



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÀRIA Nº:

05/2022

DELIBERAÇÃO AM Nº:

58/2022/AM

Reunião realizada em:

16-12-2022

PROPOSTA:

Delib. CM Nº 3932/2022

ASSUNTO:

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL 2022.

PROPOSTA ANEXA

TEOR DA PROPOSTA:

VOTAÇÃO	CDU	PS	PSD	CH	BE	PAN	IL	TOTAIS	RESULTADO
A Favor	16							16	APROVADA
Contra									REJEITADA
Abstenção		10	5	2	1	1	1	20	—

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

O PRESIDENTE DA MESA

O 1º SECRETÁRIO

BK.  
AM.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

USA  
Edição  
P

REUNIÃO N.º 25/2022

PROPOSTA N.º

041/2022/GAP

Realizada em 30/11/2022

DELIBERAÇÃO N.º

3932/2022

**ASSUNTO: ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SETÚBAL 2023**

As Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2023 que aqui se apresentam marcam uma nova fase da gestão municipal da água, saneamento e resíduos urbanos, após o termo do contrato de concessão com a "Águas do Sado" e a reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal, deliberada pelos órgãos Municipais.

Os Serviços Municipalizados de Setúbal, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2023 uma previsão de receita total de 26.575.687 euros, correspondente a 26.565.687 euros de receita corrente e 10.000 euros de receita de capital prevista.

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 26.575.687 euros, correspondente a 22.174.484 euros de despesa corrente e 4.401.203 euros de despesas de capital.

A par disso, os Serviços Municipalizados de Setúbal darão início às ações e projetos definidos no Plano Plurianual de Investimentos Previsionais 2023-2027 que é parte integrante deste documento.

Nestes termos, tenho a honra de propor à Câmara:

- (a) Que dê o seu acordo ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2023, ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);

HS-2  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

(b) Que submeta o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal para 2023, à apreciação da Assembleia Municipal, para deliberação, nos termos da aplicação conjugada da alínea a), do n.º 1, do Artigo 25.º e da alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (anexo à Lei n.º 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 n.ºs 3 e 4, do Artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

APROVADA / REJEITADA por : \_\_\_\_\_ Votos Contra; 6 Abstenções; 5 Votos a Favor.

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

HS-3  
*[Handwritten signature]*



**ORÇAMENTO  
E  
PLANO PLURIANUAL DE  
INVESTIMENTOS**

**2023**

HS4  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. RECEITA.....	5
3. DESPESA.....	7
4. ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.....	10
4.1. RESUMO DO ORÇAMENTO PARA 2023 .....	10
4.2. RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO ECONÓMICO PARA 2023 .....	11
4.3. ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL – RECEITA .....	12
4.4. ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL – DESPESA.....	16
4.5. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL.....	22

165  


## 1. INTRODUÇÃO

As Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2023 que aqui se apresentam marcam uma nova fase da gestão municipal da água, saneamento e resíduos urbanos, após o termo do contrato de concessão com a "Águas do Sado" e a reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal, deliberada pelos órgãos Municipais.

Os Serviços Municipalizados de Setúbal, dotados de autonomia administrativa e financeira, apresentam para o exercício de 2023 uma previsão de receita total de 26.575.687 euros, correspondente a 26.565.687 euros de receita corrente e 10.000 euros de receita de capital prevista.

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 26.575.687 euros, correspondente a 22.174.484 euros de despesa corrente e 4.401.203 euros de despesas de capital.

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.

Sublinhar, que efetivamente, do ponto de vista operacional, a atividade dos SMS iniciar-se-á no próximo dia 18 de dezembro, tendo para o efeito sido aprovados os respetivos documentos previsionais de forma a garantir até final do corrente ano um conjunto de compromissos, designadamente no capítulo das despesas com o pessoal.

HSG  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

Neste contexto, foi elaborado o orçamento previsional de 2023, salvaguardando, principalmente no capítulo das despesas, a inscrição e dotação orçamental das rubricas que poderão vir a ser oneradas no decurso do exercício correspondente ao ano de 2023.

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.

