

B)10



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 25/2023 PROPOSTA N.º 442/2023/DAF/DICONT
Realizada em 22/11/2023 DELIBERAÇÃO N.º 1072/2023

ASSUNTO: 7.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 7.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 7.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 conseqüentemente 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 despesas com pessoal;
2. O reforço do plano 2002/A/93 para as faturas dos consumos dos SMS;
3. O reforço do plano 2022/A/11 para o pagamento da Tarifa Social;
4. O reforço do plano 2016/A/16 para os juros dos leasings;
5. O reforço do plano 2019/A/1 para a aquisição de sinalização horizontal e vertical;
6. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 7.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2023, deu origem a reforços e anulações no valor global de 2.050.600,00€

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

Sil. B. S. 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 DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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		29.866.400,00	494.000,00	478.000,00		29.882.400,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		23.508.800,00	66.500,00	352.500,00		23.222.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		759.000,00	33.000,00			792.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		759.000,00	33.000,00			792.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		759.000,00	33.000,00			792.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		759.000,00	33.000,00			792.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		759.000,00	33.000,00			792.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	748.000,00	30.000,00			778.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	11.000,00	3.000,00			14.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.078.000,00		91.000,00		1.987.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.078.000,00		91.000,00		1.987.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.078.000,00		91.000,00		1.987.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.078.000,00		91.000,00		1.987.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.078.000,00		91.000,00		1.987.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		735.000,00	500,00	20.000,00		715.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		735.000,00	500,00	20.000,00		715.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		735.000,00	500,00	20.000,00		715.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		726.000,00		20.000,00		706.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	726.000,00		20.000,00		706.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	9.000,00	500,00			9.500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.241.000,00		25.000,00		1.216.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.241.000,00		25.000,00		1.216.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.241.000,00		25.000,00		1.216.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.241.000,00		25.000,00		1.216.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.241.000,00		25.000,00		1.216.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.249.500,00		43.000,00		2.206.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.249.500,00		43.000,00		2.206.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.249.500,00		43.000,00		2.206.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.249.500,00		43.000,00		2.206.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.143.500,00		40.000,00		2.103.500,00	
	Total de Despesas Correntes		6.956.500,00	33.500,00	176.000,00		6.814.000,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		6.956.500,00	33.500,00	176.000,00		6.814.000,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		6.956.500,00	33.500,00	176.000,00		6.814.000,00	

(*) 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. : 2

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
	01010404 PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	106.000,00		3.000,00		103.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.402.000,00	500,00	30.000,00		3.372.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.402.000,00	500,00	30.000,00		3.372.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.402.000,00	500,00	30.000,00		3.372.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.383.000,00		30.000,00		3.353.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3.383.000,00		30.000,00		3.353.000,00	
	010111 REPRESENTAÇÃO	P	19.000,00	500,00			19.500,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.797.000,00	12.500,00	60.000,00		1.749.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.797.000,00	12.500,00	60.000,00		1.749.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.797.000,00	12.500,00	60.000,00		1.749.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.788.500,00		60.000,00		1.728.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	1.788.500,00		60.000,00		1.728.500,00	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO DEP.CULTURA,DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P	8.500,00	12.500,00			21.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		3.788.300,00	20.000,00	50.000,00		3.758.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.788.300,00	20.000,00	50.000,00		3.758.300,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.788.300,00	20.000,00	50.000,00		3.758.300,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.449.400,00		50.000,00		3.399.400,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3.449.400,00		50.000,00		3.399.400,00	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	338.900,00	20.000,00			358.900,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		7.459.000,00		33.500,00		7.425.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.459.000,00		33.500,00		7.425.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.459.000,00		33.500,00		7.425.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		7.459.000,00		33.500,00		7.425.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	7.459.000,00		33.500,00		7.425.500,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		1.211.400,00	202.000,00			1.413.400,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		76.900,00	20.000,00			96.900,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		76.900,00	20.000,00			96.900,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		76.900,00	20.000,00			96.900,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	76.900,00	20.000,00			96.900,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		129.000,00	40.000,00			169.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		129.000,00	40.000,00			169.000,00	
Total de Despesas Correntes			23.585.700,00	86.500,00	352.500,00		23.319.700,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			23.585.700,00	86.500,00	352.500,00		23.319.700,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			23.585.700,00	86.500,00	352.500,00		23.319.700,00	

