

3)149.
GAP
DAF
DICONT
SECRET
TES
GAPAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 07/2022

PROPOSTA

N.º 718/2022/DAF/DICONT

Realizada em 16/03/2022

DELIBERAÇÃO N.º 928/2022

ASSUNTO: 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2ª AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 1.ª ALTERAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS E 1.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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.

Os pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL, estabelecem as contrapartidas para a assunção obrigatória da forma de revisão ao orçamento (alteração orçamental modificativa), cujo texto se cita:

“8.3.1.3. O aumento global das despesas previstas dá sempre lugar a revisão do orçamento, (...)”

“8.3.1.4. Na revisão do orçamento podem ser utilizadas as seguintes contrapartidas, para além das referidas no número anterior:

- a) Saldo apurado;
- b) Excesso de cobrança em relação à totalidade das receitas previstas no orçamento;
- c) Outras receitas que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar.”
- d) Sempre que sejam efetuadas alterações orçamentais ao orçamento em vigor (entenda-se permutativas ou modificativas), é obrigatório articular a NCP 26 do SNC-AP com o ponto 8.3.1 do POCAL.”

Por sua vez, a NCP 26 do SNC-AP, define que: “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 presente proposta de modificação dos elementos previsionais assenta sobretudo no resultado da aplicação das transferências de competências, em conformidade com o disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, transferindo para os municípios competências em diversos domínios cujo exercício se encontra na plena disponibilidade dos municípios desde 1 de janeiro de 2021, com exceção da Educação, Saúde e Ação Social.

No caso concreto das competências transferidas no âmbito da Saúde e da Educação, foi ainda possível a opção pelo não exercício em 2021, considerando-se transferidas até 31 de março de 2022.

No que respeita à Ação Social, encontra-se ainda a decorrer a comunicação sobre o não exercício das competências por parte do Município de Setúbal.

Porém, as respetivas transferências financeiras, designadamente as das áreas da educação e da saúde, serão efetuadas mensalmente pelos serviços dos Ministérios para o Município de Setúbal a partir de abril de 2022, havendo, todavia, a salientar que os valores agora transferidos ainda não contemplam os custos reais que irão passar a ser processados pela Autarquia, pelo que se prevê a necessidade de uma nova alteração modificativa destinada a acomodar esses diferenciais.

Assim, aquando da elaboração do orçamento inicial, os valores referidos eram desconhecidos, pelo que, para os acomodar, é necessário rever em alta, as estimativas iniciais.

A alteração orçamental modificativa, teve impacto nas receitas e despesas correntes, aumentando o valor global do orçamento (+ 7.154.665 €), face ao inicialmente aprovado, em dezembro de 2021 e ao aumento verificado na ultima alteração por efeito da contratação do Empréstimo de Curto Prazo.

Quadro 1. Resumo do orçamento após a alteração orçamental modificativa

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	123 748 096,00	Correntes	118 312 695,00
De capital	41 026 469,00	De capital	46 461 970,00
Outras	100,00		
Sub-Total	164 774 665,00	Sub-Total	164 774 665,00
Serviços Municipalizados	0,00	Serviços Municipalizados	0,00
TOTAL GERAL	164 774 665,00	TOTAL GERAL	164 774 665,00

A presente alteração contempla ainda o reforço de outras rubricas e planos

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.

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 / Alteração ao Orçamento da Despesa / Alteração ao Plano de Atividades Municipais / Alteração ao Plano Plurianual de Investimento

