

B/SS.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 03/2023

PROPOSTA

N.º 262/2023/DAF/DICONT

Realizada em 01/02/2023

DELIBERAÇÃO N.º 354/2023

ASSUNTO: 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA , 1ª AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 1.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 1.ª 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.

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.

A presente proposta de modificação dos elementos previsionais assenta na dotação das rubricas da receita (registo da entrada do dinheiro) e da despesa (amortização) decorrentes do Empréstimo de Curto prazo, no montante de 8.000.000,00€ (Dez milhões de euros).

Também são feitos reforços para ajustar e reforçar algumas rubricas e planos para despesas que foram assumidas depois do encerramento da proposta do orçamento para 2023 ou que não forma contempladas no mesmo.

Por ultimo, é feita a passagem dos planos 2023/A/5- Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural Fundo de Apoio Social (CLASS) e 2023/A/6 para a orgânica do DCDJ.

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 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; 5 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 RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
R13	Receita com passivos financeiros		100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
Total de Receitas Correntes								
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas								
Total de Receitas Não Efetivas			100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	
Total			100,00	7.999.900,00			8.000.000,00	

(*) 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

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	Despesas com o pessoal		1.161.000,00	110.000,00	110.000,00		1.161.000,00	
D13	Segurança social		1.161.000,00	110.000,00	110.000,00		1.161.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.145.000,00		110.000,00		1.035.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.145.000,00		110.000,00		1.035.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.145.000,00		110.000,00		1.035.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.145.000,00		110.000,00		1.035.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	M	1.145.000,00		110.000,00		1.035.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		16.000,00	60.000,00			76.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.000,00	60.000,00			76.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		16.000,00	60.000,00			76.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	M	16.000,00	60.000,00			76.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.			50.000,00			50.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL			50.000,00			50.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL			50.000,00			50.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL			50.000,00			50.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	M		50.000,00			50.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		14.922.475,00	107.600,00	59.400,00		14.970.675,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		5.923.300,00	50.000,00			5.973.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		5.923.300,00	50.000,00			5.973.300,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.923.300,00	50.000,00			5.973.300,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.923.300,00	50.000,00			5.973.300,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	5.923.300,00	50.000,00			5.973.300,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.163.525,00		59.400,00		1.104.125,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.163.525,00		59.400,00		1.104.125,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.163.525,00		59.400,00		1.104.125,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.163.525,00		59.400,00		1.104.125,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.297.825,00	10.800,00			2.308.625,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.297.825,00	10.800,00			2.308.625,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		300,00	1.300,00			1.600,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	M	300,00	1.300,00			1.600,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.297.525,00	9.500,00			2.307.025,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.297.525,00	9.500,00			2.307.025,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		392.700,00	1.600,00			394.300,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		392.700,00	1.600,00			394.300,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		392.700,00	1.600,00			394.300,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	392.700,00	1.600,00			394.300,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		170.700,00	35.500,00			206.200,00	
Total de Despesas Correntes			10.938.350,00	172.400,00	169.400,00		10.941.350,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			10.938.350,00	172.400,00	169.400,00		10.941.350,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			10.938.350,00	172.400,00	169.400,00		10.941.350,00	

(*) 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

Pág. : 2

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		170.700,00	35.500,00			206.200,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		170.700,00	35.500,00			206.200,00	
08	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	170.700,00	35.500,00			206.200,00	
	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		4.974.425,00	9.700,00			4.984.125,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.974.425,00	9.700,00			4.984.125,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		5.100,00	3.700,00			8.800,00	
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	M	5.100,00	3.700,00			8.800,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.969.325,00	6.000,00			4.975.325,00	
D3	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	4.969.325,00	6.000,00			4.975.325,00	
	Juros e outros encargos		1.275.200,00	10.000,00	45.000,00		1.240.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.275.200,00	10.000,00	45.000,00		1.240.200,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		1.275.200,00	10.000,00	45.000,00		1.240.200,00	
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.275.200,00	10.000,00	45.000,00		1.240.200,00	
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		12.000,00	10.000,00			22.000,00	
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12.000,00	10.000,00			22.000,00	
	03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		12.000,00	10.000,00			22.000,00	
	0301030246 MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	M	12.000,00	10.000,00			22.000,00	
	0305 OUTROS JUROS		1.263.200,00		45.000,00		1.218.200,00	
	030502 OUTROS		1.263.200,00		45.000,00		1.218.200,00	
	03050202 JUROS DE MORA	M	1.263.200,00		45.000,00		1.218.200,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		2.372.200,00	506.800,00	500.000,00		2.379.000,00	
D41	Transferências correntes		2.372.200,00	506.800,00	500.000,00		2.379.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		2.372.200,00	506.800,00	500.000,00		2.379.000,00	
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.089.300,00		500.000,00		589.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.089.300,00		500.000,00		589.300,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.089.300,00		500.000,00		589.300,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.089.300,00		500.000,00		589.300,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.089.300,00		500.000,00		589.300,00	
	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.000,00	6.800,00			20.800,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.000,00	6.800,00			20.800,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	6.800,00			20.800,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	14.000,00	6.800,00			20.800,00	
	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		1.268.900,00	500.000,00			1.768.900,00	
08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.268.900,00	500.000,00			1.768.900,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.268.900,00	500.000,00			1.768.900,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.268.900,00	500.000,00			1.768.900,00	
D5	Outras despesas correntes		265.100,00		20.000,00		245.100,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		265.100,00		20.000,00		245.100,00	
Total de Despesas Correntes			19.730.875,00	734.400,00	714.400,00		19.750.875,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			19.730.875,00	734.400,00	714.400,00		19.750.875,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			19.730.875,00	734.400,00	714.400,00		19.750.875,00	

