

B18



o

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 27/2023

PROPOSTA

N.º 456/2023/DAF/DICONT

Realizada em 06/12/2023

DELIBERAÇÃO N.º 1116/2023

ASSUNTO: 8.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 8.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 8.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 inadiváveis, 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 despesas com pessoal com o SNS-Serviço Nacional de Saúde;
2. O reforço dos juros, para os anos seguintes, do empréstimo CGD 2595/ 000661/ 791;
3. O reforço da rubrica dos protocolos com a Juntas de Freguesia;
4. A colocação do valor "a definir" no plano 2023/1/33 – "Intervenção viária na rua José Silva Xavier ". Esta obra está no novo empréstimo;
5. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 8.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2023, deu origem a reforços e anulações no valor global de 1.014.100,00€

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

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; 6 Abstenções; 4 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 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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		1.354.500,00	112.000,00			1.466.500,00	
D13	Segurança social		1.354.500,00	112.000,00			1.466.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		18.000,00	2.000,00			20.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		18.000,00	2.000,00			20.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.000,00	2.000,00			20.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		18.000,00	2.000,00			20.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		18.000,00	2.000,00			20.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	18.000,00	2.000,00			20.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.021.000,00	100.000,00			1.121.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.021.000,00	100.000,00			1.121.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.021.000,00	100.000,00			1.121.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.021.000,00	100.000,00			1.121.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	1.021.000,00	100.000,00			1.121.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	4.000,00			34.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		30.000,00	4.000,00			34.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		30.000,00	4.000,00			34.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		30.000,00	4.000,00			34.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	30.000,00	4.000,00			34.000,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		23.000,00	1.000,00			24.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		23.000,00	1.000,00			24.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		23.000,00	1.000,00			24.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		23.000,00	1.000,00			24.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	23.000,00	1.000,00			24.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		66.000,00	1.000,00			67.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.000,00	1.000,00			67.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		66.000,00	1.000,00			67.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		66.000,00	1.000,00			67.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	66.000,00	1.000,00			67.000,00	
08	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		52.500,00	2.000,00			54.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		52.500,00	2.000,00			54.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		52.500,00	2.000,00			54.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		52.500,00	2.000,00			54.500,00	
Total de Despesas Correntes			1.158.000,00	108.000,00			1.266.000,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			1.158.000,00	108.000,00			1.266.000,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			1.158.000,00	108.000,00			1.266.000,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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]		
09	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	52.500,00	2.000,00			54.500,00	
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		107.000,00	1.000,00			108.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		107.000,00	1.000,00			108.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		107.000,00	1.000,00			108.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		107.000,00	1.000,00			108.000,00	
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	107.000,00	1.000,00			108.000,00	
10	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL		37.000,00	1.000,00			38.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		37.000,00	1.000,00			38.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		37.000,00	1.000,00			38.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		37.000,00	1.000,00			38.000,00	
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	37.000,00	1.000,00			38.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		27.971.457,00	85.000,00	853.000,00		27.203.457,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		888.900,00		22.000,00		866.900,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		888.900,00		22.000,00		866.900,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		888.900,00		22.000,00		866.900,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		14.250,00		14.000,00		250,00	
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	14.250,00		14.000,00		250,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		874.650,00		8.000,00		866.650,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	874.650,00		8.000,00		866.650,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.832.549,00		224.000,00		1.608.549,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.832.549,00		224.000,00		1.608.549,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		206.700,00		15.000,00		191.700,00	
	020104 LIMPEZA E HIGIENE	P	206.700,00		15.000,00		191.700,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.625.849,00		209.000,00		1.416.849,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	P	181.800,00		10.000,00		171.800,00	
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	1.444.049,00		199.000,00		1.245.049,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		522.200,00		120.000,00		402.200,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		522.200,00		120.000,00		402.200,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		522.200,00		120.000,00		402.200,00	
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	522.200,00		120.000,00		402.200,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		4.663.885,00	85.000,00	15.000,00		4.733.885,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.663.885,00	85.000,00	15.000,00		4.733.885,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.663.885,00	85.000,00	15.000,00		4.733.885,00	
	020217 PUBLICIDADE	P	2.003.550,00		15.000,00		1.988.550,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.660.335,00	85.000,00			2.745.335,00	
05	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		30.000,00		20.000,00		10.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		30.000,00		20.000,00		10.000,00	
Total de Despesas Correntes			9.262.034,00	197.000,00	381.000,00		9.078.034,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			9.262.034,00	197.000,00	381.000,00		9.078.034,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			9.262.034,00	197.000,00	381.000,00		9.078.034,00	

