.400,00
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		3.705.500,00	3.705.500,00	3.743.100,00	3.780.200,00	3.817.200,00	3.854.400,00
04012301	MERCADOS E FEIRAS		480.900,00	480.900,00	485.800,00	490.600,00	495.400,00	500.300,00
0401230101	MERCADOS MUNITIPALS		338.200,00	338.200,00	341.600,00	345.000,00	348.400,00	351.800,00
0401230102	MERCADO GROSSISTA		142.600,00	142.600,00	144.100,00	145.500,00	146.900,00	148.400,00
0401230103	FEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS		2.572.100,00	2.572.100,00	2.598.100,00	2.623.900,00	2.649.600,00	2.675.300,00
0401230201	LOTEAMENTOS		28.400,00	28.400,00	28.700,00	29.000,00	29.300,00	29.600,00
0401230202	LICENÇAS DE OBRAS		969.300,00	969.300,00	979.000,00	988.700,00	998.400,00	1.008.100,00
0401230203	UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		67.400,00	67.400,00	68.100,00	68.800,00	69.500,00	70.100,00
0401230204	TAXAS DE VISTORIAS		24.000,00	24.000,00	24.300,00	24.500,00	24.800,00	25.000,00
0401230205	ENCARGOS DE MAIS VALIAS		52.300,00	52.300,00	52.900,00	53.400,00	53.900,00	54.400,00
0401230206	TAXAS DE INFRAESTRUTURAS		1.375.300,00	1.375.300,00	1.389.100,00	1.402.900,00	1.416.600,00	1.430.400,00
0401230299	OUTROS		55.400,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00	57.100,00	57.700,00
04012303	Ocupação da via pública		302.900,00	302.900,00	306.000,00	309.000,00	312.000,00	315.100,00
0401230301	Por motivos de obras		50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00
0401230399	OUTROS		252.900,00	252.900,00	255.500,00	258.000,00	260.500,00	263.100,00
04012304	CANÍDEOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012305	Caça, uso e porte de arma		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012306	SANEAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012307	Arrendamento urbano		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM(TMPD)		59.600,00	59.600,00	60.200,00	60.800,00	61.400,00	62.000,00
04012309	TAXA SOBRE O RUIDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04012399	OUTRAS		289.400,00	289.400,00	292.400,00	295.300,00	298.200,00	301.100,00
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO		7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO		3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS(TGR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0401239904	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0401239905	TAXA TURÍSTICA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0401239906	PUBLICIDADE		129.300,00	129.300,00	130.600,00	131.900,00	133.200,00	134.500,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores		Soma	Plano orçamental plurianual		
		Orçamento 2021 Período	Período anterior		2022	2023	2024
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0401239908	CONTROLO METEOROLOGICO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0401239909	CEMITERIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0401239999	OUTRAS	149.100,00	149.100,00	149.100,00	150.600,00	152.100,00	155.100,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.965.500,00	2.965.500,00	2.965.500,00	831.700,00	584.900,00	341.500,00
040201	JUROS DE MORA	133.600,00	133.600,00	133.600,00	135.000,00	136.300,00	139.000,00
040202	JUROS COMPENSATORIOS	74.800,00	74.800,00	74.800,00	75.600,00	76.300,00	77.800,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	119.800,00	119.800,00	119.800,00	121.000,00	122.200,00	124.600,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.637.300,00	2.637.300,00	2.637.300,00	500.100,00	250.100,00	100,00
04029901	TAXAS DE RELAXE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04029999	OUTRAS	2.637.200,00	2.637.200,00	2.637.200,00	500.000,00	250.000,00	100,00
R4	Rendimentos de propriedade	37.636.000,00	37.636.000,00	37.636.000,00	37.962.800,00	38.289.500,00	33.978.700,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	37.636.000,00	37.636.000,00	37.636.000,00	37.962.800,00	38.289.500,00	33.978.700,00
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050101	PÚBLICAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0503	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0505	JUROS - FAMÍLIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4.964.400,00	4.964.400,00	4.964.400,00	4.964.400,00	4.964.400,00	100,00
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	4.964.200,00	4.964.200,00	4.964.200,00	4.964.200,00	4.964.200,00	100,00
050703	EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050799	OUTRAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050999	OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0510	RENDAS	32.671.000,00	32.671.000,00	32.671.000,00	32.997.800,00	33.324.500,00	33.977.900,00
051001	TERRENOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
051002	ATIVOS NO SUBSOLO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
051003	HABITAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
051004	EDIFÍCIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
051099	OUTROS	32.670.500,00	32.670.500,00	32.670.500,00	32.997.300,00	33.324.000,00	33.977.400,00
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.863.200,00	1.863.200,00	1.863.200,00	1.881.900,00	1.900.500,00	1.937.800,00
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	30.807.300,00	30.807.300,00	30.807.300,00	31.115.400,00	31.423.500,00	32.039.600,00
0511	ATIVOS INCORPÓREOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5	Transferências e subsídios correntes	17.447.900,00	17.447.900,00	17.447.900,00	16.920.400,00	17.087.600,00	17.422.100,00
R51	Transferências correntes	17.447.900,00	17.447.900,00	17.447.900,00	16.920.400,00	17.087.600,00	17.422.100,00
R511	Administrações Públicas	16.786.800,00	16.786.800,00	16.786.800,00	16.252.800,00	16.413.400,00	16.734.700,00
R5111	Administração Central - Estado Português	16.761.500,00	16.761.500,00	16.761.500,00	16.227.500,00	16.388.100,00	16.709.400,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.761.500,00	16.761.500,00	16.761.500,00	16.227.500,00	16.388.100,00	16.709.400,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.761.500,00	16.761.500,00	16.761.500,00	16.227.500,00	16.388.100,00	16.709.400,00
060301	ESTADO	16.066.000,00	16.066.000,00	16.066.000,00	16.227.100,00	16.387.700,00	16.709.000,00
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.112.600,00	4.112.600,00	4.112.600,00	4.153.800,00	4.194.900,00	4.277.200,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.400,00	1.674.400,00	1.674.400,00	1.691.200,00	1.707.900,00	1.741.400,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	7.627.700,00	7.627.700,00	7.627.700,00	7.704.000,00	7.780.300,00	7.932.900,00
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 36N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013	772.000,00	772.000,00	772.000,00	779.800,00	787.500,00	802.900,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Soma	Plano orçamental pluriannual		
					2022	2023	2024
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		525.300,00	525.300,00	535.900,00	541.100,00	546.400,00
06030199	OUTRAS		1.353.900,00	1.353.900,00	1.381.100,00	1.394.700,00	1.408.100,00
0603019901	DGESTE - LIREÇÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES		1.252.400,00	1.252.400,00	1.277.500,00	1.290.000,00	1.302.500,00
0603019902	DGAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0603019903	IFAP		37.300,00	37.300,00	38.100,00	38.500,00	38.800,00
0603019904	CCDRLVT		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0603019999	OUTRAS		64.000,00	64.000,00	65.300,00	66.000,00	66.600,00
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		695.500,00	695.500,00	400,00	400,00	400,00
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU		362.200,00	362.200,00	100,00	100,00	100,00
06030602	FEDER		248.800,00	248.800,00	100,00	100,00	100,00
06030603	FEOGA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06030604	FCOES		84.400,00	84.400,00	100,00	100,00	100,00
R5112	Administração Central - Outras entidades		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	TRANSFERÊNCIAS COERENTES		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060309	LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5113	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
06	Segurança Social		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
0606	TRANSFERÊNCIAS COERENTES		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
060601	SEGURANÇA SOCIAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5114	Administração Regional		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
R5115	Administração Local		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
R512	Exterior - U E		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	TRANSFERÊNCIAS COERENTES		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0609	RESTO DO MUNDO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060904	UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R513	Outras		660.900,00	660.900,00	674.000,00	680.600,00	687.200,00
06	TRANSFERÊNCIAS COERENTES		660.900,00	660.900,00	674.000,00	680.600,00	687.200,00
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060101	PÚBLICAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06010199	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060102	PRIVADAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0608	FAMÍLIAS		660.100,00	660.100,00	673.200,00	679.800,00	686.400,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Plano orçamental plurianual		
				2022	2023	2024
			Soma			
060801	FAMÍLIAS	660.100,00	660.100,00	666.600,00	673.200,00	679.800,00
0609	RESTO DO MUNDO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R52	Subsídios correntes					
R6	Venda de bens e serviços					
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.443.500,00	9.443.500,00	9.538.800,00	9.633.200,00	9.727.600,00
0701	VENDA DE BENS	334.300,00	334.300,00	337.800,00	341.200,00	344.500,00
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070105	BENS INUTILIZADOS	23.300,00	23.300,00	23.600,00	23.800,00	24.000,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	276.800,00	276.800,00	279.600,00	282.400,00	285.200,00
070108	MERCADORIAS	25.500,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.600,00
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010803	ENERGIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010804	INERTES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07010899	OUTRAS	25.200,00	25.200,00	25.500,00	25.800,00	26.000,00
070109	MATERIAS DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07011001	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011003	ENERGIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011099	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07011101	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07011199	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070199	OUTROS	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