(*) 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

Pág. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		265.100,00		20.000,00		245.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.100,00		20.000,00		245.100,00	
0602	DIVERSAS		265.100,00		20.000,00		245.100,00	
060203	OUTRAS		265.100,00		20.000,00		245.100,00	
06020309	OUTRAS	M	265.100,00		20.000,00		245.100,00	
06	Aquisição de bens de capital		44.091.675,00	284.250,00	284.250,00		44.091.675,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		24.000,00	50.300,00			74.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		24.000,00	50.300,00			74.300,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		24.000,00	50.300,00			74.300,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		24.000,00	50.300,00			74.300,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	24.000,00	50.300,00			74.300,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		442.550,00		24.550,00		418.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		442.550,00		24.550,00		418.000,00	
0701	INVESTIMENTOS		442.550,00		24.550,00		418.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	442.550,00		24.550,00		418.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		42.351.500,00	140.850,00	219.700,00		42.272.650,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		42.351.500,00	140.850,00	219.700,00		42.272.650,00	
0701	INVESTIMENTOS		42.351.500,00	140.850,00	219.700,00		42.272.650,00	
070102	HABITAÇÕES		23.204.700,00		72.700,00		23.132.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	23.204.700,00		72.700,00		23.132.000,00	
070103	EDIFÍCIOS		8.469.900,00	25.400,00	68.600,00		8.426.700,00	
07010301	Instalações de serviços	M	199.600,00		20.800,00		178.800,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	270.200,00		47.800,00		222.400,00	
07010307	Outros	M	8.000.100,00	25.400,00			8.025.500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		10.609.100,00		78.400,00		10.622.850,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	7.433.600,00	92.150,00			7.525.750,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	M	537.900,00		7.600,00		530.300,00	
07010405	Parques e Jardins	M	1.374.200,00		60.800,00		1.313.400,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	1.263.400,00		10.000,00		1.253.400,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		67.800,00	23.300,00			91.100,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	M	67.800,00	23.300,00			91.100,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		847.975,00	61.100,00	40.000,00		869.075,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		847.975,00	61.100,00	40.000,00		869.075,00	
0701	INVESTIMENTOS		847.975,00	61.100,00	40.000,00		869.075,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		578.200,00		40.000,00		538.200,00	
07010404	Iluminação Pública	M	578.200,00		40.000,00		538.200,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		269.775,00	61.100,00			330.875,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	M	269.775,00	61.100,00			330.875,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		372.250,00	25.800,00			398.050,00	
Total de Despesas Correntes			19.995.975,00	734.400,00	734.400,00		19.995.975,00	
Total de Despesas de Capital			43.666.025,00	252.250,00	284.250,00		43.634.025,00	
Total de Despesas Efetivas			63.662.000,00	986.650,00	1.018.650,00		63.630.000,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			63.662.000,00	986.650,00	1.018.650,00		63.630.000,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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]		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		372.250,00	25.800,00			398.050,00	
0701	INVESTIMENTOS		372.250,00	25.800,00			398.050,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		328.300,00	4.900,00			333.200,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	328.300,00	4.900,00			333.200,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	43.950,00	20.900,00			64.850,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		53.400,00	6.200,00			59.600,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		53.400,00	6.200,00			59.600,00	
0701	INVESTIMENTOS		53.400,00	6.200,00			59.600,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		53.400,00	6.200,00			59.600,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	53.400,00	6.200,00			59.600,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		94.000,00	8.000.000,00	100,00		8.093.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		94.000,00	8.000.000,00	100,00		8.093.900,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		94.000,00	8.000.000,00	100,00		8.093.900,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		94.000,00	8.000.000,00	100,00		8.093.900,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO			8.000.000,00			8.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		8.000.000,00			8.000.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		94.000,00		100,00		93.900,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		94.000,00		100,00		93.900,00	
10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 EUROS)	M	94.000,00		100,00		93.900,00	
Total de Despesas Correntes			19.995.975,00	734.400,00	734.400,00		19.995.975,00	
Total de Despesas de Capital			44.091.675,00	284.250,00	284.250,00		44.091.675,00	
Total de Despesas Efetivas			64.087.650,00	1.018.650,00	1.018.650,00		64.087.650,00	
Total de Despesas Não Efetivas			94.000,00	8.000.000,00	100,00		8.093.900,00	
Total			64.181.650,00	9.018.650,00	1.018.750,00		72.181.550,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