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; 2 Abstenções; 9 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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inser./reforços [4]	Dim./anulações [5]		
D1 D11 03	Despesas com o pessoal Remunerações Certas e Permanentes DEP.CULTURA,DESPCRTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E LUV. DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES 01010401 010113 010114 03	M M M M	6.913.500,00 5.433.000,00 3.221.000,00 3.221.000,00 3.221.000,00 2.464.500,00 2.464.500,00 263.000,00 493.500,00 2.212.000,00 2.212.000,00 1.715.000,00 1.689.000,00 26.000,00 198.500,00 298.500,00 14.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.466.500,00 911.000,00 911.000,00 911.000,00 45.000,00 896.000,00	4.778.172,00 3.723.605,00 163.449,00 163.449,00 163.449,00 119.305,00 119.305,00 17.632,00 26.512,00 3.560.156,00 3.560.156,00 2.729.282,00 2.595.997,00 133.285,00 431.513,00 399.361,00 19.774,00 3.774,00 3.774,00 3.774,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.035.793,00 32.920,00 32.920,00 32.920,00 1.000,00 31.920,00	11.691.672,00 9.156.605,00 3.384.449,00 3.384.449,00 3.384.449,00 2.583.805,00 2.583.805,00 280.632,00 520.012,00 5.772.156,00 5.772.156,00 4.444.282,00 4.284.997,00 159.285,00 630.013,00 697.861,00 32.774,00 12.774,00 12.774,00 12.774,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2.502.293,00 943.920,00 943.920,00 943.920,00 16.000,00 927.920,00		
D12 03	DEP.CULTURA,DESPCRTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E LUV. DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS AJUDAS DE CUSTO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS 01 0102 010204 03	M M M	9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00	3.774,00 3.774,00 15.000,00	12.774,00 12.774,00 20.000,00		
D13 03	Segurança social DEP.CULTURA,DESPCRTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E LUV. DESPESAS COM O PESSOAL OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 01 0103 010304 010305	M	911.000,00 911.000,00 45.000,00 896.000,00	32.920,00 32.920,00 1.000,00 31.920,00	943.920,00 943.920,00 16.000,00 927.920,00		
	Total de Despesas Correntes		5.462.000,00	3.743.379,00	9.205.379,00		
	Total de Despesas de Capital						
	Total de Despesas Efetivas		5.462.000,00	3.743.379,00	9.205.379,00		
	Total de Despesas Não Efetivas						
	Total		5.462.000,00	3.743.379,00	9.205.379,00		

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	M	896.000,00	31.920,00			927.920,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	535.000,00	19.152,00			554.152,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	361.000,00	12.768,00			373.768,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		555.500,00	1.002.873,00			1.558.373,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	M	555.500,00	1.002.873,00			1.558.373,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	14.000,00	42.000,00			56.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	M	5.000,00	15.000,00			20.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	527.500,00	935.873,00			1.463.373,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	M	30.000,00	50.000,00			80.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	M	497.500,00	885.873,00			1.383.373,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	210.000,00	310.873,00			520.873,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	287.500,00	575.000,00			862.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	M	4.000,00	5.000,00			9.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	M	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATEMÁTICA, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
02	Aquisição de bens e serviços		36.451.580,00	3.472.693,00			39.923.073,00	
0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CAMARA MUNICIPAL		7.570.100,00	50.000,00			7.520.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.570.100,00	50.000,00			7.520.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS	M	7.570.100,00	50.000,00			7.520.100,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	M	7.570.100,00	50.000,00			7.520.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.260.800,00	198.600,00			1.062.200,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	M	1.260.800,00	198.600,00			1.062.200,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.260.800,00	198.600,00			1.062.200,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		5.934.920,00	401.600,00			5.870.720,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.934.920,00	401.600,00			5.870.720,00	
020116	AQUISIÇÃO DE BENS	M	652.250,00	45.700,00			606.550,00	
02011603	MERCADORIAS PARA VENDA	M	443.700,00	41.200,00			402.500,00	
020121	Outros BENS	M	443.700,00	41.200,00			402.500,00	
0202	OUTROS BENS	M	208.550,00	4.500,00			204.050,00	
020217	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	5.282.670,00	401.600,00			5.264.170,00	
020218	PUBLICIDADE	M	1.481.500,00	401.600,00			1.883.100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	884.100,00	72.000,00			812.100,00	
	Total de Despesas Correntes		18.762.250,00	5.179.772,00			23.575.722,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		18.762.250,00	5.179.772,00			23.575.722,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		18.762.250,00	5.179.772,00			23.575.722,00	

