



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 22/2024

PROPOSTA

N.º 118/2024/DAF/DICONT

Realizada em 16/10//2024

DELIBERAÇÃO N.º 574/2024

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

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

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

Assim, durante o decurso da execução orçamental de um dado ano económico, poderão ocorrer alterações às verbas iniciais descritas no orçamento de despesas/receitas sempre que ocorram circunstâncias que justifiquem essas alterações.

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.

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.

Alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global.

A presente alteração do Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano, engloba alterações no Plano de Atividades Municipais e do Plano Plurianual de Investimentos e consequentemente no Orçamento, assentando numa manutenção da despesa global com redistribuição de dotações, ou seja, inclui reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, não alterando o valor da despesa, tratando-se desta forma de uma alteração permutativa.

Desta forma, a presente alteração permutativa, tem como pressuposto a anulação de algumas rubricas e planos e o reforço das seguintes:

1. A criação no plano 2022/A/13 Transferências de competências - Educação da rubrica dos seguros, para que se seja lançado um lote no concurso publico por 3 anos;
2. O reforço de algumas rubricas de juros;
3. O reforço do plano 2020/I/7 para a revisão de preços definitiva da empreitada "Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa;
4. O reforço do plano 2020/I/7 para a revisão de preços definitiva da empreitada "Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa;
5. O reforço do plano 2023/I/3 para a elaboração projeto especialidades Escola Básica Quinta Amizade;
6. O reforço de rubricas e planos solicitados pelo DCTUR, DASU e DCDJ;
7. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 6.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2024, deu origem a reforços e anulações no valor global de 926.680,00€

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da presente Alteração Orçamental Permutativa, 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.

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 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; 6 Abstenções; 3 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 ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