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		338.140,00		32.000,00		306.140,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		338.140,00		32.000,00		306.140,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		338.140,00		32.000,00		306.140,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		338.140,00		32.000,00		306.140,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	338.140,00		32.000,00		306.140,00	
D3	Juros e outros encargos		11.200,00	32.000,00			43.200,00	
C1	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		11.200,00	32.000,00			43.200,00	
C103	OPERACOES FINANCEIRAS		11.200,00	32.000,00			43.200,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		11.200,00	32.000,00			43.200,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		11.200,00	32.000,00			43.200,00	
030303	EDIFÍCIOS	M	11.200,00	32.000,00			43.200,00	
Total de Despesas Correntes			349.340,00	32.000,00	32.000,00		349.340,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			349.340,00	32.000,00	32.000,00		349.340,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			349.340,00	32.000,00	32.000,00		349.340,00	

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

ALTERAÇÕES AO PLANO FUNDACIONAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 4.1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES
NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

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							
						2023 Dot. actual [6]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]	
2.3.		Funções sociais											
2.3.2.		Segurança e acção sociais											
2.3.2.1.		Ação social											
2.3.2.2.	01	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural				930.600,00	943.400,00						12.800,00
2.3.2.2.1.	01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0102/040701			500.000,00	500.000,00						-350.300,00
2.3.2.2.2.	01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08/040701			500.000,00	500.000,00						250.300,00
2.3.2.2.3.	02	Fundo de Apoio Social (CLASS)				250.000,00	250.000,00						
2.3.2.2.4.	02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0102/040701			250.000,00	250.000,00						-250.300,00
2.3.2.2.5.	02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08/040701			416.300,00	416.300,00						250.300,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos				416.300,00	416.300,00						
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				416.300,00	416.300,00						
2.4.6.1.	04	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	07/020202			416.300,00	416.300,00						
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				14.300,00	27.100,00						12.800,00
2.5.1.		Cultura				14.300,00	27.100,00						12.800,00
2.5.1.1.	01	Animação de Espaços Públicos	08/020225			300,00	6.300,00						5.900,00
2.5.1.1.1.	01	Apoio a entidades sem fins lucrativos	06/040701			14.000,00	20.800,00						6.800,00
3.		Funções económicas				76.000,00	85.500,00						9.500,00
3.4.		Comércio e turismo				76.000,00	85.500,00						9.500,00
3.4.2.		Turismo				76.000,00	85.500,00						9.500,00
3.4.2.1.	04	Fin de Ano Azul	04/020225			76.000,00	85.500,00						9.500,00
3.4.2.2.		Outras funções				135.200,00	135.200,00						
4.		Diversas não especificadas				135.200,00	135.200,00						
4.3.		Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	0103/020303			135.200,00	135.200,00						
4.3.1.	15					135.200,00	135.200,00						
4.3.2.													
4.3.3.													
Total :						1.141.800,00	1.164.100,00						22.300,00

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____
Aprovada em reunião de _____
Os Vereadores: _____