(*) 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 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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]		
06	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		30.000,00		20.000,00		10.000,00	
	020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	P	30.000,00		20.000,00		10.000,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.425.494,00		143.000,00		6.282.494,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		6.425.494,00		143.000,00		6.282.494,00	
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	3.025.884,00		65.000,00		2.960.884,00	
	020121 OUTROS BENS	P	85.620,00		15.000,00		70.620,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.940.264,00		50.000,00		2.890.264,00	
	020210 TRANSPORTES	P	3.399.610,00		78.000,00		3.321.610,00	
	020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	456.700,00		15.000,00		441.700,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	735.200,00		50.000,00		685.200,00	
07	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.207.710,00		13.000,00		2.194.710,00	
	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		5.681.675,00		149.000,00		5.532.675,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.681.675,00		149.000,00		5.532.675,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		871.625,00		29.000,00		842.625,00	
	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	213.425,00		12.000,00		201.425,00	
	020121 OUTROS BENS	P	658.200,00		17.000,00		641.200,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.810.050,00		120.000,00		4.690.050,00	
	020202 LIMPEZA E HIGIENE	P	529.225,00		20.000,00		509.225,00	
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	26.375,00		15.000,00		11.375,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	45.350,00		10.000,00		35.350,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	4.209.100,00		75.000,00		4.134.100,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.568.779,00		15.000,00		5.553.779,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.568.779,00		15.000,00		5.553.779,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		202.264,00		5.000,00		197.264,00	
	020121 OUTROS BENS	P	202.264,00		5.000,00		197.264,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.366.515,00		10.000,00		5.356.515,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	5.366.515,00		10.000,00		5.356.515,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.357.975,00		145.000,00		2.212.975,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.357.975,00		145.000,00		2.212.975,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.357.975,00		145.000,00		2.212.975,00	
	020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	114.300,00		20.000,00		94.300,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	2.243.675,00		125.000,00		2.118.675,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		11.095.900,00	815.000,00	126.000,00		11.784.900,00	
D41	Transferências correntes		11.095.900,00	815.000,00	126.000,00		11.784.900,00	
D411	Administrações Públicas		11.015.900,00	800.000,00	106.000,00		11.709.900,00	
D4115	Administração Local		11.015.900,00	800.000,00	106.000,00		11.709.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		8.951.300,00	800.000,00	6.000,00		9.745.300,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		8.951.300,00	800.000,00	6.000,00		9.745.300,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.951.300,00	800.000,00	6.000,00		9.745.300,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8.951.300,00	800.000,00	6.000,00		9.745.300,00	
040501	CONTINENTE		8.951.300,00	800.000,00	6.000,00		9.745.300,00	
04050102	FREGUESIAS		8.931.200,00	800.000,00			9.731.200,00	
Total de Despesas Correntes			29.325.957,00	197.000,00	853.000,00		28.669.957,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			29.325.957,00	197.000,00	853.000,00		28.669.957,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			29.325.957,00	197.000,00	853.000,00		28.669.957,00	

