

31/2
AM.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

14/2024

PROPOSTA

N.º 073/2024/DAF/DICONT

Realizada em

19/06/2024

DELIBERAÇÃO N.º

356/2024

ASSUNTO: 3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 4.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 factos confirmados ou com elevado grau de certeza.

Porém só a execução do orçamento retratará a realidade do evoluir da situação financeira da Autarquia.

Assim, ao longo da execução orçamental de um dado ano económico, poderão registar-se situações em que se deseje efetuar despesas para as quais as respetivas dotações previsionais se apresentem insuficientes ou porventura inexistentes.

As alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à sua execução ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas.

Alteração Orçamental Modificativa é aquela que procede à inscrição de uma nova natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do montante global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor.

A Câmara Municipal de Setúbal, utiliza o mecanismo das alterações orçamentais, modificativas e permutativas, realocando as dotações disponíveis, com base em critérios de economia, eficácia e eficiência, de forma a permitir uma melhor otimização e satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.

Assim, a presente Alteração Modificativa, tem como pressuposto o reforço das seguintes rubricas e planos:

1. Foram reforçadas as verbas nos anos 2024 e 2025, tanto na receita como na despesa, para se fazer face às obras do contrato de empréstimo visado pelo Tribunal de Contas: Construção do Auditório Municipal de Azeitão, Construção do Mercado de Brejos de Azeitão, Construção do Pavilhão Desportivo das Manteigadas, Refúgio Climático da Várzea, Requalificação de infraestruturas e pavimentos da Avenida dos Ciprestes, Requalificação de infraestruturas e pavimentos da Rua Engenheiro Henrique Cabeçadas, Requalificação de infraestruturas e pavimentos da Avenida de Moçambique, Requalificação de quarteirão urbano - Praceta Joaquina Guerreiro, Lanchoa e Rua Libânio Braga, Valorização do corredor ecológico da Ribeira do Livramento, Arranjos exteriores da envolvente do Auditório Municipal e Novo Mercado de Brejos de Azeitão, Execução de Parque Verde da Brejoeira junta à Rua do Kimbo, Execução do Parque Verde da Quinta da Amizade e Execução de Passeio clicável na Estrada de Algeruz;

5

2. Foram criados e reforçados os planos 2024/A/13 e 2024/I/33 para o “PRR - RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228”, para os anos 2024,2025 e 2026. Também foi feito o reforço da respetiva receita.
3. Foi criado o plano 2024/I/34 para a obra “Reparação do viaduto da Av. Luisa Todi (Desnivelada das Fontainhas);
4. Foi reforçado o plano 2004/I/1 para aquisição do software de gestão e controlo de impressão;
5. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes.

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da presente Alteração Orçamental Modificativa, nos termos do disposto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), mais precisamente na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, em articulação com o POCAL, no Ponto 8.3.1 - Modificações do Orçamento e da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Propõe-se igualmente que a presente Alteração Modificativa ao Orçamento seja subsequentemente enviada à Assembleia Municipal nos termos da alínea c), e da alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Artigo 3.º-A, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, aditado através do Artigo 7.º, da Lei n.º 4-B/2020, de 09 de abril.

Mais se propõe que a parte da ata respeitante a esta Deliberação seja aprovada em minuta, para efeito do disposto nos n.ºs 3 e 4, do Artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

ANEXOS: Alteração ao Orçamento da Receita e 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 Artigo 57.º, da Lei n.º 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
R51	Transferências correntes		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
R511	Administrações Públicas		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		295.707,00	79.360,00			375.067,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	295.707,00	79.360,00			375.067,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
R91	Transferências de capital		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
R911	Administrações Públicas		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
10030708	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
RI3	Receita com passivos financeiros		100,00	4.974.700,00			4.974.800,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		100,00	4.974.700,00			4.974.800,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100,00	4.974.700,00			4.974.800,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		100,00	4.974.700,00			4.974.800,00	
12060225	CGD (8.869.138,80 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO 2024	M	100,00	4.974.700,00			4.974.800,00	
Total de Receitas Correntes			295.707,00	79.360,00			375.067,00	
Total de Receitas de Capital			55.701.572,00	35.200,00			55.736.772,00	
Total de Receitas Efetivas			55.997.279,00	114.560,00			56.111.839,00	
Total de Receitas Não Efetivas			100,00	4.974.700,00			4.974.800,00	
Total			55.997.379,00	5.089.260,00			61.086.639,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
R51	Transferências correntes		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
R511	Administrações Públicas		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		301.621,00	159.320,00			460.941,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	301.621,00	159.320,00			460.941,00	
R13	Receita com passivos financeiros			3.754.000,00			3.754.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS			3.754.000,00			3.754.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			3.754.000,00			3.754.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS			3.754.000,00			3.754.000,00	
12060225	CGD (8.869.138,80 EUROS)-DESPESAS DE INVESTIMENTO 2024	M		3.754.000,00			3.754.000,00	
Total de Receitas Correntes			301.621,00	159.320,00			460.941,00	
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas			301.621,00	159.320,00			460.941,00	
Total de Receitas Não Efetivas				3.754.000,00			3.754.000,00	
Total			301.621,00	3.913.320,00			4.214.941,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
R51	Transferências correntes		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
R511	Administrações Públicas		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		307.654,00	35.280,00			342.934,00	
06030605	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	M	307.654,00	35.280,00			342.934,00	
Total de Receitas Correntes			307.654,00	35.280,00			342.934,00	
Total de Receitas de Capital								
Total de Receitas Efetivas			307.654,00	35.280,00			342.934,00	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total			307.654,00	35.280,00			342.934,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
D1	Despesas com o pessoal		9.082.100,00	299.360,00	220.000,00		9.161.460,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		6.857.000,00	65.560,00	140.000,00		6.782.560,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.604.000,00		30.000,00		3.574.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.604.000,00		30.000,00		3.574.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.604.000,00		30.000,00		3.574.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.604.000,00		30.000,00		3.574.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	3.604.000,00		30.000,00		3.574.000,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		1.114.000,00	65.560,00			1.179.560,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.114.000,00	65.560,00			1.179.560,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.114.000,00	65.560,00			1.179.560,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			52.800,00			52.800,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		52.800,00			52.800,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	441.000,00	3.960,00			444.960,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	673.000,00	8.800,00			681.800,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.139.000,00		110.000,00		2.029.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.139.000,00		110.000,00		2.029.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.139.000,00		110.000,00		2.029.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.139.000,00		110.000,00		2.029.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	2.139.000,00		110.000,00		2.029.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		374.100,00	220.800,00			594.900,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100,00	20.000,00			20.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		100,00	20.000,00			20.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		100,00	20.000,00			20.100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00	20.000,00			20.100,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00	20.000,00			20.100,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	100,00	20.000,00			20.100,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		34.000,00	800,00			34.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		34.000,00	800,00			34.800,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.000,00	800,00			34.800,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.000,00	800,00			34.800,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	34.000,00	800,00			34.800,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		340.000,00	200.000,00			540.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		340.000,00	200.000,00			540.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		340.000,00	200.000,00			540.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	340.000,00	200.000,00			540.000,00	
D13	Segurança social		1.851.000,00	13.000,00	80.000,00		1.784.000,00	
Total de Despesas Correntes			7.231.100,00	286.360,00	140.000,00		7.377.460,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			7.231.100,00	286.360,00	140.000,00		7.377.460,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.231.100,00	286.360,00	140.000,00		7.377.460,00	

(*) 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 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
02	DMAGPE - DIREÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		394.000,00		10.000,00		384.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		394.000,00		10.000,00		384.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		394.000,00		10.000,00		384.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		394.000,00		10.000,00		384.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		394.000,00		10.000,00		384.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		394.000,00		10.000,00		384.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	394.000,00		10.000,00		384.000,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		440.000,00		10.000,00		430.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		440.000,00		10.000,00		430.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		440.000,00		10.000,00		430.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		440.000,00		10.000,00		430.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		440.000,00		10.000,00		430.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	440.000,00		10.000,00		430.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		643.000,00	13.000,00			656.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		643.000,00	13.000,00			656.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		643.000,00	13.000,00			656.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	18.000,00	800,00			18.800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		625.000,00	12.200,00			637.200,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		625.000,00	12.200,00			637.200,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	625.000,00	12.200,00			637.200,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		374.000,00		60.000,00		314.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		374.000,00		60.000,00		314.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		374.000,00		60.000,00		314.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		374.000,00		60.000,00		314.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		374.000,00		60.000,00		314.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	374.000,00		60.000,00		314.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		29.098.980,00	556.900,00	1.053.600,00		28.602.280,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.867.650,00	40.800,00	40.000,00		7.868.450,00	
Total de Despesas Correntes			9.082.100,00	299.360,00	220.000,00		9.161.460,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			9.082.100,00	299.360,00	220.000,00		9.161.460,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			9.082.100,00	299.360,00	220.000,00		9.161.460,00	

(*) 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 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.867.650,00	40.800,00	40.000,00		7.868.450,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.867.650,00	40.800,00	40.000,00		7.868.450,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		130.910,00	3.500,00	40.000,00		94.410,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	40.700,00		40.000,00		700,00	
020121	OUTROS BENS	M	90.210,00	3.500,00			93.710,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.736.740,00	37.300,00			7.774.040,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.658.860,00	32.000,00			7.690.860,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	77.880,00	5.300,00			83.180,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		4.731.280,00	272.500,00	95.000,00		4.908.780,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.572.680,00		65.000,00		1.507.680,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.572.680,00		65.000,00		1.507.680,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.572.680,00		65.000,00		1.507.680,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	170.230,00		15.000,00		155.230,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.402.450,00		50.000,00		1.352.450,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		3.158.600,00	272.500,00	30.000,00		3.401.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.158.600,00	272.500,00	30.000,00		3.401.100,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		565.930,00	10.000,00	30.000,00		545.930,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		324.540,00		30.000,00		294.540,00	
02011603	Outros	M	324.540,00		30.000,00		294.540,00	
020121	OUTROS BENS	M	241.390,00	10.000,00			251.390,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.592.670,00	262.500,00			2.855.170,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	178.660,00	12.500,00			191.160,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.414.010,00	250.000,00			2.664.010,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		747.300,00	35.000,00	44.000,00		738.300,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		747.300,00	35.000,00	44.000,00		738.300,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		528.160,00		39.000,00		489.160,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	M	508.590,00		35.000,00		473.590,00	
020121	OUTROS BENS	M	19.570,00		4.000,00		15.570,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		219.140,00	35.000,00	5.000,00		249.140,00	
020215	FORMAÇÃO	M	56.250,00	35.000,00			91.250,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	162.890,00		5.000,00		157.890,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		203.620,00		7.000,00		196.620,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		203.620,00		7.000,00		196.620,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		203.620,00		7.000,00		196.620,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	203.620,00		7.000,00		196.620,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.283.680,00	57.300,00	82.300,00		3.258.680,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.283.680,00	57.300,00	82.300,00		3.258.680,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.283.680,00	57.300,00	82.300,00		3.258.680,00	
020210	TRANSPORTES	M	509.690,00		57.300,00		452.390,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	65.700,00	22.300,00			88.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	257.270,00		25.000,00		232.270,00	
Total de Despesas Correntes			23.464.610,00	669.960,00	488.300,00		23.646.270,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			23.464.610,00	669.960,00	488.300,00		23.646.270,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			23.464.610,00	669.960,00	488.300,00		23.646.270,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
07	020225	M	2.451.020,00	35.000,00			2.486.020,00	
			7.329.670,00	151.300,00	382.100,00		7.098.870,00	
	02		7.329.670,00	151.300,00	382.100,00		7.098.870,00	
	0201		334.260,00	40.500,00	41.000,00		333.760,00	
	020102		3.530,00	9.000,00			12.530,00	
	02010299	M	3.530,00	9.000,00			12.530,00	
	020109	M	48.410,00	28.500,00			76.910,00	
	020114	M	40.000,00		20.000,00		20.000,00	
	020115	M	30.080,00	3.000,00			33.080,00	
	020121	M	212.240,00		21.000,00		191.240,00	
	0202		6.995.410,00	110.800,00	341.100,00		6.765.110,00	
	020201	M	362.680,00		20.800,00		341.880,00	
	020202	M	365.260,00		36.500,00		328.760,00	
	020203	M	86.170,00	13.300,00			99.470,00	
	020210	M	242.270,00		5.500,00		236.770,00	
	020218	M	578.210,00	97.500,00			675.710,00	
	020219	M	148.980,00		20.000,00		128.980,00	
	020220	M	25.970,00		10.000,00		15.970,00	
	020225	M	5.185.870,00		248.300,00		4.937.570,00	
08			4.935.780,00		403.200,00		4.532.580,00	
	02		4.935.780,00		403.200,00		4.532.580,00	
	0202		4.935.780,00		403.200,00		4.532.580,00	
	020201	M	1.232.240,00		100.000,00		1.132.240,00	
	020210	M	1.065.040,00		200.000,00		865.040,00	
	020225	M	2.638.500,00		103.200,00		2.535.300,00	
D3			980.400,00	25.500,00	82.700,00		923.200,00	
01			980.400,00	25.500,00	82.700,00		923.200,00	
0103			980.400,00	25.500,00	82.700,00		923.200,00	
	03		980.400,00	25.500,00	82.700,00		923.200,00	
	0301		603.000,00		47.700,00		555.300,00	
	030103		603.000,00		47.700,00		555.300,00	
			603.000,00		47.700,00		555.300,00	
	03010302		603.000,00		47.700,00		555.300,00	
	0301030226	M	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
	0301030227	M	6.000,00		4.000,00		2.000,00	
	0301030248	M	220.000,00		25.700,00		194.300,00	
	0301030249	M	372.000,00		16.000,00		356.000,00	
			377.400,00	25.500,00	35.000,00		367.900,00	
	030303	M	330.000,00	25.500,00			355.500,00	
	030305	M	47.400,00		35.000,00		12.400,00	
D4			18.510.570,00	588.900,00	35.000,00		19.064.470,00	
Total de Despesas Correntes			39.161.480,00	881.760,00	1.356.300,00		38.686.940,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			39.161.480,00	881.760,00	1.356.300,00		38.686.940,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			39.161.480,00	881.760,00	1.356.300,00		38.686.940,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
D41	Transferências correntes		18.510.570,00	588.900,00	35.000,00		19.064.470,00	
D411	Administrações Públicas		14.746.090,00	487.700,00			15.233.790,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
040301	ESTADO		3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	M	3.135.000,00	227.400,00			3.362.400,00	
D4115	Administração Local		11.611.090,00	260.300,00			11.871.390,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
040501	CONTINENTE		9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
04050102	FREGUESTAS		9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
0405010201	PROTOCOLOS	M	9.681.200,00	53.800,00			9.735.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.929.890,00	206.500,00			2.136.390,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.929.890,00	206.500,00			2.136.390,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.929.890,00	206.500,00			2.136.390,00	
040501	CONTINENTE		1.929.890,00	206.500,00			2.136.390,00	
04050108	OUTROS	M	1.929.890,00	206.500,00			2.136.390,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		3.521.970,00		35.000,00		3.486.970,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		3.521.970,00		35.000,00		3.486.970,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.521.970,00		35.000,00		3.486.970,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.521.970,00		35.000,00		3.486.970,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	3.521.970,00		35.000,00		3.486.970,00	
D413	Famílias		242.510,00	101.200,00			343.710,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		90.000,00	61.200,00			151.200,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		90.000,00	61.200,00			151.200,00	
0408	FAMÍLIAS		90.000,00	61.200,00			151.200,00	
040802	OUTRAS		90.000,00	61.200,00			151.200,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	M	90.000,00	61.200,00			151.200,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		152.510,00	40.000,00			192.510,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		152.510,00	40.000,00			192.510,00	
0408	FAMÍLIAS		152.510,00	40.000,00			192.510,00	
040802	OUTRAS		152.510,00	40.000,00			192.510,00	
04080202	OUTRAS	M	152.510,00	40.000,00			192.510,00	
D6	Aquisição de bens de capital		18.854.090,00	5.178.100,00	168.200,00		23.863.990,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		264.000,00		116.500,00		147.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		264.000,00		116.500,00		147.500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		264.000,00		116.500,00		147.500,00	
Total de Despesas Correntes			57.672.050,00	1.470.660,00	1.391.300,00		57.751.410,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			57.672.050,00	1.470.660,00	1.391.300,00		57.751.410,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			57.672.050,00	1.470.660,00	1.391.300,00		57.751.410,00	

(*) 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 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		264.000,00		116.500,00		147.500,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	M	264.000,00		116.500,00		147.500,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.341.660,00	116.500,00	21.200,00		2.436.960,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.967.300,00	116.500,00			2.083.800,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.967.300,00	116.500,00			2.083.800,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.967.300,00	116.500,00			2.083.800,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	409.270,00	25.000,00			434.270,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	1.558.030,00	91.500,00			1.649.530,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		374.360,00		21.200,00		353.160,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		374.360,00		21.200,00		353.160,00	
0701	INVESTIMENTOS		374.360,00		21.200,00		353.160,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	374.360,00		21.200,00		353.160,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		15.561.910,00	5.026.400,00	30.000,00		20.558.310,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.561.910,00	5.026.400,00	30.000,00		20.558.310,00	
0701	INVESTIMENTOS		15.561.910,00	5.026.400,00	30.000,00		20.558.310,00	
070103	EDIFÍCIOS		1.375.930,00	3.152.500,00			4.528.430,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	M	1.193.880,00	2.806.500,00			4.000.380,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	182.050,00	346.000,00			528.050,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		7.944.750,00	1.700.800,00	30.000,00		9.615.550,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	6.556.500,00	1.448.000,00			8.004.500,00	
07010405	Parques e Jardins	M	373.140,00	252.300,00			625.440,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	32.400,00	500,00			32.900,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	M	982.710,00		30.000,00		952.710,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	M	30.880,00	3.500,00			34.380,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	6.210.350,00	169.600,00			6.379.950,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		686.520,00	35.200,00	500,00		721.220,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		686.520,00	35.200,00	500,00		721.220,00	
0701	INVESTIMENTOS		686.520,00	35.200,00	500,00		721.220,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		398.390,00		500,00		397.890,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	398.390,00		500,00		397.890,00	
Total de Despesas Correntes			57.672.050,00	1.470.660,00	1.391.300,00		57.751.410,00	
Total de Despesas de Capital			18.565.960,00	5.142.900,00	168.200,00		23.540.660,00	
Total de Despesas Efetivas			76.238.010,00	6.613.560,00	1.559.500,00		81.292.070,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			76.238.010,00	6.613.560,00	1.559.500,00		81.292.070,00	

(*) 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 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	288.130,00	35.200,00			323.330,00	
Total de Despesas Correntes			57.672.050,00	1.470.660,00	1.391.300,00		57.751.410,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			18.854.090,00	5.178.100,00	168.200,00		23.863.990,00	
Total de Despesas Efetivas			76.526.140,00	6.648.760,00	1.559.500,00		81.615.400,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			76.526.140,00	6.648.760,00	1.559.500,00		81.615.400,00	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 8

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
D1	Despesas com o pessoal		1.835.775,00	159.320,00			1.995.095,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		1.141.850,00	131.120,00			1.272.970,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		1.141.850,00	131.120,00			1.272.970,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.141.850,00	131.120,00			1.272.970,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.141.850,00	131.120,00			1.272.970,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			105.600,00			105.600,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		105.600,00			105.600,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	452.025,00	7.920,00			459.945,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	689.825,00	17.600,00			707.425,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		34.850,00	1.600,00			36.450,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		34.850,00	1.600,00			36.450,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		34.850,00	1.600,00			36.450,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34.850,00	1.600,00			36.450,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		34.850,00	1.600,00			36.450,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	34.850,00	1.600,00			36.450,00	
D13	Segurança social		659.075,00	26.600,00			685.675,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		659.075,00	26.600,00			685.675,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		659.075,00	26.600,00			685.675,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		659.075,00	26.600,00			685.675,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	18.450,00	1.600,00			20.050,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		640.625,00	25.000,00			665.625,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		640.625,00	25.000,00			665.625,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	640.625,00	25.000,00			665.625,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		8.864.517,00	272.500,00	272.500,00		8.864.517,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.800.980,00	272.500,00			3.073.480,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.800.980,00	272.500,00			3.073.480,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.800.980,00	272.500,00			3.073.480,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		212.467,00	10.000,00			222.467,00	
020121	OUTROS BENS	M	212.467,00	10.000,00			222.467,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.588.513,00	262.500,00			2.851.013,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	151.734,00	12.500,00			164.234,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.436.779,00	250.000,00			2.686.779,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		6.063.537,00		272.500,00		5.791.037,00	
Total de Despesas Correntes			4.636.755,00	431.820,00			5.068.575,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			4.636.755,00	431.820,00			5.068.575,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.636.755,00	431.820,00			5.068.575,00	