Cojetivo [1]	Número do projeto Código Ano tipo Número [2]	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação [7/-] [12.-] = [7] - [6]		
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
						2023 [6]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]
		Funções gerais										-20.500,00
1.1.1.		Serviços gerais de administração pública				178.800,00						-20.500,00
1.1.1.1.	01	Administração geral				178.800,00						-20.500,00
1.1.1.1.1.	0101	EDIFÍCIOS	06/07010301			178.800,00						-20.500,00
2.	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais				178.800,00						-20.500,00
2.1.		Funções sociais				2.315.173,00						8.250,00
2.1.1.		Educação				51.800,00						6.200,00
2.1.1.1.	03	Ensino não superior				51.800,00						6.200,00
2.1.1.2.	0301	Escolas de ensino básico				51.800,00						6.200,00
2.4.	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	09/07011002			51.800,00						6.200,00
2.4.1.		Habitacão e serviços colectivos				51.800,00						6.200,00
2.4.1.1.	01	Habitacão				2.283.373,00						2.150,00
2.4.1.2.	0104	RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES				965.700,00						6.200,00
2.4.1.3.	0104	Manutenção do parque Habitacional Municipal				893.000,00						-72.700,00
2.4.1.4.	01	Eficiência Energética na Habitação Social	06/07010203			101.500,00						16.500,00
2.4.1.5.	02	Adaptação de casas de banho em habitação pública municipal para a substituição de banheiras por base duche-Fase 1	06/07010203			84.700,00						16.500,00
2.4.2.	2016 I 26	Ordenamento do território				2.400,00						500,00
2.4.2.1.	01	Obras no âmbito do acionamento de garantias	06/07010401			106.700,00						91.450,00
2.4.2.2.	01	Requalificação do espaço público na Rua Raul Brandão	06/07010401			106.700,00						300,00
2.4.2.3.	01	Reperilanteamento da vis/Estacionamento e Infraestruturas de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso	06/07010401			7.350,00						74.200,00
2.4.2.4.	05	Infraestruturas de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Vila Nogueira de Azeitão				9.600,00						9.600,00
2.4.3.	2003 I 28	Saneamento				325.900,00						318.300,00
2.4.3.1.	05	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial.	06/07010402			325.900,00						318.300,00
2.4.4.	2019 I 24	Habitacimento de água				289.400,00						8.200,00
2.4.4.1.	02	Reabilitação da rede de drenagem de águas residuais de Oleiros e Aldeia de Irmeões ao emissário B	06/07010407			154.200,00						-154.200,00
2.4.4.2.	02	Reabilitação da rede de água e drenagem na Rua do Peru				154.200,00						154.200,00
2.4.5.	2021 I 77	ROTUNDA DA PRAÇA BRASIL	06/07010401			95.900,00						700,00
2.4.5.1.	09	Re-Projeteamento da rede de água na Estrada do Porto Velho-Aldeia da Piedade	06/07010407			392.300,00						-50.000,00
2.4.6.	2002 I 62	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				575.675,00						300,00
2.4.6.1.	02	Equipamento de Limpeza Pública	07/07011001			269.775,00						61.100,00
2.4.6.2.	01	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				305.900,00						-60.500,00
2.4.6.3.	0107	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	06/07010405			305.900,00						-50.500,00
3.		Funções económicas				645.800,00						-112.250,00
3.1.		Indústria e energia				356.600,00						-40.000,00
3.1.1.	02	Obras de conservação-Illuminação Pública	07/07010404			316.600,00						-40.000,00
3.1.2.	02	Equipamento de limpeza Pública				356.600,00						-40.000,00
3.4.		Comércio e Turismo				289.200,00						-72.250,00
3.4.1.	03	Varandas e Feiras				112.900,00						-47.600,00
3.4.1.1.	03	Varandas Municipais	06/07010303			112.900,00						-47.600,00
3.4.2.		Turismo				176.300,00						-24.550,00
3.4.2.1.	03	Praias Verdes	04/070115			176.300,00						-31.450,00
Total :						3.160.575,00	3.028.875,00					-131.700,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)	
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes					
						2023	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]
3.4.2.	02 2020 I 11	Reabilitação do Balneário Sul do Parque de Campismo Municipal	04/070115								6.900,00
4.3.	01 2002	Outras funções									124.800,00
4.3.	0103 2002 I 98	Diversas não especificadas									124.800,00
4.3.	03 2002	DE TRANSPORTE									23.200,00
4.3.	0306 2002 I 109	Grandes reparações de viaturas	06/07010601								23.200,00
4.3.	0306 2002 I 109	DE ESCALATORIO E OUTROS									25.900,00
4.3.	0306 2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude									25.900,00
4.3.	0306 2002 I 109	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	08/07011002								4.900,00
4.3.	02 2015 I 3	OUTROS INVESTIMENTOS	08/070115								20.900,00
4.3.	02 2020 I 23	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102/070205								50.200,00
4.3.	02 2020 I 23	Edifício Multi-usos Municipal	06/07010307								25.400,00
				Total :	3.293.825,00	3.293.825,00					

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Em _____ de _____ de _____
O Presidente da Câmara, _____

Os Vereadores:

