

B)G.
SMS
AM



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 04/2024 PROPOSTA N.º 016/2024/GAP

Realizada em 21/02/2024 DELIBERAÇÃO N.º 96/2024

ASSUNTO: **Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa e da Receita de 2024 - SMS**

A modificação aos documentos previsionais agora proposta decorre da necessidade de incorporar, no orçamento de 2024, após aprovação dos mapas de demonstração dos fluxos de caixa e do desempenho orçamental, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância de 826 152.13€.

Nestes termos, com fundamento no vertido e de acordo, designadamente, com o disposto no artigo 33º, nº 1 alínea ccc) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se à Câmara Municipal que aprove:

- a alteração modificativa ao Orçamento de 2024 dos Serviços Municipalizados de Setúbal e o subsequente envio à Assembleia Municipal.

Anexo: Deliberação n.º 40/2024 dos SMS, de 14 de fevereiro.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: — Votos Contra; 4 Abstenções; 7 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

Michele

[Signature]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO N.º
DATA

PROPOSTA N.º
DELIBERAÇÃO N.º

ASSUNTO: Alteração Modificativa Orçamento da Despesa e da Receita de 2024

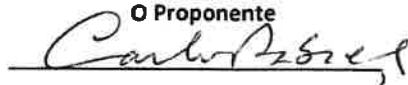
A modificação aos documentos previsionais agora proposta decorre da necessidade de incorporar, no orçamento de 2024, após aprovação dos mapas de demonstração dos fluxos de caixa e do desempenho orçamental, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância de 826 152.13€.

Nesta medida, **propõe-se que o Conselho de Administração, nos termos do artigo 10º, n.º 1 alínea b) do Regulamento da Organização dos Serviços Municipalizados de Setúbal, aprove:**

- Alteração modificativa ao Orçamento de 2024 conforme mapas que se anexam;
- O subsequente envio à Câmara Municipal e Assembleia Municipal para aprovação.

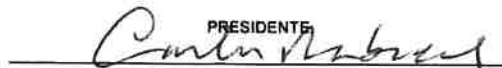
Anexo: Inf. técnica DFIN 15/2024 de 14 de fevereiro, Mapa Orçamento e Plano Plurianual da Despesa 2024-2028;
Mapa Orçamento e Plano Plurianual da Receita 2024-2028

O Proponente



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

PRESIDENTE



VOGAL



VOGAL







SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS
DE SETÚBAL

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º

DFIN 15/2024

DATA 14/2/2024

DE Departamento Financeiro

PARA Sr. Diretor Delegado- Dr. Paulo Piteira

ASSUNTO Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa e da Receita de 2024

A modificação aos documentos previsionais agora proposta decorre da necessidade de incorporar, no orçamento de 2024, após aprovação dos mapas de demonstração dos fluxos de caixa e do desempenho orçamental, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância de **826 152.13€**.

Nesta medida, propõe-se a alteração modificativa ao Orçamento de 2024, conforme mapas que se anexam e posterior envio à Câmara Municipal e Assembleia Municipal para aprovação.

Anexo: Mapa Orçamento e Plano Plurianual da Despesa 2024-2028;
Mapa Orçamento e Plano Plurianual da Receita 2024-2028

À consideração superior,

A Diretora do Departamento Financeiro

Henrieta Ly Botelho

DESPACHO :

*Concordo com o Presidente
da Assembleia do Conselho de Administração*
O Diretor Delegado
dos Serviços Municipalizados de Setúbal
(no uso da competência delegada de acordo com a
Deliberação n.º 4/2023/CA de 05 de janeiro)
Paulo Piteira
Paulo Piteira

Dr. Paulo Piteira
de acordo com o parecer
O Presidente do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Setúbal
(no uso da competência delegada de acordo com a
Deliberação do CA n.º 1/2022 de 19 de Outubro)
Carlos Rabaçal
Carlos Rabaçal