(*) 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 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.063.537,00		272.500,00		5.791.037,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		264.436,00		10.000,00		254.436,00	
020121	OUTROS BENS	M	264.436,00		10.000,00		254.436,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.799.101,00		262.500,00		5.536.601,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	507.229,00		12.500,00		494.729,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	5.291.872,00		250.000,00		5.041.872,00	
D6	Aquisição de bens de capital		16.167.600,00	4.735.000,00	981.000,00		19.921.600,00	
02	DMAGPE - DIREÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		353.424,00		27.500,00		325.924,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		353.424,00		27.500,00		325.924,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		353.424,00		27.500,00		325.924,00	
0701	INVESTIMENTOS		353.424,00		27.500,00		325.924,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	353.424,00		27.500,00		325.924,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		13.722.876,00	4.707.500,00			18.430.376,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		13.722.876,00	4.707.500,00			18.430.376,00	
0701	INVESTIMENTOS		13.722.876,00	4.707.500,00			18.430.376,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.243.344,00	4.029.100,00			12.272.444,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	4.474.594,00	1.971.000,00			6.445.594,00	
07010405	Parques e Jardins	M	249.190,00	1.104.600,00			1.353.790,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	M	3.519.560,00	953.500,00			4.473.060,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	5.479.532,00	678.400,00			6.157.932,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.599.432,00		727.500,00		871.932,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.599.432,00		727.500,00		871.932,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.599.432,00		727.500,00		871.932,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		852.445,00		200.000,00		652.445,00	
07010404	Iluminação Pública	M	852.445,00		200.000,00		652.445,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		602.010,00		452.500,00		149.510,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	M	296.073,00		290.000,00		6.073,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	305.937,00		162.500,00		143.437,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	144.977,00		75.000,00		69.977,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		491.868,00	27.500,00	226.000,00		293.368,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		491.868,00	27.500,00	226.000,00		293.368,00	
0701	INVESTIMENTOS		491.868,00	27.500,00	226.000,00		293.368,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		333.501,00		226.000,00		107.501,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	333.501,00		226.000,00		107.501,00	
Total de Despesas Correntes			10.700.292,00	431.820,00	272.500,00		10.859.612,00	
Total de Despesas de Capital			16.009.233,00	4.707.500,00	981.000,00		19.735.733,00	
Total de Despesas Efetivas			26.709.525,00	5.139.320,00	1.253.500,00		30.595.345,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			26.709.525,00	5.139.320,00	1.253.500,00		30.595.345,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	158.367,00	27.500,00			185.867,00	
Total de Despesas Correntes			10.700.292,00	431.820,00	272.500,00		10.859.612,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			16.167.600,00	4.735.000,00	981.000,00		19.921.600,00	
Total de Despesas Efetivas			26.867.892,00	5.166.820,00	1.253.500,00		30.781.212,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			26.867.892,00	5.166.820,00	1.253.500,00		30.781.212,00	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 11

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 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]		
D1	Despesas com o pessoal		1.174.596,00	35.280,00			1.209.876,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		463.325,00	28.380,00			491.705,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		463.325,00	28.380,00			491.705,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		463.325,00	28.380,00			491.705,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		463.325,00	28.380,00			491.705,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			26.400,00			26.400,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	M		26.400,00			26.400,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	463.325,00	1.980,00			465.305,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		35.721,00	400,00			36.121,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		35.721,00	400,00			36.121,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		35.721,00	400,00			36.121,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.721,00	400,00			36.121,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		35.721,00	400,00			36.121,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	35.721,00	400,00			36.121,00	
D13	Segurança social		675.550,00	6.500,00			682.050,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		675.550,00	6.500,00			682.050,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		675.550,00	6.500,00			682.050,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		675.550,00	6.500,00			682.050,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	M	18.910,00	400,00			19.310,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		656.640,00	6.100,00			662.740,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)		656.640,00	6.100,00			662.740,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	656.640,00	6.100,00			662.740,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		7.560.944,00	272.500,00	272.500,00		7.560.944,00	
02	DMAGPE - DIREÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.653.000,00	272.500,00			2.925.500,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.653.000,00	272.500,00			2.925.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.653.000,00	272.500,00			2.925.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		204.944,00	10.000,00			214.944,00	
020121	OUTROS BENS	M	204.944,00	10.000,00			214.944,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.448.056,00	262.500,00			2.710.556,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	148.208,00	12.500,00			160.708,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.299.848,00	250.000,00			2.549.848,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		4.907.944,00		272.500,00		4.635.444,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.907.944,00		272.500,00		4.635.444,00	
Total de Despesas Correntes			3.827.596,00	307.780,00			4.135.376,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			3.827.596,00	307.780,00			4.135.376,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.827.596,00	307.780,00			4.135.376,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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]		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		257.732,00		10.000,00		247.732,00	
020121	OUTROS BENS	M	257.732,00		10.000,00		247.732,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.650.212,00		262.500,00		4.387.712,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	483.148,00		12.500,00		470.648,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.167.064,00		250.000,00		3.917.064,00	
Total de Despesas Correntes			8.735.540,00	307.780,00	272.500,00		8.770.820,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			8.735.540,00	307.780,00	272.500,00		8.770.820,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			8.735.540,00	307.780,00	272.500,00		8.770.820,00	

(*) 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. : 13

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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		7.180.171,00	272.500,00	272.500,00		7.180.171,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.433.020,00	272.500,00			2.705.520,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.433.020,00	272.500,00			2.705.520,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.433.020,00	272.500,00			2.705.520,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		197.421,00	10.000,00			207.421,00	
020121	OUTROS BENS	M	197.421,00	10.000,00			207.421,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.235.599,00	262.500,00			2.498.099,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	72.682,00	12.500,00			85.182,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.162.917,00	250.000,00			2.412.917,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		4.747.151,00		272.500,00		4.474.651,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.747.151,00		272.500,00		4.474.651,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		251.028,00		10.000,00		241.028,00	
020121	OUTROS BENS	M	251.028,00		10.000,00		241.028,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.496.123,00		262.500,00		4.233.623,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	459.067,00		12.500,00		446.567,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.037.056,00		250.000,00		3.787.056,00	
Total de Despesas Correntes			7.180.171,00	272.500,00	272.500,00		7.180.171,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			7.180.171,00	272.500,00	272.500,00		7.180.171,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.180.171,00	272.500,00	272.500,00		7.180.171,00	