ALTERAÇÕES 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]		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	265.230,00		40.700,00	224.530,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.204.250,00	118.100,00		1.322.350,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	2.420.020,00	2.500,00		2.422.520,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	2.420.020,00	2.500,00		2.422.520,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.420.020,00	2.500,00		2.422.520,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	9.963.450,00	68.500,00	68.500,00	9.963.450,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	9.963.450,00	68.500,00	68.500,00	9.963.450,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	762.860,00	58.500,00	60.000,00	761.360,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	243.130,00		60.000,00	183.130,00	
020121	OUTROS BENS	P	519.730,00	58.500,00		578.230,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	9.200.590,00	10.000,00	8.500,00	9.202.090,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	82.910,00	10.000,00		92.910,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	9.117.680,00	11.520,00	8.500,00	9.109.180,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P	6.253.910,00	11.520,00	57.420,00	6.208.010,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.253.910,00	11.520,00	57.420,00	6.208.010,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	175.240,00	1.200,00		176.440,00	
020121	OUTROS BENS	P	175.240,00	1.200,00		176.440,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	6.078.670,00	10.320,00	57.420,00	6.031.570,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	99.470,00	9.320,00		108.790,00	
020210	TRANSPORTES	P	235.570,00		3.500,00	232.070,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	676.660,00		21.000,00	655.660,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	137.980,00	1.000,00		138.980,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	15.970,00		9.000,00	6.970,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	4.913.020,00		23.920,00	4.889.100,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	2.562.300,00	60,00		2.562.360,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	2.562.300,00	60,00		2.562.360,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.562.300,00	60,00		2.562.360,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.150.740,00	173.000,00	118.000,00	2.205.740,00	
D3	Juros e outros encargos	P	2.150.740,00	173.000,00	118.000,00	2.205.740,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	2.150.740,00	173.000,00	118.000,00	2.205.740,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	P	2.150.740,00	173.000,00	118.000,00	2.205.740,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	2.150.740,00	173.000,00	118.000,00	2.205.740,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	2.150.740,00	173.000,00	118.000,00	2.205.740,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	754.300,00	123.000,00	118.000,00	759.300,00	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	P	100.000,00	40.000,00		140.000,00	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	P	654.300,00	83.000,00	118.000,00	619.300,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BET	P	80.000,00	13.000,00		93.000,00	
0301030237	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P	190.000,00	70.000,00		260.000,00	
0301030241	HABITACAO SOCIAL (EFICIENCIA ENERGETICA) (1.015.292,21 EUROS)	P	50.000,00		8.000,00	42.000,00	
	Total de Despesas Correntes		31.900.500,00	649.230,00	582.280,00	31.967.450,00	
	Total de Despesas de Capital						
	Total de Despesas Efetivas		31.900.500,00	649.230,00	582.280,00	31.967.450,00	
	Total de Despesas Não Efetivas						
	Total		31.900.500,00	649.230,00	582.280,00	31.967.450,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS) -DESPESAS INVESTIMENTO	P	140.000,00		10.000,00		130.000,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	P	194.300,00		100.000,00		94.300,00	
0305	OUTROS JUROS		1.396.440,00	50.000,00			1.446.440,00	
030502	OUTROS JUROS		1.396.440,00	50.000,00			1.446.440,00	
03050202	JUROS DE MORA	P	1.396.440,00	50.000,00			1.446.440,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		3.485.670,00	6.150,00			3.490.720,00	
D41	Transferências correntes		3.485.670,00	6.150,00			3.490.720,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.000,00	6.150,00			7.150,00	
02	DMAPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00					
0201	DMAPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00	6.150,00			7.150,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000,00	6.150,00			7.150,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	6.150,00			7.150,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIALS,SAUDE E JUV.	P	1.000,00	6.150,00			7.150,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.484.670,00				3.483.570,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.484.670,00				3.483.570,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Outras despesas correntes	P	15.000,00	12.000,00			3.000,00	
D5	DMAPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		15.000,00	12.000,00			3.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		15.000,00					
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00					
0602	DIVERSAS		15.000,00					
060201	IMPOSTOS E TAXAS		15.000,00					
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		15.000,00					
0602010199	OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	15.000,00					
D6	Aquisição de bens de capital		21.100.740,00	201.300,00			21.080.740,00	
02	DMAPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		353.160,00				333.860,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		353.160,00				333.860,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		353.160,00				333.860,00	
0701	INVESTIMENTOS		353.160,00				333.860,00	
	Total de Despesas Correntes		37.131.910,00	705.380,00			37.131.910,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		37.131.910,00	705.380,00			37.131.910,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		37.131.910,00	705.380,00			37.131.910,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
04	070115 OUTROS INVESTIMENTOS E.FISCALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	353.160,00		19.300,00	333.860,00	
	07 INVESTIMENTOS		370.640,00		55.300,00	315.340,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	370.640,00		55.300,00	315.340,00	
	07011002 OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		370.640,00		55.300,00	315.340,00	
05	07 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		19.717.450,00	168.300,00	140.700,00	19.745.050,00	
	0701 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19.717.450,00	168.300,00	140.700,00	19.745.050,00	
	070103 INVESTIMENTOS		4.156.250,00	95.000,00	30.700,00	4.220.550,00	
	07010302 Instalações desportivas e recreativas	P	3.919.680,00		30.700,00	3.888.980,00	
	07010305 Escolas	P	236.570,00	95.000,00		331.570,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	8.966.250,00	73.300,00	50.000,00	8.989.550,00	
	07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	8.892.600,00	73.300,00		8.965.900,00	
07	07010404 Iluminação Pública	P	73.650,00		50.000,00	23.650,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P	6.594.950,00		60.000,00	6.534.950,00	
	07 DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		659.490,00	33.000,00		686.490,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		659.490,00	33.000,00		686.490,00	
	0701 INVESTIMENTOS		659.490,00	33.000,00		686.490,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	42.270,00			50.270,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P	368.890,00	25.000,00		393.890,00	
	07011002 OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	368.890,00	25.000,00		393.890,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P	248.330,00		6.000,00	242.330,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		443.000,00	20.000,00		463.000,00	
D71	Transferências de capital		443.000,00	20.000,00		463.000,00	
D712	Entidades do Setor não lucrativo		443.000,00	20.000,00		463.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		443.000,00	20.000,00		463.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		443.000,00	20.000,00		463.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		443.000,00	20.000,00		463.000,00	
	Total de Despesas Correntes		37.131.910,00	705.380,00	705.380,00	37.131.910,00	
	Total de Despesas de Capital		21.100.740,00	201.300,00	221.300,00	21.080.740,00	
	Total de Despesas Efetivas		58.232.650,00	906.680,00	926.680,00	58.212.650,00	
	Total de Despesas Não Efetivas						
	Total		58.232.650,00	906.680,00	926.680,00	58.212.650,00	