(*) 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 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
05	0102		129.000,00	40.000,00			169.000,00	
	010202	P	129.000,00	40.000,00			169.000,00	
			52.100,00	12.000,00			64.100,00	
06	01		52.100,00	12.000,00			64.100,00	
	0102		52.100,00	12.000,00			64.100,00	
	010202	P	52.100,00	12.000,00			64.100,00	
07			285.000,00	50.000,00			335.000,00	
	01		285.000,00	50.000,00			335.000,00	
	0102		285.000,00	50.000,00			335.000,00	
08	010202	P	285.000,00	50.000,00			335.000,00	
			250.000,00	10.000,00			260.000,00	
	01		250.000,00	10.000,00			260.000,00	
D13	0102	P	250.000,00	10.000,00			260.000,00	
	010202	P	250.000,00	10.000,00			260.000,00	
			418.400,00	70.000,00			488.400,00	
01	01		418.400,00	70.000,00			488.400,00	
	0102		418.400,00	70.000,00			488.400,00	
	010202	P	293.400,00	60.000,00			353.400,00	
02	010211	P	125.000,00	10.000,00			135.000,00	
			5.146.200,00	225.500,00	125.500,00		5.246.200,00	
	01		404.500,00	2.500,00	10.000,00		397.000,00	
0102	01		404.500,00	2.500,00	10.000,00		397.000,00	
	0103		404.500,00	2.500,00	10.000,00		397.000,00	
	010305		404.500,00	2.500,00	10.000,00		397.000,00	
02	01030502		404.500,00	2.500,00	10.000,00		397.000,00	
			233.000,00		10.000,00		223.000,00	
	0103050202	P	171.500,00	2.500,00			174.000,00	
01			849.000,00	110.000,00	25.000,00		934.000,00	
	01		849.000,00	110.000,00	25.000,00		934.000,00	
	0103		849.000,00	110.000,00	25.000,00		934.000,00	
010305			309.000,00		25.000,00		284.000,00	
	01030502		309.000,00		25.000,00		284.000,00	
			309.000,00		25.000,00		284.000,00	
0103050202		P	309.000,00		25.000,00		284.000,00	
	010309		540.000,00	110.000,00			650.000,00	
	01030901	P	540.000,00	110.000,00			650.000,00	
Total de Despesas Correntes			25.973.700,00	381.000,00	387.500,00		25.967.200,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			25.973.700,00	381.000,00	387.500,00		25.967.200,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			25.973.700,00	381.000,00	387.500,00		25.967.200,00	

(*) 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. : 4

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		258.000,00	46.500,00			304.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		258.000,00	46.500,00			304.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		258.000,00	46.500,00			304.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		182.000,00	22.000,00			204.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		182.000,00	22.000,00			204.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	182.000,00	22.000,00			204.000,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	76.000,00	24.500,00			100.500,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		419.000,00	5.000,00	20.000,00		404.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		419.000,00	5.000,00	20.000,00		404.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		419.000,00	5.000,00	20.000,00		404.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		419.000,00	5.000,00	20.000,00		404.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		419.000,00	5.000,00	20.000,00		404.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	157.000,00		20.000,00		137.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	262.000,00	5.000,00			267.000,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		437.000,00	20.000,00			457.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		437.000,00	20.000,00			457.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		437.000,00	20.000,00			457.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	11.000,00	1.500,00			12.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		426.000,00	18.500,00			444.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		426.000,00	18.500,00			444.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	426.000,00	18.500,00			444.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.183.000,00	25.000,00	45.500,00		1.162.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.183.000,00	25.000,00	45.500,00		1.162.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.183.000,00	25.000,00	45.500,00		1.162.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.183.000,00	25.000,00	45.500,00		1.162.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1.183.000,00	25.000,00	45.500,00		1.162.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	631.000,00	25.000,00			656.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	552.000,00		45.500,00		506.500,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		322.000,00	10.000,00			332.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		322.000,00	10.000,00			332.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		322.000,00	10.000,00			332.000,00	
Total de Despesas Correntes			28.270.700,00	477.500,00	453.000,00		28.295.200,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			28.270.700,00	477.500,00	453.000,00		28.295.200,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			28.270.700,00	477.500,00	453.000,00		28.295.200,00	