(*) 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. : 14

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

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		6.869.998,00	272.500,00	272.500,00		6.869.998,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.281.040,00	272.500,00			2.553.540,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.281.040,00	272.500,00			2.553.540,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.281.040,00	272.500,00			2.553.540,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		189.898,00	10.000,00			199.898,00	
020121	OUTROS BENS	M	189.898,00	10.000,00			199.898,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.091.142,00	262.500,00			2.353.642,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	65.156,00	12.500,00			77.656,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.025.986,00	250.000,00			2.275.986,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		4.588.958,00		272.500,00		4.316.458,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.588.958,00		272.500,00		4.316.458,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		244.324,00		10.000,00		234.324,00	
020121	OUTROS BENS	M	244.324,00		10.000,00		234.324,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.344.634,00		262.500,00		4.082.134,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	434.986,00		12.500,00		422.486,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	3.909.648,00		250.000,00		3.659.648,00	
	Total de Despesas Correntes		6.869.998,00	272.500,00	272.500,00		6.869.998,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		6.869.998,00	272.500,00	272.500,00		6.869.998,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		6.869.998,00	272.500,00	272.500,00		6.869.998,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		2024	Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes				
									2025 [8]	2026 [9]		2027 [10]	2028 [11]
1.1.2	2008 A 1	Funções gerais	0102/020107			40.700,00	700,00					-40.000,00	
1.2.1		Segurança e ordem públicas				40.700,00	700,00					-40.000,00	
1.2.1		Proteção civil e luta contra incêndios				40.700,00	700,00					-40.000,00	
2		Fundo de Emergência Municipal				7.936.270,00	7.758.130,00	159.320,00	35.280,00			-78.140,00	
2.1		Funções sociais				4.478.270,00	4.281.570,00					-196.700,00	
2.1.1		Educação				4.478.270,00	4.281.570,00					-196.700,00	
2.1.1.1		Ensino não superior	08/020210			842.030,00	642.030,00					-200.000,00	
2.1.1.1		Transportes Escolares	08/020225			20.250,00	23.550,00					3.300,00	
2.1.1.1		Há Festa no Parque	08/020201			1.179.160,00	1.079.160,00					-100.000,00	
2.1.1.1		Transferências de competências - Educação	08/020225			1.501.830,00	1.395.330,00					-106.500,00	
2.1.1.1		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	08/020225			935.000,00	1.141.500,00					206.500,00	
2.1.1.1		OUTROS SERVIÇOS	08/04050108			11.660,00	7.660,00					-4.000,00	
2.2		Saúde				11.660,00	7.660,00					-4.000,00	
2.2.1		Serviços individuais de saúde				11.660,00	7.660,00					-4.000,00	
2.2.1.1		Gabinete de Saúde Ocupacional	03/020121			11.660,00	7.660,00					-4.000,00	
2.3		Segurança e acção sociais				440.590,00	501.450,00	159.320,00	35.280,00			60.860,00	
2.3.1		Ação social				440.590,00	501.450,00	159.320,00	35.280,00			60.860,00	
2.3.2		NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				81.900,00	66.900,00					-15.000,00	
2.3.2.1		Outros de âmbito Social	07/040701			81.900,00	66.900,00					-15.000,00	
2.3.2.2		NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.3.2.3		Proximidade e Coesão Territorial	07/020121			32.740,00	20.240,00					-12.500,00	
2.3.2.4		Actividades da DISOC	07/020225			5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.3.2.5		Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural	07/040701			149.200,00	129.200,00					-20.000,00	
2.3.2		Cultural											
2.3.2.1		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL				10.450,00	6.450,00					-4.000,00	
2.3.2.2		OUTROS BENS	07/020121			8.790,00	5.790,00					-3.000,00	
2.3.2.3		OUTROS SERVIÇOS	07/020225			152.510,00	192.510,00					40.000,00	
2.3.2.4		OUTRAS	07/04080202										
2.3.2.5		RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-101-07-000228											
2.3.2.6		PERSONAL CONTRATADO À TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	07/01010604				52.800,00	105.600,00	26.400,00			52.800,00	
2.3.2.7		PERSONAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO											
2.3.2.8		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	07/010113			3.960,00	3.960,00	7.920,00	1.980,00			3.960,00	
2.3.2.9		SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	07/010114			8.800,00	8.800,00	17.600,00	1.980,00			8.800,00	
2.3.2.10		OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIOS-OUTROS	07/01021302			800,00	800,00	1.600,00	400,00			800,00	
2.3.2.11		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	07/010303			800,00	800,00	1.600,00	400,00			800,00	
2.3.2.12		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	07/0103050202					25.000,00	6.100,00			12.200,00	
2.3.2.13		Serviços culturais, recreativos e religiosos				2.905.750,00	2.967.450,00	12.200,00	6.100,00			61.700,00	
2.3.2.14		Cultura				2.474.180,00	2.556.380,00					82.200,00	
2.3.2.15		Arte e Animação Cultural				1.391.550,00	1.491.550,00					100.000,00	
2.5.1		Natal											
2.5.1.1		0203/020121				17.400,00	27.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2.5.1.2		OUTROS BENS	0203/020118			2.390,00	14.890,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
2.5.1.3		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0203/020225			366.680,00	616.680,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
2.5.1.4		OUTROS SERVIÇOS				10.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
2.5.1.5		OUTROS BENS	07/020121			12.500,00	12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	
2.5.1.6		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	07/020218			250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	
2.5.1.7		OUTROS SERVIÇOS	07/020225										
2.5.1.8		Setúbal-Feira de Santiago				109.290,00	159.290,00					50.000,00	
2.5.1.9		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	07/020218			623.290,00	673.290,00					50.000,00	
2.5.1.10		OUTROS SERVIÇOS	07/020225			381.330,00	371.330,00					-10.000,00	
2.5.1.11		Património				381.330,00	371.330,00					-10.000,00	
2.5.1.12		Actividades da Divisão de Cultura e Património	07/020225										
Total :							6.744.100,00	6.654.260,00	159.320,00	35.280,00		-89.840,00	