(*) 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 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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]		
	0405010201 PROTOCOLOS	P	8.931.200,00	800.000,00			9.731.200,00	
	04050108 OUTROS	P	20.100,00		6.000,00		14.100,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.064.600,00		100.000,00		1.964.600,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.064.600,00		100.000,00		1.964.600,00	
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.064.600,00		100.000,00		1.964.600,00	
	040501 CONTINENTE		2.064.600,00		100.000,00		1.964.600,00	
	04050108 OUTROS	P	2.064.600,00		100.000,00		1.964.600,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		80.000,00		20.000,00		60.000,00	
	04 DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		80.000,00		20.000,00		60.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.000,00		20.000,00		60.000,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00		20.000,00		60.000,00	
D413	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	80.000,00		20.000,00		60.000,00	
	Famílias			15.000,00			15.000,00	
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.			15.000,00			15.000,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.000,00			15.000,00	
	0408 FAMÍLIAS			15.000,00			15.000,00	
	040802 OUTRAS			15.000,00			15.000,00	
	04080202 OUTRAS	P		15.000,00			15.000,00	
D5	Outras despesas correntes		283.100,00	2.000,00	35.000,00		250.100,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		283.100,00	2.000,00	35.000,00		250.100,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.100,00	2.000,00	35.000,00		250.100,00	
	0602 DIVERSAS		283.100,00	2.000,00	35.000,00		250.100,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		216.500,00		20.000,00		196.500,00	
	06020102 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P	216.500,00		20.000,00		196.500,00	
	060203 OUTRAS		66.600,00	2.000,00	15.000,00		53.600,00	
	06020301 Outras Restituições	P	20.000,00		15.000,00		5.000,00	
	06020309 OUTRAS	P	46.600,00	2.000,00			48.600,00	
D6	Aquisição de bens de capital		9.357.822,00	100,00	100,00		9.357.822,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		9.357.822,00	100,00	100,00		9.357.822,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		9.357.822,00	100,00	100,00		9.357.822,00	
	0701 INVESTIMENTOS		9.357.822,00	100,00	100,00		9.357.822,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.132.322,00	100,00			8.132.422,00	
	07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	8.132.322,00	100,00			8.132.422,00	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTE		1.225.500,00		100,00		1.225.400,00	
Total de Despesas Correntes			40.704.957,00	1.014.000,00	1.014.000,00		40.704.957,00	
Total de Despesas de Capital			8.132.322,00	100,00			8.132.422,00	
Total de Despesas Efetivas			48.837.279,00	1.014.100,00	1.014.000,00		48.837.379,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			48.837.279,00	1.014.100,00	1.014.000,00		48.837.379,00	

(*) 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 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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]		
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	P	1.225.500,00		100,00		1.225.400,00	
Total de Despesas Correntes			40.704.957,00	1.014.000,00	1.014.000,00		40.704.957,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			9.357.822,00	100,00	100,00		9.357.822,00	
Total de Despesas Efetivas			50.062.779,00	1.014.100,00	1.014.100,00		50.062.779,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			50.062.779,00	1.014.100,00	1.014.100,00		50.062.779,00	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 6

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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		4.291.680,00		268.000,00		4.023.680,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.291.680,00		268.000,00		4.023.680,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.291.680,00		268.000,00		4.023.680,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.291.680,00		268.000,00		4.023.680,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.291.680,00		268.000,00		4.023.680,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.291.680,00		268.000,00		4.023.680,00	
D3	Juros e outros encargos		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P	89.000,00	268.000,00			357.000,00	
Total de Despesas Correntes			4.380.680,00	268.000,00	268.000,00		4.380.680,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.380.680,00	268.000,00	268.000,00		4.380.680,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.380.680,00	268.000,00	268.000,00		4.380.680,00	

(*) 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 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO 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		4.148.260,00		268.000,00		3.880.260,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.148.260,00		268.000,00		3.880.260,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.148.260,00		268.000,00		3.880.260,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.148.260,00		268.000,00		3.880.260,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.148.260,00		268.000,00		3.880.260,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.148.260,00		268.000,00		3.880.260,00	
D3	Juros e outros encargos		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P	89.000,00	268.000,00			357.000,00	
Total de Despesas Correntes			4.237.260,00	268.000,00	268.000,00		4.237.260,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.237.260,00	268.000,00	268.000,00		4.237.260,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.237.260,00	268.000,00	268.000,00		4.237.260,00	