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DA DESPESA - 2024 - 2028

Serviços Municipalizados de Setúbal

(Un: Euro)

Classificação Económica	Classificação Económica Descritiva	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		2024	2025	2026	2027	2028
DC	DESPESAS CORRENTES	28 433 151,77	24 942 467,19	25 071 917,40	25 597 852,02	25 748 664,24
001	DESPESAS COM O PESSOAL	8 138 129,05	6 818 129,05	8 188 133,05	8 889 129,05	8 189 129,05
001.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	5 570 236,58	5 570 236,58	5 570 236,58	5 570 236,58	5 570 236,58
001.01.04	PERSONAL DOS QUADROS - REG. CONTRATADO IND. TITULAR	4 296 060,72	4 296 060,72	4 296 060,72	4 296 060,72	4 296 060,72
001.01.04.01	Pessoal dos Quadros - Pessoal em Funções	4 170 060,72	4 170 060,72	4 170 060,72	4 170 060,72	4 170 060,72
001.01.04.02	Alterações Obrigatórias Reposição - Obrigatório	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
001.01.04.03	Alterações Obrigatórias Reposição - Facultativa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
001.01.04.04	Pessoal dos Quadros - Recrutamento de Pessoal	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
001.01.06.01	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.06.04	Pessoal Contratado a Termo - Recrutamento Pessoal	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.11	Representação	38 728,34	38 728,34	38 728,34	38 728,34	38 728,34
001.01.13	Subsídio de Ração	404 514,00	404 514,00	404 514,00	404 514,00	404 514,00
001.01.14	Subsídio de Ferias e Natal	822 993,62	822 993,62	822 993,62	822 993,62	822 993,62
001.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	879 971,95	879 971,95	879 971,95	879 971,95	879 971,95
001.02.02	Horas Extraordinárias	507 131,27	507 131,27	507 131,27	507 131,27	507 131,27
001.02.04	Ajudas de Custo	6 593,00	6 593,00	6 593,00	6 593,00	6 593,00
001.02.05	Abono Para Falhas	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00
001.02.10	Subsídio de trabalho noturno	107 270,26	107 270,26	107 270,26	107 270,26	107 270,26
001.02.11	Subsídio de Turno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
001.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	238 266,82	238 266,82	238 266,82	238 266,82	238 266,82
001.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	52 919,56	52 919,56	52 919,56	52 919,56	52 919,56
001.02.13.04	Outros Suplementos e Prémios - SPI	185 347,26	185 347,26	185 347,26	185 347,26	185 347,26
001.03	SEGURANÇA SOCIAL	1 747 915,02	1 732 915,02	1 732 915,02	1 732 915,02	1 732 915,02
001.03.01	Encargos com Saúde	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
001.03.03	Subsídio Familiar Crianças e Jovens	2 187,60	2 187,60	2 187,60	2 187,60	2 187,60
001.03.04	Outras Prestações Familiares	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 600 727,42	1 593 727,42	1 593 727,42	1 593 727,42	1 593 727,42
001.03.05.01	Assistência Na Doença e Funções Públicas	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.05.02	Segurança Social dos Fundacionários Públicos	1 593 727,42	1 593 727,42	1 593 727,42	1 593 727,42	1 593 727,42
001.03.05.02.01	Seg. Social Punc. Públicos - CGA	426 790,19	426 790,19	426 790,19	426 790,19	426 790,19
001.03.05.02.02	Seg. Social Func. Públicos Regime Geral	1 166 937,23	1 166 937,23	1 166 937,23	1 166 937,23	1 166 937,23
001.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.03.09	Seguros	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
001.03.09.01	SEG. ACID TRABALHO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
001.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
001.03.10.01	Eventualidade, Maternidade, Paternidade e Adopção	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		2024	2025	2026	2027	2028
002	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16 024 251,72	14 800 278,00	15 274 377,79	15 370 076,07	15 370 076,07
002.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3 454 528,00	1 451 032,72	1 484 394,91	1 519 812,04	1 555 574,87
