

B)6



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

20/2023

PROPOSTA

N.º 412/2023/DAF/DICONT

Realizada em

06/09/2023

DELIBERAÇÃO N.º

908/2023

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

A elaboração do orçamento deve ser norteada por princípios e regras preconizadas na legislação em vigor, procurando-se acurar o melhor possível as previsões efetuadas, sustentando-se todos os valores em 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. O reforço de algumas rubricas dos juros dos empréstimos;
2. O reforço do plano 2002/1/9 para a aquisição de equipamentos para as escolas do 1.º Ciclo;
3. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 5.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2023, deu origem a reforços e anulações no valor global de 772.950€.

As alterações aplicadas nos projetos inscritos no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano de Atividades Municipais e acima descritas, implicam, necessariamente, alterações em rubricas orçamentais, as quais se encontram expressas na presente alteração ao Orçamento.

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; 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

ALTERAÇÃO NÚMERO 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 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]	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		697.000,00	1.500,00	1.500,00		697.000,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		646.000,00		1.500,00		644.500,00	
08	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		646.000,00		1.500,00		644.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		646.000,00		1.500,00		644.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		646.000,00		1.500,00		644.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	646.000,00		1.500,00		644.500,00	
D13	Segurança social		51.000,00	1.500,00			52.500,00	
08	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		51.000,00	1.500,00			52.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		51.000,00	1.500,00			52.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		51.000,00	1.500,00			52.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		51.000,00	1.500,00			52.500,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	51.000,00	1.500,00			52.500,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		10.897.014,00	197.800,00	100.000,00		10.994.814,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		119.300,00	11.500,00			130.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		119.300,00	11.500,00			130.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		119.300,00	11.500,00			130.800,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	119.300,00	11.500,00			130.800,00	
04	DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		3.363.960,00	106.000,00	100.000,00		3.369.960,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.363.960,00	106.000,00	100.000,00		3.369.960,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		192.475,00	20.000,00			212.475,00	
020121	OUTROS BENS	P	192.475,00	20.000,00			212.475,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.171.485,00	86.000,00	100.000,00		3.157.485,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	72.050,00	6.000,00			78.050,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	576.200,00		100.000,00		476.200,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.523.235,00	80.000,00			2.603.235,00	
05	DEP. URBANISMO, HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.007.425,00	27.900,00			1.035.325,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.007.425,00	27.900,00			1.035.325,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.007.425,00	27.900,00			1.035.325,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.007.425,00	27.900,00			1.035.325,00	
08	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		5.597.479,00	17.800,00			5.615.279,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.597.479,00	17.800,00			5.615.279,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		232.664,00	11.600,00			244.264,00	
020121	OUTROS BENS	P	232.664,00	11.600,00			244.264,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.364.815,00	6.200,00			5.371.015,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	5.364.815,00	6.200,00			5.371.015,00	
Total de Despesas Correntes			10.785.164,00	164.700,00	101.500,00		10.848.364,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			10.785.164,00	164.700,00	101.500,00		10.848.364,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			10.785.164,00	164.700,00	101.500,00		10.848.364,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		794.300,00	30.000,00			824.300,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		794.300,00	30.000,00			824.300,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		794.300,00	30.000,00			824.300,00	
020210	TRANSPORTES	P	794.300,00	30.000,00			824.300,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		14.550,00	4.600,00			19.150,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.550,00	4.600,00			19.150,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.550,00	4.600,00			19.150,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	14.550,00	4.600,00			19.150,00	
D3	Juros e outros encargos		408.400,00	274.750,00			683.150,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		408.400,00	274.750,00			683.150,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		408.400,00	274.750,00			683.150,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		408.400,00	274.750,00			683.150,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		408.400,00	274.750,00			683.150,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		408.400,00	274.750,00			683.150,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	P	78.000,00	100.000,00			178.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		330.400,00	174.750,00			505.150,00	
0301030228	BCP - CRF	P	15.700,00	5.000,00			20.700,00	
0301030229	BPI - CRF	P	15.700,00	6.000,00			21.700,00	
0301030230	BPI-5620570830002 (1.477.000,00 EUROS)	P	22.600,00	8.650,00			31.250,00	
0301030234	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-SANTANDER TOTTA	P	16.900,00	23.500,00			40.400,00	
0301030236	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO-BPI	P	47.800,00	17.000,00			64.800,00	
0301030238	CGD-2595/000055/491 (2.064.638,41 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	77.000,00	8.700,00			85.700,00	
0301030240	FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO- CGD (3.292.800,29 EUROS)	P	52.000,00	45.300,00			97.300,00	
0301030241	HABITAÇÃO SOCIAL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) (1.015.292,21 EUROS)	P	19.600,00	8.300,00			27.900,00	
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	P	2.100,00	1.000,00			3.100,00	
0301030247	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	61.000,00	51.300,00			112.300,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		5.430.002,00	3.900,00	383.950,00		5.049.952,00	
D41	Transferências correntes		5.105.926,00	3.900,00	100.000,00		5.009.826,00	
D411	Administrações Públicas		2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
D4115	Administração Local		2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
Total de Despesas Correntes			12.002.414,00	474.050,00	101.500,00		12.374.964,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			12.002.414,00	474.050,00	101.500,00		12.374.964,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			12.002.414,00	474.050,00	101.500,00		12.374.964,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