(*) 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 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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		3.918.840,00		268.000,00		3.650.840,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.918.840,00		268.000,00		3.650.840,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.918.840,00		268.000,00		3.650.840,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.918.840,00		268.000,00		3.650.840,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.918.840,00		268.000,00		3.650.840,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	3.918.840,00		268.000,00		3.650.840,00	
D3	Juros e outros encargos		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P	89.000,00	268.000,00			357.000,00	
Total de Despesas Correntes			4.007.840,00	268.000,00	268.000,00		4.007.840,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.007.840,00	268.000,00	268.000,00		4.007.840,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.007.840,00	268.000,00	268.000,00		4.007.840,00	

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

a

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 9

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 8 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		4.640.120,00		268.000,00		4.372.120,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.640.120,00		268.000,00		4.372.120,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.640.120,00		268.000,00		4.372.120,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.640.120,00		268.000,00		4.372.120,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.640.120,00		268.000,00		4.372.120,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.640.120,00		268.000,00		4.372.120,00	
D3	Juros e outros encargos		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		89.000,00	268.000,00			357.000,00	
0301030249	CGD 2595/ 000661/ 791 (8.869.138,80 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	P	89.000,00	268.000,00			357.000,00	
Total de Despesas Correntes			4.729.120,00	268.000,00	268.000,00		4.729.120,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.729.120,00	268.000,00	268.000,00		4.729.120,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.729.120,00	268.000,00	268.000,00		4.729.120,00	