(*) 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 SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	443.000,00	20.000,00			463.000,00	
	Total de Despesas Correntes		37.131.910,00	705.380,00	705.380,00		37.131.910,00	
	Total de Despesas de Capital		21.543.740,00	221.300,00	221.300,00		21.543.740,00	
	Total de Despesas Efetivas		58.675.650,00	926.680,00	926.680,00		58.675.650,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		58.675.650,00	926.680,00	926.680,00		58.675.650,00	

(*) 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 SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1 D13 08	Despesas com o pessoal Segurança social DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISIONAIS	P		90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	
D2 01 0102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.143.994,00 4.143.994,00 4.143.994,00 4.143.994,00 4.143.994,00				4.053.994,00 4.053.994,00 4.053.994,00 4.053.994,00 4.053.994,00	
D6 04	Aquisição de bens de capital DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	816.794,00 353.576,00	98.000,00 98.000,00			816.794,00 255.576,00	
07 0701 070110 07011002	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO BÁSICO OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	353.576,00 353.576,00 353.576,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00			255.576,00 255.576,00 255.576,00	
05 07 0701 070103 07010305	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS Escolas	P	463.218,00 463.218,00 463.218,00 463.218,00	98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00			561.218,00 561.218,00 561.218,00 561.218,00	
Total de Despesas Correntes			4.143.994,00	90.000,00			4.143.994,00	
Total de Despesas de Capital			816.794,00	98.000,00			816.794,00	
Total de Despesas Efetivas			4.960.788,00	188.000,00			4.960.788,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.960.788,00	188.000,00			4.960.788,00	

(*) 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 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
D1 D13 08	Despesas com o pessoal Segurança social DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS DOENÇAS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00	
D2 01 0102	Aquisição de bens e serviços ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.476.128,00 6.476.128,00 6.476.128,00 6.476.128,00	90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00			6.386.128,00 6.386.128,00 6.386.128,00 6.386.128,00	
0202 020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	6.476.128,00	90.000,00			6.386.128,00	
Total de Despesas Correntes			6.476.128,00	90.000,00			6.476.128,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			6.476.128,00	90.000,00			6.476.128,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			6.476.128,00	90.000,00			6.476.128,00	

(*) 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 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

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]		
D1 D13 08	Despesas com o pessoal Segurança social DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL			90.000,00 90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00 90.000,00	
	01 0103 01030901			90.000,00 90.000,00 90.000,00			90.000,00 90.000,00 90.000,00	
D2	DOENÇAS PROFISSIONAIS Aquisição de bens e serviços ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL	P	7.089.762,00 7.089.762,00 7.089.762,00				6.999.762,00 6.999.762,00 6.999.762,00	
	01 0102		7.089.762,00 7.089.762,00				6.999.762,00 6.999.762,00	
	0202 020201	P	7.089.762,00				6.999.762,00	
	Total de Despesas Correntes		7.089.762,00	90.000,00			7.089.762,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		7.089.762,00	90.000,00			7.089.762,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		7.089.762,00	90.000,00			7.089.762,00	

(*) NOTAS:

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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 [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]		
D1 D13 08	Despesas com o pessoal Segurança social DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS DESPESAS COM O PESSOAL SEGURANÇA SOCIAL			90.000,00 90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00 90.000,00	
01 0103 01030901	SEGUROS SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P		90.000,00 90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00 90.000,00	
D2 01 0102	Aquisição de bens e serviços CÂMARA MUNICIPAL		6.899.796,00 6.899.796,00			6.899.796,00 6.899.796,00	
02 0202 020201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	6.899.796,00 6.899.796,00			6.899.796,00 6.899.796,00	
	Total de Despesas Correntes		6.899.796,00	90.000,00		6.899.796,00	
	Total de Despesas de Capital						
	Total de Despesas Efetivas		6.899.796,00	90.000,00		6.899.796,00	
	Total de Despesas Não Efetivas						
	Total		6.899.796,00	90.000,00		6.899.796,00	

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

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]		Períodos seguintes						
				Det. atual [6]	Det. corrigida [7]		2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]	
2.		Funções sociais				4.297.710,00	4.445.220,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	147.510,00	
2.1.		Educação	08/01030901			34.310,00	35.370,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.050,00	
2.1.1.	2022 A 13	Ensino não superior					1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.000,00	
2.1.1.1.		Transferências de competências - Educação					1.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.000,00	
2.1.2.	2023 A 14	Serviços auxiliares de ensino	08/020225			34.310,00	34.370,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60,00	
2.1.2.1.		EDUCAÇÃO AMBIENTAL					34.370,00					60,00	
2.3.		Segurança e acção sociais				268.440,00	175.840,00					-92.600,00	
2.3.2.		Ação social				268.440,00	175.840,00					-92.600,00	
2.3.2.1.	2009 A 2	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL	07/020225			8.500,00	3.500,00					-5.000,00	
2.3.2.2.	2009 A 2	Proximidade e Coesão Territorial	07/020225			8.500,00	3.500,00					-5.000,00	
2.3.2.3.	2009 A 7	Actividades da DISOC	07/040701			20.240,00	15.240,00					-5.000,00	
2.3.2.4.	2010 A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social	07/040701			118.500,00	115.900,00					-2.600,00	
2.3.2.5.	2023 A 5	Reformados e Idosos de Setúbal				121.200,00	41.200,00					-80.000,00	
2.4.		Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural	07/040701										
2.4.4.		Habituação e serviços colectivos				345.470,00	351.620,00					6.150,00	
2.4.5.	2020 A 2	Resíduos sólidos	06/020206			82.910,00	92.910,00					10.000,00	
2.4.5.1.		Aluguer de viaturas de recolhas para a DISUR				82.910,00	92.910,00					10.000,00	
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				262.560,00	258.710,00					-3.850,00	
2.4.6.1.	2008 A 4	Material para a DTEV	06/020114			156.270,00	96.270,00					-60.000,00	
2.4.6.2.	2008 A 4	OUTRO MATERIAIS- PEÇAS	06/020121			103.290,00	155.290,00					50.000,00	
2.4.6.3.	2008 A 4	OUTROS BENS	02/01/040701			1.000,00	7.150,00					6.150,00	
2.4.6.4.	2024 A 1	Projectos GAUSEA				3.649.490,00	3.882.390,00					232.900,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				2.716.550,00	2.869.950,00					153.400,00	
2.5.1.		Cultura				751.680,00	899.480,00					147.800,00	
2.5.1.1.	2002 A 17	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				135.000,00	144.000,00					9.000,00	
2.5.1.2.	2002 A 17	Natal	0203/020115			616.680,00	755.480,00					138.800,00	
2.5.1.3.	2002 A 17	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0203/020225			151.570,00	161.570,00					10.000,00	
2.5.1.4.	2002 A 77	OUTROS SERVIÇOS	07/040701			443.000,00	463.000,00					20.000,00	
2.5.1.5.	2002 A 78	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	07/080701			417.160,00	446.360,00					29.200,00	
2.5.1.6.	2005 A 7	Outros apoios Mov.Cult. desp. Recreat. Soc.											
2.5.1.7.	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura e Património				7.180,00	8.380,00					1.200,00	
2.5.1.8.	2005 A 7	OUTROS BENS	07/020121			409.980,00	437.980,00					28.000,00	
2.5.1.9.	2005 A 7	OUTROS SERVIÇOS	07/020225			61.620,00	60.420,00					-1.200,00	
2.5.1.10.	2017 A 19	Festa da Ilustração	07/020225			131.110,00	133.710,00					2.600,00	
2.5.1.11.	2019 A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	07/020225										
2.5.1.12.	2020 A 4	Convento de Jesus	07/020225			231.420,00	180.420,00					-51.000,00	
2.5.1.13.	2022 A 16	Rede de Teatros e Cineteatros de Portugal ú FMT	07/020225			518.990,00	523.990,00					5.000,00	
2.5.1.14.	2023 A 4	Setúbal - Festa da Cidade	0102/020225			10.000,00	1.000,00					-9.000,00	
2.5.1.15.	2003	Desporto, recreio e lazer				932.940,00	1.012.440,00					79.500,00	
2.5.1.16.	2003	APÓIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				311.750,00	379.750,00					68.000,00	
2.5.1.17.	2003 A 9	Matriz de Apoio a Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/040701			266.750,00	336.750,00					70.000,00	
2.5.1.18.	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/040701			45.000,00	43.000,00					-2.000,00	
2.5.1.19.	2005	Programas de Desenvolvimento Desportivo				580.720,00	591.220,00					10.500,00	