(*) 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. : 5

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		322.000,00	10.000,00			332.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		322.000,00	10.000,00			332.000,00	
08	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	322.000,00	10.000,00			332.000,00	
	01 DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		1.222.700,00	5.000,00	25.000,00		1.202.700,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		1.222.700,00	5.000,00	25.000,00		1.202.700,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		1.222.700,00	5.000,00	25.000,00		1.202.700,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.222.700,00	5.000,00	25.000,00		1.202.700,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1.222.700,00	5.000,00	25.000,00		1.202.700,00	
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	700.900,00	5.000,00			705.900,00	
09	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	521.800,00		25.000,00		496.800,00	
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		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	
	010303 SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	51.000,00	1.500,00			52.500,00	
D2	01 Aquisição de bens e serviços		37.413.523,00	1.257.900,00	1.441.600,00		37.229.823,00	
	0102 ADMINISTRAÇÃO AVTARQUICA		7.477.300,00	864.400,00	14.000,00		8.327.700,00	
	CÂMARA MUNICIPAL		7.477.300,00	864.400,00	14.000,00		8.327.700,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.477.300,00	864.400,00	14.000,00		8.327.700,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		45.025,00	50.000,00			95.025,00	
	020121 OUTROS BENS	P	45.025,00	50.000,00			95.025,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.432.275,00	814.400,00	14.000,00		8.232.675,00	
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	6.437.000,00	600.000,00			7.037.000,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	P	375,00	174.000,00			174.375,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	160.650,00		14.000,00		146.650,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	834.250,00	40.400,00			874.650,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.386.000,00		159.000,00		2.227.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.386.000,00		159.000,00		2.227.000,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.386.000,00		159.000,00		2.227.000,00	
	020209 COMUNICAÇÕES	P	521.475,00		15.000,00		506.475,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	126.950,00		8.000,00		118.950,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	355.850,00		10.000,00		345.850,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	1.381.725,00		126.000,00		1.255.725,00	
04	DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		5.703.110,00	101.700,00	491.700,00		5.313.110,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.703.110,00	101.700,00	491.700,00		5.313.110,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		317.325,00	33.500,00			350.825,00	
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	104.850,00	28.500,00			133.350,00	
Total de Despesas Correntes			39.834.550,00	1.386.900,00	651.000,00		40.570.450,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			39.834.550,00	1.386.900,00	651.000,00		40.570.450,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			39.834.550,00	1.386.900,00	651.000,00		40.570.450,00	