0702	SERVIÇOS	8.131.900,00	8.131.900,00	8.213.800,00	8.295.000,00	8.376.300,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070206	REPARAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	211.700,00	211.700,00	213.900,00	216.000,00	218.100,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	550.300,00	550.300,00	556.000,00	561.500,00	566.900,00
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	65.700,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00	67.700,00
0702080201	SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	65.600,00	65.600,00	66.300,00	67.000,00	67.600,00
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	262.100,00	262.100,00	264.800,00	267.400,00	270.000,00
0702080301	SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	262.000,00	262.000,00	264.700,00	267.300,00	269.900,00
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	222.400,00	222.400,00	224.700,00	226.900,00	229.100,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS SANEAMENTO	7.244.900,00	7.244.900,00	7.317.600,00	7.390.000,00	7.462.500,00
07020901	SANEAMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	5.943.300,00	5.943.300,00	6.002.800,00	6.062.200,00	6.121.600,00
0702090201	EMPRESAS	43.300,00	43.300,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
0702090202	PARTICULARES	5.900.000,00	5.900.000,00	5.959.000,00	6.018.000,00	6.077.000,00
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÁMBULÂNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						686.400,00
						100,00
						100,00
						9.822.000,00
						9.822.000,00
						347.800,00
						100,00
						100,00
						24.300,00
						287.900,00
						26.600,00
						100,00
						100,00
						26.300,00
						100,00
						100,00
						26.000,00
						100,00
						300,00
						100,00
						100,00
						7.400,00
						8.457.600,00
						100,00
						100,00
						100,00
						100,00
						100,00
						220.200,00
						572.400,00
						100,00
						68.400,00
						100,00
						68.300,00
						272.600,00
						100,00
						272.500,00
						231.300,00
						7.535.000,00
						100,00
						6.181.100,00
						45.100,00
						6.136.000,00
						400,00
						100,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Soma	Plano orçamental plurianual		
					2022	2023	2024
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0702090399	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020905	CEMITÉRIOS		149.900,00	149.900,00	152.900,00	154.400,00	155.900,00
07020906	MERCADOS E FEIRAS		323.100,00	323.100,00	329.600,00	332.900,00	336.100,00
0702090601	MERCADOS		28.300,00	28.300,00	28.600,00	29.200,00	29.500,00
0702090602	FEIRA DE SANTIAGO		290.000,00	290.000,00	292.900,00	298.700,00	301.600,00
0702090603	OUTRAS FEIRAS		4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		468.800,00	468.800,00	473.500,00	482.900,00	487.600,00
07020908	PARQUES DE CAMPISMO		118.000,00	118.000,00	119.200,00	121.600,00	122.800,00
07020909	CANÍDEOS E GATÍDEOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07020999	OUTROS		241.100,00	241.100,00	243.600,00	248.400,00	250.800,00
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		124.500,00	124.500,00	125.800,00	128.300,00	129.500,00
07029999	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0703	RENDAS		124.400,00	124.400,00	125.700,00	128.200,00	129.400,00
070301	HABITAÇÕES		977.300,00	977.300,00	987.200,00	997.000,00	1.016.600,00
070302	EDIFÍCIOS		888.400,00	888.400,00	897.300,00	906.200,00	915.100,00
070399	OUTRAS		48.600,00	48.600,00	49.100,00	49.600,00	50.600,00
07039903	CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS		40.300,00	40.300,00	40.800,00	41.200,00	42.000,00
07039999	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Outras receitas correntes		40.200,00	40.200,00	41.700,00	41.500,00	41.900,00
0801	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		284.600,00	284.600,00	287.600,00	290.400,00	296.100,00
080199	OUTRAS		284.600,00	284.600,00	287.600,00	290.400,00	296.100,00
08019901	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08019902	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS		6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
08019903	INDENM. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS		4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
08019904	IVA REEMBOLSADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08019999	IVA INVERSAO DA LIQUIDAÇÃO DIVERSAS		274.100,00	274.100,00	276.900,00	282.400,00	285.100,00
09	Receita de capital		22.371.400,00	22.371.400,00	18.571.300,00	854.700,00	862.900,00
0901	Vendas de bens de investimento		371.000,00	371.000,00	374.800,00	378.500,00	385.900,00
090106	TERRENOS		106.100,00	106.100,00	107.200,00	108.300,00	110.400,00
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		106.100,00	106.100,00	107.200,00	108.300,00	110.400,00
0902	HABITAÇÕES		264.500,00	264.500,00	267.200,00	272.500,00	275.100,00
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		264.500,00	264.500,00	267.200,00	272.500,00	275.100,00
0903	EDIFÍCIOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09040601	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09040602	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09040603	OUTROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9	Transferências e subsídios de capital		3.393.200,00	3.393.200,00	1.613.000,00	472.300,00	476.800,00
R91	Transferências de capital		3.393.200,00	3.393.200,00	1.613.000,00	472.300,00	476.800,00
R911	Administrações Públicas		3.392.600,00	3.392.600,00	1.612.400,00	471.700,00	476.200,00
R9111	Administração Central - Estado Português		3.392.400,00	3.392.400,00	1.612.200,00	471.500,00	476.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designaçãc	Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2022	2023	2024	2025
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.392.400,00	3.392.400,00	1.612.200,00	466.900,00	471.500,00	476.000,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.392.400,00	3.392.400,00	1.612.200,00	466.900,00	471.500,00	476.000,00
100301	ESTADO		457.400,00	457.400,00	462.000,00	466.600,00	471.200,00	475.700,00
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		456.900,00	456.900,00	461.500,00	466.100,00	470.700,00	475.200,00
10030102	FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10030199	OUTROS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1003019901	IGAPHE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1003019999	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.935.000,00	2.935.000,00	1.150.200,00	300,00	300,00	300,00
10030701	FEDER		2.078.900,00	2.078.900,00	1.150.000,00	100,00	100,00	100,00
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10030703	FUNDO DE COESÃO		856.000,00	856.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9112	Administração Central - Outras entidades		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10030801	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9113	Segurança Social		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9114	Administração Regional		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1004	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100401	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R9115	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R912	Administração Local		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
R913	Exterior - U E		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO PÚBLICAS		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
100101	EMPRESAS PÚBLICAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10010199	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100102	PRIVADAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1002	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R92	Subsídios de capital		18.607.100,00	18.607.100,00	16.583.400,00	3.313.700,00	100,00	100,00
R10	Outras receitas de capital		18.607.100,00	18.607.100,00	16.583.400,00	3.313.700,00	100,00	100,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		18.607.100,00	18.607.100,00	16.583.400,00	3.313.700,00	100,00	100,00
1301	OUTRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130101	INDENIZACÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130199	OUTRAS		18.607.000,00	18.607.000,00	16.583.300,00	3.313.600,00	100,00	100,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Receita efetiva [1]		135.783.000,00	135.783.000,00	130.203.700,00	116.593.100,00	109.224.600,00	110.183.600,00
	Receita não efetiva [2]		3.709.500,00	3.709.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2022	2023	2024	2025
R12	Receita com ativos financeiros							
11	ACTIVOS FINANCEIROS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R13	Receita com passivos financeiros							
12	PASSIVOS FINANCEIROS		3.709.400,00	3.709.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		3.709.400,00	3.709.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		3.708.700,00	3.708.700,00				
12060213	IFRRU-COBERTURA DOS PAÇOS DO CONCELHO		3.708.700,00	3.708.700,00				
12060214	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)		100,00	100,00				
12060215	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)		2.692.800,00	2.692.800,00				
12060216	TERMINAL INTERFACE DE SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.305.321,82 EUROS)		1.015.200,00	1.015.200,00				
12060217	SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS-DESPESAS COM REDES SECUNDÁRIAS DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS		100,00	100,00				
12060218	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL) - LINHA BEI - (383.894,12 EUROS)		100,00	100,00				
12060219	REQUALIFICAÇÃO AVENIDA DOS COMBATENTES (COMPONENTE NACIONAL) - LINHA BEI - (358.222,66 EUROS)		100,00	100,00				
12060220	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR-ESC. N.º 2-SANTA MARIA (COMPONENTE NACIONAL) - LINHA BEI - (127.383,77 EUROS)		100,00	100,00				
12060221	MUSEU DE SETÚBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL) - LINHA BEI - (1.218.3484,39 EUROS)		100,00	100,00				
12060222	CGD- (2.745.083,06 EUROS) -DESPESAS INVESTIMENTO		100,00	100,00				
1207	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
120701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120703	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120704	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTONOMOS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120707	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R14	Operações Orçamentais							
	Saldo da Gerência Anterior -							
	Receita total [3] = [1] + [2]		139.492.500,00	139.492.500,00	116.593.800,00	109.225.300,00	110.184.300,00	130.204.400,00



