

B)4.
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 20/2024

PROPOSTA

N.º 104/2024/DAF/DICONT

Realizada em 18/09/2024

DELIBERAÇÃO N.º 525/2024

ASSUNTO: 5ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 6.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 6.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

A elaboração do orçamento deve ser norteada por princípios e regras preconizadas na legislação em vigor, procurando-se acurar o melhor possível as previsões efetuadas, sustentando-se todos os valores em factos confirmados ou com elevado grau de certeza.

Porém só a execução do orçamento retratará a realidade do evoluir da situação financeira da Autarquia.

Assim, ao longo da execução orçamental de um dado ano económico, poderão registar-se situações em que se deseje efetuar despesas para as quais as respetivas dotações previsionais se apresentem insuficientes ou porventura inexistentes.

As alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à sua execução ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas.

Alteração Orçamental Modificativa é aquela que procede à inscrição de uma nova natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do montante global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor.

A Câmara Municipal de Setúbal, utiliza o mecanismo das alterações orçamentais, modificativas e permutativas, realocando as dotações disponíveis, com base em critérios de economia, eficácia e eficiência, de forma a permitir uma melhor otimização e satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.

Assim, a presente Alteração Modificativa, tem como pressuposto o reforço das seguintes rubricas e planos:

1. Foram criadas e dotadas as rubricas de juro e de amortização para a contratação do empréstimo da Caixa de Credito Agrícola que tem o montante de 3.469.498,66€;
2. Foi reforçado para 2025 o plano 2022/I/7 para a obra a empreitada PRR "Acessibilidades 360 Vias Públicas"
3. Foi reforçado o plano 2021/I/95, nos anos 2025 e 2026, para a abertura do procedimento de empreitada "PRR- Reabilitação do Bairro Afonso Costa"
4. Foi reforçada, para os anos 2025 e 2016, a rubrica da receita 10030708 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência tendo em conta os valores dos pontos anteriores;
5. Foi reforçado o plano 2004/I/1 para a aquisição de software para gestão de comunicações do Centro Municipal de Operações da CBSS;
6. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes.

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da presente Alteração Orçamental Modificativa, nos termos do disposto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), mais precisamente na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, em articulação com o POCAL, no Ponto 8.3.1 - Modificações do Orçamento e da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Propõe-se igualmente que a presente Alteração Modificativa ao Orçamento seja subsequentemente enviada à Assembleia Municipal nos termos da alínea c), e da alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Artigo 3.º-A, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, aditado através do Artigo 7.º, da Lei n.º 4-B/2020, de 09 de abril.

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.

*ANEXOS: Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa / Alteração ao Plano de Atividades Municipal /
Alteração ao Plano Plurianual de Investimento*

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

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

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforc. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R9	Transferências e subsídios de capital		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
R91	Transferências de capital		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
R911	Administrações Públicas		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL COMUNITÁRIA EM		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM		31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
10030708	PROJECTOS CO-FINANCIADOS PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
Total de Receitas Correntes								
Total de Receitas de Capital			31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
Total de Receitas Efetivas			31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total			31.571.220,00	23.941.400,00			55.512.620,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 2

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R9	Transferências e subsídios de capital		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
R91	Transferências de capital		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
R911	Administrações Públicas		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
Total de Receitas Correntes								
Total de Receitas de Capital			23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
Total de Receitas Efetivas			23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total			23.369.691,00	2.157.200,00			25.526.891,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços DMAGEE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE AFÉIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		9.081.370,00 2.423.270,00	60.000,00 19.000,00	124.600,00 19.000,00		9.016.770,00 2.423.270,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		246.450,00	15.000,00			261.450,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		246.450,00	15.000,00			261.450,00	
020219	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	246.450,00	15.000,00			261.450,00	
0203	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.176.820,00	4.000,00	19.000,00		2.161.820,00	
02	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERACIONAIS E TURISMO		2.176.820,00	4.000,00	19.000,00		2.161.820,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		251.390,00	4.000,00			255.390,00	
020121	AQUISIÇÃO DE BENS	M	251.390,00	4.000,00			255.390,00	
0202	OUTROS BENS		1.925.430,00		19.000,00		1.906.430,00	
020217	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	1.925.430,00		19.000,00		1.906.430,00	
05	PUBLICIDADE		3.123.780,00	10.000,00			3.133.780,00	
02	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.123.780,00	10.000,00			3.133.780,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.035.780,00	6.000,00			3.041.780,00	
020121	AQUISIÇÃO DE BENS	M	3.035.780,00	6.000,00			3.041.780,00	
0202	OUTROS BENS		88.000,00	4.000,00			92.000,00	
020219	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	88.000,00	4.000,00			92.000,00	
07	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		133.980,00	4.000,00			137.980,00	
02	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		133.980,00	4.000,00			137.980,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		133.980,00	4.000,00			137.980,00	
020219	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	133.980,00	4.000,00			137.980,00	
08	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.400.340,00	27.000,00	105.600,00		3.321.740,00	
02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		3.400.340,00	27.000,00	105.600,00		3.321.740,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.400.340,00	27.000,00	105.600,00		3.321.740,00	
020210	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	865.040,00	27.000,00	105.600,00		759.440,00	
020225	TRANSPORTES	M	2.535.300,00	27.000,00			2.562.300,00	
D3	OUTROS SERVIÇOS			40.000,00			40.000,00	
01	Juros e outros encargos			40.000,00			40.000,00	
0103	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			40.000,00			40.000,00	
03	OPERACOES FINANCEIRAS			40.000,00			40.000,00	
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS			40.000,00			40.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			40.000,00			40.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		40.000,00			40.000,00	
D5	Outras despesas correntes		171.560,00	24.600,00			196.160,00	
01	Outras despesas correntes		171.560,00	24.600,00			196.160,00	
0102	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		171.560,00	24.600,00			196.160,00	
06	CÂMARA MUNICIPAL		171.560,00	24.600,00			196.160,00	
0602	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS		171.560,00	24.600,00			196.160,00	
	Total de Despesas Correntes		9.081.370,00	100.000,00	124.600,00		9.056.770,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		9.081.370,00	100.000,00	124.600,00		9.056.770,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		9.081.370,00	100.000,00	124.600,00		9.056.770,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO [ORÇAMENTO DO ANO : 2024]

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Instr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D6	060203 06020309	M	171.560,00	24.600,00			196.160,00	
	OUTRAS		171.560,00	24.600,00			196.160,00	
	Aquisição de bens de capital		1.797.030,00	84.000,00			1.797.030,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		147.500,00	84.000,00			63.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		147.500,00	84.000,00			63.500,00	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		147.500,00	84.000,00			63.500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		147.500,00	84.000,00			63.500,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	147.500,00	84.000,00			63.500,00	
02	DMAGFE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.649.530,00	84.000,00			1.733.530,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.649.530,00	84.000,00			1.733.530,00	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.649.530,00	84.000,00			1.733.530,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.649.530,00	84.000,00			1.733.530,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	1.649.530,00	84.000,00			1.733.530,00	
	Total de Despesas Correntes		9.252.930,00	124.600,00			9.252.930,00	
	Total de Despesas de Capital		1.797.030,00	84.000,00			1.797.030,00	
	Total de Despesas Efetivas		11.049.960,00	208.600,00			11.049.960,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		11.049.960,00	208.600,00			11.049.960,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO [ORÇAMENTO DO ANO : 2025]

Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		7.424.088,00	22.000,00	182.000,00		7.264.088,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.325.994,00		182.000,00		4.143.994,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.325.994,00		182.000,00		4.143.994,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.325.994,00		182.000,00		4.143.994,00	
0202	ENCARGOS DE SERVIÇOS		4.325.994,00		182.000,00		4.143.994,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	4.325.994,00		182.000,00		4.143.994,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		3.098.094,00	22.000,00	182.000,00		3.120.094,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.098.094,00				3.120.094,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.098.094,00				3.120.094,00	
020210	TRANSPORTES	M	1.041.236,00	5.000,00			1.046.236,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.056.858,00	17.000,00			2.073.858,00	
D3	Juros e outros encargos			160.000,00			160.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			160.000,00			160.000,00	
0103	OPERACÕES FINANCEIRAS			160.000,00			160.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			160.000,00			160.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			160.000,00			160.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			160.000,00			160.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		160.000,00			160.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital		59.630.498,00	23.941.400,00			83.571.898,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		59.630.498,00	23.941.400,00			83.571.898,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		59.630.498,00	23.941.400,00			83.571.898,00	
0701	INVESTIMENTOS		59.630.498,00	23.941.400,00			83.571.898,00	
070102	HABITAÇÕES		53.184.904,00	23.728.400,00			76.913.304,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	53.184.904,00	23.728.400,00			76.913.304,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		6.445.594,00	213.000,00			6.658.594,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	6.445.594,00	213.000,00			6.658.594,00	
	Total de Despesas Correntes		7.424.088,00	182.000,00	182.000,00		7.424.088,00	
	Total de Despesas de Capital		59.630.498,00	23.941.400,00			83.571.898,00	
	Total de Despesas Efetivas		67.054.586,00	24.123.400,00	182.000,00		90.995.986,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		67.054.586,00	24.123.400,00	182.000,00		90.995.986,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		8.649.974,00	17.000,00	177.000,00		8.489.974,00	
01			6.653.128,00		177.000,00		6.476.128,00	
0102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.653.128,00		177.000,00		6.476.128,00	
02	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	6.653.128,00		177.000,00		6.476.128,00	
020201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.996.846,00		177.000,00		2.013.846,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.996.846,00		17.000,00		2.013.846,00	
020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	1.996.846,00		17.000,00		2.013.846,00	
D3	Juros e outros encargos OPERACOES FINANCEIRAS		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
0103	JUROS E OUTROS ENCARGOS		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		20.691.136,00		96.000,00		22.752.336,00	
05	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.691.136,00		96.000,00		22.752.336,00	
07	INVESTIMENTOS		20.691.136,00		96.000,00		22.752.336,00	
0701	HABITAÇÕES		20.078.768,00		96.000,00		22.235.968,00	
070102	Reparação e Beneficiação	M	20.078.768,00		96.000,00		22.235.968,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		612.368,00		96.000,00		516.368,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	612.368,00		96.000,00		516.368,00	
D10	Despesa com passivos financeiros ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		96.000,00		96.000,00		96.000,00	
01	OPERACOES FINANCEIRAS		96.000,00		96.000,00		96.000,00	
0103	PASSIVOS FINANCEIROS		96.000,00		96.000,00		96.000,00	
10	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		96.000,00		96.000,00		96.000,00	
1006	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		96.000,00		96.000,00		96.000,00	
100603			96.000,00		96.000,00		96.000,00	
	Total de Despesas Correntes		8.649.974,00	177.000,00	177.000,00		8.649.974,00	
	Total de Despesas de Capital		20.691.136,00	2.157.200,00	96.000,00		22.752.336,00	
	Total de Despesas Efetivas		29.341.110,00	2.334.200,00	273.000,00		31.402.310,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		29.341.110,00	2.334.200,00	273.000,00		31.402.310,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
10060349	CCA (3.469.498,66 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		96.000,00			96.000,00	
	Total de Despesas Correntes		8.649.974,00	177.000,00			8.649.974,00	
	Total de Despesas de Capital		20.691.136,00	2.157.200,00			22.752.336,00	
	Total de Despesas Efetivas		29.341.110,00	2.334.200,00			31.402.310,00	
	Total de Despesas Não Efetivas			96.000,00			96.000,00	
	Total.		29.341.110,00	2.430.200,00			31.498.310,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