(*) 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. : 6

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO 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./referços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020121	OUTROS BENS	P	212.475,00	5.000,00			217.475,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.385.785,00	68.200,00	491.700,00		4.962.285,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	393.900,00		390.000,00		3.900,00	
020217	PUBLICIDADE	P	1.985.350,00	18.200,00			2.003.550,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	396.200,00		101.700,00		294.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.610.335,00	50.000,00			2.660.335,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.368.100,00	102.000,00	27.000,00		1.443.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.368.100,00	102.000,00	27.000,00		1.443.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.368.100,00	102.000,00	27.000,00		1.443.100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	262.125,00	16.000,00			278.125,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	86.650,00		27.000,00		59.650,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.019.325,00	86.000,00			1.105.325,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		6.811.134,00	126.200,00	499.400,00		6.437.934,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.811.134,00	126.200,00	499.400,00		6.437.934,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.814.064,00	126.200,00			2.940.264,00	
020121	OUTROS BENS	P	2.814.064,00	126.200,00			2.940.264,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.997.070,00		499.400,00		3.497.670,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	468.100,00		126.400,00		341.700,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	328.260,00		30.000,00		298.260,00	
020210	TRANSPORTES	P	486.700,00		30.000,00		456.700,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	228.300,00		35.000,00		193.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.485.710,00		278.000,00		2.207.710,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		4.224.100,00		15.000,00		4.209.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.224.100,00		15.000,00		4.209.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.224.100,00		15.000,00		4.209.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	4.224.100,00		15.000,00		4.209.100,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.972.279,00	45.500,00	33.500,00		5.984.279,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.972.279,00	45.500,00	33.500,00		5.984.279,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		256.414,00		16.500,00		239.914,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	44.150,00		6.500,00		37.650,00	
020121	OUTROS BENS	P	212.264,00		10.000,00		202.264,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.715.865,00	45.500,00	17.000,00		5.744.365,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	394.850,00		17.000,00		377.850,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	5.321.015,00	45.500,00			5.366.515,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		3.471.500,00	18.100,00	202.000,00		3.287.600,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.471.500,00	18.100,00	202.000,00		3.287.600,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		409.625,00	12.000,00			421.625,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	34.750,00	2.000,00			36.750,00	
020121	OUTROS BENS	P	374.875,00	10.000,00			384.875,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.061.875,00	6.100,00	202.000,00		2.865.975,00	
020210	TRANSPORTES	P	824.300,00		202.000,00		622.300,00	
Total de Despesas Correntes			65.042.348,00	1.745.800,00	1.919.600,00		64.868.548,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			65.042.348,00	1.745.800,00	1.919.600,00		64.868.548,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			65.042.348,00	1.745.800,00	1.919.600,00		64.868.548,00	

(*) 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. : 7

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
D3	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.237.575,00	6.100,00			2.243.675,00	
	01 Juros e outros encargos		241.200,00	96.000,00			337.200,00	
	0103 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		241.200,00	96.000,00			337.200,00	
	03 OPERACOES FINANCEIRAS		241.200,00	96.000,00			337.200,00	
	0303 JUROS E OUTROS ENCARGOS		241.200,00	96.000,00			337.200,00	
	030303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		241.200,00	96.000,00			337.200,00	
	EDIFÍCIOS	P	241.200,00	96.000,00			337.200,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		6.491.826,00	86.200,00	22.000,00		6.556.026,00	
D41	Transferências correntes		6.491.826,00	86.200,00	22.000,00		6.556.026,00	
D411	Administrações Públicas		2.766.100,00	67.300,00	10.000,00		2.823.400,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
	0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
	040301 ESTADO		2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
	04030103 AREA METROPOLITANA DE LISBOA	P	2.436.000,00	1.000,00			2.437.000,00	
D4115	Administração Local		330.100,00	66.300,00	10.000,00		386.400,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		330.100,00	66.300,00	10.000,00		386.400,00	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		330.100,00	66.300,00	10.000,00		386.400,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		330.100,00	66.300,00	10.000,00		386.400,00	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		330.100,00	66.300,00	10.000,00		386.400,00	
	040501 CONTINENTE		330.100,00	66.300,00	10.000,00		386.400,00	
	04050103 SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	300.000,00	66.300,00			366.300,00	
	04050108 OUTROS	P	30.100,00		10.000,00		20.100,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		3.635.726,00	5.000,00	12.000,00		3.628.726,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		668.800,00	5.000,00			673.800,00	
	0102 CÂMARA MUNICIPAL		668.800,00	5.000,00			673.800,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		668.800,00	5.000,00			673.800,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		668.800,00	5.000,00			673.800,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	668.800,00	5.000,00			673.800,00	
	08 DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		2.966.926,00		12.000,00		2.954.926,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.966.926,00		12.000,00		2.954.926,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.966.926,00		12.000,00		2.954.926,00	
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	2.966.926,00		12.000,00		2.954.926,00	
D413	Famílias		90.000,00	13.900,00			103.900,00	
	03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.000,00	13.900,00			103.900,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.000,00	13.900,00			103.900,00	
	0408 FAMÍLIAS		90.000,00	13.900,00			103.900,00	
	040802 OUTRAS		90.000,00	13.900,00			103.900,00	
	04080201 PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	90.000,00	13.900,00			103.900,00	
D5	Outras despesas correntes		1.138.200,00	7.500,00			1.145.700,00	
	Total de Despesas Correntes		74.012.949,00	1.934.100,00	1.941.600,00		74.005.449,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		74.012.949,00	1.934.100,00	1.941.600,00		74.005.449,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		74.012.949,00	1.934.100,00	1.941.600,00		74.005.449,00	