Amal

ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 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 Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes						
						2024						
				Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]	
2.5.1.	04	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	07/020225			151.110,00	136.110,00					-15.000,00
2.5.1.	05	março-28-Festival da Juventude	07/020225			41.200,00	38.400,00					-2.800,00
2.5.1.	01	Rede de Teatros e Cineteatros de Portugal ó FMAT	07/020225			508.990,00	518.990,00					10.000,00
2.5.2.	04	Desporto, recreio e lazer				431.570,00	411.070,00					-20.500,00
2.5.2.	0402	APÓIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				8.000,00	2.500,00					-5.500,00
2.5.2.	38	Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/020210			8.000,00	2.500,00					-5.500,00
2.5.2.	03	Actividades Divisão da Juventude	07/020225			33.230,00	23.230,00					-10.000,00
2.5.2.	0301	Actividades da Divisão de Desporto	07/020115			390.340,00	385.340,00					-5.000,00
2.5.2.	0301	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	07/020121			2.800,00	5.800,00					3.000,00
2.5.2.	0301	OUTROS BENS	07/020121			37.720,00	34.720,00					-3.000,00
2.5.2.	0301	OUTROS SERVIÇOS	07/020225			349.820,00	344.820,00					-5.000,00
3.		Funções económicas				3.372.540,00	3.557.440,00					184.900,00
3.5.		Transportes e comunicações				3.081.000,00	3.308.400,00					227.400,00
3.5.1.		Transportes rodoviários				3.081.000,00	3.308.400,00					227.400,00
3.5.1.	01	AMT-Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros	0102/04030103			3.081.000,00	3.308.400,00					227.400,00
3.5.1.		Comércio e turismo				291.540,00	249.040,00					-42.500,00
3.5.1.	05	Mercados e feiras				37.000,00	24.500,00					-12.500,00
3.5.1.	05	Mercados Municipais	07/020202			37.000,00	24.500,00					-12.500,00
3.5.2.	01	Turismo				254.540,00	224.540,00					-30.000,00
3.5.2.	01	Iniciativas de Promoção Turística	0203/02011603			234.540,00	224.540,00					-10.000,00
4.		Outras funções				566.860,00	542.360,00					-24.500,00
4.5.		Diversas não especificadas				566.860,00	542.360,00					-24.500,00
4.5.	02	Formação Profissional	03/020215			56.250,00	91.250,00					35.000,00
4.5.	01	Obras coercivas	0202/020225			133.210,00	83.210,00					-50.000,00
4.5.	15	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros				330.000,00	355.500,00					25.500,00
4.5.	15	EDIFÍCIOS	0103/030303			47.400,00	12.400,00					-35.000,00
4.5.	15	MATERIAL DE TRANSPORTE	0103/030305									
				Total :		11.816.370,00	11.858.630,00	159.320,00	35.280,00			42.260,00