040501	CONTINENTE		2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
04050108	OUTROS	P	2.164.600,00		100.000,00		2.064.600,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		2.941.326,00	3.900,00			2.945.226,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		20.800,00	3.400,00			24.200,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.800,00	3.400,00			24.200,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		20.800,00	3.400,00			24.200,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	20.800,00	3.400,00			24.200,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SÁUDE E JUV.		2.920.526,00	500,00			2.921.026,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.920.526,00	500,00			2.921.026,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.920.526,00	500,00			2.921.026,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.920.526,00	500,00			2.921.026,00	
D42	Subsídios Correntes		324.076,00		283.950,00		40.126,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		324.076,00		283.950,00		40.126,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		324.076,00		283.950,00		40.126,00	
05	SUBSÍDIOS		324.076,00		283.950,00		40.126,00	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		324.076,00		283.950,00		40.126,00	
050101	PÚBLICAS		324.076,00		283.950,00		40.126,00	
05010102	Outras	P	324.076,00		283.950,00		40.126,00	
D5	Outras despesas correntes		410.100,00	7.500,00			417.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		407.100,00	3.000,00			410.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		407.100,00	3.000,00			410.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		407.100,00	3.000,00			410.100,00	
0602	DIVERSAS		407.100,00	3.000,00			410.100,00	
060203	OUTRAS		407.100,00	3.000,00			410.100,00	
06020309	OUTRAS	P	407.100,00	3.000,00			410.100,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		3.000,00	4.500,00			7.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	4.500,00			7.500,00	
0602	DIVERSAS		3.000,00	4.500,00			7.500,00	
060203	OUTRAS		3.000,00	4.500,00			7.500,00	
06020309	OUTRAS	P	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
D6	Aquisição de bens de capital		21.601.137,00	252.500,00	287.500,00		21.566.137,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		51.500,00		10.000,00		41.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		51.500,00		10.000,00		41.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		51.500,00		10.000,00		41.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		51.500,00		10.000,00		41.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	51.500,00		10.000,00		41.500,00	
Total de Despesas Correntes			17.842.516,00	485.450,00	485.450,00		17.842.516,00	
Total de Despesas de Capital			51.500,00		10.000,00		41.500,00	
Total de Despesas Efetivas			17.894.016,00	485.450,00	495.450,00		17.884.016,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			17.894.016,00	485.450,00	495.450,00		17.884.016,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.769.715,00		200.000,00		1.569.715,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.769.715,00		200.000,00		1.569.715,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.769.715,00		200.000,00		1.569.715,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	1.769.715,00		200.000,00		1.569.715,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		19.159.522,00	123.500,00	77.500,00		19.205.522,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19.159.522,00	123.500,00	77.500,00		19.205.522,00	
0701	INVESTIMENTOS		19.159.522,00	123.500,00	77.500,00		19.205.522,00	
070103	EDIFÍCIOS		8.350.400,00		57.500,00		8.292.900,00	
07010307	Outros	P	8.350.400,00		57.500,00		8.292.900,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		9.517.722,00	110.400,00	20.000,00		9.608.122,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	8.132.922,00	26.400,00			8.159.322,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	P	1.054.400,00		20.000,00		1.034.400,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	P	330.400,00	84.000,00			414.400,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.291.400,00	13.100,00			1.304.500,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P	1.291.400,00	13.100,00			1.304.500,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		187.150,00	50.000,00			237.150,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		187.150,00	50.000,00			237.150,00	
0701	INVESTIMENTOS		187.150,00	50.000,00			237.150,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	187.150,00	50.000,00			237.150,00	
08	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		332.550,00	9.000,00			341.550,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		332.550,00	9.000,00			341.550,00	
0701	INVESTIMENTOS		332.550,00	9.000,00			341.550,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	37.350,00	5.400,00			42.750,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		295.200,00	3.600,00			298.800,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	295.200,00	3.600,00			298.800,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		100.700,00	70.000,00			170.700,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		100.700,00	70.000,00			170.700,00	
0701	INVESTIMENTOS		100.700,00	70.000,00			170.700,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	100.700,00	70.000,00			170.700,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		500,00	15.000,00			15.500,00	
D71	Transferências de capital		500,00	15.000,00			15.500,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		500,00	15.000,00			15.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		500,00	15.000,00			15.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		500,00	15.000,00			15.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500,00	15.000,00			15.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	15.000,00			15.500,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	500,00	15.000,00			15.500,00	
Total de Despesas Correntes			17.842.516,00	485.450,00	485.450,00		17.842.516,00	
Total de Despesas de Capital			21.601.637,00	267.500,00	287.500,00		21.581.637,00	
Total de Despesas Efetivas			39.444.153,00	752.950,00	772.950,00		39.424.153,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			39.444.153,00	752.950,00	772.950,00		39.424.153,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 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]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D10	Despesa com passivos financeiros		60.000,00	20.000,00			80.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		60.000,00	20.000,00			80.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		60.000,00	20.000,00			80.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		60.000,00	20.000,00			80.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		60.000,00	20.000,00			80.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		60.000,00	20.000,00			80.000,00	
10060346	CGD- (2.745.083,06 EUROS)-DESPESAS INVESTIMENTO	P	60.000,00	20.000,00			80.000,00	
Total de Despesas Correntes			17.842.516,00	485.450,00	485.450,00		17.842.516,00	
Total de Despesas de Capital			21.601.637,00	267.500,00	287.500,00		21.581.637,00	
Total de Despesas Efetivas			39.444.153,00	752.950,00	772.950,00		39.424.153,00	
Total de Despesas Não Efetivas			60.000,00	20.000,00			80.000,00	
Total			39.504.153,00	772.950,00	772.950,00		39.504.153,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 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