(*) 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 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
05	020225 OUTROS SERVIÇOS DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	M	2.917.070,00	148.400,00	348.100,00		2.568.970,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		854.100,00				1.002.500,00	
06	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	854.100,00	148.400,00			1.002.500,00	
	02 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		351.000,00				361.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		351.000,00	10.000,00			361.000,00	
07	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	M	351.000,00	10.000,00			361.000,00	
	02 DEPARTAMENTO DE AMELENTE E SERVIÇOS URBANOS		13.940.260,00	52.200,00	186.800,00		13.805.660,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		13.940.260,00	52.200,00	186.800,00		13.805.660,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		723.600,00		900,00		722.700,00	
	020121 OUTROS BENS	M	723.600,00		900,00		722.700,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		13.216.660,00	52.200,00	185.900,00		13.082.960,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	M	1.592.200,00		35.900,00		1.556.300,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	M	41.200,00	52.200,00			93.400,00	
08	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	11.583.260,00		150.000,00		11.433.260,00	
	02 DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		4.616.500,00	1.051.758,00			5.668.258,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.616.500,00	1.051.758,00			5.668.258,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		140.150,00	3.600,00			143.750,00	
	020121 OUTROS BENS	M	140.150,00	3.600,00			143.750,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.476.350,00	1.048.158,00			5.524.508,00	
	020201 ENCARGOS DE INSTALFÇÕES	M	185.300,00	137.731,00			323.031,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	M	367.500,00	155.016,00			522.516,00	
	020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	M	60.500,00	147.610,00			208.110,00	
	020210 TRANSPORTES	M	102.150,00	17.173,00			119.323,00	
	020218 VIGILANCIA E SEGURFNÇA	M	433.400,00	219.928,00			653.328,00	
09	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	3.327.500,00	370.700,00			3.698.200,00	
	02 DEPARTAMENTO DE EDLCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.923.900,00	1.808.735,00			3.732.635,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.923.900,00	1.808.735,00			3.732.635,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		81.250,00	170.930,00			252.180,00	
	020102 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	M	28.100,00	12.960,00			41.060,00	
	02010202 Gasoleo	M	28.100,00	12.960,00			41.060,00	
	02010299 Outros	M	28.100,00	285,00			285,00	
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	M	900,00	12.675,00			40.775,00	
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	M	900,00	58.765,00			59.665,00	
	020121 OUTROS BENS	M	52.250,00	45.670,00			45.670,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	1.842.650,00	53.535,00			105.785,00	
	020201 ENCARGOS DE INSTALFÇÕES	M	35.900,00	1.637.805,00			3.380.455,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	M	900,00	355.987,00			391.887,00	
	020209 COMUNICAÇÕES	M	900,00	171.940,00			172.840,00	
	020210 TRANSPORTES	M	681.900,00	95.123,00			95.123,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	1.123.950,00	937.719,00			758.936,00	
	Total de Despesas Correntes		43.365.080,00	8.250.865,00	901.200,00		50.714.745,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		43.365.080,00	8.250.865,00	901.200,00		50.714.745,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		43.365.080,00	8.250.865,00	901.200,00		50.714.745,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de V-suaização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
D3	Juros e outros encargos		1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
0305	OUTROS JUROS		1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
030502	OUTROS		1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
03050202	JUROS DE MORA	M	1.716.300,00		100.000,00		1.616.300,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
D41	Transferências correntes		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		566.300,00		50.000,00		516.300,00	
040701	OUTRAS despesas correntes	M	145.100,00		45.000,00		100.100,00	
D5	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		145.100,00		45.000,00		100.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.100,00		45.000,00		100.100,00	
