

B)4.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

24/2024

PROPOSTA

N.º 129/2024/DAF/DICONT

Realizada em

20/11/2024

DELIBERAÇÃO N.º

661/2024

ASSUNTO: 7ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 7ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 7.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

A elaboração do orçamento deve ser norteada por princípios e regras preconizadas na legislação em vigor, procurando-se acurar o melhor possível as previsões efetuadas, sustentando-se todos os valores em fatos confirmados ou com elevado grau de certeza.

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

Assim, durante o decurso da execução orçamental de um dado ano económico, poderão ocorrer alterações às verbas iniciais descritas no orçamento de despesas/receitas sempre que ocorram circunstâncias que justifiquem essas alterações.

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

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

Alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global.

A presente alteração do Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano, engloba alterações no Plano de Atividades Municipais e do Plano Plurianual de Investimentos e conseqüentemente no Orçamento, assentando numa manutenção da despesa global com redistribuição de dotações, ou seja, inclui reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, não alterando o valor da despesa, tratando-se desta forma de uma alteração permutativa.

Desta forma, a presente alteração permutativa, tem como pressuposto a anulação de algumas rubricas e planos e o reforço das seguintes:

1. O reforço de algumas rubricas de despesas com pessoal;
2. O reforço do plano 20224/1/4 para a reabilitação da Casa Luisa Todi;
3. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 7.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2024, deu origem a reforços e anulações no valor global de 1.059.850,00€

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

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 D11	Despesas com o pessoal Remunerações Certas e Permanentes		20.799.760,00	257.500,00	257.500,00	20.799.760,00		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		16.814.960,00		62.500,00	16.752.460,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		568.000,00		7.000,00	561.000,00		
0101	DESPESAS COM O PESSOAL		568.000,00		7.000,00	561.000,00		
01010*	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		568.000,00		7.000,00	561.000,00		
01010*	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO		568.000,00		7.000,00	561.000,00		
01010*01	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		568.000,00		7.000,00	561.000,00		
01010*01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	P	568.000,00		7.000,00	561.000,00		
02	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
0202	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRATÉGICOS		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
01010*	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
01010*01	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
04	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	P	1.985.000,00		17.000,00	1.968.000,00		
04	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
01010*	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO		2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
01010*01	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
07	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	P	2.332.000,00		2.500,00	2.329.500,00		
07	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		3.939.960,00		16.000,00	3.923.960,00		
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		3.939.960,00		16.000,00	3.923.960,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.939.960,00		16.000,00	3.923.960,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.939.960,00		16.000,00	3.923.960,00		
01010*	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO		3.540.000,00		9.000,00	3.531.000,00		
01010*01	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.540.000,00		9.000,00	3.531.000,00		
01010*01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	P	3.540.000,00		9.000,00	3.531.000,00		
08	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	399.960,00		7.000,00	392.960,00		
08	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
01010*	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO		7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
01010*01	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
01010*01	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	P	7.990.000,00		20.000,00	7.970.000,00		
01010*01	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES		16.814.960,00		62.500,00	16.752.460,00		
	Total de Despesas Correntes		16.814.960,00		62.500,00	16.752.460,00		
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		16.814.960,00		62.500,00	16.752.460,00		
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		16.814.960,00		62.500,00	16.752.460,00		

(*) 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

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024 |

Considerar os anos seguintes : S Euros

Desagregar : S

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]		
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		982.000,00	124.000,00			1.106.000,00	
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		105.000,00	17.000,00			122.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		105.000,00	17.000,00			122.000,00	
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	105.000,00	17.000,00			122.000,00	
01	HORAS EXTRAORDINARIAS		105.000,00	17.000,00			122.000,00	
010202	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		157.000,00	10.000,00			167.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		157.000,00	10.000,00			167.000,00	
01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	157.000,00	10.000,00			167.000,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO		720.000,00	97.000,00			817.000,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		720.000,00	97.000,00			817.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		720.000,00	97.000,00			817.000,00	
01	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		720.000,00	97.000,00			817.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	720.000,00	97.000,00			817.000,00	
D13	Segurança social		3.002.800,00	133.500,00		195.000,00	2.941.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		165.000,00	23.000,00			188.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		165.000,00	23.000,00			188.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		165.000,00	23.000,00			188.000,00	
01	SEGURANÇA SOCIAL		165.000,00	23.000,00			188.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		165.000,00	23.000,00			188.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		165.000,00	23.000,00			188.000,00	
02	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	1.479.000,00	29.000,00		195.000,00	1.313.000,00	
	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS		1.184.000,00				989.000,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.184.000,00				989.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		1.184.000,00				989.000,00	
01	SEGURANÇA SOCIAL		1.184.000,00				989.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	1.184.000,00				989.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		295.000,00				324.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		295.000,00				324.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		295.000,00				324.000,00	
01	SEGURANÇA SOCIAL		295.000,00				324.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	295.000,00				324.000,00	
	Total de Despesas Correntes		19.145.960,00	147.000,00		257.500,00	19.035.460,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		19.145.960,00	147.000,00		257.500,00	19.035.460,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		19.145.960,00	147.000,00		257.500,00	19.035.460,00	