2.5.2.		Actividades da Divisão de Desporto				354.820,00	361.820,00					7.000,00	
2.5.2.1.	2005 A 5	OUTROS SERVIÇOS	07/020225			225.900,00	229.400,00					3.500,00	
2.5.2.2.	2005 A 5	INSTTUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	07/040701			40.470,00	41.470,00					1.000,00	
2.5.2.3.	2016 A 9	Fondata da Juventude	07/020225										
Total :							4.297.710,00	4.445.220,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	147.510,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		2024	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes					
									2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
3.2.	2002 A 85	Funções económicas	0102/020201			5.474.910,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-95.950,00	
3.2.		Indústria e energia				4.295.940,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
3.2.		Energia				4.295.940,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
3.3.		Transportes e comunicações				43.800,00		16.400,00					-27.400,00	
3.3.1.		Transportes rodoviários				43.800,00		16.400,00					-27.400,00	
3.3.1.1.	2024 A 6	DMOP - Aquisição de bens e serviços	04/020121			1.231.120,00		1.162.570,00					-68.550,00	
3.4.		Comércio e turismo				1.231.120,00		1.162.570,00					-68.550,00	
3.4.2.		Turismo				443.000,00		433.000,00					-10.000,00	
3.4.2.1.	2002 A 94	Iniciativas de Promoção Turística	0203/020225			42.590,00		36.440,00					-6.150,00	
3.4.2.2.	2019 A 10	Praias Verdes	0203/020225			62.500,00		12.500,00					-50.000,00	
3.4.2.3.	2019 A 10	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	04/020114			186.540,00		145.840,00					-40.700,00	
3.4.2.4.	2019 A 10	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	04/020218			34.170,00		288.020,00					55.700,00	
3.4.2.5.	2020 A 1	Setúbal Terra de Feixe	0203/020225			232.320,00		244.170,00					11.850,00	
3.4.2.6.	2022 A 3	Promoção Turística Nacional e Internacional	0203/020225			130.000,00		212.000,00					82.000,00	
3.4.2.7.	2024 A 11	Passagem de Ano	0203/020225			100.000,00		10.600,00					-89.400,00	
3.4.2.8.	2024 A 4	Festas da Baía de Setúbal	0102/020225			2.024.600,00		1.963.550,00					-61.050,00	
4.		Outras funções				2.024.600,00		1.963.550,00					-61.050,00	
4.3.	2005 A 1	Diversas não especificadas				7.040,00		10.540,00					3.500,00	
4.3.1.	2005 A 1	Cemitérios - Aquisição de bens e serviços	06/020121			5.000,00		1.500,00					-3.500,00	
4.3.2.	2005 A 1	OUTROS SERVIÇOS	06/020225			288.750,00		278.750,00					-10.000,00	
4.3.3.	2006 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	04/020225			31.530,00		34.530,00					3.000,00	
4.3.4.	2010 A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais	0203/020217			28.840,00		38.840,00					10.000,00	
4.3.5.	2010 A 2	Publicidade Promocional	0203/020217			35.240,00		41.390,00					6.150,00	
4.3.6.	2010 A 3	Publicações Obrigatórias no Diário da República	0203/020217			37.280,00		30.880,00					-6.400,00	
4.3.7.	2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	0203/020217			50.170,00		47.170,00					-3.000,00	
4.3.8.	2010 A 6	Edição de Publicações - Outras	0203/020217			1.164.150,00		1.008.150,00					-156.000,00	
4.3.9.	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	0203/020217			144.500,00		169.500,00					25.000,00	
4.3.10.	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	0203/020225			20.000,00		148.100,00					128.100,00	
4.3.11.	2014 A 2	Obras coercivas	04/020225			43.200,00		28.200,00					-15.000,00	
4.3.12.	2017 A 6	Edições online	0203/020217			59.590,00		21.190,00					-38.400,00	
4.3.13.	2017 A 7	Promoção turística internacional	0203/020217			16.170,00		11.170,00					-5.000,00	
4.3.14.	2017 A 12	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais	0203/020217			15.040,00		17.540,00					2.500,00	
4.3.15.	2021 A 4	Nosso Bairro, Nossa Cidade	05/020225			10.210,00		15.210,00					5.000,00	
4.3.16.	2021 A 12	SINEIOP-Aquisição de bens e serviço	06/020121			64.890,00		59.890,00					-5.000,00	
4.3.17.	2021 A 12	OUTROS BENS	06/020225			3.000,00		1.000,00					-2.000,00	
4.3.18.	2021 A 12	OUTROS SERVIÇOS	07/020225											
4.3.19.	2022 A 10	MNIES - Nímo de novas iniciativas empresariais de Setúbal	07/020225											
Total :						11.893.170,00	11.883.680,00						-9.490,00	

