



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÁRIA Nº: 01/2024

DELIBERAÇÃO AM Nº: 019/2024/AM

Reunião realizada em: 29/02/2024

PROPOSTA: DEL. CM N.º 96/2024

ASSUNTO: ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA E DA RECEITA DE 2024 – SMS.

PROPOSTA ANEXA
 TEOR DA PROPOSTA:

VOTAÇÃO	CDU	PS	PSD	CH	BE	PAN	IL	TOTAIS	RESULTADO
A Favor	17		5		1			23	APROVADA
Contra									REJEITADA
Abstenção		8		2		1	1	12	--

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



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 Abstencões; 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

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

Carlos Alberto

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

PRESIDENTE

Carlos Alberto

VOGAL

[Assinatura]

VOGAL

[Assinatura]

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

Henriqueta Ly Botelho

DESPACHO :

Concordo com a proposta apresentada pelo Sr. Paulo Piteira, Diretor Delegado, 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
Dr. Paulo Piteira
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 Rebasal
Carlos Rebasal



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

Paulo Piteira

Carlos Rebasal



ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DA DESPESA - 2024 - 2028

Serviços Municipalizados de Setúbal

Classificação Económica	Classificação Económica Descritiva	PIANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
		2024	2025	2027	2028
00	DESPESAS CORRENTES	26 433 313,77	25 073 917,40	25 897 822,02	25 746 664,34
001	DESPESAS COM O EMPREGADO	8 296 123,66	8 296 123,66	8 296 123,66	8 296 123,66
001.01	RETRIBUIÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8 296 123,66	8 296 123,66	8 296 123,66	8 296 123,66
001.01.04	PERSONAL DOS QUADROS - REG. CONTRATO IND. TRABALHADOR	4 296 960,72	4 296 960,72	4 296 960,72	4 296 960,72
001.01.04.01	Personal dos Quadros - Personal em Funções	4 296 960,72	4 296 960,72	4 296 960,72	4 296 960,72
001.01.04.02	Atribuições Obrigatórias/Respostas, Obrigatório	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
001.01.04.03	Atribuições Obrigatórias Respostas, Facultativa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
001.01.04.04	Personal dos Quadros - Recrutamento de Personal	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.06	PERSONAL CONTRATADO A TERMO	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
001.01.06.01	Personal Contratado a Termo - Personal em Funções	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.06.04	Personal Contratado a Termo - Recrutamento Personal	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.07	Personal em Regime de Tarefa ou Avença	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.01.09	Personal em Qualquer Outra Situação	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
001.01.11	Representação	30 728,34	30 728,34	30 728,34	30 728,34
001.01.13	Subsidio de Refeição	404 514,00	404 514,00	404 514,00	404 514,00
001.01.14	Subsidio de Férias e Natal	823 953,62	823 953,62	823 953,62	823 953,62
001.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	879 971,35	879 971,35	879 971,35	879 971,35
001.02.02	Horas Extraordinárias	507 131,27	507 131,27	507 131,27	507 131,27
001.02.04	Ajudas de Custo	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00
001.02.05	Abono Para Falhas	14 710,00	14 710,00	14 710,00	14 710,00
001.02.10	Subsidio de trabalho noturno	107 270,26	107 270,26	107 270,26	107 270,26
001.02.11	Subsidio de Turno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
001.02.12	Indemnizações por Cassação de Funções	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	288 296,82	288 296,82	288 296,82	288 296,82
001.02.13.02	Outros Suplementos e Prémios - Outros	52 919,56	52 919,56	52 919,56	52 919,56
001.02.13.04	Outros Suplementos e Prémios - SPI	185 377,26	185 377,26	185 377,26	185 377,26
001.03	SEGURANÇA SOCIAL	1 719 915,03	1 719 915,03	1 719 915,03	1 719 915,03
001.03.01	Energias em Saúde	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
001.03.03	Subsidio Familiar Crianças e Jovens	2 187,60	2 187,60	2 187,60	2 187,60
001.03.04	Outras Prestações Familiares	300,00	300,00	300,00	300,00
001.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 698 727,83	1 698 727,83	1 698 727,83	1 698 727,83
001.03.05.01	Administração da Obra e Funções Públicas	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
001.03.05.02	Segurança Social das Funções Públicas	1 309 727,83	1 309 727,83	1 309 727,83	1 309 727,83
001.03.05.02.01	Seg. Social Func. Públicas - CGA	426 790,19	426 790,19	426 790,19	426 790,19
001.03.05.02.02	Seg. Social Func. Públicas-Regime Geral	1 166 967,23	1 166 967,23	1 166 967,23	1 166 967,23
001.03.06	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
001.03.09.01	SEGS. ACID. TRABALHO	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
001.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
001.03.10.01	Bem-estar Maternidade, Paternidade e Adopção	800,00	800,00	800,00	800,00
		500,00	500,00	500,00	500,00