0602	DIVERSAS		145.100,00		45.000,00		100.100,00	
060203	OUTRAS		145.100,00		45.000,00		100.100,00	
06020301	Outras Restituições	M	16.099.200,00	390.000,00	390.000,00		16.099.200,00	
D6	Aquisição de bens de capital		15.000,00		18.000,00		18.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		15.000,00		3.000,00		18.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00		3.000,00		18.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.000,00		3.000,00		18.000,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00		3.000,00		18.000,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	15.000,00	3.000,00	3.000,00		18.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		861.100,00	68.900,00	68.900,00		930.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		861.100,00	68.900,00	68.900,00		930.000,00	
0701	INVESTIMENTOS		861.100,00	68.900,00	68.900,00		930.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	14.554.600,00	318.100,00	318.100,00		14.522.700,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.554.600,00	318.100,00	318.100,00		14.522.700,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		14.554.600,00	318.100,00	318.100,00		14.522.700,00	
0701	INVESTIMENTOS		3.499.200,00	50.000,00	50.000,00		3.449.200,00	
070102	HABITAÇÕES		3.499.200,00	50.000,00	50.000,00		3.449.200,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	3.970.900,00	52.600,00	52.600,00		3.723.500,00	
070103	EDIFICIOS		3.970.900,00	52.600,00	52.600,00		3.723.500,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	M	3.741.500,00	48.000,00	48.000,00		3.441.500,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	87.500,00	48.000,00	48.000,00		135.500,00	
07010305	Escolas	M	141.900,00	4.600,00	4.600,00		146.500,00	
	Total de Despesas Correntes		45.792.780,00	8.250.865,00	1.096.200,00		52.947.445,00	
	Total de Despesas de Capital		8.346.200,00	124.500,00	350.000,00		8.120.700,00	
	Total de Despesas Efetivas		54.138.980,00	8.375.365,00	1.446.200,00		61.068.145,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		54.138.980,00	8.375.365,00	1.446.200,00		61.068.145,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
070104 07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	6.642.300,00 4.680.200,00	156.200,00 42.500,00			6.798.500,00 4.722.700,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	1.962.100,00	113.700,00			2.075.800,00	
070106 07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	442.200,00 442.200,00 668.500,00	109.300,00 109.300,00			551.500,00 551.500,00 628.500,00	
07 0701 070104 07010404	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS CONSTRUÇÕES DIVERSAS Iluminação Pública	M	668.500,00 668.500,00 668.500,00		40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00		628.500,00 628.500,00 628.500,00 628.500,00	
	Total de Despesas Correntes		45.792.780,00	8.250.865,00	1.096.200,00		52.947.445,00	
	Total de Despesas de Capital		16.099.200,00	390.000,00	390.000,00		16.099.200,00	
	Total de Despesas Efetivas		61.891.980,00	8.640.865,00	1.486.200,00		69.046.645,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		61.891.980,00	8.640.865,00	1.486.200,00		69.046.645,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : 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]		
R5	Transferências e subsídios correntes		200,00	7.154.665,00			7.154.865,00	
R51	Transferências correntes		200,00	7.154.665,00			7.154.865,00	
R511	Administrações Públicas		200,00	7.154.665,00			7.154.865,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		100,00	6.384.964,00			6.385.064,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00	6.384.964,00			6.385.064,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00	6.384.964,00			6.385.064,00	
060301	ESTADO		100,00	6.384.964,00			6.385.064,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	100,00	6.384.964,00			6.385.064,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		100,00	769.701,00			769.801,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100,00	769.701,00			769.801,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00	769.701,00			769.801,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		100,00	769.701,00			769.801,00	
06030701	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS- LEI 50/2018	M	100,00	769.701,00			769.801,00	
Total de Receitas Correntes				7.154.665,00			7.154.865,00	
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas				7.154.665,00			7.154.865,00	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total				7.154.665,00			7.154.865,00	