002.01.01	Móveis Próprios e Substituíveis	625 000,00	643 750,00	659 849,75	676 539,04	693 248,54
002.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	35 000,00	36 050,00	36 951,25	37 875,03	38 821,91
002.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	590 000,00	607 700,00	622 862,50	638 464,81	654 426,43
002.01.04	Limpeza e Higiene	50 000,00	51 500,00	52 787,50	54 107,19	55 459,87
002.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	66 750,00	68 952,75	70 676,57	72 443,48	74 254,37
002.01.08	Material de Escritório	23 821,00	24 337,13	25 150,56	25 779,32	26 423,81
002.01.17	Ferramentas e Utensílios	19 359,00	19 546,50	19 803,34	20 066,67	20 342,66
002.01.18	Livros e Documentação Técnica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002.01.21	Outros Bens	669 098,00	642 249,34	656 235,19	670 572,58	685 645,43
002.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	14 598 723,72	13 245 016,99	13 815 283,09	13 754 565,48	13 814 035,40
002.02.01	Encargos das Instalações	1 318 800,00	1 356 150,00	1 390 059,75	1 424 805,09	1 460 425,21
002.02.02	Limpeza e Higiene	55 350,00	57 010,50	58 485,76	59 896,66	61 394,07
002.02.03	Conservação de bens	502 100,00	461 461,20	462 071,29	472 946,51	484 036,67
002.02.04	Locação Edifícios	345 150,00	345 150,00	348 779,57	352 499,06	356 311,54
002.02.05	Locação Mat Inform.	169 983,32	139 150,00	139 150,00	139 150,00	139 150,00
002.02.06	Locação Material Transporte	157 400,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00
002.02.08	Locação de Outros Bens	8 836,00	531 949,68	545 248,42	558 879,68	572 851,62
002.02.09	Comunicações	1 046 351,00	1 048 361,00	1 062 904,75	1 079 052,09	1 096 013,11
002.02.10	Transportes	7 500,00	7 725,00	7 918,13	8 116,08	8 318,98
002.02.12	Seguros	199 047,00	194 828,00	199 698,70	204 897,17	209 808,45
002.02.14	Estudos, Projetos e Consultoria	725 270,62	741 276,24	654 789,40	688 640,39	682 837,64
002.02.15	Formação	57 460,00	59 110,00	60 401,25	61 724,78	63 081,40
002.02.17	Publicidade	273 822,60	184 500,00	184 500,00	196 800,00	201 720,00
002.02.18	Vigilância e Segurança	3 576,00	3 683,28	3 775,36	3 869,75	3 966,49
002.02.19	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20	Outros Trabalhos Especializados	9 612 697,38	7 867 080,64	7 889 848,19	8 363 275,51	8 519 147,51
002.02.20.01	Tratamento de Águas Residuais	5 946 152,13	5 273 800,00	5 405 440,00	5 540 576,00	5 679 080,40
002.02.20.02	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Escolas	319 800,00	327 795,00	335 989,38	344 886,62	352 999,36
002.02.20.05	Análise de Água	25 000,12	25 750,12	26 898,88	27 059,72	27 790,07
002.02.20.06	Manutenção, Reabilitação e Limpeza da Rede Pluvial	452 000,00	386 404,50	396 639,89	406 478,98	416 564,08
002.02.20.07	Reciclagem de RSU Enterrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20.08	Serviço de Limpeza de Contentores	263 700,00	271 611,00	278 402,28	285 961,31	292 495,54
002.02.20.09	Limpeza e Remoção de Grafitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20.10	Outros Trabalhos Especializados	2 098 385,13	1 581 980,02	1 487 004,24	1 759 415,88	1 544 268,26
002.02.22	Serviços de Saúde	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
002.02.24	Encargos Cobrança Recicla	212 234,00	216 234,00	216 234,00	216 234,00	216 234,00
002.02.25	Outros Serviços	56 175,00	56 836,65	57 354,44	57 885,18	58 741,60
003	JUROS E OUTROS ENCARGOS	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
003.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.03	Sociedades Financeiras - Bancos e Outras Inst. Financeiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.03.01	Empréstimos de curto prazo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
003.06.01	Outros Encargos Financeiros	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		2024	2025	2026	2027	2028
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 210 777,00	2 056 254,49	2 079 515,56	2 131 851,26	2 164 901,12
006.02	DIVERSAS	1 915 277,00	1 752 844,49	1 769 241,81	1 814 083,14	1 860 063,80
