

B)8.  
GAP  
DAG  
DIEONT  
SECONI  
TES  
GAPAZ  
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 06/2020

PROPOSTA

N.º 024/2020/DAF/DICONT

Realizada em 18/03/2020

DELIBERAÇÃO N.º 122/2020

**ASSUNTO: 3.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 3.ª AO PLANO DE ATIVIDADES E 3.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

A Câmara Municipal de Setúbal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, toma as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das alterações orçamentais, modificativas e permutativas, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor otimização e satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.

Assim, visa-se com a Alteração Permutativa que agora se apresenta,

1. Reforço dos planos de leasing (juros e amortizações);
2. Reforços de rubricas de despesas com pessoal;
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
4. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2019 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2020.

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da presente Alteração Orçamental Permutativa, nos termos do disposto no 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 com a Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro.

Propõe-se igualmente que a presente Alteração Permutativa 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.

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA/REJEITADA por:            Votos Contra; 3 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

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 3				
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	17.000,00	22.900,00	
0102	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	182.000,00		7.800,00
0102	020121		OUTROS BENS	67.900,00	9.700,00	
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	275.800,00		10.000,00
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	25.000,00	
0102	070206		MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.600,00	25.000,00	
0102	070209		OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	17.000,00	13.300,00	
0103	03010301		EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	60.000,00		25.000,00
0103	030305		MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	5.000,00	
0103	030306		MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	2.500,00	
0103	030309		OUTROS INVESTIMENTOS	1.300,00	1.300,00	
02	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.930.000,00		20.000,00
02	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	191.000,00		10.000,00
02	010204		AJUDAS DE CUSTO	15.000,00		5.000,00
02	01021302		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS-OUTROS	40.000,00		5.000,00
02	020202		LIMPEZA E HIGIENE	226.900,00		40.000,00
02	020209		COMUNICAÇÕES	491.800,00		40.000,00
02	020212		SEGUROS	337.500,00		25.000,00
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	994.700,00		52.700,00
02	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	224.100,00		10.000,00
02	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.586.700,00		25.000,00
03	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	560.000,00	60.000,00	
03	020215		FORMAÇÃO	21.900,00	66.600,00	
04	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	11.000,00	30.000,00	
04	020210		TRANSPORTES	281.300,00		5.300,00
04	020217		PUBLICIDADE	1.563.600,00	100.900,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.814.800,00	50.000,00	
05	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.495.000,00		25.000,00
05	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	188.000,00		50.000,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.102.800,00		55.000,00
05	07010409		Sinalização e Trânsito	178.300,00		11.300,00
05	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	604.400,00		25.000,00
06	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	33.000,00	20.000,00	
06	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	166.000,00	2.800,00	
06	020121		OUTROS BENS	1.089.800,00	20.000,00	
06	07010301		Instalações de serviços	919.600,00	28.000,00	
06	07010302		Instalações desportivas e recreativas	2.781.000,00		15.000,00
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.964.700,00	30.000,00	
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.143.800,00	2.900,00	
07	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.976.000,00		9.200,00
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	7.029.600,00		61.300,00
07	07010404		Iluminação Pública	834.100,00		32.900,00
08	02010202		Gasóleo		2.700,00	
08	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.700,00	1.800,00	
08	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.600,00	1.800,00	
08	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.000,00	8.000,00	
08	020121		OUTROS BENS	168.900,00	26.000,00	
08	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.834.300,00		40.300,00
08	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.381.900,00		60.000,00
08	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	240.700,00	60.000,00	
08	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.300,00	21.700,00	
09	020105		ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		580.500,00	
09	020105		ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		330.800,00	
09	020106		ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		89.000,00	
09	020106		ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		50.700,00	
09	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	61.300,00	3.200,00	
09	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.420.000,00		669.500,00
09	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.882.400,00		381.500,00
10	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	18.600,00	10.000,00	
10	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	26.200,00	5.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.711.500,00	1.711.500,00

Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES		Número : 3				
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
08	040701	2002 A 70	Marchas Populares	100.000,00		10.000,00
08	080701	2002 A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	112.300,00	21.700,00	
04	020225	2002 A 94	Promoção Turística	723.400,00	50.000,00	
03	020215	2002 A 100	Formação Profissional	21.900,00	66.600,00	
08	040701	2003 A 9	Apoio a Programa de Desenvolvimento Desportivo	276.700,00		50.000,00
08	020120	2003 A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	3.100,00	3.000,00	
06	020121	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	827.600,00		20.000,00
09	020105	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas		330.800,00	
09	020105	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas		580.500,00	
09	020106	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas		50.700,00	
09	020106	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas		89.000,00	
09	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.200.000,00		669.500,00
09	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	2.100.600,00		381.500,00
04	020217	2010 A 4	Edição de Publicações - Boletim Municipal	26.800,00	19.700,00	