A. INTRODUÇÃO

Nos termos das disposições legais em vigor vimos apresentar aos Órgãos Representativos do Município de Setúbal, respetivamente, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2021 e seguintes (2022/2023/2024/2025).

A presente proposta de orçamento elaborada de acordo com os grandes objetivos estratégicos definidos no programa autárquico para o presente mandato, teve em consideração o cenário internacional atualmente vigente, resultante da pandemia da doença COVID-19, e dos seus efeitos nos principais indicadores macroeconómicos nacionais e internacionais.

Segundo o Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pelo XXII Governo, perspetiva-se para 2020 uma forte contração da economia portuguesa em resultado do choque económico provocado pela pandemia e das medidas de contenção implementadas. Assim, prevê-se uma contração do PIB de -8,5%, inferior à média da área euro (-8,7%), um agravamento do desemprego para 8,7% e uma redução de 15,4% nas exportações de serviços do setor do turismo, onde o impacto da pandemia é particularmente severo.

O ano de 2021 deverá marcar a viragem para um período de recuperação, pelo que se projeta um crescimento do PIB de 5,4%, uma redução da taxa de desemprego em 0,5 p.p. comparativamente a 2020, e um aumento do consumo privado em 3,9%, após uma redução esperada de 7,1% em 2020.

A recuperação prevista pressupõe uma gradual melhoria no mercado de trabalho, levando a um ligeiro aumento no rendimento disponível das famílias e a uma redução da taxa de poupança. Antecipa-se, ainda, um crescimento do consumo público de 2,4% em 2021 (-0,3% em 2020), um crescimento do emprego em 1% (-3,8% em 2020), assim como, a uma redução da taxa de desemprego, a qual deverá diminuir de 8,7%, em 2020, para 8,2%, em 2021.



As importações de bens e serviços deverão crescer 7,2% (-17,9% em 2020), em linha com a evolução da procura global. Adicionalmente, a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (IPC), deverá recuperar em 2021, prevendo-se um crescimento de 0,7%, após um recuo em 2020 (-0,1%).

O ano de 2020 foi ainda pautado pela entrada em vigor do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), obedecendo à circular publicada pela Direção Geral das Autarquias Locais de 23 de setembro de 2019, cujo parecer da Comissão de Normalização Contabilística (CNC) refere que, apesar do orçamento das entidades autárquicas para 2020 serem elaborados de acordo com o modelo do POCAL, a partir de 1 de janeiro de 2020, deverá existir um ajustamento em sede de execução, para o modelo de relato previsto no SNC-AP. Atendendo a este facto, a presente proposta de Orçamento foi preparada em função deste novo referencial contabilístico.

Realça-se ainda, que o Orçamento foi elaborado tendo por base a não aceitação da transferência de competências da Administração Central, nos domínios da educação, saúde e ação social, no âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.

Os documentos que agora se apresentam foram elaborados em cumprimento do disposto no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e de acordo com as regras e normas do novo Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.



B. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O modelo de estrutura das GOP deve considerar o quadro de intervenção municipal, onde estão elencados os objetivos e intervenções estratégicas da autarquia para o ano a que se refere o documento, bem como as intervenções setoriais a desenvolver.

Assim, as Grandes Opções do Plano para 2021 (GOP 2021), definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia incluindo, designadamente:

- O Plano Plurianual de Investimentos – PPI (que perspetiva, a quatro anos, os projetos/ações com contrapartida em despesas de investimento)
- O Plano de Atividades Municipais – PAM (que abrange todas as restantes despesas de Plano e que não são consideradas despesas de funcionamento corrente nem despesas de investimento).

As despesas relevantes que concorrem para os objetivos, programas, projetos ou atividades e ações, deram origem às GOP que incorporam o PPI e o PAM.

Quadro 1 – Dotações Orçamentais das GOP 2021

OBJETIVO / PROGRAMA	DOTAÇÕES TOTAIS					
	PPI		PAM		GOP	
	Valor (1)	%	Valor (2)	%	Valor (1) + (2)	%
01 EDUCAÇÃO	1 597 900	4,81	4 984 500	13,85	6 582 400	9,51
02 CULTURA, DESP. E TEMPOS LIVRES	4 183 100	12,59	5 642 700	15,68	9 825 800	14,20
03 AÇÃO SOCIAL	0	0,00	498 400	1,39	498 400	0,72
04 SAÚDE	39 500	0,12	16 600	0,05	56 100	0,08
05 HAB. E URBAN. E URBANISMO	10 444 300	31,43	5 771 500	16,04	16 215 800	23,43
06 SANEAMENTO E SALUBRIDADE	5 564 900	16,75	6 402 100	17,79	11 967 000	17,29
07 PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS	0	0,00	1 295 100	3,60	1 295 100	1,87
08 DESENV. ECON. E ABAST. PÚBLICO	3 130 400	9,42	2 668 000	7,42	5 798 400	8,38
09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	2 700 500	8,13	0	0,00	2 700 500	3,90
10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1 174 300	3,53	3 536 900	9,83	4 711 200	6,81
11 ATIVIDADES MEIO	4 393 100	13,22	5 164 500	14,35	9 557 600	13,81
TOTAL	33 228 000	100	35 980 300	100	69 208 300	100



O valor global da despesa na ótica das GOP 2021, é de 69 208 300 €, dos quais 33,2 milhões de euros dizem respeito ao PPI, e 36 milhões de euros ao conjunto de ações identificadas no PAM.