006.02.01	Impostos e Taxas	1 915 277,00	1 752 844,49	1 769 241,81	1 814 083,14	1 860 063,80
006.02.01.01	Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia	1 915 277,00	1 752 844,49	1 769 241,81	1 814 083,14	1 860 063,80
006.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos	1 915 277,00	1 752 844,49	1 769 241,81	1 814 083,14	1 860 063,80
006.02.01.01.02	Taxa Incentivos Hídricos Água	1 595 135,00	1 395 334,43	1 419 967,79	1 455 466,99	1 491 653,66
006.02.01.01.03	Taxa Recursos Hídricos Saneamento	215 217,00	252 459,00	227 216,35	232 895,73	238 718,12
006.02.03	OUTRAS	108 925,00	115 055,00	122 058,67	115 720,49	119 492,04
006.02.03.01	Outras Restituições	295 500,00	593 450,00	510 278,75	517 254,09	524 437,90
006.02.03.02	Outras Restituições	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
006.02.03.02	IVA Pago	265 000,00	272 950,00	279 779,75	286 768,09	293 937,30
006.02.03.04	Serviços Indef.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
006.02.03.05	Outras despesas correntes	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
DC	DESPESAS DE CAPITAL	9 835 909,30	8 872 844,00	9 537 992,00	10 239 821,00	10 582 021,00
007	INVESTIMENTO	8 854 909,30	8 872 844,00	9 537 992,00	10 239 821,00	10 582 021,00
007.01	Investimentos	8 854 909,30	8 872 844,00	9 537 992,00	10 239 821,00	10 582 021,00
007.01.03	Edifícios	250 000,00	100 000,00	63 000,00	0,00	0,00
007.01.09.01	Instalações de Serviços	250 000,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,00
007.01.04	Construções Diversas	1 585 200,00	7 754 684,00	7 880 750,00	9 271 750,00	5 580 000,00
007.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	915 684,50	2 724 500,00	1 863 000,00	1 483 750,00	2 000 000,00
007.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	666 516,30	5 030 184,00	6 067 750,00	7 778 000,00	3 550 000,00
007.01.06	Material de Transporte	1 011 042,00	91 000,00	724 045,00	527 221,00	564 221,00
007.01.06.01	Aquisição de Viatura Recolha Resíduos	302 042,00	0,00	544 042,00	527 221,00	527 221,00
007.01.06.02	Aquisição de Viaturas	710 000,00	91 000,00	180 000,00	0,00	37 000,00
007.01.07	Equipamento Informático e Telecomunicações	144 400,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00
007.01.08	Software Informático	28 200,00	6 150,00	12 300,00	6 150,00	12 300,00
007.01.09	Equipamento Administrativo	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
007.01.10	Equipamento Básico	679 830,00	751 200,00	688 500,00	888 500,00	375 500,00
007.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	342 300,00	348 200,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00
007.01.10.02	Outro Equipamento Básico	331 530,00	383 000,00	300 000,00	0,00	37 000,00
007.01.11	Ferramentas e Utensílios	69 237,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
007.01.15	Outros Investimentos	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
000	RESERVOS FINANCEIROS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.06	Empréstimos e Médio e Longo Prazo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.06.03	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011.02	DIVERSAS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
011.02.99	Outras	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	DESPESA EFETIVA (A)	26 433 151,77	24 942 467,19	25 071 917,40	25 597 852,02	25 746 694,24
	DESPESA NÃO EFETIVA (5)	3 816 909,80	8 872 844,00	9 537 992,00	10 234 621,00	6 583 021,00
	DESPESA TOTAL (6) = (A) + (5)	30 270 061,57	33 815 311,19	34 609 309,40	35 832 473,02	32 329 715,24
	SALDO TOTAL (3) - (6)	57 120,90	26 080,54	91 001,46	56 945,73	4 855 095,71
	SALDO GLOBAL (1) - (4)	3 067 878,57	8 898 924,54	9 628 395,46	10 291 586,73	11 438 116,71
	DESPESA PRIMARIA	26 423 151,77	24 933 467,19	25 062 917,40	25 588 852,02	25 737 694,24
	SALDO CORRENTE	2 927 628,57	8 178 524,54	9 252 393,46	9 915 584,73	11 062 116,71
	SALDO CAPITAL	-3 895 659,80	-8 152 444,00	-9 161 392,00	-9 858 621,00	-6 207 021,00
	SALDO PRIMARIO	3 904 030,70	8 907 924,54	9 637 395,46	10 300 586,73	11 447 116,71



ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DA RECEITA 2024-2028

Serviços Municipalizados de Setúbal

(Unid. Euro)

Classificação Económica	Classificação Económica Descritiva	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		2024	2025	2026	2027	2028
AC	RENTAS CORRIENTES	29 387 762,34	31 110 991,73	34 324 316,87	35 513 484,75	36 888 810,94
RA4	TAXAS INDUSTIAIS E OUTRAS FINALIDADES	2 388 935,19	2 287 512,42	2 359 381,65	2 312 382,19	2 273 846,10
RA4.01	TAXAS	2 078 520,63	2 216 948,41	2 278 879,18	2 281 206,83	2 242 645,39
RA4.01.23	Taxas Específicas das Atividades	2 078 520,63	2 216 948,41	2 278 879,18	2 281 206,83	2 242 645,39
RA4.01.23.99.03	Outras Taxas Específicas das Atividades	2 078 520,63	2 216 948,41	2 278 879,18	2 281 206,83	2 242 645,39
RA4.01.23.99.10	Taxa de Gestão Resíduos	1 677 633,99	1 728 137,69	1 790 003,42	1 780 003,42	1 839 402,49
RA4.01.23.99.11	Taxa de Recursos Hídricos - Água	393 887,60	260 906,21	248 733,40	238 733,40	276 795,60
RA4.02	MULTAS E OUTRAS FINALIDADES	30 832,67	30 632,69	30 802,25	31 385,28	31 885,28
RA4.02.01	Juros de Sétimo	27 352,47	27 625,99	27 902,23	28 215,28	28 512,28
RA4.02.02	Juros Compensatórios	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
RA4.02.04	Coimas Penais e Contravenções	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
RA4.02.99	Multas e Penalidades Diversas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
RA5	RENTAS DE IMOBILIDADE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
RA5.02	JURIS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
RA5.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
RA6	TRANSFERÊNCIAS CORRIENTES	1 774 827,94	1 777 892,74	1 822 442,85	1 884 909,82	1 914 782,71
RA6.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 774 827,94	1 777 892,74	1 822 442,85	1 884 909,82	1 914 782,71
RA6.05.01	Comunhas	1 774 827,94	1 777 892,74	1 822 442,85	1 884 909,82	1 914 782,71
RA6.05.01.01	Municípios	881 577,06	898 616,69	926 081,90	953 983,62	982 333,54
RA6.05.01.01.01	Financiamento Terrif Social	1 035 250,00	1 079 375,31	1 106 366,66	1 134 019,67	1 163 370,16
RA6.05.01.01.02	Problema Pluviê	881 577,06	898 616,69	926 081,90	953 983,62	982 333,54
RA7	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	85 317 811,81	29 089 856,57	30 190 994,68	31 811 838,03	32 813 768,89
RA7.01	VENDA DE BENS	9 288 994,14	9 815 819,40	9 753 313,39	9 897 031,47	10 246 822,24
RA7.01.05	Imóvilizadões	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