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]			
	Código	Ano Tipo Número			Início C [4]	Fin C [5]	2023		Períodos seguintes						
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]		2027 [11]	Outros [12]	
1.			Funções gerais				51.500,00	41.500,00						-10.000,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				51.500,00	41.500,00						-10.000,00	
1.1.1.			Administração geral				51.500,00	41.500,00						-10.000,00	
1.1.1.1.	01	2002	EDIFÍCIOS				51.500,00	41.500,00						-10.000,00	
1.1.1.1.1.	0301	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	0102/070115			51.500,00	41.500,00						-10.000,00	
2.			Funções sociais				1.339.400,00	1.406.900,00						67.500,00	
2.1.			Educação				190.700,00	179.700,00						-10.000,00	
2.1.1.			Ensino não superior				190.700,00	179.700,00						-10.000,00	
2.1.1.1.	03	2002	Escolas do ensino básico				190.700,00	179.700,00						-10.000,00	
2.1.1.1.1.	0301	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	09/070115			190.700,00	179.700,00						-10.000,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos				1.172.200,00	1.166.100,00						-5.100,00	
2.4.2.			Ordenamento do território				965.400,00	979.300,00						13.900,00	
2.4.2.1.	01	2002	OPRAS				703.300,00	683.300,00						-20.000,00	
2.4.2.2.	0113	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	06/07010401			703.300,00	683.300,00						-20.000,00	
2.4.2.3.	12	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	06/07010401			115.200,00	123.900,00						8.700,00	
2.4.2.4.	01	2021 I 73	REQUALIFICAÇÃO PEDONAL RUA DOS CAMPOSES	06/07010401			52.500,00	58.500,00						6.000,00	
2.4.2.5.	01	2022 I 6	PRR- Acessibilidades 360 - Edifícios	06/07010401			94.400,00	113.600,00						19.200,00	
2.4.3.			Saneamento				296.800,00	186.800,00						-20.000,00	
2.4.3.1.	17	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	06/07010407			296.800,00	186.800,00						-20.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				66.500,00	70.100,00						3.600,00	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				66.500,00	70.100,00						3.600,00	
2.5.2.1.	01	2002	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				66.500,00	70.100,00						3.600,00	
2.5.2.2.	0106	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	08/07011002			66.500,00	70.100,00						3.600,00	
3.			Funções económicas				6.381.100,00	6.420.100,00						39.000,00	
3.3.			Transportes e comunicações				770.100,00	866.600,00						96.500,00	
3.3.1.			Transportes rodoviários				770.100,00	866.600,00						96.500,00	
3.3.1.1.	01	2002	ARRUAMENTO, CAMINHOS, VIAS				575.500,00	588.000,00						12.500,00	
3.3.1.1.1.	0101	2002 I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	06/07010401			575.500,00	588.000,00						12.500,00	
3.3.1.1.2.	02	2002	SINALIZAÇÃO				194.600,00	278.600,00						84.000,00	
3.3.1.1.2.1.	0202	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal	06/07010409			194.600,00	278.600,00						84.000,00	
3.4.			Comércio e turismo				5.611.000,00	5.553.500,00						-57.500,00	
3.4.2.			Turismo				5.611.000,00	5.553.500,00						-57.500,00	
3.4.2.1.	05	2016 I 15	Fortaleza de São Filipe	06/07010307			5.611.000,00	5.553.500,00						-57.500,00	
4.			Outras funções				2.339.465,00	2.207.965,00						-131.500,00	
4.3.			Diversas não especificadas				2.339.465,00	2.207.965,00						-131.500,00	
4.3.1.	01	2002	DE TRANSPORTE				532.400,00	545.500,00						13.100,00	
4.3.1.1.	0103	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	06/07010602			532.400,00	545.500,00						13.100,00	