04	020217	2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	19.500,00	24.000,00		
04	020217	2010 A 6	Edição de Publicações - Outras	23.200,00	24.100,00		
08	020225	2015 A 4	O Museu está na Rua	22.000,00		3.000,00	
0103	030305	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	100,00	5.000,00		
0103	030308	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	1.300,00	1.300,00		
0103	030306	2017 A 4	Aquisição de equipamento informático- Leasing- Juros	300,00	2.500,00		
04	020217	2017 A 7	Promoção turística internacional	103.400,00	6.100,00		
04	020217	2017 A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	204.000,00	27.000,00		
08	020225	2018 A 4	Volta a Portugal em Bicicleta	120.000,00		21.000,00	
08	020121	2020 A 3	Casa das Quatro Cabeças	25.000,00		10.000,00	
08	020121	2020 A 4	Convento de Jesus	25.000,00		10.000,00	
08	020225	2020 A 4	Convento de Jesus	50.000,00	10.000,00		
08	020121	2020 A 5	Forte de Albarquel	10.000,00	16.000,00		
08	020225	2020 A 5	Forte de Albarquel	35.000,00		20.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>1.348.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	
Tipo de Modificação : <b>API - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS</b>				Número : <b>3</b>			
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
08	07011002	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	103.500,00		15.000,00	
06	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	882.900,00	30.000,00		
05	07010409	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal	178.300,00		11.300,00	
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	919.600,00	28.000,00		
02	070107	2002 I 103	Equipamento Informático	224.100,00		10.000,00	
0102	070115	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	273.500,00		10.000,00	
08	07011002	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	10.100,00	75.000,00		
10	07011002	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	26.200,00	5.000,00		
05	07011002	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	604.400,00		25.000,00	
02	070108	2004 I 1	Software Informático	1.586.700,00		25.000,00	
06	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	106.000,00		15.000,00	
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	1.000,00	25.000,00		
0102	070209	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	17.000,00	13.300,00		
0102	070206	2016 I 3	Aquisição de equipamento informático- Leasing	15.600,00	25.000,00		
06	07010407	2016 I 51	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase		2.900,00		
07	07010404	2018 I 5	PPEC- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica	329.100,00		32.900,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>204.200,00</b>	<b>144.200,00</b>	
Total Geral :					<b>3.263.700,00</b>	<b>3.030.700,00</b>	

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Dotações iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas (7)=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações (8)
				Inscrições/reforços (4)	Diminuições/anulações (5)	Créditos especiais (6)		
D1	Despesas com o pessoal	P	7.638.000,00	132.000,00	132.000,00	7.638.000,00		
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	7.384.000,00	110.000,00	114.200,00	7.379.800,00		
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	55.000,00		10.000,00	45.000,00		
D13	Segurança social	P	199.000,00	22.000,00	7.800,00	213.200,00		
D2	Aquisição de bens e serviços	P	24.172.400,00	690.300,00	695.800,00	24.166.900,00		
D3	Juros e outros encargos	P	61.700,00	8.800,00	25.000,00	45.500,00		
D4	Transferências e subsídios correntes	P	1.381.900,00		60.000,00	1.321.900,00		
D41	Transferências correntes	P	1.381.900,00		60.000,00	1.321.900,00		
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	1.381.900,00		60.000,00	1.321.900,00		
D6	Aquisição de bens de capital	P	18.813.000,00	189.200,00	129.200,00	18.873.000,00		
D7	Transferências e subsídios de capital	P	112.300,00	21.700,00		134.000,00		
D71	Transferências de capital	P	112.300,00	21.700,00		134.000,00		
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	112.300,00	21.700,00		134.000,00		
Total :			52.179.300,00	1.042.000,00	1.042.000,00	52.179.300,00		
Total de Despesas Correntes :			33.254.000,00	831.100,00	912.800,00	33.172.300,00		
Total de Despesas de Capital :			18.925.300,00	210.900,00	129.200,00	19.007.000,00		
Total de Outras Despesas :								

(\*) NOTAS:

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

## ALTERAÇÃO NÚMERO : 6 ALTERAÇÃO PERMANENTE AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2028 DATA DE APROVAÇÃO