(*) 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 7 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]		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	295.000,00	29.000,00			324.000,00	
04	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	295.000,00	29.000,00			324.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		12.000,00	2.500,00			14.500,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		12.000,00	2.500,00			14.500,00	
07	010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.	P	16.800,00	7.000,00			23.800,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		16.800,00	7.000,00			23.800,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		16.800,00	7.000,00			23.800,00	
	010311 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		16.800,00	7.000,00			23.800,00	
	01031101 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	16.800,00	7.000,00			23.800,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		770.000,00	47.000,00			817.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		770.000,00	47.000,00			817.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		770.000,00	47.000,00			817.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		770.000,00	47.000,00			817.000,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	770.000,00	47.000,00			817.000,00	
09	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES DE COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	P	770.000,00	47.000,00			817.000,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		560.000,00	25.000,00			585.000,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		560.000,00	25.000,00			585.000,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		560.000,00	25.000,00			585.000,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	560.000,00	25.000,00			585.000,00	
D2	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	560.000,00	25.000,00			585.000,00	
	01 AQUISIÇÃO de bens e serviços		34.835.070,00	460.350,00		380.450,00	34.914.970,00	
	0102 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.100.200,00	100.000,00		86.000,00	9.114.200,00	
	02 CÂMARA MUNICIPAL		9.100.200,00	100.000,00		86.000,00	9.114.200,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.100.200,00	100.000,00		86.000,00	9.114.200,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS	P	93.710,00	10.000,00		83.710,00	83.710,00	
	020121 OUTROS BENS		93.710,00	10.000,00		83.710,00	83.710,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	9.006.490,00	100.000,00		9.030.490,00	9.030.490,00	
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	7.690.860,00	100.000,00		7.790.860,00	7.790.860,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	P	1.315.630,00			76.000,00	1.239.630,00	
	Total de Despesas Correntes		29.899.960,00	357.500,00		343.500,00	29.913.960,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		29.899.960,00	357.500,00		343.500,00	29.913.960,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		29.899.960,00	357.500,00		343.500,00	29.913.960,00	

(*) 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

ALTERAÇÃO NÚMERO 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : APENAS ÀS 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 - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		6.471.600,00	240.000,00	77.100,00		6.634.500,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		270.600,00		51.100,00		219.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		270.600,00		51.100,00		219.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	270.600,00		51.100,00		219.500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.554.420,00	210.000,00			1.764.420,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.554.420,00	210.000,00			1.764.420,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	1.554.420,00	50.000,00			632.420,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	582.420,00	160.000,00			1.132.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		4.646.580,00	30.000,00			4.650.580,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.646.580,00	30.000,00			4.650.580,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.646.580,00	30.000,00			4.650.580,00	
020217	PUBLICIDADE	P	1.701.780,00				1.675.780,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.944.800,00	30.000,00			2.974.800,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.322.350,00		40.000,00		1.282.350,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.322.350,00		40.000,00		1.282.350,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.322.350,00		40.000,00		1.282.350,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.322.350,00		40.000,00		1.282.350,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.274.050,00	6.100,00			3.270.150,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.274.050,00	6.100,00			3.270.150,00	
020121	OUTROS BENS	P	3.041.780,00	6.100,00			3.047.880,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.041.780,00	6.100,00			3.047.880,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	232.270,00		10.000,00		222.270,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		9.212.460,00	16.000,00	154.000,00		9.074.460,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.212.460,00	16.000,00	154.000,00		9.074.460,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.212.460,00	16.000,00	154.000,00		9.074.460,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	103.280,00	16.000,00			119.280,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	9.109.180,00	98.250,00			8.955.180,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.313.310,00		3.350,00		5.408.210,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.313.310,00	98.250,00			5.408.210,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		176.440,00		3.350,00		173.090,00	
020121	OUTROS BENS	P	176.440,00		3.350,00		173.090,00	
0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.136.870,00	98.250,00			5.235.120,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	108.790,00	27.000,00			135.790,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	138.980,00	5.500,00			144.480,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	4.889.100,00	65.750,00			4.954.850,00	
	Total de Despesas Correntes		55.493.730,00	717.850,00	627.950,00		55.583.630,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		55.493.730,00	717.850,00	627.950,00		55.583.630,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		55.493.730,00	717.850,00	627.950,00		55.583.630,00	