4.3.2.	03	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS				37.350,00	42.750,00						5.400,00	
4.3.2.1.	0306	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	08/070109			37.350,00	42.750,00						5.400,00	
4.3.3.	13	2004 I 1	Software Informático	02/070106			1.769.715,00	1.569.715,00						-200.000,00	
4.3.4.	02	2019 I 35	CROAC-Centro de Recolha Oficial de Companhia	07/070115				50.000,00						50.000,00	
Total :							10.111.465,00	10.076.465,00							-35.000,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação [+/-] [13] = [7] - [5]	
	Código	Ano Tipo			Número	Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes					
								2023		2024	2025		2026
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.			Funções sociais			2.556.825,00	2.523.525,00						-33.300,00
2.1.			Educação			1.748.600,00	1.678.600,00						-70.000,00
2.1.1.			Ensino não superior			1.748.600,00	1.678.600,00						-70.000,00
2.1.1.1.	04	2002	Transf. Esc.p/material desga./Visitas Estu. ,	09/04050108		365.100,00	285.100,00						-80.000,00
			Lanches e Outras Desp. Funcionamento										
2.1.1.1.	01	2022	Transferencias de competencias - Educação										
2.1.1.1.	01	2022	TRANSPORTES	09/020210		4.100,00	34.100,00						30.000,00
2.1.1.1.	01	2022	OUTROS	09/04050108		1.379.400,00	1.359.400,00						-20.000,00
2.3.			Segurança e acção sociais			274.000,00	274.500,00						500,00
2.3.2.			Ação social			274.000,00	274.500,00						500,00
2.3.2.2.	01	2023	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação	08/040701		248.000,00	248.500,00						500,00
			Cultural										
2.3.2.2.	03	2023	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL										
2.3.2.2.	03	2023	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	08/010114		25.000,00	23.500,00						-1.500,00
2.3.2.2.	03	2023	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS	08/01030501		1.000,00	2.500,00						1.500,00
			PÚBLICOS (ADSE)										
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			534.225,00	570.425,00						36.200,00
2.5.1.			Cultura			485.475,00	503.875,00						18.400,00
2.5.1.1.	07	2002	ARTE E AFINAÇÃO CULTURAL			464.675,00	464.675,00						
2.5.1.1.	0704	2002	Natal e Ano Novo										
2.5.1.1.	0704	2002	OUTROS BENS	04/020121		6.575,00	26.575,00						20.000,00
2.5.1.1.	0704	2002	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	04/020216		112.500,00	12.500,00						-100.000,00
2.5.1.1.	0704	2002	OUTROS SERVIÇOS	04/020225		345.600,00	425.600,00						80.000,00
2.5.1.1.	32	2002	Outros apoios Nov.Cult.desp. Recreat. Soc.	0102/080701			15.000,00						15.000,00
2.5.1.1.	01	2011	Apoios a entidades sem fins lucrativos	06/040701		20.800,00	24.200,00						3.400,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer			48.750,00	66.550,00						17.800,00
2.5.2.2.	04	2003	APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO			1.125,00	3.225,00						2.100,00
2.5.2.2.	0402	2003	Programas de Desenvolvimento Desportivo	08/020121		1.125,00	3.225,00						2.100,00
2.5.2.2.	03	2005				29.650,00	39.150,00						9.500,00
2.5.2.2.	0301	2005	Actividades da Divisão de Desporto	08/020121		29.650,00	39.150,00						9.500,00
2.5.2.2.	01	2016	Pousada da Juventude	08/020225		17.575,00	24.175,00						6.200,00
4.			Outras funções			324.076,00	40.126,00						-283.950,00
4.3.			Diversas não especificadas			324.076,00	40.126,00						-283.950,00
4.3.3.	09	2022	Serviços Municipalizados	0102/05010102		324.076,00	40.126,00						-283.950,00
Total :						2.880.501,00	2.563.651,00						-317.250,00