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Aquisição de Bens e Serviços	56.010.38,70	54.000.270,00	58.276.977,70	58.276.977,70	58.276.977,70
002.01	AQUIÇÃO DE BENS	2.664.232,00	1.461.002,72	1.461.002,72	1.461.002,72	1.461.002,72
002.01.02	Materiais Primas e Substâncias	833.000,00	843.750,00	839.800,00	839.800,00	839.800,00
002.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
002.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	300.000,00	307.750,00	303.800,00	303.800,00	303.800,00
002.01.04	Limpeza e Higiene	90.000,00	81.500,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
002.01.07	Vestuário e Armas Pesadas	00.750,00	66.952,70	72.443,46	72.443,46	72.443,46
002.01.10	Material de Escritório	24.823,00	24.857,13	25.150,96	25.150,96	25.150,96
002.01.17	Ferramentas e Utensílios	18.339,00	19.339,00	19.339,00	19.339,00	19.339,00
002.01.18	Livros e Documentação Técnica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
002.01.21	Outros Bens	669.000,00	643.249,34	646.333,10	646.333,10	646.333,10
002.02	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	34.346.732,70	33.548.616,00	33.810.174,98	33.810.174,98	33.810.174,98
002.02.01	Encargos das Instalações	3.918.800,00	3.918.800,00	3.962.081,70	3.962.081,70	3.962.081,70
002.02.02	Limpeza e Higiene	55.130,00	37.010,30	38.485,70	38.485,70	38.485,70
002.02.03	Conservação de Bens	502.100,00	481.441,20	483.073,20	483.073,20	483.073,20
002.02.04	Locação de Edifícios	345.250,00	345.250,00	348.770,00	348.770,00	348.770,00
002.02.05	Locação Mat Inform.	1.09.983,32	1.09.983,32	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00
002.02.06	Locação de Material Transporte	157.400,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
002.02.08	Locação de Outros Bens	8.850,00	8.850,00	9.419.240,42	9.419.240,42	9.419.240,42
002.02.09	Comunicações	1.016.965,00	1.048.242,00	1.082.804,75	1.079.032,00	1.086.013,11
002.02.10	Transportes	7.500,00	7.715,00	7.811,10	7.811,10	7.811,10
002.02.12	Seguros	333.047,00	324.828,00	326.680,70	324.891,37	329.809,43
002.02.14	Estudos, Projetos e Consultoria	755.270,00	741.270,24	741.270,24	682.640,56	682.640,56
002.02.15	Farmácia	27.600,00	29.130,00	30.400,33	31.724,70	33.049,40
002.02.17	Publicidade	273.023,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
002.02.18	Vigilância e Segurança	3.570,00	3.883,20	3.771,86	3.880,75	3.986,48
002.02.19	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20	Outros Trabalhos Especializados	9.013.897,00	7.867.086,64	7.869.989,10	8.169.270,31	8.319.107,31
002.03.20.01	Tratamento de Águas Residuárias	5.946.533,33	5.573.800,00	5.465.440,00	5.540.570,00	5.679.000,40
002.02.20.04	Aquisição Serviços Limpeza Escolas	819.800,00	827.780,00	819.800,00	844.800,00	832.965,00
002.02.20.05	Manutenção, Reparação e Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos	25.000,32	25.000,32	25.000,32	27.030,72	27.780,07
002.02.20.06	Manutenção, Reparação e Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos	451.000,00	466.468,00	466.468,00	466.470,00	418.860,00
002.02.20.07	Rescolha de Resíduos Sólidos Urbanos	268.700,00	271.833,00	270.801,30	268.881,31	268.465,50
002.02.20.08	Limpeza e Manutenção de Contêineres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.02.20.09	Limpeza e Manutenção de Contêineres	2.098.325,33	1.533.800,00	1.497.004,30	1.750.413,68	1.844.285,20
002.02.20.10	Outros Serviços Especializados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
002.02.22	Encargos Cobrança Reseita	210.244,00	210.244,00	210.244,00	210.244,00	210.244,00
002.02.25	Outros Serviços	58.375,00	57.854,44	57.854,44	57.854,44	58.741,00
	Outros Encargos Financeiros	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
003.01	Juros da Dívida Pública	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.03	Juros da Dívida Pública - Bancos e Casas de Câmbio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.03.01	Juros da Dívida Pública - Bancos e Casas de Câmbio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.03.02	Juros da Dívida Pública - Bancos e Casas de Câmbio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.06.01	Juros Encargos Financeiros	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Classificação Econômica	Classificação Econômica Descritiva	PLANO ORÇAMENTAL FUNDAVIAL				
		2024	2025	2026	2027	2028
000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.519.777,00	2.079.215,50	2.133.881,24	2.184.971,13	2.244.971,13
006.02	DIVERSAS	1.819.277,00	1.789.243,93	1.814.081,14	1.840.045,23	1.860.045,23
006.02.01	Importos e Taxas	1.815.277,00	1.789.243,93	1.814.081,14	1.840.045,23	1.860.045,23
006.02.01.01	Taxas de Gestão de Resíduos	1.815.277,00	1.789.243,93	1.814.081,14	1.840.045,23	1.860.045,23
006.02.01.01.01	Taxa Recurso Habitoso Água	1.815.277,00	1.789.243,93	1.814.081,14	1.840.045,23	1.860.045,23