Desta feita, na ausência de informação histórica contabilística, tendo em consideração o início de atividade dos Serviços Municipalizados de Setúbal, 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, a informação que, entretanto, foi possível recolher junto da empresa Águas do Sado e a informação decorrente do estudo sobre os tarifários para 2023.

Do orçamento consta a previsão anual das receitas e despesas para o quinquénio 2023/2027, 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.

157  


## 2. RECEITA

A receita total para o ano de 2023 é estimada em €26.575.687, correspondente a €26.565.687 de receita corrente e €10.000 euros de receita de capital.

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 90,6% e 7% das receitas totais.

As receitas de capital previstas, não estando equacionado, qualquer receita resultante de empréstimos de médio e longo prazo, contratos de cooperação técnica e financeira, ou fundos comunitários, assumem um carácter residual, com pouca expressão nas receitas totais.

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

### Receitas por Capítulo Económico

Un.: Euros

RECEITAS		
R3	Taxas Multas e Out. Penalidades	1 857 606,00
R4	Rendimentos Propriedade	500,00
R5	Transferencias Correntes	624 076,00
R6	Venda de Bens e Serviços	24 082 505,00
R7	Outras Receitas Correntes	1 000,00
	<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>26 565 687,00</b>
R8	Venda Bens Investimento	6 000,00
R9	Transferencias Capital	2 000,00
R10	Outras Despesas Capital	1 000,00
R11	Reposições não Abatidas	1 000,00
R13	Passivos Financeiros	-
	<b>TOTAL RECEITA CAPITAL</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26 575 687,00</b>



Em termos de repartição, as receitas correntes representam 99,96% da receita total estimada e as receitas de capital 0,04%.

As taxas multas e outras penalidades tem uma dotação prevista de €1.857.606 relativa à taxa de gestão de resíduos e taxa de recursos hídricos, tendo sido estimada idêntica dotação no capítulo da despesa, considerando que é despesa do município, neste caso dos Serviços Municipalizados, o pagamento destas taxas, enquanto sujeito passivo das mesmas à Agência Portuguesa de Ambiente.

As transferências correntes têm prevista uma dotação orçamental de €624.076, sendo €300.000 a transferir do Município e para salvaguardar qualquer atraso na contratação do empréstimo de curto prazo e nesta medida garantir os meios líquidos suficientes para fazer face aos compromissos nos dois primeiros meses do ano, e €324.076, também a transferir do Município, para garantir o benefício estimado aos utilizadores elegíveis no acesso ao tarifário social.

A venda de bens e serviços na prática traduz toda a receita a arrecadar e proveniente dos contratos de serviços de águas e resíduos com os utilizadores domésticos e não domésticos, em resultado do modelo de tarifário aprovado.

159  


### 3. DESPESA

O montante global da despesa para 2023 foi estimado em €26.575.687. Deste montante, €22.174.484 destinam-se a despesas correntes e €4.401.203 a despesas de capital.

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

#### Despesas por Capítulo Económico

Un.: Euros

DESPESAS		
D1	Despesas com Pessoal	8 453 401,00
D2	Aquisição Bens e Serviços	11 564 464,00
D3	Juros e Outros Encargos	20 000,00
D4	Transferencias Correntes	0,00
D6	Outras Despesas Correntes	2 136 619,00
	<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>22 174 484,00</b>
D7	Investimento	4 400 203,00
D8	Transferencias Capital	0,00
D9	Outras Despesas Capital	1 000,00
D10	Ativos Financeiros	0,00
D11	Passivos Financeiros	0,00
	<b>TOTAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>4 401 203,00</b>
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26 575 687,00</b>

No que concerne à estrutura da despesa, as despesas correntes representam 83,4% da despesa total e as despesas de capital 16,6%.

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 ao preço da energia, combustíveis e 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 apresenta uma dotação global de €8.453.401, tendo presente os dois mapas de pessoal apresentados para 2023, face à especificidade dos vínculos laborais, quer na transição de trabalhadores do Município, quer na transição de trabalhadores da empresa Águas do Sado. Está assim, garantida a dotação orçamental para todos os contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e contratos individuais de trabalho. As despesas com o pessoal, totais incluindo encargos, representam cerca de 31,8% da despesa global.