(*) 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. : 8

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.093.100,00	6.000,00			1.099.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.093.100,00	6.000,00			1.099.100,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.093.100,00	6.000,00			1.099.100,00	
0602	DIVERSAS		1.093.100,00	6.000,00			1.099.100,00	
060203	OUTRAS		1.093.100,00	6.000,00			1.099.100,00	
06020309	OUTRAS	P	1.093.100,00	6.000,00			1.099.100,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		45.100,00	1.500,00			46.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.100,00	1.500,00			46.600,00	
0602	DIVERSAS		45.100,00	1.500,00			46.600,00	
060203	OUTRAS		45.100,00	1.500,00			46.600,00	
06020309	OUTRAS	P	45.100,00	1.500,00			46.600,00	
D6	Aquisição de bens de capital		1.638.950,00	5.500,00	109.000,00		1.535.450,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		11.650,00	2.000,00			13.650,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.650,00	2.000,00			13.650,00	
0701	INVESTIMENTOS		11.650,00	2.000,00			13.650,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	11.650,00	2.000,00			13.650,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.334.500,00		109.000,00		1.225.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.334.500,00		109.000,00		1.225.500,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.334.500,00		109.000,00		1.225.500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.334.500,00		109.000,00		1.225.500,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P	1.334.500,00		109.000,00		1.225.500,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		292.800,00	3.500,00			296.300,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		292.800,00	3.500,00			296.300,00	
0701	INVESTIMENTOS		292.800,00	3.500,00			296.300,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		292.800,00	3.500,00			296.300,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	292.800,00	3.500,00			296.300,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		388.000,00	103.500,00			491.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		388.000,00	103.500,00			491.500,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		388.000,00	103.500,00			491.500,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		388.000,00	103.500,00			491.500,00	
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		388.000,00	103.500,00			491.500,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		388.000,00	103.500,00			491.500,00	
10060336	EMPRESTIMO REFERENTE A PROJECTOS CO-FINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020	P	344.000,00	84.200,00			428.200,00	
Total de Despesas Correntes			75.151.149,00	1.941.600,00	1.941.600,00		75.151.149,00	
Total de Despesas de Capital			1.638.950,00	5.500,00	109.000,00		1.535.450,00	
Total de Despesas Efetivas			76.790.099,00	1.947.100,00	2.050.600,00		76.686.599,00	
Total de Despesas Não Efetivas			344.000,00	84.200,00			428.200,00	
Total			77.134.099,00	2.031.300,00	2.050.600,00		77.114.799,00	

(*) 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. : 9

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 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]		
10060342	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETÚBAL (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	P	44.000,00	19.300,00			63.300,00	
Total de Despesas Correntes			75.151.149,00	1.941.600,00	1.941.600,00		75.151.149,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			1.638.950,00	5.500,00	109.000,00		1.535.450,00	
Total de Despesas Efetivas			76.790.099,00	1.947.100,00	2.050.600,00		76.686.599,00	
Total de Despesas Não Efetivas			388.000,00	103.500,00			491.500,00	
Total			77.178.099,00	2.050.600,00	2.050.600,00		77.178.099,00	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 10