Nas dotações definidas para as GOP 2021, destacam-se os Objetivos: 05 Habitação e Urbanização e Urbanismo, com 23% do Total das GOP; 06 Saneamento e Salubridade (17%); 02 Cultura, Desporto e Tempos Livres (14%) e o 11 Ambiente Meio (14%).

Quadro 2 – Hierarquização das Funções das GOP 2021

PROGRAMAS/AÇÕES		VALOR	PESO
1.	FUNÇÕES GERAIS		4%
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	1 747 400	
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	1 330 800	
2.	FUNÇÕES SOCIAIS		65%
2.1.	Educação	7 150 700	
2.2.	Saúde	56 100	
2.3.	Segurança e Ação Sociais	283 400	
2.4.	Habitação e Serviços Coletivos	27 515 100	
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	9 825 800	
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS		21%
3.1.	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	0	
3.2.	Indústria e Energia	6 107 300	
3.3.	Transportes e Comunicações	1 906 900	
3.4.	Comércio e Turismo	5 033 200	
3.5.	Outras Funções Económicas	1 462 200	
4.	OUTRAS FUNÇÕES		10%
4.1.	Operações da Dívida Autárquica	0	
4.2.	Transferências entre Administrações	104 900	
4.3.	Diversas não especificadas	6 684 500	
	TOTAL	69 208 300	100%

As GOP 2021 expressam, por um lado, o modelo de desenvolvimento do Concelho de Setúbal e simultaneamente, uma estratégia de consolidação das contas públicas municipais.



O compromisso e a determinação da Autarquia na renovação das políticas públicas, tal como preconizado no seu programa, é concretizada em torno dos seguintes eixos prioritários de atuação:

- Uma forte aposta nas Funções Sociais, espelhado no seu peso relativo no conjunto das demais (65%), seguido das Funções Económicas (21%);
- Dentro das Funções Sociais, um destaque para Habitação e Serviços Coletivos (61%), seguido dos Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos (22%) e da Educação (16%);
- No quadro das Funções Económicas, realce para a Indústria e Energia (42%), o Comércio e Turismo (35%), e Transportes e Comunicações (13%).

A distribuição da Despesa pelos diferentes tipos tem como objetivo agrupar as despesas de acordo com a natureza das funções exercidas pela Administração Local.

Quadro 3 – Despesas inerentes à Atividade - 2021

AGREGAÇÃO	CAPÍTULOS	AFETO AO ORÇAMENTO	PESO	
Funcionamento	Despesas c/Pessoal	35 763 800	26%	64%
	Aquisição de Bens e Serviços	52 618 400	38%	
	Outras Despesas Correntes	1 364 700	1%	
Investimento	Aquisição de Bens de Capital	32 800 100	24%	24%
	Transferências de Capital	437 800	0%	
Serviço da Dívida	Juros e Outros Encargos	1 483 000	1%	5%
	Passivos Financeiros	4 971 400	4%	
Outras Despesas	Transferências Correntes	9 947 300	7%	7%
	Subsídios	-	-	
	Ativos Financeiros	105 000	0%	
	Outras Despesas de Capital	1 000	0%	
TOTAL DA DESPESA		139 492 500	100%	



Na leitura do Quadro anterior destacam-se as Despesas de Funcionamento, que compreendem as atividades de âmbito geral da administração local (consideradas como essenciais para o funcionamento de um Município), com um peso de 64%, sendo nestas que se incluem as Despesas com Pessoal e as Aquisições com Bens e Serviços, as quais representam 26% e 38% respetivamente, do total da despesa municipal.

Seguem-se as Despesas de Investimento, com um peso de 24%, destacando-se de entre elas as Despesas com a Aquisição de Bens de Capital, as quais constituem a segunda rubrica no total da Despesa estimada.

Face ao previsto para o ano de 2021, assiste-se a um aumento do peso das Despesas de Funcionamento, em detrimento do Investimento, mantendo-se as Outras Despesas.

Porém, no que diz respeito aos Capítulos, assiste-se a um aumento de 1% na Despesa com o Pessoal e na Aquisição de Bens e Serviços, por contrapartida de uma redução de um ponto percentual na Aquisição de Bens de Capital.

Entretanto, as despesas encontram-se agrupadas não só pelas diversas atividades como também pelas correspondentes unidades orgânicas responsáveis por executar e gerir os objetivos estratégicos definidos pelo Município.

Por unidade orgânica, de acordo com a Estrutura Orgânica Nuclear dos Serviços utilizada nos documentos previsionais, a distribuição do Orçamento é a seguinte:



Quadro 4 – Despesa por Unidade Orgânica

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA		RESUMO	PESO
01	AA	26 589 300	19%
	0101 AM	66 000	0%
	0102 CM	19 963 900	14%
	0103 OF	6 559 400	5%
02	DAF	11 466 500	8%
03	DRH	2 006 900	1%
04	DCIRT	10 400 500	7%
05	DURB	4 632 800	3%
06	DOM	36 971 000	27%
07	DAAE	22 146 100	16%
08	DCDJ	12 289 500	9%
09	DES	9 088 900	7%
10	CBSS	3 901 000	3%
TOTAL		139 492 500	100%

Da leitura do quadro supra resulta que a Administração Autárquica apresenta uma dotação global de 26 589 300€. Dentro desta, destaca-se o Órgão 0102- Câmara Municipal com a maior dotação atribuída. Este fato é justificável, se tivermos em consideração que, por exemplo, 4 805 000 € são respeitantes à gestão da delegação de competências resultante dos acordos de execução e dos contratos interadministrativos efetuados com as Juntas e/ou Uniões de Freguesia.

Ainda assim, é o Órgão 06 DOM, que apresenta maior dotação prevista para o Orçamento 2021, no montante de 36 971 000€, dado que será nesta orgânica onde, entre outros, serão contabilizados os projetos decorrentes das Candidaturas.



Para além das despesas de investimento e outras tipologias de despesa elencadas nas GOP, a Autarquia exerce uma ampla participação em diversas empresas (sociedades anónimas, instituições, associações, etc.) que expressam a parceria do Município em importantes áreas e projetos de interesse municipal, envolvendo elevados meios financeiros.

