



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

SESSÃO ORDINÁRIA Nº: 04/2025

DELIBERAÇÃO AM Nº: 41/2025/AM

Reunião realizada em: 26-09-2025

PROPOSTA: DELIB. CM N.º 532/2025

ASSUNTO: 7.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 6.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 7.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS.

PROPOSTA ANEXA
 TEOR DA PROPOSTA:

VOTAÇÃO	CDU	PS	PSD	CH	BE	PAN	IL	TOTAIS	RESULTADO
A Favor	15							15	APROVADA <input checked="" type="checkbox"/>
Contra									REJEITADA <input type="checkbox"/>
Abstenção		10	4	2	1	1	1	19	-

Deliberação aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos n.ºs 3 e 4, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O PRESIDENTE DA MESA

O 1º SECRETÁRIO

B) 8
AM

HS-1



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

19/2025

PROPOSTA

N.º 151/2025/DAF/DICONT

Realizada em

03/09/2025

DELIBERAÇÃO N.º

532/2025

ASSUNTO: 7.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 6.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 7.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

A elaboração do orçamento deve ser norteada por princípios e regras preconizadas na legislação em vigor, procurando-se acurar o melhor possível as previsões efetuadas, sustentando-se todos os valores em 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 criadas as rubricas dos juros e da amortização para o empréstimo dos SMS;
2. O plano 2016/I/15 é reforçado para a empreitada "Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas na encosta do Forte de São Filipe em Setúbal - fase 2 - Trabalhos complementares;
3. O plano 2023/I/30 é reforçado para a empreitada "Valorização do corredor ecológico da ribeira do livramento - Proposta de aprovação de trabalhos complementares".
5. Foi criado o plano 2024/A/7 -Vagalume - Mundos dentro e fora de nós, financiado em 40% pelo LISBOA2030-2023-9 -Programas (inter)municipais de promoção do sucesso escolar.
6. Reforçam-se rubricas e planos solicitados pela DCTUR E DCDJ.
7. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes.

Handwritten initials and signatures at the top right of the page.

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

Handwritten signature of the technician over a horizontal line.

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

Handwritten signature of the department director over a horizontal line.

O CHEFE DE DIVISÃO

Handwritten signature of the division chief over a horizontal line.

O PROPONENTE

Handwritten signature of the proposer over a horizontal line.

APROVADA / REJEITADA por: Votos Contra; 2 Abstenções; 9 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

Handwritten signature of the responsible for the minutes over a horizontal line.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Handwritten signature of the chamber president over a horizontal line.

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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 D11	Despesas com o pessoal Remunerações Certas e Permanentes		38.307.810,00 28.905.310,00	920.651,00 138.780,00	920.651,00 668.089,00		38.307.810,00 28.376.001,00	
01 0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		540.000,00 540.000,00	1.290,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00		541.290,00 541.290,00	
0101 010104	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		540.000,00 540.000,00	1.290,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00		541.290,00 541.290,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	540.000,00	1.290,00			541.290,00	
02	DMAGEPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.916.500,00	11.290,00	73.000,00		3.854.790,00	
0201	DMAGEPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		34.000,00		13.000,00		21.000,00	
01 0101 010113	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	34.000,00 34.000,00 2.533.500,00		13.000,00 13.000,00 60.000,00		21.000,00 21.000,00 2.473.500,00	
01 0101 010104	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	2.533.500,00 2.533.500,00 2.137.500,00		60.000,00 60.000,00 40.000,00		2.473.500,00 2.473.500,00 2.097.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	2.137.500,00		40.000,00		2.097.500,00	
0203	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES SUBSÍDIO DE FERIAS E NATAL DEF.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	396.000,00 1.349.000,00	11.290,00	20.000,00		376.000,00 1.360.290,00	
01 0101 010104	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	1.349.000,00 1.349.000,00 1.349.000,00	11.290,00 11.290,00 11.290,00			1.360.290,00 1.360.290,00 1.360.290,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	1.349.000,00	11.290,00			1.360.290,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.219.500,00 1.219.500,00 1.219.500,00 1.133.500,00		293.215,00 293.215,00 293.215,00 275.215,00		926.285,00 926.285,00 926.285,00 858.285,00	
0101 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	883.500,00		25.215,00		858.285,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	883.500,00		25.215,00		858.285,00	
Total de Despesas Correntes			5.340.000,00	12.580,00	98.215,00		5.254.365,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			5.340.000,00	12.580,00	98.215,00		5.254.365,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.340.000,00	12.580,00	98.215,00		5.254.365,00	