(*) 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 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		141.100,00		10.000,00		131.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		141.100,00		10.000,00		131.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		141.100,00		10.000,00		131.100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	141.100,00		10.000,00		131.100,00	
01	JUROS e outros encargos		94.300,00		48.000,00		46.300,00	
0103	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		94.300,00		48.000,00		46.300,00	
03	OPERACOES FINANCEIRAS		94.300,00		48.000,00		46.300,00	
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS		94.300,00		48.000,00		46.300,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		94.300,00		48.000,00		46.300,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		94.300,00		48.000,00		46.300,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS) DESPESAS DE INVESTIMENTO	P	94.300,00		48.000,00		46.300,00	
D4	transferências e subsídios correntes		4.181.670,00	30.000,00	108.900,00		4.102.770,00	
D41	Transferências correntes		4.181.670,00	30.000,00	108.900,00		4.102.770,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		4.156.670,00	30.000,00	101.900,00		4.084.770,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		673.100,00	30.000,00	30.000,00		703.100,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		673.100,00	30.000,00	30.000,00		703.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		673.100,00	30.000,00	30.000,00		703.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		673.100,00	30.000,00	30.000,00		703.100,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	673.100,00	30.000,00	30.000,00		703.100,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		3.483.570,00		101.900,00		3.381.670,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.483.570,00		101.900,00		3.381.670,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.483.570,00		101.900,00		3.381.670,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	3.483.570,00		101.900,00		3.381.670,00	
D413	Famílias		25.000,00		7.000,00		18.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		25.000,00		7.000,00		18.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		25.000,00		7.000,00		18.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.000,00		7.000,00		18.000,00	
0408	FAMILIAS		25.000,00		7.000,00		18.000,00	
040802	OUTRAS		25.000,00		7.000,00		18.000,00	
04080202	OUTRAS	P	25.000,00		7.000,00		18.000,00	
D5	Outras despesas correntes		196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
0602	DIVERSAS		196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
060203	OUTRAS		196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
06020309	OUTRAS	P	196.160,00	40.000,00	40.000,00		236.160,00	
D6	Aquisição de bens de capital		8.103.120,00	162.000,00	265.000,00		8.000.120,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		865.900,00		200.000,00		665.900,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		865.900,00		200.000,00		665.900,00	
	Total de Despesas Correntes		60.106.960,00	787.850,00	794.850,00		60.099.960,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		60.106.960,00	787.850,00	794.850,00		60.099.960,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		60.106.960,00	787.850,00	794.850,00		60.099.960,00	

(*) 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 7 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	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		865.900,00		200.000,00		665.900,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		865.900,00		200.000,00		665.900,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	865.900,00		200.000,00		665.900,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		434.270,00		57.000,00		377.270,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		434.270,00		57.000,00		377.270,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		434.270,00		57.000,00		377.270,00	
0701	INVESTIMENTOS		434.270,00		57.000,00		377.270,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	434.270,00		57.000,00		377.270,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		6.116.460,00	7.000,00			6.123.460,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.116.460,00	7.000,00			6.123.460,00	
0701	INVESTIMENTOS		6.116.460,00	7.000,00			6.123.460,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	6.116.460,00	7.000,00			6.123.460,00	
07010307	Outros		686.490,00	155.000,00	8.000,00		833.490,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		686.490,00	155.000,00	8.000,00		833.490,00	
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		686.490,00	155.000,00	8.000,00		833.490,00	
070103	INVESTIMENTOS		50.270,00		8.000,00		42.270,00	
070113	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	393.890,00	140.000,00			533.890,00	
07011302	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	393.890,00	140.000,00			533.890,00	
070115	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	P	242.330,00	15.000,00			257.330,00	
D8	OUTROS INVESTIMENTOS		1.000,00	110.000,00			111.000,00	
05	Outras despesas de capital		1.000,00	110.000,00			111.000,00	
11	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.000,00	110.000,00			111.000,00	
1102	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	110.000,00			111.000,00	
110201	DIVERSAS	P	1.000,00	110.000,00			111.000,00	
	Restituições							
	Total de Despesas Correntes		60.106.960,00	787.850,00	794.850,00		60.099.960,00	
	Total de Despesas de Capital		8.104.120,00	272.000,00	265.000,00		8.111.120,00	
	Total de Despesas Efetivas		68.211.080,00	1.059.850,00	1.059.850,00		68.211.080,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		68.211.080,00	1.059.850,00	1.059.850,00		68.211.080,00	