Conforme determinado na alínea c), do n.º 2, do Artigo 46º, do RFALEI, apresenta-se de seguida o Mapa das Entidades participadas pelo Município de Setúbal:

Quadro 5 – Entidades participadas

DENOMINAÇÃO SOCIAL	N.P.C.	PARTICIPAÇÃO	
		VALOR	%
Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA	503876321	612 500 €	7,9
Associação Parque Santiago	507031210	45 000 €	45
SICA - Soc. Industrial Carnes Arrábida	504844334	7 500 €	1
Simarsul - Saneamento da Península de Setúbal, SA	514385901	3 073 785 €	12,3

Quadro 6 – Outras Entidades participadas

AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal
AML – Área Metropolitana de Lisboa
AMPV – Associação Municípios Portugueses do Vinho
AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal
ANMP – Associação Nacional Municípios Portugueses
APMCH – Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico
RPCS – Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis

Quadro 7 – Comunidades, Associações, Agências e outras Entidades associadas

ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal
AEMA – Associação Europeia de Municipalidades com Marina/Porto de recreio
AACC – Associação Arbitragem Conflitos de Consumo
Associação Baía de Setúbal
Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal
Associação European Portugal
Associação Internacional das Cidades Educadoras



Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
CGLU – Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Club des Plus Belles Baies du Monde
ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida
Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago
Fórum para Segurança Urbana
LBP – Liga dos Bombeiros Portugueses
PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa
SPD – Setúbal Península Digital

Com o estabelecimento destas parcerias é objetivo da Autarquia a promoção do desenvolvimento sociocultural e aumentar a participação da cidadania no concelho de Setúbal.

Esta interação com a sociedade civil (Cidadãos, Empresas e Instituições) é visível através do estabelecimento de protocolos assentes em programas e objetivos comuns, enquanto fatores necessários para se promover e assegurar o progresso, a mobilidade, a integração e a coesão social, num Concelho que se pretende inovador e capaz de tirar o máximo de aproveitamento das oportunidades que se lhe deparam.

Em resumo, sendo Setúbal um Município preocupado com as políticas de inclusão e de apoio aos mais necessitados, é natural que uma fatia significativa dos recursos do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2021 seja aplicada no aumento da qualidade de vida dos habitantes e na participação cívica dos mesmos.

Daí a aposta no desenvolvimento urbano visando a melhoria da qualidade de vida dos residentes e, simultaneamente, dos visitantes e turistas, salientando-se a importância de dar continuidade à reabilitação e requalificação de espaços públicos, dos monumentos históricos e dos bairros envelhecidos e degradados e abordar algumas questões de insegurança, melhorar as condições de mobilidade e investir em atividades culturais, lúdicas e de lazer.



Importa por isso continuar a investir na reabilitação de espaços e equipamentos públicos, principalmente nos Bairros de Habitação Municipal no sentido da melhoria das condições de base de fruição do território, e das condições de mobilidade.

A aposta na coesão e inovação social terá de continuar a estar no cerne das preocupações de desenvolvimento do Concelho de Setúbal.

Assim, pretende-se a continuação da priorização estratégica centrada nas atuações na continuidade, mas também em novos focos de exclusão social que exigem uma intervenção imediata, apostando em respostas sociais inovadoras e abrangentes, englobando a educação, a inclusão social, a habitação, a saúde ou a capacitação dos diferentes agentes.

Estas ações pretendem e estão a contribuir significativamente para uma mudança da “imagem” de Setúbal em diversos domínios.

C. ORÇAMENTO

O Orçamento constitui um instrumento fundamental de política e de gestão. Contudo, não deverá em circunstância alguma, ser distante da realidade política e do contexto macroeconómico do País, como sejam as condições restritivas que impedem sobre as Autarquias Locais, relativamente aos limites ao endividamento e à previsão de fundos com destino à assunção de compromissos.

Assim, o Orçamento proposto do Município de Setúbal para 2021 assenta nas regras orçamentais estabelecidas pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), manifestando as condições da conjuntura económica, o que se reflete no valor global de 139 492 500€, superior em cerca de 3 517 800€, face ao Orçamento do ano anterior.

Constitui a maior relevância de se continuar a privilegiar uma estratégia de rigor e de estabilização das finanças municipais por forma a assegurar a sustentabilidade financeira no médio e longo prazo do Município de Setúbal.



Para atingir tal objetivo torna-se fundamental, em termos orçamentais, o controlo e a redução da dívida total, sobretudo a de curto prazo, e uma criteriosa avaliação e monitorização no que concerne à execução da despesa municipal, bem como, na monitorização da arrecadação da receita municipal.

Entre outras medidas tocantes com acima exposto, renova-se a necessidade de garantir a satisfação do princípio da economia, eficiência e eficácia na aquisição de bens, a reavaliação dos Contratos de prestação de serviços ao Município (outsourcing) e o recurso a Empréstimos para o Financiamento de todo e qualquer Investimento, independentemente do seu valor.

1. Regras de Equilíbrio Orçamental

A execução das regras e mecanismos dispostos no RFALEI e demais legislações em vigor, aponta para o cumprimento da regra básica de equilíbrio orçamental, nomeadamente, no que diz respeito ao valor de receita suficiente para cobrir o total das despesas.

Quadro 8 – Regra do equilíbrio: Receitas / Despesas

Receitas Totais Previstas 2021	Despesas Totais Previstas 2021	Saldo	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro
Estimativa	Total Pedido		
139 492 500	139 492 500	0	(n.º 1, do Art.º 40.º)
Controlo do cumprimento da Regra de equilíbrio [Receitas ≥ Despesas]		Cumpre Equilíbrio	

A execução prevista do Orçamento de 2021, garante o disposto nos normativos referentes ao equilíbrio orçamental, previsto no Artigo anteriormente descrito, designadamente:

- A receita corrente cobrada bruta, prevista a 31/12/2020, será pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio longo prazos.



Quadro 9 – Regra do equilíbrio: Receitas Correntes / Despesas Correntes

Descrição	Valor	Validação	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro
A Receitas Correntes Cobradas (Estimativa a 31/12/2021)	75 296 015		
B Despesas Correntes Pagas (Estimativa a 31/12/2021)	64 309 716		
C Amortizações médias EMLP	5 118 291		(n.º 4, do Art.º 40.º)
D Diferença (A) - [(B) + (C)] ≥ 0	5 868 008	C > 0	(n.º 2, do Art.º 40.º)
Controlo do cumprimento da Regra de equilíbrio		Cumprido	Equilíbrio

- O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações, no montante de 5 868 008€, resulta para o ano de 2021, num valor superior a 5% das receitas correntes totais.

Quadro 10 – Regra do equilíbrio: Receitas Corr. Cobradas/Disp. Correntes Pagas

Descrição	Valor	Validação	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro
A Receitas Correntes Cobradas (Estimativa a 31/12/2020)	75 296 015		
B Despesas Correntes Pagas (Estimativa a 31/12/2020)	64 309 716		
C Saldo Corrente [(A) - (B)]	10 986 299	A > B	
D Amortização do Ano 2020	5 118 291		
F Diferença [(C) - (D)]	5 868 008		
G 5% das Receitas Correntes totais	3 764 801	F > G	(n.º 3, do Art.º 40.º)
Controlo do cumprimento da Regra de equilíbrio		Cumprido	Equilíbrio



2. Estrutura da Receita e da Despesa

Salienta-se que a previsão das diferentes rubricas da Receita, principalmente ao nível das receitas correntes, deve advir da média aritmética simples observada nos 24 meses anteriores à elaboração do documento orçamental, como é o caso dos montantes referentes a impostos, taxas e tarifas.

Contudo, existem capítulos tais como transferências, passivos financeiros e alguns outros a que esta regra não é aplicável, havendo nesse caso de respeitar, quando é caso disso, os valores de protocolos, contratos ou ainda candidaturas que, para o efeito, foram apurados pelos Serviços responsáveis.

Sob pena de se desvirtuar o conteúdo de algumas rubricas e mantendo-se, por conseguinte, inalterados os fundamentos apresentados para tal em anos transatos, haverá uma ou outra exceção à aludida regra geral da média.

Estarão, neste caso, os débitos de algumas Entidades, cuja dimensão associada às expectativas da sua liquidação para breve, aconselham, a nosso ver, dotar as respetivas rubricas com os valores que efetivamente se perspectiva que venham a ser liquidados durante a Gerência em apreço.