(*) 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 SETUBAL

ALTERAÇÃO N.º 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Início C [4]	Fim C [5]	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
						Períodos seguintes						
						2023	2024	2025	2026	2027		
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]
1.		Funções gerais				56.250,00	48.250,00					-8.000,00
1.2.		Segurança e ordem públicas				56.250,00	48.250,00					-8.000,00
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios	0102/020225			56.250,00	48.250,00					-8.000,00
1.2.1.1.	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal				56.250,00	48.250,00					-8.000,00
2.		Funções sociais				3.962.704,00	3.667.704,00					-295.000,00
2.1.		Educação				996.500,00	771.500,00					-225.000,00
2.1.1.		Ensino não superior	09/04050108			996.500,00	771.500,00					-225.000,00
2.1.1.1.	2002 A 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. , lanchões e Outras Desp. Funcionamento				285.100,00	185.100,00					-100.000,00
2.1.1.1.1.	2010 A 14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	09/020225			446.300,00	346.300,00					-100.000,00
2.1.1.1.1.1.	2016 A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	09/020225			265.100,00	240.100,00					-25.000,00
2.3.		Sequencia e acção sociais				134.379,00	128.379,00					-6.000,00
2.3.2.		Ação social				134.379,00	128.379,00					-6.000,00
2.3.2.2.		NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				20.000,00	14.000,00					-6.000,00
2.3.2.2.1.	0401	Serviços Sociais C.M.S.				20.000,00	14.000,00					-6.000,00
2.3.2.2.2.	2023 A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	0102/04050108			20.000,00	14.000,00					-6.000,00
2.3.2.2.3.	2023 A 22	OUTROS BENS				27.189,00	22.189,00					-5.000,00
2.3.2.2.4.	2023 A 22	OUTROS SERVIÇOS	08/020121			87.190,00	77.190,00					-10.000,00
2.3.2.2.5.	2023 A 22	OUTRAS	08/04080202			2.831.825,00	2.767.825,00					-64.000,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos				2.831.825,00	2.767.825,00					-64.000,00
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza										
2.4.6.1.	2008 A 4	Material para a DIEV				131.425,00	119.425,00					-12.000,00
2.4.6.2.	2008 A 4	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	07/020114			214.550,00	202.550,00					-12.000,00
2.4.6.3.	2008 A 4	OUTROS BENS	07/020121			2.170.200,00	2.150.200,00					-20.000,00
2.4.6.4.	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	07/020225			315.650,00	295.650,00					-20.000,00
2.4.6.5.	2019 A 2	Desmatações e gestão de combustível	07/020202			5.720.524,00	5.667.524,00					-53.000,00
3.		Funções económicas				4.380.600,00	4.380.600,00					
3.2.		Indústria e energia				4.380.600,00	4.380.600,00					
3.2.1.	2002 A 85	Energia	0102/020201			80.000,00	60.000,00					-20.000,00
3.2.2.		Comércio e turismo				287.200,00	254.200,00					-33.000,00
3.2.2.1.	2017 A 3	Turismo				80.000,00	60.000,00					-20.000,00
3.2.2.2.	2017 A 3	Apoios da promoção turística	04/040701			1.259.924,00	1.226.924,00					-33.000,00
3.2.2.3.	2002 A 86	Outras funções económicas				207.200,00	194.200,00					-13.000,00
3.2.2.4.	2004 A 14	Demolições Diversas	06/020225			1.052.724,00	1.032.724,00					-20.000,00
3.2.2.5.		Fornecimentos contínuos	06/020121			725.250,00	610.250,00					-115.000,00
3.2.2.6.		Outras funções				725.250,00	610.250,00					-115.000,00
3.2.2.7.	2010 A 13	Diversas não especificadas	09/020219			76.600,00	56.600,00					-20.000,00
3.2.2.8.	2017 A 7	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme				44.750,00	29.750,00					-15.000,00
3.2.2.9.	2021 A 3	Promoção turística internacional	04/020217			349.300,00	329.300,00					-20.000,00
3.2.2.10.	2022 A 4	Construção e regularização de passeios	06/020121			84.900,00	79.900,00					-5.000,00
3.2.2.11.	2022 A 4	SEMBRA - Aquisição de bens e serviços				34.700,00	29.700,00					-5.000,00
3.2.2.12.	2023 A 8	OUTROS BENS	07/020121			135.000,00	85.000,00					-50.000,00
3.2.2.13.	2023 A 8	OUTROS SERVIÇOS	07/020225									
3.2.2.14.	2023 A 8	Obras de conservação-Iluminação Pública	07/020225									
Total :						10.464.729,00	9.993.729,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-268.000,00	-471.000,00

9

ALTERAÇÕES DO PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS

ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 DO ANO CONTABILÍSTICO : 2023
 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVEST NÚMERO : 8
 NÚMERO :

DATA DE APROVAÇÃO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE		
						ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE
						TOTAL	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA	TOTAL		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
0901	2023 I 33	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES:		06		641.700,00	3.043.200,00					781.700,00	3.043.200,00	
0901	2008	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO		06	100,00	100,00	100,00					140.000,00	140.000,00	
0902	01	INTERVENÇÃO VIÁRIA NA RUA JOSÉ SILVA MARTEN		06	100,00	100,00	100,00					140.000,00	140.000,00	
0902	0101	TRANSPORTES		06	641.600,00	3.043.100,00	3.043.100,00					641.500,00	3.043.000,00	
0902	0101	Aquisição de máquinas e viaturas		06	641.600,00	3.043.100,00	3.043.100,00					641.500,00	3.043.000,00	
0902	0101			06		641.000,00	641.000,00					640.900,00	640.900,00	
0902	0101			06		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
0902	0101			06		455.600,00	455.600,00					455.600,00	455.600,00	
0902	0101			06		551.450,00	551.450,00					551.450,00	551.450,00	
0902	0101			06		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
0902	0101			06		600,00	600,00					600,00	600,00	
0902	0101			06		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
0902	0101			06		743.150,00	743.150,00					743.150,00	743.150,00	
0902	0101			06		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
0902	0101			06		647.300,00	647.300,00					647.300,00	647.300,00	
				TOTAL ...		641.700,00	3.043.200,00					781.700,00	3.043.200,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____