(*) 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 7 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]		
D2	Aquisição de bens e serviços		11.071.369,00	70.500,00	70.500,00		11.071.369,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.053.994,00		70.500,00		3.983.494,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.053.994,00		70.500,00		3.983.494,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.053.994,00		70.500,00		3.983.494,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.053.994,00		70.500,00		3.983.494,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.053.994,00		70.500,00		3.983.494,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.975.503,00	59.500,00			2.035.003,00	
0203	DEF.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		1.975.503,00	59.500,00			2.035.003,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.975.503,00	59.500,00			2.035.003,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	1.975.503,00	59.500,00			2.035.003,00	
020217	PUBLICIDADE		5.041.872,00	11.000,00			5.052.872,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		5.041.872,00	11.000,00			5.052.872,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.041.872,00	11.000,00			5.052.872,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.041.872,00	11.000,00			5.052.872,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	19.127.939,00	99.000,00	99.000,00		19.127.939,00	
D6	Aquisição de bens de capital		19.127.939,00	99.000,00	99.000,00		19.127.939,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		19.127.939,00	99.000,00	99.000,00		19.127.939,00	
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		19.127.939,00	99.000,00	99.000,00		19.127.939,00	
070103	INVESTIMENTOS		11.115.555,00				11.115.555,00	
07010307	EDIFÍCIOS	P	11.115.555,00				11.115.555,00	
070104	Outros	P	8.012.384,00	99.000,00			8.012.384,00	
07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	6.658.594,00				6.658.594,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares							
07010405	Parques e Jardins	P	1.353.790,00	99.000,00			1.452.790,00	
	Total de Despesas Correntes		11.071.369,00	70.500,00	70.500,00		11.071.369,00	
	Total de Despesas de Capital		19.127.939,00	99.000,00	99.000,00		19.127.939,00	
	Total de Despesas Efetivas		30.199.308,00	169.500,00	169.500,00		30.199.308,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		30.199.308,00	169.500,00	169.500,00		30.199.308,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes					
						2024					
				Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	[13] = [7] - [6]
				[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
2.		Funções sociais									147.000,00
2.4.		Habitación e serviços colectivos									
2.4.2.		Ordenamento do território									
2.4.2.	01	OBRAS									
2.4.2.	0113	Outras obras de Urbanização	05/07010401								
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza									
2.4.6.	26	Execução de Parque Verde da Brejeira junta à Rua do Kimbo	05/07010405								
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos									
2.5.1.		Cultura									
2.5.1.	03	Obras em Bibliotecas e Museus	05/07010307								
2.5.1.	04	Reabilitação Casa Luísa Todt	05/07010307								
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer									
2.5.2.	01	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA									
2.5.2.	0106	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	07/07011002								
4.		Outras funções									
4.3.		Diversas não especificadas									
4.3.	03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS									
4.3.	0306	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude									
4.3.	0306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07/070109								
4.3.	0306	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115								
4.3.	02	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102/070203								
4.3.	01	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER)	0202/070107								
				Total :		1.762.250,00	1.659.250,00				-103.000,00