Assim, a Receita e a Despesa Total previstas para 2021, cifra-se em 139 492 500€, correspondendo a uma variação em cerca de 2,6% superior ao valor total do Orçamento inicial de 2020.

Quadro 11 – Resumo do Orçamento - 2021

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	113 411 600	Correntes	101 177 200
Capital	26 080 800	Capital	38 315 300
Outras	100	Outras	-
TOTAL GERAL	139 492 500	TOTAL GERAL	139 492 500

Prevê-se ainda um saldo corrente 12 234 400€, o qual servirá para financiar as Despesas de Capital.



Por agregado económico, a estrutura da Receita e da Despesa é a seguinte:

Quadro 12 – Resumo por agregado económico do Orçamento - 2021

RECEITA CORRENTE			DESPESA CORRENTE		
	VALOR	%		VALOR	%
01 Impostos Diretos	41 928 500	30	01 Despesas c/ o Pessoal	35 763 800	26
02 Impostos Indiretos	100	0	02 Aqui. Bens e Serviços	52 618 400	38
04 Taxas, Mult., Outras Penal.	6 671 000	5	03 Juros e Out. Encargos	1483000	1
05 Rendim. de Propriedade	37 636 000	27	04 Transferênc. Correntes	9 947 300	7
06 Transferências Correntes	17 447 900	12	05 Subsídios	0	
07 Venda Bens e Serv. Corr.	9 443 500	7	06 Outras Desp. Correntes	1 364 700	1
08 Outras Receitas Correntes	284 600	0			
Total da Rec. Corrente	113 411 600	81	Total da Desp. Corrente	101 177 200	73
RECEITA CAPITAL			DESPESA CAPITAL		
	VALOR	%		VALOR	%
09 Vendas Bens Investim.	371 000	0	07 Aquis. de Bens Capital	32 800 100	23
10 Transferênc. de Capital	3 393 200	3	08 Transf. de Capital	437 800	0
11 Ativos Financeiros	100	0	09 Ativos Financeiros	105 000	0
12 Passivos Financeiros	3 709 400	3	10 Passivos Financeiros	4 971 400	4
13 Outras Receitas Capital	18 607 100	13	11 Out. Desp. de Capital	1 000	0
Total da Rec. Capital	26 080 800	19	Total da Desp. Capital	38 315 300	27
OUTRAS			OUTRAS		
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	100	0		-	-
TOTAL DA RECEITA	139 492 500	100	TOTAL DA DESPESA	139 492 500	100

Da análise do quadro acima, observa-se que Receita total é de 139 milhões euros, sendo que 113 milhões euros são originárias de Receitas Correntes (81%) e 26 milhões euros provindos de Receitas de Capital (19%). No que concerne à Despesa Corrente, a mesma queda-se pelos 101 milhões euros (73%), enquanto as Despesa de Capital atingem os 38 milhões euros (27%) e 0% para Outras Receitas/Despesas.

3. Análise da Receita Total

O Orçamento da Receita foi elaborado com base nas regras previsionais definidas no ponto 3.3 do POCAL, contudo, teve-se em conta alguns acertos pontuais em algumas rubricas orçamentais, em função da estimativa da respetiva arrecadação no exercício de 2020.



Assim, da observação das dotações previstas para 2021, destaca-se o peso da Receita Fiscal, com cerca de 35% do total, sendo que 30% advêm dos Impostos Diretos, 5% das Taxas, Multas e Outras Penalidades.

Caberá, entretanto, aos órgãos Executivo e Deliberativo do Município aprovar as taxas a liquidar e a cobrar respeitantes ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e respetivas isenções, majorações e minorações, antevendo-se igual tratamento no que diz respeito ao IRS, Derrama e Taxa Municipal de Direitos de Passagem, conforme previsto na Lei das Finanças Locais.

No que concerne ao IMI, verifica-se uma estabilização na arrecadação desta Receita, por efeito da redução da respetiva taxa máxima plasmada na Lei do Orçamento de 2017.

No que diz respeito a "Taxas, Multas e Outras Penalidades" e a "Venda de Bens e Serviços Correntes", os respetivos valores foram assentes no Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Setúbal e demais Normativos aprovados e regras aplicáveis pelo POCAL, e de grosso modo, o seu cálculo obedeceu à média verificada nos últimos 24 meses de receitas anteriores à realização da presente proposta orçamental.

De referenciar que o previsto a título de "Rendimentos da Propriedade", estes respeitam essencialmente a rendas da EDP pela concessão do património de baixa tensão (05.10.99.01), rendas da Águas do Sado, e outras concessões (05.10.99.02), na base dos respetivos contratos/acordos. Acresce, ainda, a esta rubrica a inscrição referente à distribuição de dividendos da empresa SIMARSUL, S.A. – Saneamento da Península de Setúbal, S.A. no montante de 4 964 296,31€, correspondente a 12,3% de capital social detido na empresa.

No capítulo de "Transferências Correntes", com um peso de 12% do total das receitas, salienta-se o Fundo de Equilíbrio Financeiro (06.03.01.01) e receitas provenientes das transferências do Fundo Social Municipal (06.03.01.02), Participação Variável no IRS (06.03.01.03) e Outras participações do Estado (06.03.01.99).



A este propósito, devem ser salientados os fluxos financeiros originários do Ministério da Educação e Ciência para apoio às despesas com a ação social escolar (1.º, 2.º e 3.º CEB), refeições (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º CEB), prolongamento de horários, pessoal auxiliar, AEC e "Regime de Fruta Escolar".

Merecem igualmente destaque as comparticipações por Fundos Estruturais e cooperação técnica e financeira, de Candidaturas já contratualizadas e que irão estar em execução, para componentes de despesas correntes.

No concernente às Receitas de Capital, as quais representam 19% da totalidade das Receitas, salienta-se o valor das "Outras Receitas Capital", dos "Passivos Financeiros" e por último das "Transferências de Capital"

No que diz respeito às "Transferências de Capital", as mesmas foram calculadas com o Fundo de Equilíbrio Financeiro (10.03.01.01) e um conjunto de comparticipações por Fundos Estruturais (10.03.07), assim como com receitas oriundas por via da cooperação técnica e financeira tida com diversas Entidades, para projetos em execução através do Portugal 2020.

Por fim, e no que diz respeito aos "Passivos Financeiros", o seu cálculo teve por base os Empréstimos contratualizados referentes a Despesas de Investimento – CGD (12.06.02.14) e Habitação social- Eficiência Energética (12.06.02.15).

4. Receita Própria e Receita Alheia

Este prisma da Receita não alterará a contribuição absoluta e relativa da generalidade dos seus capítulos e, nessa medida, mais do que retomar a perspetiva feita no ponto anterior, importará detalhar alguma informação que, porventura, relevará para esta vertente.



Quadro 13 – Composição da Receita – 2021

RECEITA	VALOR	PESO (%)		
		RECEITA		
		GLOBAL	PRÓPRIA	ALHEIA
Própria			100%	-
Fiscal				-
Impostos Diretos	41 928 500	30%	44%	-
Impostos Indiretos	100	0%	0%	-
Taxas, Multas e Out. Penal.	6 671 000	5%	7%	-
Não Fiscal				-
Rend. de Propriedade	37 636 000	27%	39%	-
Vendas de Bens Serv. Corr.	9 443 500	7%	10%	-
Vendas de Bens Investim.	371 000	0%	0%	-
Outras	284 600	0%	0%	-
Alheia			-	100%
Transferências Correntes	17 447 900	13%	-	40%
Transferências de Capital	3 393 300	2%	-	8%
Passivos Financeiros	3 709 400	3%	-	9%
Outras Receitas	18 607 200	13%	-	43%
TOTAL DA RECEITA	139 492 500	100%	-	-

Na sequência do que foi referido anteriormente, será apontada à Receita Própria a maior parcela dos fundos previstos para o ano em apreço (69% dos fundos da Receita Total estão enquadrados nesta rubrica).