006.02.01.01.02	Taxa Recurso Habitoso Saneamento	235.217,00	227.215,15	232.895,73	238.716,13	244.487,49
006.02.01.01.03	DUTRAS	305.025,00	312.054,07	315.720,43	323.497,04	331.497,04
006.02.02	Outras Resultações	299.500,00	300.000,00	301.250,00	302.500,00	303.750,00
006.02.02.01	IVA Pago	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
006.02.02.02	Serviços Bancários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
006.02.02.04	Outras despesas correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
006.02.03.05	Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
007	INVESTIMENTO	8.022.844,00	8.583.880,00	8.829.880,00	9.075.880,00	9.321.880,00
007.01	Investimentos	8.022.844,00	8.583.880,00	8.829.880,00	9.075.880,00	9.321.880,00
007.01.03	Edifícios	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
007.01.03.01	Instalações de Serviços	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
007.01.04	Construções Diversas	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00
007.01.04.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
007.01.04.07	Captação e Distribuição de Água	668.200,00	668.200,00	668.200,00	668.200,00	668.200,00
007.01.06	Materiais de Transporte	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
007.01.06.01	Aquisição de Veículo Recolha Resíduos	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
007.01.06.02	Aquisição de Veículos	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
007.01.07	Equipamento Informático e Telecomunicações	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
007.01.08	Software Informático	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
007.01.09	Equipamento Administrativo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
007.01.10	Equipamento Básico	679.800,00	679.800,00	679.800,00	679.800,00	679.800,00
007.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00	342.300,00
007.01.10.02	Outro Equipamento Básico	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
007.01.11	Ferramentas e Utensílios	88.237,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
007.01.15	Outros Investimentos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
010	PLANO DE INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.06	Emprestimos e Mtd de Longo Prazo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.06.03	Sociedades Financeiras - Bancas e outras instituições financeiras	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 (4)		28.423.151,77	24.942.467,19	25.071.917,40	25.537.852,02	25.746.694,24
DESPESA NÃO EFETIVA (5)		3.834.909,80	8.872.844,00	9.537.392,00	10.234.621,00	6.583.021,00
DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)		32.258.061,57	33.815.311,19	34.609.309,40	35.772.473,02	32.329.715,24
SAÍDO TOTAL (7) - (6)		57.100,00	24.682,54	91.081,46	56.985,73	4.855.085,71
SAÍDO GLOBAL (1) - (4)		3.067.878,57	8.998.924,54	9.628.393,46	10.291.586,73	11.438.116,71
DESPESA PRIMARIA		24.493.151,77	24.932.467,19	25.062.917,40	25.537.852,02	25.737.694,24
SAÍDO CORRENTE		2.827.608,27	8.178.524,54	9.252.379,46	9.915.588,73	11.082.116,71
SAÍDO CAPITAL		-3.695.659,96	-8.152.444,00	-9.161.392,00	-9.858.61,00	-4.207.021,00
SAÍDO PRIMARIO		3.904.030,70	8.907.524,54	9.637.393,46	10.300.586,73	11.447.116,71



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

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

----- CERTIFICA, para os devidos, 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 8 folhas, está conforme a Deliberação n.º 96/2024 – Proposta n.º 16/2024 – GAP – Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa e da Receita de 2024 – SMS, aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 21 de fevereiro de 2024.-----

----- Esta Certidão vai por mim assinada eletronicamente com certificado digital, confirmando a informação respeitante ao assunto em apreço. -----

Paços do Concelho de Setúbal, aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. -----

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças

AS/PH

Assinado por: **Paulo Jorge Simões Hortênsio**
Num. de Identificação: 07023028
Data: 2024.02.22 12:48:59+00'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Diretor do Departamento
Municipal de Administração Geral e Finanças -
Município de Setúbal**



CHAVE MÓVEL

Paulo Jorge Simões Hortênsio

“Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais”

sb

Esta declaração está assinada com certificado digital que lhe confere validade legal (Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, com as alterações do Decreto-Lei n.º 62/2003, de 30 de abril), [que integra a data do documento], na primeira página ao centro, foi efetuada com o uso do cartão de cidadão n.º 07023028 5 ZY8, em nome de Paulo Jorge Simões Hortênsio, válido até 05/01/2028, emitido por Entidade Certificadora.