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		4.960.935,00	100.000,00	100.000,00		4.960.935,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.391.680,00		100.000,00		4.291.680,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.391.680,00		100.000,00		4.291.680,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.391.680,00		100.000,00		4.291.680,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.391.680,00		100.000,00		4.291.680,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.391.680,00		100.000,00		4.291.680,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		569.255,00	100.000,00			669.255,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		569.255,00	100.000,00			669.255,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		25.370,00	6.000,00			31.370,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		25.370,00	6.000,00			31.370,00	
02010299	Outros	P	25.370,00	6.000,00			31.370,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		543.885,00	94.000,00			637.885,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	125.250,00	22.000,00			147.250,00	
020210	TRANSPORTES	P	418.635,00	72.000,00			490.635,00	
Total de Despesas Correntes			4.960.935,00	100.000,00	100.000,00		4.960.935,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.960.935,00	100.000,00	100.000,00		4.960.935,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.960.935,00	100.000,00	100.000,00		4.960.935,00	

(*) 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. : 11

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		4.298.900,00	10.700,00	10.700,00		4.298.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.158.960,00		10.700,00		4.148.260,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.158.960,00		10.700,00		4.148.260,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.158.960,00		10.700,00		4.148.260,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.158.960,00		10.700,00		4.148.260,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.158.960,00		10.700,00		4.148.260,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		139.940,00	10.700,00			150.640,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		139.940,00	10.700,00			150.640,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		24.440,00	6.000,00			30.440,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		24.440,00	6.000,00			30.440,00	
02010299	Outros	P	24.440,00	6.000,00			30.440,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		115.500,00	4.700,00			120.200,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	115.500,00	4.700,00			120.200,00	
Total de Despesas Correntes			4.298.900,00	10.700,00	10.700,00		4.298.900,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.298.900,00	10.700,00	10.700,00		4.298.900,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.298.900,00	10.700,00	10.700,00		4.298.900,00	

(*) 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. : 12

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		4.058.800,00	10.700,00	10.700,00		4.058.800,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.929.540,00		10.700,00		3.918.840,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.929.540,00		10.700,00		3.918.840,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.929.540,00		10.700,00		3.918.840,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.929.540,00		10.700,00		3.918.840,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	3.929.540,00		10.700,00		3.918.840,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		129.260,00	10.700,00			139.960,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		129.260,00	10.700,00			139.960,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		23.510,00	6.000,00			29.510,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		23.510,00	6.000,00			29.510,00	
02010299	Outros	P	23.510,00	6.000,00			29.510,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105.750,00	4.700,00			110.450,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	105.750,00	4.700,00			110.450,00	
Total de Despesas Correntes			4.058.800,00	10.700,00	10.700,00		4.058.800,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.058.800,00	10.700,00	10.700,00		4.058.800,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.058.800,00	10.700,00	10.700,00		4.058.800,00	