Relativamente à Receita (componente Alheia), assumem particular relevância as Outras Receitas e as Transferências Correntes (ambas com 13% da Receita Global), assim como os Passivos Financeiros (3%).

Apreciada que está a Receita Própria por comparação à Receita Alheia, e determinada que está a importância do contributo da Receita Não Fiscal, destaca-se, dentro desta, o peso dos Rendimentos de Propriedade (27% da Receita Global).



Relativamente à Receita Fiscal, é de sublinhar o peso dos Impostos Diretos, quer na Receita Global (30%), quer dentro Receita Própria (44%), assistindo-se a uma ampliação do respetivo peso na Receita Própria, quando comparado com o ano anterior.

Tendo sido já feita uma referência às contribuições decorrentes da Administração Central no que concerne ao F.E.F., F.S.M. e à Participação no IRS, os referidos valores estimados são os representados no quadro abaixo:

Quadro 14 – Composição das Transferências - 2021

TRANSFERÊNCIAS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FEF	4 112 600	456 900	4 569 500
FSM	1 674 400	0	1 674 400
Participação IRS	7 627 700	0	7 627 700
SUB-TOTAL	13 414 700	456 900	13 871 600
OUTRAS TRANSF.	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
	4 033 200	2 936 300	7 424 400
TOTAL	17 447 900	3 393 200	21 296 000

Neste exercício orçamental perspectiva-se que as Transferências Correntes atinjam cerca de 77% do Total a receber (17 milhões de euros) e que dos 3,4 milhões de euros relativos às Transferências de Capital, aproximadamente 2,9 milhões de euros sejam originários das Candidaturas já contratualizadas.

5. Análise da Despesa

A análise da eficiência dos Governos Locais torna-se ainda mais relevante quando os tomadores de decisão autárquicos são confrontados com a escassez de recursos, como é o caso na generalidade dos Municípios portugueses.

A necessidade de se obter uma maior eficiência e um maior impacto das despesas públicas tem requerido um aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas para a tomada de decisão e avaliação das políticas públicas.



As despesas municipais são os recursos públicos, autorizados pelo poder competente, ou seja, no âmbito das competências e atribuições legalmente conferidas, com o fim de atender a uma dada necessidade da população local.

Trata-se da aplicação de fluxos financeiros a um dado fim por parte do Órgão Executivo, após a devida autorização do Órgão Deliberativo.

É então missão da Autarquia, dinamizar e agilizar as suas atividades tendo o Cidadão-contribuinte como centro de suas preocupações.

O desafio consiste em gerir de maneira transparente e confiável os recursos do contribuinte e fazer da Câmara Municipal uma fonte de desenvolvimento para toda a Comunidade, conjugando-se com o respeito pelo meio ambiente.

A análise da qualidade das despesas municipais constitui uma atividade estratégica no desenvolvimento das finanças públicas, particularmente aquelas referentes ao fornecimento dos serviços públicos básicos como sejam o abastecimento público, a educação, a cultura, a saúde e ação social. Assim, ao apresentarem-se como a contrapartida do pagamento das contribuições, impostos e taxas dos cidadãos, trazem consigo a necessidade do atendimento das procuras sociais.

Os valores da Despesa para 2021, resultarão em grande parte da consideração das obrigações que transitam para esta gerência, sob a forma de contratos de empreitadas e serviços diversos, a que crescem, naturalmente, as despesas obrigatórias, como sejam, as Despesas com Pessoal e a satisfação do Serviço da Dívida, bem como, as opções estrategicamente relevantes consubstanciadas no elenco de ações constante das GOP.

Subsidiariamente, um grande número de despesas, que cobrem as necessidades de funcionamento da Edilidade, foi estimado tendo sobretudo em consideração não só os valores históricos que se têm observado nos últimos anos, como também a sua pertinência no quadro de uma gestão progressivamente mais eficaz.



No Quadro seguinte evidencia-se a distribuição do montante de despesa orçamentada para 2021, por classificação económica e respetivos pesos percentuais.

Quadro 15 – Composição da Despesa - 2021

CAPÍTULOS	PREVISÃO	PESO %
Despesas Correntes	101 176 200	73
01 Despesas com o Pessoal	35 763 800	26
02 Aquisição de Bens e Serviços	52 618 400	38
03 Juros e Outros Encargos	1 483 000	1
04 Transferências Correntes	9 947 300	7
05 Subsídios	-	-
06 Outras Despesas Correntes	1 364 700	1
Despesas de Capital	38 315 300	27
07 Aquisição de Bens de Capital	32 800 100	24
08 Transferências de Capital	437 800	0
09 Ativos Financeiros	105 000	0
10 Passivos Financeiros	4 971 400	3
11 Outras Despesas de Capital	1 000	0
TOTAL DA DESPESA	139 492 500	100

Tendo por base o princípio do equilíbrio orçamental, a Despesa total orçada para 2021 ascende a 139 492 500€, sendo que as Despesas Correntes representam 73% do Total do Orçamento, enquanto as Despesas de Capital constituem 27%.

As Despesas Correntes aumentam 5% face ao Orçamento de 2020 (4 889 900€), e as Despesas de Capital diminuem 3,5% (1 373 100€).

No que diz respeito à composição das Despesas, o destaque vai para as rubricas de "Aquisição de Bens e Serviços" (38%), para as "Despesas com o Pessoal" (26%) e para a "Aquisição de Bens de Capital"(24%)".

O total das "Transferências" (Correntes e de Capital) atribuídas pelo Município, cuja discriminação está expressa nas GOP, que no conjunto representam cerca de 7% do total do Orçamento, compreendem as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas (correntes e de capital), sem que tal implique, por parte das unidades receptoras, qualquer contraprestação direta para com a Câmara Municipal (correspondem aos Agrupamentos 04 e 08 da classificação económica da despesa).



Dentro destas rubricas destacam-se as destinadas à AMRS, AML e Juntas/ Uniões de Freguesia.

Por outro lado, a dotação atribuída aos "Passivos Financeiros" representa 3% do Total da Despesa, explicado em boa parte pelo pagamento do capital dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo referentes a Despesas de Investimento – BPI e Portugal 2020. A rubrica dos "Passivos Financeiros" tem tido a seguinte evolução nos últimos anos:

Quadro 16 - Evolução dos Passivos Financeiros por Empréstimos de Médio e Longo prazo de 2018/2020

DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS MLP (CAPITAL)	2018	2019	2020	VARIAÇÃO 2020/19	
			(previsão)	Valor	%
Dívida (início do ano)	28 217 110	28 536 693	27 214 934	-1 321 759	-4,6%
Utilizações do ano	4 790 000	3 353 638	3 879 934	526 296	15,7%
Amortizações do ano	4 470 417	4 675 397	5 069 828	394 431	8,4%
Dívida (final do ano)	28 536 693	27 214 934	26 025 040	-1 189 894	-4,4%

As despesas com o serviço da dívida reportam ao conjunto das despesas com encargos financeiros (juros) e passivos financeiros (amortizações de capital) relativas a Empréstimos de Médio/Longo Prazo.