Euros

Identificação do Objeto	Número do projeto Código Ano Tipo Número	Descrição	Classificação	Batas		Pagamentos					Modificação (V-)				
				Início	Fim	Períodos seguintes									
						2020	2021	2022	2023	2024					
				[4]	[5]	Dotação atual	[6]	Dotação corrigida	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções gerais													
1.1.		Funções gerais de administração pública													
1.1.1.		Administração geral													
1.1.1.1.	01	EDIFÍCIOS					1.231.900,00	1.282.900,00							48.000,00
1.1.1.1.	0101	Instalações de serviços	06/07/01/01				1.208.700,00	1.251.700,00							43.000,00
1.1.1.1.	0301	OUTROS INVESTIMENTOS	01/02/01/01				1.193.100,00	1.251.700,00							43.000,00
1.1.1.1.	01	MATERIAL DE INFORMÁTICA- ICAÇÃO FINANCEIRA	01/02/01/01				919.600,00	919.600,00							28.000,00
1.1.1.1.	01	Segurança e ordens públicas	01/02/01/01				273.500,00	263.500,00							-10.000,00
1.2.		Proteção civil e luta contra incêndios					15.600,00	40.600,00							25.000,00
1.2.1.	02	BOMBEIROS MANTENÇÃO					26.200,00	31.200,00							5.000,00
1.2.1.1.	0310	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	10/07/01/02				26.200,00	31.200,00							5.000,00
2.		Funções sociais					4.551.500,00	4.466.100,00							5.000,00
2.1.		Educação					2.100.600,00	2.100.600,00							5.000,00
2.1.1.		Ensino não superior					2.100.600,00	2.100.600,00							5.000,00
2.1.1.1.	01	Ensino Básico					2.100.600,00	2.100.600,00							5.000,00
2.1.1.1.	0102	Serviço de refeições para as escolas	09/02/01/05				2.100.600,00	2.100.600,00							5.000,00
2.1.1.1.	0102	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFEIÇÕES	09/02/01/06				1.487.300,00	1.495.200,00							7.900,00
2.1.1.1.	0102	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFEIÇÕES	09/02/02/25				1.487.300,00	1.492.300,00							5.000,00
2.1.1.1.	0102	OUTROS SERVIÇOS					882.900,00	912.900,00							30.000,00
2.4.		Habitado e serviços colectivos					604.400,00	519.400,00							-85.000,00
2.4.2.		Ordenamento do território					2.900,00	2.900,00							2.900,00
2.4.2.1.	01	VENAS					330.800,00	330.800,00							330.800,00
2.4.2.1.	0113	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	06/07/01/01				50.700,00	50.700,00							50.700,00
2.4.2.1.	06	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07/01/02				1.719.100,00	1.719.100,00							-181.500,00
2.4.4.		Abastecimento de água					2.100.600,00	1.495.200,00							7.900,00
2.4.4.1.	02	Captação, Tratamento e Distribuição De Água					1.487.300,00	1.492.300,00							5.000,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos					963.600,00	963.600,00							963.600,00
2.5.1.		Cultura					365.100,00	365.100,00							365.100,00
2.5.1.1.	24	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08/04/07/01				180.000,00	180.000,00							180.000,00
2.5.1.1.	32	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08/08/07/01				112.300,00	134.000,00							21.700,00
2.5.1.1.	02	Cultura					3.100,00	6.100,00							3.000,00
2.5.1.1.	0203	BIENAL DE EMPREGAÇÃO, CULTURA E RECREIO	08/02/01/20				3.100,00	6.100,00							3.000,00
2.5.1.1.	01	CONVENTO DE JESUS	08/02/02/25				22.000,00	19.000,00							-3.000,00
2.5.1.1.	02	OUTROS BENS	08/02/01/21				25.000,00	15.000,00							-10.000,00
2.5.1.1.	02	OUTROS SERVIÇOS	08/02/02/25				50.000,00	60.000,00							10.000,00
2.5.1.1.	03	Porte de Albarque	08/02/02/25				10.000,00	26.000,00							16.000,00
2.5.1.1.	03	OUTROS BENS	08/02/02/25				35.000,00	15.000,00							-20.000,00
2.5.1.1.	01	OUTROS SERVIÇOS	08/02/01/21				606.200,00	505.200,00							-101.000,00
2.5.1.1.	01	Desporto, recreio e lazer	08/02/02/25				88.500,00	88.500,00							-15.000,00
2.5.1.1.	01	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA	08/02/01/02				103.500,00	88.500,00							-15.000,00
2.5.1.1.	01	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	08/02/01/02				103.500,00	88.500,00							-15.000,00
2.5.2.		APÓS DE AMBITO DESPORTIVO					276.700,00	276.700,00							276.700,00
2.5.2.1.	01	Instalações desportivas e recreativas	08/04/07/01				186.000,00	226.700,00							40.700,00
2.5.2.1.	01	OUTROS SERVIÇOS	08/07/01/02				130.000,00	91.000,00							-39.000,00
3.		Funções económicas					2.058.400,00	2.084.200,00							25.800,00
3.1.		Indústria e energia					329.100,00	296.200,00							-32.900,00
3.1.1.	01	Iluminação Pública	07/07/01/04				178.300,00	167.000,00							-11.300,00
3.2.		Transportes e comunicações					178.300,00	167.000,00							-11.300,00
3.2.1.	01	Transportes rodoviários					178.300,00	167.000,00							-11.300,00
3.3.		SINALIZAÇÃO					178.300,00	167.000,00							-11.300,00
3.3.1.	01	Sinalização e Trânsito					178.300,00	167.000,00							-11.300,00
3.4.		Comércio e turismo					723.400,00	773.400,00							50.000,00

5