(*) NOTAS:

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

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO : 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Fim	Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início	[4]		Períodos seguintes					
							2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [5]	
1.		Funções gerais										
1.2.		Segurança e ordem públicas										
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios										
1.2.1.1.	2002 A 92	POMBALINOS VOLUNTÁRIOS	0102/040701									
2.		Funções sociais										
2.1.		Educação										
2.1.1.		Ensino não superior										
2.1.1.1.	2022 A 13	Transferências de competências - Educação										
2.1.1.1.1.	2022 A 13	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	09/01010401									
2.1.1.1.2.	2022 A 13	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	09/01010404									
2.1.1.1.3.	2022 A 13	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO										
2.1.1.1.4.	2022 A 13	IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS										
2.1.1.1.5.	2022 A 13	NOVOS POSTOS DE TRABALHO										
2.1.1.1.6.	2022 A 13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	09/010113									
2.1.1.1.7.	2022 A 13	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	09/010114									
2.1.1.1.8.	2022 A 13	SUBSÍDIO DE TURNO	09/010211									
2.1.1.1.9.	2022 A 13	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	09/010303									
2.1.1.1.10.	2022 A 13	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	09/010304									
2.1.1.1.11.	2022 A 13	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOSE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	09/01030501									
2.1.1.1.12.	2022 A 13	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	09/0103050201									
2.1.1.1.13.	2022 A 13	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	09/0103050202									
2.1.1.1.14.	2022 A 13	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONARIS	09/010306									
2.1.1.1.15.	2022 A 13	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	09/01031001									
2.1.1.1.16.	2022 A 13	Gás/elec	09/02010202									
2.1.1.1.17.	2022 A 13	Outros	09/02010299									
2.1.1.1.18.	2022 A 13	LIMPEZA E HIGIENE	09/020104									
2.1.1.1.19.	2022 A 13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	09/020108									
2.1.1.1.20.	2022 A 13	OUTROS BENS	09/020121									
2.1.1.1.21.	2022 A 13	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	09/020201									
2.1.1.1.22.	2022 A 13	LIMPEZA E HIGIENE	09/020202									
2.1.1.1.23.	2022 A 13	COMUNICAÇÕES	09/020209									
2.1.1.1.24.	2022 A 13	TRANSPORTES	09/020210									
2.1.1.1.25.	2022 A 13	OUTROS SERVIÇOS	09/020225									
2.2.		Saúde										
2.2.1.		Serviços individuais de saúde										
2.2.1.1.	2020 A 6	Actividades do GABS										
2.2.1.1.1.	2020 A 6	OUTROS BENS	08/020121									
2.2.1.1.2.	2020 A 6	OUTROS SERVIÇOS	08/020225									
2.2.1.1.3.	2020 A 8	OUTROS BENS	09/020121									
2.2.1.1.4.	2020 A 8	OUTROS SERVIÇOS	09/020225									
2.2.1.1.5.	2022 A 12	Transferências de competências - Saude										
2.2.1.1.6.	2022 A 12	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	08/01010401									
2.2.1.1.7.	2022 A 12	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES										
2.2.1.1.8.	2022 A 12	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	08/010113									
2.2.1.1.9.	2022 A 12	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	08/010114									
2.2.1.1.10.	2022 A 12	AJUDAS DE CUSTO	08/010204									
2.2.1.1.11.	2022 A 12	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	08/010304									
2.2.1.1.12.	2022 A 12	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	08/0103050201									
2.2.1.1.13.	2022 A 12	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	08/0103050202									
2.2.1.1.14.	2022 A 12	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	08/020201									
2.2.1.1.15.	2022 A 12	LIMPEZA E HIGIENE	08/020202									
2.2.1.1.16.	2022 A 12	CONSERVAÇÃO DE BENS	08/020203									
2.2.1.1.17.	2022 A 12	TRANSPORTES	08/020210									
2.2.1.1.18.	2022 A 12	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	08/020218									