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

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]	2023						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]		2026 [10]	2027 [11]
3.3.1.	2021 A 14	AMI-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	0102/04050103			2.409.000,00	2.410.000,00					1.000,00
3.4.		Comércio e turismo				77.550,00	64.550,00					-13.000,00
3.4.1.	2012 A 5	Mercados e feiras				35.000,00	18.000,00					-17.000,00
3.4.1.1.	2023 A 20	Mercado do Livramento	08/020202			22.500,00	15.500,00					-7.000,00
3.4.1.1.		MERCADO DA CONCEIÇÃO	08/020202			12.500,00	2.500,00					-10.000,00
3.4.2.		Turismo				42.550,00	46.550,00					4.000,00
3.4.2.1.	2002 A 94	Iniciativas de Promoção Turística	04/020121			611.550,00	557.850,00					-53.700,00
3.5.		Outras funções económicas				3.750,00	50,00					-3.700,00
3.5.1.	2002 A 96	Defesa do Consumidor	08/020225			607.800,00	557.800,00					-50.000,00
3.5.1.1.	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	06/020225			3.437.500,00	3.451.800,00					14.300,00
4.		Outras funções				3.437.500,00	3.451.800,00					14.300,00
4.3.		Diversas não especificadas				303.150,00	293.150,00					-10.000,00
4.3.1.	2002	DE INFORMÁTICA				303.150,00	293.150,00					-10.000,00
4.3.1.1.	2002 A 133	Assistência técnica às aplicações Informáticas	02/020219									
4.3.2.	2006 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	05/020225			106.950,00	192.950,00					86.000,00
4.3.3.	2014 A 2	Obras coercivas	02/020225			171.100,00	45.100,00					-126.000,00
4.3.3.1.	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	0103/030303			241.200,00	337.200,00					96.000,00
4.3.3.2.	2017 A 6	Edições online	04/020217			7.800,00	26.000,00					18.200,00
4.3.3.3.	2019 A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços										
4.3.3.4.	2019 A 1	OUTROS BENS	06/020121			291.700,00	382.700,00					91.000,00
4.3.3.5.	2019 A 1	OUTROS SERVIÇOS	06/020225			95.000,00	67.000,00					-28.000,00
4.3.3.6.	2020 A 3	Casa das Quatro Cabeças	08/020121			4.350,00	350,00					-4.000,00
4.3.3.7.	2021 A 2	Rede viária	06/020121			941.000,00	969.000,00					28.000,00
4.3.3.8.	2021 A 2	Construção e regularização de passeios	06/020225			273.500,00	163.500,00					-110.000,00
4.3.3.9.	2021 A 4	Nosso Bairro, Nossa Cidade	06/020121			8.500,00	15.700,00					7.200,00
4.3.3.10.	2021 A 5	Conservação e reabilitação -rede de drenagem pluvial	06/020202			452.500,00	326.100,00					-126.400,00
4.3.4.	2022 A 2	Manutenção de mobiliário urbano	05/020203			240.750,00	266.750,00					26.000,00
4.3.5.	2022 A 11	Serviços Municipalizados	0102/04050103			300.000,00	366.300,00					66.300,00
Total :						14.124.880,00	14.567.280,00					442.400,00

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes						
						2023						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]
2.		Funções sociais				112.050,00	115.550,00					3.500,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				112.050,00	115.550,00					3.500,00
2.5.1.		Cultura				41.950,00	34.950,00					-7.000,00
2.5.1.1.	2019 I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	08/07011002			41.950,00	34.950,00					-7.000,00
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer				70.100,00	80.600,00					10.500,00
2.5.2.1.	2002	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				70.100,00	80.600,00					10.500,00
2.5.2.2.	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	08/07011002			70.100,00	80.600,00					10.500,00
3.		Funções económicas				759.000,00	641.000,00					-118.000,00
3.3.		Transportes e comunicações				759.000,00	641.000,00					-118.000,00
3.3.1.		Transportes rodoviários				759.000,00	641.000,00					-118.000,00
3.3.1.1.	2008					759.000,00	641.000,00					-118.000,00
3.3.1.1.1.	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	06/07010602			597.150,00	598.150,00					11.000,00
4.		Outras funções				587.150,00	598.150,00					11.000,00
4.3.		Diversas não especificadas				575.500,00	584.500,00					9.000,00
4.3.1.	2002	DE TRANSPORTE				575.500,00	584.500,00					9.000,00
4.3.2.	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	06/07010602			575.500,00	584.500,00					9.000,00
4.3.3.	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS				11.650,00	13.650,00					2.000,00
4.3.3.1.	2002 I 110	Departamento de Urbanismo	05/070109			11.650,00	13.650,00					2.000,00
Total :						1.458.200,00	1.354.700,00					-103.500,00