A rubrica de aquisição de bens e serviços, com uma dotação estimada de €11.564.464, representa 43,5% da despesa global, estando boa parte desta dotação afeta a encargos com instalações (energia), a combustíveis, a tratamento de águas residuais e tratamento de resíduos sólidos urbanos. A estimativa de despesas deste capítulo económico, na ausência de informação histórica, teve essencialmente por base o estudo económico desenvolvido e alguma informação que, entretanto, foi possível recolher junto da empresa Águas do Sado.

O capítulo outras despesas correntes tem uma dotação de €2.136.619, a qual deverá satisfazer os compromissos relativos à taxa de gestão de resíduos, taxa de recursos hídricos e IVA a pagar.

A dotação inscrita em juros e outros encargos permitirá acomodar os encargos financeiros decorrentes do empréstimo de curto prazo a contratar.

As despesas de capital são praticamente as despesas de investimento inscritas no Plano Plurianual de Investimentos e que ascendem a €4.400.203, representando 16,6% das despesas totais.

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 2023 prevê-se uma realização no capítulo dos investimentos na ordem dos €4.400.203, financiados integralmente através de receitas próprias.

A composição dos investimentos previsionais para o ano de 2023 por objetivo é a seguinte.

Objetivos	Proposta 2023		
	TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO
Águas de Abastecimento	570 000,00	570 000,00	0,00
Águas Residuais	901 000,00	901 000,00	0,00
Resíduos Urbanos	826 071,00	826 071,00	0,00
Funções Gerais	2 103 132,00	2 103 132,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4 400 203,00</b>	<b>4 400 203,00</b>	<b>0,00</b>

Os investimentos estão devidamente discriminados no Plano Plurianual de Investimentos por objetivos. O objetivo "Funções Gerais", com uma dotação estimada de €2.103.132, assume principal relevo, e prende-se essencialmente com despesas a efetuar e inerentes à criação das infraestruturas (instalações e meios operacionais) para garantir as condições efetivas de trabalho dos Serviços Municipalizados de Setúbal.

16/11  
~~16/11~~  
16/11  
16/11

HSZ  
*[Handwritten signature]*  
P

#### 4. ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

##### 4.1. RESUMO DO ORÇAMENTO PARA 2023

CORRENTES	26 565 687,00	CORRENTES	22 174 484,00
CAPITAL	10 000,00	CAPITAL	4 401 203,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26 575 687,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26 575 687,00</b>

Órgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

16.13  


#### 4.2. RESUMO DO ORÇAMENTO POR CAPÍTULO ECONÓMICO PARA 2023

RECEITAS			DESPESAS		
R3	Taxas Multas e Out. Penalidades	1 857 606,00	D1	Despesas com Pessoal	8 453 401,00
R4	Rendimentos Propriedade	500,00	D2	Aquisição Bens e Serviços	11 564 464,00
R5	Transferencias Correntes	624 076,00	D3	Juros e Outros Encargos	20 000,00
R6	Venda de Bens e Serviços	24 082 505,00	D4	Transferencias Correntes	-
R7	Outras Receitas Correntes	1 000,00	D6	Outras Despesas Correntes	2 136 619,00
	<b>TOTAL RECEITA CORRENTE</b>	<b>26 565 687,00</b>		<b>TOTAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>22 174 484,00</b>
R8	Venda Bens Investimento	6 000,00	D7	Investimento	4 400 203,00
R9	Transferencias Capital	2 000,00	D8	Transferencias Capital	-
R10	Outras Despesas Capital	1 000,00	D9	Outras Despesas Capital	1 000,00
R11	Reposições não Abatidas	1 000,00	D10	Ativos Financeiros	-
R13	Passivos Financeiros	-	D11	Passivos Financeiros	-
	<b>TOTAL RECEITA CAPITAL</b>	<b>10 000,00</b>		<b>TOTAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>4 401 203,00</b>
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26 575 687,00</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26 575 687,00</b>

Órgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_ de 2022

## 4.3. ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL – RECEITA

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	PROPOSTA PARA 2023			PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		Períodos Anteriores	Período	Total	2024	2025	2026	2027	
	RECEITAS CORRENTES		26 565 687,00	26 565 687,00	27 972 475,00	29 898 601,00	31 680 473,00	31 746 437,00	
<b>R3</b>	<b>TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>		<b>1 857 606,00</b>	<b>1 857 606,00</b>	<b>2 174 299,00</b>	<b>2 492 580,00</b>	<b>2 535 358,00</b>	<b>2 580 441,00</b>	
<b>R.04.01</b>	<b>TAXAS</b>		<b>1 853 606,00</b>	<b>1 853 606,00</b>	<b>2 170 299,00</b>	<b>2 488 580,00</b>	<b>2 531 358,00</b>	<b>2 576 441,00</b>	
R.04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias		1 853 606,00	1 853 606,00	2 170 299,00	2 488 580,00	2 531 358,00	2 576 441,00	
R.04.01.23.99	Outras Taxas Específicas das Autarquias		1 853 606,00	1 853 606,00	2 170 299,00	2 488 580,00	2 531 358,00	2 576 441,00	
R.04.01.23.99.03	Taxa de Gestão Resíduos		1 494 910,00	1 494 910,00	1 808 953,00	2 125 083,00	2 165 964,00	2 209 283,00	
R.04.01.23.99.10	Taxa de Recursos Hídricos - Água		234 210,00	234 210,00	236 437,00	238 347,00	240 098,00	241 779,00	
R.04.01.23.99.11	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		124 486,00	124 486,00	124 909,00	125 150,00	125 296,00	125 379,00	
<b>R.04.02</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
R.04.02.01	Juros de Mora		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.04.02.02	Juros Compensatórios		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.04.02.04	Coimas Penalidades e Contraordenações		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
R.04.02.99	Multas e Penalidade Diversas		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>R4</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>R.05.02</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
R.05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>R5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>624 076,00</b>	<b>624 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	
<b>R5.1.5</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>624 076,00</b>	<b>624 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	<b>324 076,00</b>	
R.06.05.01	Continente		624 076,00	624 076,00	324 076,00	324 076,00	324 076,00	324 076,00	
R.06.05.01.01	Municípios		624 076,00	624 076,00	324 076,00	324 076,00	324 076,00	324 076,00	



Handwritten signature and date: 15/16







R11	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R.15-01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
R.15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	RECEITA EFETIVA (1)	26 575 687,00	26 575 687,00	27 981 975,00	29 908 101,00	31 689 973,00	31 689 973,00	31 755 937,00	
	RECEITA NÃO EFETIVA (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA TOTAL (3) = (1) + (2)	26 575 687,00	26 575 687,00	27 981 975,00	29 908 101,00	31 689 973,00	31 689 973,00	31 755 937,00	

AS 17  
  


## 4.4. ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL – DESPESA

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	PROPOSTA PARA 2023			PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		Períodos Anteriores	Período	Total	2024	2025	2026	2027	
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		22 174 484,00	22 174 484,00	22 993 492,00	23 738 359,00	24 017 671,00	24 417 728,00	
D1	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		8 453 401,00	8 453 401,00	8 420 138,00	8 596 155,00	8 623 383,00	8 801 840,00	
D1.1	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		6 144 660,00	6 144 660,00	6 084 729,00	6 232 746,00	6 231 638,00	6 381 417,00	
D.01.01.04	<b>PESSOAL DOS QUADROS-REG. CONTRATO IND. TRAB.</b>		4 902 663,00	4 902 663,00	4 834 912,00	4 917 931,00	4 951 646,00	5 036 066,00	
D.01.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções		3 104 090,00	3 104 090,00	4 834 912,00	4 892 931,00	4 951 646,00	5 011 066,00	
D.01.01.04.02	Alterações Obrigatórias Reposição. Obrigatório		5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
D.01.01.04.03	Alterações Obrigatórias Reposição. Facultativa		100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
D.01.01.04.04	Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal		1 693 573,00	1 693 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.06	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>		158 867,00	158 867,00	159 761,00	161 678,00	163 618,00	165 581,00	
D.01.01.06.01	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções		157 867,00	157 867,00	159 761,00	161 678,00	163 618,00	165 581,00	
D.01.01.06.04	Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento Pessoal		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.11	Representação		47 716,00	47 716,00	48 289,00	48 868,00	49 454,00	50 047,00	
D.01.01.13	Subsídio de Refeição		346 060,00	346 060,00	350 213,00	354 416,00	358 669,00	362 973,00	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e Natal		683 354,00	683 354,00	691 554,00	699 853,00	708 251,00	716 750,00	
D1.2	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		947 398,00	947 398,00	957 754,00	969 245,00	980 876,00	992 647,00	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias		356 250,00	356 250,00	360 525,00	364 851,00	369 229,00	373 660,00	
D.01.02.04	Ajudas de Custo		31 000,00	31 000,00	31 372,00	31 748,00	32 129,00	32 515,00	
D.01.02.05	Abono Para Falhas		32 440,00	32 440,00	32 829,00	33 223,00	33 622,00	34 025,00	
D.01.02.10	Subsídio de trabalho noturno		128 000,00	128 000,00	129 536,00	131 090,00	132 663,00	134 255,00	
D.01.02.11	Subsídio de Turno		92 000,00	92 000,00	93 104,00	94 221,00	95 352,00	96 496,00	
D.01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