Considerar os anos seguintes : S Euros

Desagregar : S

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		7.249.762,00					
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.249.762,00					
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.249.762,00					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.249.762,00					
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.249.762,00					
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.249.762,00					
D3	Juros e outros encargos							
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA							
0103	OPERACOES FINANCEIRAS							
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
0301	JUROS DA DIVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E							
03010350	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M						
D6	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS							
05	DE INVESTIMENTO							
07	Aquisição de bens de capital		650.822,00					
0701	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		650.822,00					
070104	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		650.822,00					
07010401	INVESTIMENTOS		650.822,00					
D10	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		650.822,00					
01	Viadutos, Arruamentos e Obras							
0103	Complementares		650.822,00					
10	Despesa com passivos financeiros							
1006	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA							
100603	OPERACOES FINANCEIRAS							
10060349	PASSIVOS FINANCEIROS							
	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E							
	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS							
	CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS	M						
	DE INVESTIMENTO							
	Total de Despesas Correntes		7.249.762,00	160.000,00			7.249.762,00	
	Total de Despesas de Capital		650.822,00	192.000,00			458.822,00	
	Total de Despesas Efetivas		7.900.584,00	160.000,00			7.708.584,00	
	Total de Despesas Não Efetivas			192.000,00			192.000,00	
	Total		7.900.584,00	352.000,00			7.900.584,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [11]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		7.059.796,00				6.899.796,00	
01			7.059.796,00				6.899.796,00	
0102			7.059.796,00				6.899.796,00	
D3	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES JUROS e outros encargos ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA OPERACOES FINANCEIRAS	M	7.059.796,00	160.000,00			6.899.796,00	
01			7.059.796,00	160.000,00			6.899.796,00	
0103			7.059.796,00	160.000,00			6.899.796,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		160.000,00				160.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		160.000,00				160.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		160.000,00				160.000,00	
03010350	CCA (3.469.498,66 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	160.000,00				160.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		589.276,00	192.000,00			397.276,00	
05			589.276,00	192.000,00			397.276,00	
07			589.276,00	192.000,00			397.276,00	
0701	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		589.276,00	192.000,00			397.276,00	
070104	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	589.276,00	192.000,00			397.276,00	
07010401			589.276,00	192.000,00			397.276,00	
D10	Despesa com passivos financeiros ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVOS FINANCEIROS						192.000,00	
01							192.000,00	
0103	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						192.000,00	
10							192.000,00	
1006							192.000,00	
100603	CCA (3.469.498,66 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	M					192.000,00	
10060349							192.000,00	
	Total de Despesas Correntes		7.059.796,00	160.000,00			7.059.796,00	
	Total de Despesas de Capital		589.276,00	192.000,00			397.276,00	
	Total de Despesas Efetivas		7.649.072,00	160.000,00			7.457.072,00	
	Total de Despesas Não Efetivas			192.000,00			192.000,00	
	Total		7.649.072,00	352.000,00			7.649.072,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes							
						2024		2025		2026			2027
				Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]			
2.		Funções sociais				854.150,00	775.550,00	22.000,00	17.000,00				-78.600,00
2.1.		Educação				843.930,00	738.330,00	5.000,00					-105.600,00
2.1.1.		Ensino não superior				843.930,00	738.330,00	5.000,00					-105.600,00
2.1.1.1.	2002 A 3	Transportes Escolares	08/020210			642.030,00	536.430,00						
2.1.1.1.	2022 A 13	Transferências de competências - Educação	08/020210			201.900,00	201.900,00						
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				10.220,00	37.220,00						
2.5.1.		Cultura				10.220,00	37.220,00						
2.5.1.1.	2023 A 17	ATIVIDADES DO SEB	08/020225			10.220,00	37.220,00						
3.		Funções económicas				4.295.940,00	4.295.940,00						
3.2.		Indústria e energia				4.295.940,00	4.295.940,00						
3.2.1.		Energia				4.295.940,00	4.295.940,00						
4.		Outras funções				1.341.790,00	1.326.790,00						
4.3.		Diversas não especificadas				1.341.790,00	1.326.790,00						
4.3.1.	2010 A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais	0203/020217			21.530,00	31.530,00						
4.3.1.	2010 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	0203/020217			28.240,00	35.240,00						
4.3.1.	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	0203/020217			1.193.150,00	1.164.150,00						
4.3.1.	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	0203/020212			48.670,00	52.670,00						
4.3.1.	2017 A 6	Edições online	0203/020217			50.200,00	43.200,00						
Total :						6.491.880,00	6.398.280,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-93.600,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Inicio C [4]	Fim C [5]	2024							
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]
2.4.		Funções sociais				61.654.500,00	61.654.500,00	23.941.400,00	2.157.200,00				
2.4.1.		Habituação e serviços colectivos				61.654.500,00	61.654.500,00	23.941.400,00	2.157.200,00				
2.4.1.1.	2021 I 95	Habituação	05/07010203			60.564.460,00	60.564.460,00	23.728.400,00	2.157.200,00				
2.4.1.1.		PRE-Plano de Recuperação e Resiliência-				60.564.460,00	60.564.460,00	23.728.400,00	2.157.200,00				
2.4.2.		Habituação				1.090.040,00	1.090.040,00	213.000,00					
2.4.2.1.	2022 I 7	Ordenamento do território	05/07010401			1.090.040,00	1.090.040,00	213.000,00					
3.		PRR-Acessibilidades 360 - Via Pública				422.140,00	422.140,00		-96.000,00	-192.000,00			
3.3.		Funções económicas				422.140,00	422.140,00		-96.000,00	-192.000,00			
3.3.1.		Transportes e comunicações				422.140,00	422.140,00		-96.000,00	-192.000,00			
3.3.1.1.	2002	Transportes rodoviários				422.140,00	422.140,00		-96.000,00	-192.000,00			
3.3.1.1.		ARRUAMENTO, CAMINHOS, VIAS				422.140,00	422.140,00		-96.000,00	-192.000,00			
3.3.1.1.	2002 I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401			422.140,00	422.140,00		-96.000,00	-192.000,00			
4.		Outras funções				1.797.030,00	1.797.030,00						
4.3.		Diversas não especificadas				1.797.030,00	1.797.030,00						
4.3.1.	2004 I 1	Software Informático	0202/070108			1.649.530,00	1.733.530,00						84.000,00
4.3.1.	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102/070205			147.500,00	63.500,00						-84.000,00
Total :						63.873.670,00	63.873.670,00	23.941.400,00	2.061.200,00	-192.000,00			