ALTERAÇÃO N.º 12 : ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS N.º 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Biros

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

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 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]
Det. atual [6]		Det. corrigida [7]										
2.		Funções sociais										124.300,00
2.1.		Educação										95.000,00
2.1.1.		Ensino não superior										95.000,00
2.1.1.1.	01	Escola da Quinta da Amizade EB1/JI	05/07010305			948.880,00	1.073.180,00	98.000,00				95.000,00
2.4.		Habitado e serviços coletivos										95.000,00
2.4.2.		Ordenamento do território										95.000,00
2.4.2.1.	06	Aquisição de mobiliário urbano	04/07011002			468.670,00	495.670,00	-98.000,00				27.000,00
2.4.2.2.	05	Aquisição, manutenção de zona norte da Rua N.ª Sr.ª	05/07010401			370.640,00	315.340,00	-98.000,00				-55.300,00
2.4.2.3.	04	Requalificação da zona norte da Rua N.ª Sr.ª do Carmo	05/07010401				5.400,00					5.400,00
2.4.2.4.	04	Requalificação da Rua dos Arcos e Rua Jorge de Sousa	05/07010401			98.030,00	174.930,00					76.900,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos										2.300,00
2.5.1.		Cultura										5.000,00
2.5.1.1.	07	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	07/07011002			480.210,00	482.510,00					5.000,00
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer										-2.700,00
2.5.2.1.	01	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				424.980,00	422.280,00					28.000,00
2.5.2.2.	0106	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	07/07011002			217.150,00	245.150,00					28.000,00
2.5.2.3.	01	Obras em instalações desportivas e recreativas	05/07010302			207.830,00	177.130,00					-30.700,00
3.		Funções económicas										-144.960,00
3.2.		Indústria e energia										-50.000,00
3.2.2.	01	Parque urbano da Quinta da Amizade ú infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública ú Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra	05/07010404			73.650,00	73.650,00					-50.000,00
3.3.		Transportes e comunicações										-9.000,00
3.3.1.		Transportes rodoviários										-9.000,00
3.3.1.1.	01	ARRUMAMENTO,CAMINHOS,VIAS				422.140,00	413.140,00					-9.000,00
3.3.1.1.1.	0101	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401			422.140,00	413.140,00					-9.000,00
3.4.		Comércio e turismo										-85.960,00
3.4.1.		Mercados e feiras										-6.660,00
3.4.1.1.	28	Aquisição de equipamento para mercados e feiras	07/07011002			13.500,00	6.840,00					-6.660,00
3.4.2.		Turismo										-79.300,00
3.4.2.1.	03	Promoção Turística										-19.300,00
3.4.2.2.	03	OUTROS INVESTIMENTOS	0203/070115			180.620,00	161.320,00					-60.000,00
3.4.2.3.	03	OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115			164.400,00	104.400,00					660,00
4.		Outras funções										660,00
4.3.		Diversas não especificadas										660,00
4.3.1.	03	DE ESCRITÓRIO F OUTROS				88.680,00	89.340,00					660,00
4.3.2.	0306	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude				88.680,00	89.340,00					660,00
4.3.3.	0306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07/070109			42.270,00	50.270,00					8.000,00
4.3.4.	0306	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	07/07011002			11.780,00	10.440,00					-1.340,00
4.3.5.	0306	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115			34.630,00	28.630,00					-6.000,00
Total :						1.891.870,00	1.871.870,00					-20.000,00