D.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11 037 947,00	11 037 947,00	11 609 074,00	11 842 411,00	12 056 512,00	12 217 634,00
D.02.02.01	Encargos das Instalações	1 743 812,00	1 743 812,00	1 833 818,00	1 865 508,00	1 897 893,00	1 931 144,00
D.02.02.02	Limpeza e Higiene	39 208,00	39 208,00	39 880,00	40 899,00	41 522,00	42 318,00
D.02.02.03	Conservação de Bens	502 602,00	502 602,00	509 071,00	519 796,00	530 676,00	539 755,00
D.02.02.04	Locação Edifícios	130 004,00	130 004,00	125 338,00	126 569,00	127 824,00	129 104,00
D.02.02.06	Locação Material Transporte	375 624,00	375 624,00	317 336,00	259 083,00	200 865,00	142 682,00
D.02.02.08	Locação de Outros Bens	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D.02.02.09	Comunicações	173 269,00	173 269,00	175 187,00	178 319,00	181 491,00	126 573,00
D.02.02.10	Transportes	1 733,00	1 733,00	1 768,00	1 803,00	1 839,00	1 876,00
D.02.02.12	Seguros	91 302,00	91 302,00	93 047,00	94 828,00	96 645,00	97 983,00
D.02.02.14	Estudos, Pareceres e Consultoria	33 804,00	33 804,00	44 420,00	45 049,00	45 690,00	46 343,00
D.02.02.15	Formação	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D.02.02.17	Publicidade	26 883,00	26 883,00	22 019,00	22 460,00	22 909,00	23 368,00
D.02.02.18	Vigilância e Segurança	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D.02.02.19	Assistência Técnica	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
D.02.02.20	<b>Outros Trabalhos Especializados</b>	<b>7 816 826,00</b>	<b>7 816 826,00</b>	<b>8 329 190,00</b>	<b>8 570 297,00</b>	<b>8 791 158,00</b>	<b>9 018 488,00</b>
D.02.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 094 239,00	5 094 239,00	5 120 625,00	5 301 760,00	5 461 451,00	5 626 386,00
D.02.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	2 547 587,00	2 547 587,00	2 998 565,00	3 058 537,00	3 119 707,00	3 182 102,00
D.02.02.20.03	Contrato Gestão da ETAR - Lusáqua	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
D.02.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Esgotos	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
D.02.02.20.05	Análises de Água	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
D.02.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D.02.02.20.07	Recolha de RSU Enterrados	15 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D.02.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
D.02.02.20.09	Limpeza e Remoção Grafitis	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D.02.02.20.10	Outros Trabalhos Especializados	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
D.02.02.22	Serviços de Saúde	17 880,00	17 880,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
D.02.02.24	Encargos Cobrança Receita	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
D.02.02.25	Outros Serviços	10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

15/20  




Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2023

D.07.01.09	Equipamento Administrativo	80 658,00	80 658,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
D.07.01.10	Equipamento Básico	323 471,00	323 471,00	349 901,00	351 350,00	352 817,00	354 303,00	354 303,00
D.07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	273 471,00	273 471,00	274 901,00	276 350,00	277 817,00	279 303,00	279 303,00
D.07.01.10.02	Outros	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
D.07.01.11	Ferramentas e Utensílios	15 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D9	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
D.11.02	<b>DIVERSAS</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
D.11.02.99	Outras	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>DESPESA EFETIVA (4)</b>	<b>26 575 687,00</b>	<b>26 575 687,00</b>	<b>28 463 179,00</b>	<b>29 228 205,00</b>	<b>29 618 958,00</b>	<b>31 947 206,00</b>	<b>31 947 206,00</b>
	<b>DESPESA NÃO EFETIVA (5)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)</b>	<b>26 575 687,00</b>	<b>26 575 687,00</b>	<b>28 463 179,00</b>	<b>29 228 205,00</b>	<b>29 618 958,00</b>	<b>31 947 206,00</b>	<b>31 947 206,00</b>
	<b>SALDO TOTAL (3) - (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481 204,00</b>	<b>679 896,00</b>	<b>2 071 015,00</b>	<b>-191 269,00</b>	<b>-191 269,00</b>
	<b>SALDO GLOBAL (1) - (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481 204,00</b>	<b>679 896,00</b>	<b>2 071 016,00</b>	<b>-191 269,00</b>	<b>-191 269,00</b>
	<b>DESPESA PRIMARIA</b>	<b>26 555 687,00</b>	<b>26 555 687,00</b>	<b>28 453 179,00</b>	<b>29 218 205,00</b>	<b>29 608 958,00</b>	<b>31 937 206,00</b>	<b>31 937 206,00</b>
	<b>SALDO CORRENTE</b>	<b>4 391 203,00</b>	<b>4 391 203,00</b>	<b>4 978 983,00</b>	<b>6 160 242,00</b>	<b>7 662 802,00</b>	<b>7 328 709,00</b>	<b>7 328 709,00</b>
	<b>SALDO CAPITAL</b>	<b>-4 391 203,00</b>	<b>-4 391 203,00</b>	<b>-5 460 187,00</b>	<b>-5 480 346,00</b>	<b>-5 591 787,00</b>	<b>-7 519 978,00</b>	<b>-7 519 978,00</b>
	<b>SALDO PRIMARIO</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-491 204,00</b>	<b>669 896,00</b>	<b>2 061 016,00</b>	<b>-201 269,00</b>	<b>-201 269,00</b>

Handwritten signatures and initials, including "HS22" and a signature.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
21