Amor

ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 4 DO ANO COMPTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes							
						2024	2025 [6]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]		Outros [12]	
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [6]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.-		Funções sociais				1.401.960,00	6.016.860,00	3.981.500,00					4.614.900,00
2.-.1.		Segurança e acção sociais					35.200,00						35.200,00
2.-.2.		Ação social					35.200,00						35.200,00
2.-.2.	2024 I 33	RADAR SOCIAL - PRR-RE-C03-I01-07-000228	07/070115				35.200,00						35.200,00
2.-.2.		Habituação e serviços colectivos				920.580,00	2.693.780,00	3.226.500,00					1.773.200,00
2.-.2.		Ordenamento do território				15.000,00	1.366.300,00	1.971.000,00					1.351.300,00
2.-.2.	2023 I 31	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E	05/07010401			10.000,00	582.800,00						572.800,00
2.-.2.	2023 I 19	PAVIMENTOS DA AVENIDA DOS CIPRESTES	05/07010401			5.000,00	291.000,00						286.000,00
2.-.2.	2023 I 32	REQUALIFICAÇÃO DE QUARTEIRO URBANO - PRACETA JOAQUINA GUERREIRO E RUA LIBÂNIO BRAGA	05/07010401				180.200,00	720.800,00					180.200,00
2.-.2.	2023 I 35	REQUALIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E	05/07010401				148.400,00	593.600,00					148.400,00
2.-.2.	2024 I 19	PAVIMENTOS NA AVENIDA MOÇAMBIQUE	05/07010401				31.800,00	127.200,00					31.800,00
2.-.2.	2024 I 21	Construção de passeio ciclável na Estrada de Algeruz	05/07010401				132.100,00	529.400,00					132.100,00
2.-.5.	2019 I 36	Construção envolvente do Auditório Municipal e Novo Mercado de Brejos de Azeitão	06/070115			84.070,00	84.070,00	-75.000,00					421.900,00
2.-.6.	2002 I 62	Equipamento de Limpeza Pública	06/07011001			328.970,00	328.970,00	-290.000,00					-24.000,00
2.-.6.	2002 I 89	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	06/07011002			492.940,00	468.940,00	-162.500,00					-24.000,00
2.-.6.	2002 I 137	Equipamento para jardins, parques e viveiros	05/07010405			258.540,00	258.540,00	-162.500,00					-24.000,00
2.-.6.	2023 I 30	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	05/070115			234.000,00	210.000,00						169.600,00
2.-.6.	2023 I 29	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	05/07010405				169.600,00	678.400,00					181.100,00
2.-.6.	2024 I 26	REFÚGIO CLIMÁTICO DA VÁRZEA	05/07010405				181.100,00	724.200,00					25.800,00
2.-.6.	2024 I 27	Execução do Parque Verde da Brejoira junta à Rua do Kimbo	05/07010405				25.800,00	103.100,00					69.400,00
2.-.1.	2019 I 39	Serviços culturais, recreativos e religiosos	07/07011002			481.380,00	3.287.880,00	755.000,00					2.806.500,00
2.-.1.	2024 I 30	Execução do Parque Verde da Brejoira junta à Rua do Kimbo	07/07011002			254.230,00	253.730,00	1.500,00					-500,00
2.-.1.	2024 I 30	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	07/07011002			76.730,00	76.230,00	-26.000,00					-500,00
2.-.2.	2024 I 30	REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL	07/070115			177.500,00	177.500,00	27.500,00					1.853.000,00
2.-.2.	2002	Desporto, recreio e lazer				226.150,00	2.079.150,00	753.500,00					500,00
2.-.2.	2002 I 24	INFRAESTRUTURAS E PRÁTICA DESPORTIVA	07/07011002			225.150,00	225.150,00	-200.000,00					954.000,00
2.-.2.	2023 I 26	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	05/07010302			225.150,00	225.150,00	-200.000,00					391.500,00
2.-.2.	2024 I 5	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DAS MANTEIGADAS	05/07010406			1.000,00	1.853.500,00	953.500,00					500,00
2.-.3.	2023 I 27	Reabilitação Campo Júlio Tavares - Praiense	05/07010406			1.000,00	955.000,00						954.000,00
3.-		Outras actividades cívicas e religiosas				1.375.910,00	1.767.410,00	-227.500,00					
3.-.1.	2002 I 40	CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE AZEITÃO	06/07010404			225.990,00	225.990,00	-200.000,00					66.700,00
3.-.1.		Funções económicas				225.990,00	225.990,00	-200.000,00					66.700,00
3.-.1.		Indústria e energia				888.100,00	954.800,00						66.700,00
3.-.1.		Obras de conservação-Iluminação Pública				888.100,00	954.800,00						66.700,00
3.-.1.		Transportes e comunicações				488.950,00	425.650,00						-63.300,00
3.-.1.		Transportes rodoviários											
3.-.1.		ARRUMAMENTO,CAMINHOS,VIAS											
						Total :	6.242.950,00	3.781.500,00					4.614.900,00

Amor

ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do objetivo : 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						
				2024	2025							
				Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]		
3.3.1.1.	0101 2002 I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401		427.440,00	422.140,00						-5.300,00
3.3.1.1.	0103 2002 I 75	Construção e regularização de passeios	05/07010401		61.510,00	3.510,00						-58.000,00
3.3.1.1.	0202 2002 I 80	SINALIZAÇÃO	05/07010409		399.150,00	369.150,00						-30.000,00
3.3.1.1.	34 2024 I 34	Sinalização vertical/horizontal	05/07010409		399.150,00	369.150,00						-30.000,00
3.4.		Reparação do viaduto da Av. Joana Teófilo (Desnívelada das Fontalhinhas)	05/07010401			160.000,00						160.000,00
3.4.1.		Comercio e turismo			261.820,00	586.620,00	-27.500,00					324.800,00
3.4.1.1.	03 2002 I 72	Mercados e feiras	05/07010303		60.000,00	406.000,00						346.000,00
3.4.1.1.	04 2023 I 28	Mercados Municipais	05/07010303		50.000,00	25.000,00						-25.000,00
3.4.2.		CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE AZEITÃO			10.000,00	381.000,00						371.000,00
3.4.2.1.	03 2016 I 1	Turismo	0203/070115		201.820,00	180.620,00	-27.500,00					-21.200,00
3.4.2.2.		Promoção Turística			201.820,00	180.620,00	-27.500,00					-21.200,00
4.		Outras funções			1.987.810,00	1.991.310,00						3.500,00
4.3.		Diversas não especificadas			1.987.810,00	1.991.310,00						3.500,00
4.3.1.	02 2002	DE INFORMÁTICA			134.900,00	159.900,00						25.000,00
4.3.1.1.	0201 2002 I 103	Equipamento Informático	0202/070107		134.900,00	159.900,00						25.000,00
4.3.1.2.	03 2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS			30.880,00	34.380,00						3.500,00
4.3.1.3.	0308 2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	05/070111		30.880,00	34.380,00						3.500,00
4.3.2.	13 2004 I 1	Software Informático	0202/070108		1.558.030,00	1.649.530,00						91.500,00
4.3.3.	02 2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102/070205		264.000,00	147.500,00						-116.500,00
Total :					4.765.680,00	9.775.580,00	3.754.000,00					5.009.900,00