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO : 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo (11)	Número do projeto Código Ano Tipo Número (2)	Descrição Designação do projeto (3)	Classificação	Datas		2022	Pagamentos					Modificação (+/-) (13) = (7) - (6)	
				Início (4)	Fim (5)		Doc. actual (6)	Doc. corrigida (7)	Períodos seguintes				
									2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)		2026 (11)
2.5.1.	07	Serviços culturais, recreativos e religiosos				653.800,00							
2.5.1.	0727	Cultura				653.800,00							
2.5.1.	0727	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				653.800,00							
2.5.1.	0727	Feira de Santiago				640.200,00							
2.5.1.	0727	OUTROS BENS	04/020121			4.500,00							-4.500,00
2.5.1.	0727	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	04/020218			72.000,00							-72.000,00
2.5.1.	0727	OUTROS SERVIÇOS	04/020225			563.700,00							-376.700,00
2.5.1.	0727	OUTROS BENS	08/020121			193.000,00							4.500,00
2.5.1.	0727	OUTROS BENS	08/020121			72.000,00							4.500,00
2.5.1.	0727	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	08/020218			370.700,00							72.000,00
2.5.1.	0727	OUTROS SERVIÇOS	08/020225			11.800,00							4.500,00
2.5.1.	01	Actividades nas Bibliotecas				4.500,00							376.700,00
2.5.1.	0101	OUTROS BENS	08/020121			7.300,00							-4.500,00
2.5.1.	0101	OUTROS BENS	08/020225			2.800,00							-4.500,00
2.5.1.	0101	OUTROS BENS	09/020121			4.500,00							4.500,00
2.5.1.	0101	OUTROS BENS	09/020225			4.500,00							4.500,00
2.5.1.	04	Bibliotecas-Materiais de desgaste para conservação e restauro				1.800,00							-1.800,00
2.5.1.	04	OUTROS BENS	08/020121			1.800,00							-1.800,00
2.5.1.	04	OUTROS BENS	09/020121			6.013.400,00							1.800,00
3.	01	Funções económicas				5.922.200,00							-91.200,00
3.1.	01	Indústria e energia				5.487.100,00							-50.000,00
3.1.1.	01	Energia	01.02/020201			526.300,00							-50.000,00
3.1.1.	01	Comércio e turismo				82.600,00							-41.200,00
3.1.1.	01	Mercados e feiras				900,00							-900,00
3.1.1.	01	Mercado 2 de Abril				41.200,00							900,00
3.1.1.	01	OUTROS BENS	07/020121			24.100,00							17.100,00
3.1.1.	01	LIMPEZA E HIGIENE	07/020202			40.500,00							-13.600,00
3.1.1.	01	OUTROS BENS	08/020121			443.700,00							18.800,00
3.1.1.	01	LIMPEZA E HIGIENE	08/020202			443.700,00							18.800,00
3.1.1.	01	Mercado do Livramento				1.331.170,00							-41.200,00
3.1.1.	01	LIMPEZA E HIGIENE	07/020202			1.855.170,00							524.000,00
3.1.1.	01	LIMPEZA E HIGIENE	08/020202			621.100,00							350.600,00
3.1.1.	01	Turismo				41.170,00							30.400,00
3.1.1.	01	Promoção Turística	04/02011603			40.500,00							-13.600,00
3.1.1.	01	Outras funções				443.700,00							18.800,00
3.1.1.	01	Diversas não especificadas				443.700,00							18.800,00
3.1.1.	01	Promoção e divulgação de iniciativas				1.331.170,00							-41.200,00
3.1.1.	01	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	04/020217			1.855.170,00							524.000,00
3.1.1.	01	Outras funções	04/020225			621.100,00							350.600,00
3.1.1.	01	Outras funções				41.170,00							30.400,00
3.1.1.	01	Outras funções				256.500,00							-198.600,00
3.1.1.	01	Outras funções	02/020225			198.400,00							198.400,00
3.1.1.	01	Outros serviços	05/020225			40.900,00							50.800,00
3.1.1.	01	Sinalética e comunicações em equipamentos municipais	04/020217			171.500,00							92.200,00
3.1.1.	01	Actividades da DICI	04/020225			263.700,00							92.200,00
Total :							8.441.170,00	15.978.635,00					7.537.465,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO : 3 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [8]	
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