4.5. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL

PROGRAMA	PROJETO	Designação	Classificação Orçamentária	FORMA REALIZAÇÃO	Fonte de Financiamento			Datas		Realizado Períodos Anteriores	Proposta 2023					TOTAL		
					RG	RP	FC EMP	Início	Fim		TOTAL	FINANCIAMENTO DEFINIDO	FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2024	2025		2026	2027
<b>1 ÁGUAS DE ABASTECIMENTO</b>																		
<b>1.1 CAPTAÇÕES</b>																		
1.1	11	1	Furo em Pinhal das Espanholas - PE1	E	100%			01/01/2024	31/12/2024	0	0,0	0,0	182.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182.340,0
1.1	11	2	Furo em Pinhal das Espanholas - PE2	E	100%			01/01/2026	31/12/2026	0	0,0	0,0	0,0	0,0	187.202,0	0,0	0,0	187.202,0
1.1	11	3	Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura do furo)	E	100%			01/01/2024	31/12/2024	0	0,0	0,0	70.910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.910,0
1.1	11	4	Substituição do furo em Pinhal Negretos (PS1)	E	100%			01/01/2023	31/12/2023	0	0,0	115.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115.000,0
<b>1.2 CONDUTAS ADUTORAS/DISTRIBUIDORAS</b>																		
1.2	12	1	Correção de ligação Furo de Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase	E	100%			01/01/2023	31/12/2025	0	0,0	65.000,0	0,0	202.600,0	271.935,0	0,0	0,0	539.535,0
1.2	12	2	Restituição do Sistema de Abastecimento de água Brancas Fonte Velho (EP)	E	100%			01/01/2025	31/12/2027	0	0,0	0,0	0,0	0,0	389.944,0	395.013,0	1.902.341,0	2.687.298,0
1.2	12	3	Restituição do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista	E	100%			01/01/2023	31/12/2027	0	0,0	30.000,0	0,0	435.590,0	661.679,0	618.907,0	21.060,0	1.787.036,0
1.2	12	4	Reforço do Sistema Adutor Pinhal Negretos - Batazeiro	E	100%			01/01/2023	31/12/2027	0	0,0	45.000,0	0,0	653.395,0	764.496,0	878.395,0	846.525,0	3.187.791,0
1.2	12	5	Veredas de Azeitão	E	100%			01/01/2026	31/12/2027	0	0,0	0,0	0,0	0,0	567.509,0	1.637.234,0	0,0	2.325.043,0
<b>1.3 RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>																		
1.3	13	1	Beneficiação do Reservatório de Carrascal e Bela Vista Apoiado	E	100%			01/01/2024	31/12/2024	0	0,0	0,0	91.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91.170,0
1.3	13	2	Beneficiação do Reservatório de Pinheirinhos Apoiado	E	100%			01/01/2024	31/12/2024	0	0,0	0,0	246.159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246.159,0
1.3	13	3	Aquisição de Condensadores de Água	O	100%			01/09/2022		0	0,0	50.000,0	0,0	75.000,0	75.000,0	75.000,0	75.000,0	425.000,0
<b>1.4 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS</b>																		
1.4	14	1	Remodelação da Estação Elevatória de Argentez	E	100%			01/01/2024	31/12/2025	0	0,0	0,0	101.300,0	150.847,0	0,0	0,0	0,0	252.147,0
1.4	14	2	Remodelação do CH Casas da Serra	E	100%			01/01/2025	31/12/2025	0	0,0	0,0	0,0	35.916,0	0,0	0,0	0,0	35.916,0
<b>1.5 REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO ÁGUAS</b>																		
1.5	15	1	Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água	E	100%			01/01/2023		0	0,0	205.000,0	0,0	607.800,0	615.701,0	623.706,0	842.419,0	4.379.216,0
1.5	15	2	Ampliação de redes de distribuição de água	E	100%			01/01/2023		0	0,0	60.000,0	0,0	60.780,0	61.570,0	24.948,0	25.273,0	131.377,0
											<b>570.000,0</b>	<b>2.727.034,0</b>	<b>3.490.570,0</b>	<b>6.349.851,0</b>	<b>4.585.615,0</b>	<b>19.760.358,0</b>		
<b>2 ÁGUAS RESIDUAIS</b>																		
<b>2.1 REABILITAÇÃO/AMPLIAÇÃO REDES ÁGUAS RESIDUAIS</b>																		
2.1	21	1	Reabilitação/remodelação das redes de drenagem	E	100%			01/01/2023		0	0,0	159.000,0	0,0	965.402,0	978.965,0	891.692,0	1.004.584,0	5.222.241,0
2.1	21	2	Ampliação de redes de saneamento	E	100%			01/01/2023		0	0,0	742.000,0	0,0	901.975,0	913.701,0	539.821,0	753.438,0	4.687.524,0
											<b>901.000,0</b>	<b>1.868.377,0</b>	<b>1.431.513,0</b>	<b>1.535.113,0</b>	<b>1.421.513,0</b>	<b>9.909.765,0</b>	<b>17.861.443,0</b>	

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.







*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

-----**CERTIDÃO**-----

PAULO JORGE SIMÕES HORTÊNSIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS: -----

CERTIFICA, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, que a presente certidão, constituída por vinte e cinco folhas, está conforme a Deliberação n.º 3932/2022 – Proposta n.º 41/2022 – GAP – Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Setúbal 2023, aprovada na reunião da Câmara Municipal realizada em 30 de novembro de 2022.-----

Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal.

-----Setúbal, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. -----

-----O DIRETOR DO DEPARTAMENTO-----

(Delegação de Competências – Despacho n.º 193/2021/GAP, de 29/10/2021)

Não são devidos emolumentos  
por se destinar a fins oficiais

abp