Em 2020, é estimada uma redução de cerca de 4,4% no valor global da dívida com Empréstimos de Médio/Longo Prazo, dívida essa estimada em 26 milhões de euros. Tal redução provém de um aumento das amortizações do ano (8,4%).

O Orçamento para 2021 preconiza uma política tendente a assegurar a sustentabilidade estrutural das finanças do Município de Setúbal, cumprindo para além dos requisitos de equilíbrio também os normativos relativamente ao Limite da Dívida Total.



Em relação ao ano 2020, o Limite da Dívida Total fixou-se em 111 milhões de euros. De referir que o cálculo do Limite da Dívida Total tem por base a Receita Corrente Cobrada Líquida nos três últimos anos, nos termos do n.º 1, do Artigo 52.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro.

Quadro 17 – Limite da Dívida Total para 2020

DESIGNAÇÃO	2017	2018	2019
Receita Corrente cobrada Líquida	72 465 311	71 979 583	76 626 975
Receita Líquida do Município	81 115 194	88 766 607	91 740 783
Art.º 52, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro			
Média da receita corrente cobrada líquida nos últimos 3 anos			73 690 623
Limite da dívida total para 2020 <i>(1,5* média da receita cobrada líquida dos últimos 3 anos)</i>			110 535 935

Estima-se que o Limite da Dívida Total, para o ano 2021, ronde os 129 milhões de euros, representado um aumento de cerca de 16%, comparativamente com o valor do ano transato.

Quadro 18 – Limite da Dívida Total (estimado) para 2021

DESIGNAÇÃO	2018	2019	2020 (previsão)
Receita Corrente cobrada Líquida	71 979 583	76 626 975	108 447 400
Receita Líquida do Município	88 766 607	91 740 783	139 492 500
Art.º 52, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro			
Média da receita corrente cobrada líquida nos últimos 3 anos			85 684 653
Limite da dívida total para 2021 <i>(1,5* média da receita cobrada líquida dos últimos 3 anos)</i>			128 526 980



6. Evolução Financeira

A evolução financeira preconizada para o Município de Setúbal poderá ser observada através da análise de alguns indicadores económicos que apresentam a política conducente à sustentabilidade financeira municipal e que se pretende continuar a exercer como tarefa primordial.

Quadro 19 – Rácios Comparativos

RÁCIOS	2019	2020	2021
Receita corrente / Despesa corrente	1,01	1,05	1,12
Receita de capital / Despesa de capital	0,98	0,88	0,68
Receitas próprias / Despesa Total	0,58	0,63	0,69
Impostos diretos / Total da Receita	0,28	0,28	0,30
Receitas próprias / Total da Receita	0,58	0,63	0,69
Total das Transferências / Total da Receita	0,17	0,15	0,15
Pessoal / Despesa Total	0,26	0,25	0,26
Aquisição de bens de capital / Despesa Total	0,29	0,25	0,24
Total das Transferências / Despesa Total	0,05	0,07	0,07

Da análise aos indicadores constantes do Quadro acima destaca-se um aumento de 12% das Receitas Correntes, com maior incidência nas Receitas Próprias. Em termos de transferências obtidas, verifica-se um aumento na ordem dos 5% face ao período homólogo, justificado pelo aumento das transferências oriundas do Orçamento de Estado.

O comportamento da despesa tem apresentado o esforço na sua contenção, apesar do momento de crise que se atravessa com a pandemia, esforço esse que se traduz numa redução no investimento em 19% relativamente ao ano transato.



Aliás, o Município de Setúbal como temos vindo a salientar noutras ocasiões, vem registando uma boa evolução dos seus principais indicadores económico-financeiros, centrando a sua atuação na prestação de um serviço público de qualidade baseado no planeamento, na coordenação e na gestão eficiente dos recursos municipais, uma missão que está vocacionada para o desenvolvimento coerente e equilibrado do território, para a preservação da herança e património históricos e para a prosperidade sustentada de longo prazo, principalmente nestes tempos difíceis que o País atravessa com o combate à pandemia COVID-19, em que foram tomadas medidas pela Autarquia para minimizar o impacto que esta tem na vida dos Setubalenses, nomeadamente na isenção de algumas taxas e na aquisição de meios de proteção e de higienização dos locais públicos.

Sem uma descrição exaustiva de todas as ações a desenvolver pela Autarquia, cremos, contudo, ter destacado os contributos mais significativos do ponto de vista financeiro, incluídos no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2021.

Setúbal, 26 de novembro de 2020

A Presidente da Câmara Municipal

Maria das Dores Marques Banheiro Meira

5

Exma. Senhora
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
Praça do Bocage,
2901-866 Setúbal

geral@mun-setubal.pt

N/ Ref. S/2020/1268

Data 24-11-2020

Assunto Dividendos

Exma. Senhora Presidente,

Em resposta ao vosso ofício n.º 153, de 19/11/2020, referente ao assunto mencionado em epígrafe, cumpre-me informar que o contrato de concessão assinado entre o Estado Português e a SIMARSUL – Saneamento da Península de Setúbal, S.A., adiante designada por SIMARSUL, relativo à concessão sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da península de Setúbal (ANEXO I) prevê na alínea k) do n.º 7 da sua cláusula 18ª a obrigatoriedade de assegurar uma adequada remuneração dos capitais próprios da concessionária.

Estatui a citada cláusula que *"[a] remuneração adequada dos capitais próprios da concessionária corresponde à aplicação, ao capital social realizado, titulado por ações da categoria A da sociedade, e à reserva legal, desde as datas da sua realização e constituição, respetivamente, de uma taxa de remuneração contratual correspondente à rentabilidade média diária das Obrigações do Tesouro Portuguesas a 10 (dez) anos do ano civil a que corresponde o exercício económico ou outra equivalente que a venha substituir por acordo escrito entre o concedente e a concessionária, acrescida de 3 (três) pontos percentuais (...)".*

Acresce, ainda, que em conformidade com o n.º 10 da mencionada cláusula 18ª *"(...)sempre que não possa proceder-se ao pagamento da remuneração devida aos acionistas nos termos*

R042_01

AMV

1 / 2

4

do presente contrato, a remuneração que fica em dívida, desde a data em que era devida a respetiva distribuição, com exclusão da reserva legal, é capitalizada até à data do seu pagamento, com a taxa de remuneração contratual correspondente à rentabilidade média diária das Obrigações do Tesouro Portuguesas a 10 (dez) anos ou outra equivalente que a venha substituir por acordo escrito entre o concedente e a concessionária".

Atento o exposto e considerando que a SIMARSUL ainda não gerou os meios necessários para o pagamento dos dividendos devidos, estes só podem ser pagos quando a situação financeira da SIMARSUL os permitir gerar. Nesse momento e na medida em que os meios forem sendo gerados proceder-se-á ao pagamento dos dividendos em dívida aos acionistas.

Por último, informa-se que os valores de remuneração acionista em dívida a 31 de dezembro de 2019 para com o Município de Setúbal e registados nas contas da SIMARSUL (ANEXO II), apresentadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária de 26/03/2020 perfazem o montante de 117.424,75€ relativos à remuneração do Capital Social e da Reserva Legal do ano de 2019 e 4.846.871,56€ relativos aos dividendos em dívida até 31 de dezembro de 2019.

Com os melhores cumprimentos,

Assinado por: **ANTÓNIO MANUEL VINAGREIRO
DOS SANTOS VENTURA**

Num. de Identificação: BI084281952

Data: 2020.11.24 16:07:57+00'00'



António Ventura
Presidente do Conselho de Administração

R042_01

NIPC e Matrícula - 514 385 901 • Capital Social: 25.000.000,00 EUR