						2022 Dot. atual [6]	2022 Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
2.1.1.1.	2002	Funções sociais				3.773.800,00	3.634.600,00	-3.000,00	-3.000,00			-139.200,00
2.1.1.1.	2002	Educação				141.900,00	141.900,00					4.600,00
2.1.1.1.	2002	Ensino não superior				141.900,00	141.900,00					4.600,00
2.1.1.1.	2016	Escolas do ensino básico	06/07010305			108.400,00	112.100,00					3.700,00
2.1.1.1.	2016	Conservação/reparação em diversas escolas	06/07010305			108.400,00	112.100,00					3.700,00
2.4.1.	2002	Regulificação da Rede Escolar - Pacto AML				33.500,00	34.400,00					900,00
2.4.1.	2002	Habitado e serviços coletivos				1.102.800,00	1.259.000,00	-3.000,00	-3.000,00			156.200,00
2.4.1.	2002	Habitado				205.500,00	155.500,00					-50.000,00
2.4.1.	2002	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				205.500,00	155.500,00					-50.000,00
2.4.1.1.	2002	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	06/07010203			205.500,00	155.500,00					-50.000,00
2.4.2.	2002	Ordenamento do território				645.500,00	656.700,00	-141.300,00	-143.400,00	-142.500,00	-144.600,00	11.200,00
2.4.2.	2002	OBRAS				645.500,00	656.700,00	-141.300,00	-143.400,00	-142.500,00	-144.600,00	11.200,00
2.4.2.	2002	Outras obras de Urbanização	06/07010401			645.500,00	656.700,00	-141.300,00	-143.400,00	-142.500,00	-144.600,00	11.200,00
2.4.3.	2006	Saneamento				81.800,00	656.700,00					11.200,00
2.4.3.	2006	Outras redes de distribuição	06/07010407			81.800,00	656.700,00					11.200,00
2.4.4.	2021	Abastecimento de Água				170.000,00	195.500,00	138.300,00	140.400,00	142.500,00	144.600,00	113.700,00
2.4.4.	2021	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL				170.000,00	195.500,00	138.300,00	140.400,00	142.500,00	144.600,00	113.700,00
2.5.1.	2020	Serviços culturais, recreativos e religiosos				2.529.100,00	2.229.100,00					-300.000,00
2.5.1.	2020	Cultura				2.529.100,00	2.229.100,00					-300.000,00
2.5.1.1.	2020	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setúbal	06/07010302			2.529.100,00	2.229.100,00					-300.000,00
3.1.1.	2018	Funções económicas				1.644.700,00	1.671.600,00					26.900,00
3.1.1.	2018	Industria e energia				175.700,00	135.700,00					-40.000,00
3.1.1.	2018	PPEC- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica	07/07010404			175.700,00	135.700,00					-40.000,00
3.3.1.1.	2002	Transportes e comunicações				640.500,00	590.500,00					-50.000,00
3.3.1.1.	2002	Transportes rodoviários				640.500,00	590.500,00					-50.000,00
3.3.1.1.	2002	ARRUMAMENTO, CAMINHOS, VIAS	06/07010401			640.500,00	590.500,00					-50.000,00
3.4.1.	2002	Rede Viária do Concelho				640.500,00	590.500,00					-50.000,00
3.4.1.	2002	Comércio e turismo				828.500,00	945.400,00					116.900,00
3.4.1.	2002	Mercados e feiras				46.800,00	94.800,00					48.000,00
3.4.1.	2002	Mercados Municipais	06/07010303			46.800,00	94.800,00					48.000,00
3.4.2.	2016	Turismo				781.700,00	850.500,00					68.800,00
3.4.2.	2016	Promoção Turística	04/070115			781.700,00	850.500,00					68.800,00
3.4.2.	2013	VALPRAIAS	04/070115			110.700,00	621.100,00					-49.900,00
3.4.2.	2013	Outras funções				110.700,00	223.500,00					118.800,00
4.3.	2002	Diversas não especificadas				269.800,00	382.100,00					112.300,00
4.3.	2002	DE TRANSPORTE				269.800,00	382.100,00					112.300,00
4.3.	2015	Grandes reparações de viaturas	06/07010602			254.800,00	364.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109.300,00
4.3.	2015	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102/070203			254.800,00	364.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109.300,00
						15.000,00	18.000,00					3.000,00
		Total :				5.688.300,00	5.688.300,00					