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes					
						2024	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	
				Dot. actual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	
1.		Funções gerais		538.000,00	568.000,00						30.000,00
1.2.		Segurança e ordem públicas		538.000,00	568.000,00						30.000,00
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios	0102/040701	538.000,00	568.000,00						30.000,00
1.2.1.1.	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTARIOS		6.423.110,00	6.111.010,00	11.000,00					-312.100,00
2.		Funções sociais		347.100,00	219.600,00						-127.500,00
2.3.		Segurança e acção sociais		347.100,00	219.600,00						-127.500,00
2.3.2.		Ação social		115.900,00	138.900,00						23.000,00
2.3.2.1.	2010 A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social	07/040701	41.200,00	1.700,00						-39.500,00
2.3.2.2.	2023 A 5	Fundo de Apoio à Prática Desportiva e Criação Cultural	07/040701	150.000,00	49.000,00						-101.000,00
2.3.2.3.	2023 A 6	Fundo de Apoio Social (CLASS)	07/040701	17.000,00	10.000,00						-7.000,00
2.3.2.4.	2023 A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	07/010113	3.000,00	10.000,00						7.000,00
2.3.2.5.	2023 A 22	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	07/010113	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.3.2.6.	2023 A 22	EVENTUALIDADE MATERIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	07/01031001	2.224.460,00	2.019.360,00						-205.100,00
2.3.2.7.	2024 A 2	CAMPANIA L.A.M.B.E.30	0102/020121	2.074.860,00	1.920.860,00						-154.000,00
2.4.		Habitación e serviços colectivos		149.600,00	98.500,00						-51.100,00
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		3.851.550,00	3.872.050,00						20.500,00
2.4.6.1.	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	0201/020225	3.422.400,00	3.423.900,00	11.000,00					1.500,00
2.4.6.2.	2024 A 1	Projectos GADSEA		1.508.360,00	1.523.760,00						15.400,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos		755.480,00	775.480,00						-20.000,00
2.5.1.		Cultura		4.410,00	2.810,00						-1.600,00
2.5.1.1.	2002	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	07/020225	17.180,00	731.290,00						-1.800,00
2.5.1.2.	2002 A 15	Comemorações Bocageanas	0203/020225	755.480,00	775.480,00						20.000,00
2.5.1.3.	2002 A 17	Setúbal-Feira de Santiago		4.410,00	2.810,00						-1.600,00
2.5.1.4.	2002 A 40	OUTROS BENS	07/020121	161.570,00	171.170,00						9.600,00
2.5.1.5.	2002 A 40	OUTROS BENS	07/020225	548.780,00	566.780,00						18.000,00
2.5.1.6.	2002 A 40	OUTROS SERVIÇOS	07/040701								
2.5.1.7.	2002 A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.									
2.5.1.8.	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura e Património		437.980,00	444.480,00						6.500,00
2.5.1.9.	2005 A 7	OUTROS SERVIÇOS	07/020225	110.800,00	122.300,00						11.500,00
2.5.1.10.	2005 A 7	INSTIUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	07/040701	325.250,00	319.750,00						-5.500,00
2.5.1.11.	2009 A 9	Protocolos - Divisão da Cultura e Património		180.420,00	220.420,00						40.000,00
2.5.1.12.	2020 A 4	Convento de Jesus	07/020225	698.020,00	622.020,00						-76.000,00
2.5.1.13.	2023 A 3	Venham mais 25 - Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril	0102/020225	429.150,00	448.150,00	11.000,00					19.000,00
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer		2.630,00	880,00						-1.750,00
2.5.2.1.	2003	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS		2.630,00	880,00						-1.750,00
2.5.2.2.	2024 A 6	Desporto na Natureza	07/020121	23.230,00	24.230,00						1.000,00
2.5.2.3.	2024 A 7	Actividades Divisão da Juventude	07/020225	361.820,00	381.570,00						19.750,00
2.5.2.4.	2025 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	07/020225	41.470,00	41.470,00						19.750,00
2.5.2.5.	2016 A 9	Pousada da Juventude		4.326.440,00	4.427.940,00	11.000,00					101.500,00
3.		Funções económicas		4.295.940,00	4.395.940,00						100.000,00
3.2.		Indústria e energia		30.500,00	32.000,00						1.500,00
3.3.		Energia		30.500,00	32.000,00						1.500,00
3.4.		Comercio e turismo		30.500,00	32.000,00						1.500,00
3.4.1.		Mercados e feiras		30.500,00	32.000,00						1.500,00
3.4.1.1.	2023 A 10	Actividades da Divisão de Mercados e Feiras	07/020225	1.241.490,00	1.218.490,00	59.500,00					-23.000,00
4.		Outras funções		11.287.550,00	11.106.950,00	-59.500,00					-180.600,00
		Total :		11.287.550,00	11.106.950,00	-59.500,00					-180.600,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 13 ALTERAÇÃO PERMITIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Euros

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação [4]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]
				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]	
4.3.	02	Diversas não especificadas	0203/020217	1.241.490,00	1.218.490,00	59.500,00					-23.000,00
4.3.	07	Publicidade Promocional	0203/020217	38.840,00	52.840,00	59.500,00					14.000,00
4.3.	02	Promocção e divulgação de iniciativas	0203/020225	1.008.150,00	968.150,00						-40.000,00
4.3.	02	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Publicas	0203/020225	169.500,00	179.500,00						10.000,00
4.3.	01	Indemnizações a terceiros	0102/04080202	25.000,00	18.000,00						-7.000,00
Total :				12.529.040,00	12.325.440,00						-203.600,00