RA7.01.11	Produtos Acabados e Intermediários	9 278 994,14	9 810 819,40	9 748 313,39	9 892 031,47	10 241 822,24
RA7.01.11.02	Água	9 278 994,14	9 810 819,40	9 748 313,39	9 892 031,47	10 241 822,24
RA7.01.11.02.01	Água - Tarifif Fria	1 108 311,00	1 135 916,28	1 164 314,16	1 193 412,04	1 223 517,59
RA7.01.11.02.02	Água - Tarifif Vertifvel	8 170 683,14	8 674 903,12	8 584 000,21	8 700 600,44	9 018 314,67
RA7.02	SERVIÇOS	18 832 819,63	19 873 996,12	20 435 933,46	21 833 308,43	22 270 897,46
RA7.02.03	Utilidades e Energia	30 986,00	31 578,00	32 583,37	33 979,30	34 213,79
RA7.02.03.01	Utilidades - Abastecimento Águas	30 986,00	31 578,00	32 583,37	33 979,30	34 213,79
RA7.02.03.02	Utilidades - Saneamento	10 455,00	10 716,38	10 984,28	11 258,89	11 540,31
RA7.02.09	Serviços Específicos das Atividades	18 801 833,63	19 842 417,74	20 403 350,09	21 793 329,13	22 236 683,67
RA7.02.09.01	Saneamento	8 889 730,09	10 288 838,33	10 715 810,79	11 143 866,46	11 589 566,23
RA7.02.09.01.01	Saneamento - Tarifif Fria	1 691 900,00	1 845 695,00	2 023 512,40	2 104 432,90	2 188 631,01
RA7.02.09.01.02	Saneamento - Tarifif Vertifvel	7 218 830,00	8 443 143,33	8 692 300,39	9 039 433,56	9 399 935,22
RA7.02.09.01.03	Saneamento - Limpeza Foras Sétimas	30 455,00	30 716,38	30 984,28	31 258,89	31 540,31
RA7.02.09.02	Recolha de Resíduos	8 818 833,00	8 891 858,00	8 964 910,00	9 037 935,00	9 110 960,00
RA7.02.09.02.01	Recolha de Resíduos - Tarifif Fria	3 337 312,00	3 038 517,30	3 038 517,30	3 038 517,30	3 038 517,30
RA7.02.09.02.02	Recolha de Resíduos - Tarifif Vertifvel	4 279 482,00	5 853 340,70	5 926 392,70	5 999 417,70	6 072 442,70
RA7.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	624 982,60	689 809,80	653 807,74	672 965,44	689 118,07
RA7.02.09.04.01	Execução Ramalh Saneamento	330 700,00	316 304,59	316 304,59	319 214,79	312 192,09
RA7.02.09.04.02	Colocação e Ligação de Condutores	377 643,78	373 505,21	337 502,15	353 750,65	376 925,98
RA7.02.09.04.03	Outras Prestações de Serviços de Águas	17 638,82	79 999,99	79 999,99	79 999,99	79 999,99
RA7.02.09.04.04	Execução Ramalh Saneamento	55 800,00	56 733,75	58 152,09	59 605,90	61 066,04
RA7.02.09.04.05	Outras Prestações de Serviços de Saneamento	82 204,27	84 239,34	86 185,86	88 525,01	90 738,31
RA7.02.09.04.06	Prestação de Serviços - Outras Atividades	40 213,16	41 216,44	42 246,85	43 303,02	44 381,66
RA7.02.09.04.07	Prestação de Serviços de RII	86 771,00	88 889,03	91 113,27	93 380,03	95 721,79
RA7.03	RENTAS	1 244,51	1 297,05	1 310,02	1 323,32	1 337,12
RA7.03.99	Outras	1 244,51	1 297,05	1 310,02	1 323,32	1 337,12