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

Phy
[Signature]
HS3

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
01010403	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	M	250.000,00		250.000,00			
04	0101113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	M	86.000,00		18.000,00		68.000,00	
01	01010101 DESPESAS COM O PESSOAL		2.668.000,00		56.900,00		2.611.100,00	
0101	01010104 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.668.000,00		56.900,00		2.611.100,00	
010104	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.482.000,00		26.900,00		2.455.100,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	2.482.000,00		26.900,00		2.455.100,00	
05	0101113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	186.000,00		30.000,00		156.000,00	
01	01010101 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.856.000,00		143.974,00		3.712.026,00	
0101	DESPESAS COM O PESSOAL		3.856.000,00		143.974,00		3.712.026,00	
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.856.000,00		143.974,00		3.712.026,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.856.000,00		143.974,00		3.712.026,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	3.856.000,00		143.974,00		3.712.026,00	
06	01010401 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	M	2.309.500,00		71.000,00		2.238.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.309.500,00		71.000,00		2.238.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.309.500,00		71.000,00		2.238.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.905.000,00		21.000,00		1.884.000,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	1.905.000,00		21.000,00		1.884.000,00	
07	010109 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	44.000,00		20.000,00		24.000,00	
010114	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.	M	360.500,00		30.000,00		330.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.816.250,00		45.400,00		3.861.650,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.816.250,00		45.400,00		3.861.650,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		3.816.250,00		45.400,00		3.861.650,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	3.816.250,00		45.400,00		3.861.650,00	
08	01010401 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	8.062.500,00		74.450,00		8.136.950,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.062.500,00		74.450,00		8.136.950,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.062.500,00		74.450,00		8.136.950,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		8.062.500,00		74.450,00		8.136.950,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	8.062.500,00		74.450,00		8.136.950,00	
Total de Despesas Correntes			26.388.250,00		638.089,00		25.882.591,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			26.388.250,00		638.089,00		25.882.591,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			26.388.250,00		638.089,00		25.882.591,00	

(*) 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 SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		2.517.060,00	6.350,00	30.000,00		2.493.410,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.517.060,00	6.350,00	30.000,00		2.493.410,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.517.060,00	6.350,00	30.000,00		2.493.410,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	M	2.098.060,00	6.350,00			2.104.410,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	M	2.098.060,00	6.350,00			2.104.410,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	419.000,00				389.000,00	
	Abonos variáveis ou eventuais		781.000,00	479.250,00	30.000,00		1.257.250,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	90.000,00	25.000,00			115.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		9.000,00	3.000,00			9.000,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.000,00	3.000,00			5.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.000,00	3.000,00			5.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.000,00	3.000,00			5.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	2.000,00	3.000,00			5.000,00	
04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		7.000,00	3.000,00			4.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.000,00	3.000,00			4.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	7.000,00	3.000,00			4.000,00	
010204	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	M	1.500,00	1.250,00			2.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.500,00	1.250,00			2.750,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	1.500,00	1.250,00			2.750,00	
010204	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		680.500,00	450.000,00			1.130.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		680.500,00	450.000,00			1.130.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	680.500,00	450.000,00			1.130.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	M	680.000,00	370.000,00			1.050.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	500,00	80.000,00			80.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	500,00	80.000,00			80.500,00	
D13	Segurança social		8.621.500,00	302.621,00			8.674.559,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		152.000,00	305,00			152.305,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		152.000,00	305,00			152.305,00	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL		152.000,00	305,00			152.305,00	
	SEGURANÇA SOCIAL		152.000,00	305,00			152.305,00	
	Total de Despesas Correntes		29.686.310,00	618.030,00	671.089,00		29.633.251,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		29.686.310,00	618.030,00	671.089,00		29.633.251,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		29.686.310,00	618.030,00	671.089,00		29.633.251,00	

(*) 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 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		152.000,00	305,00			152.305,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		152.000,00	305,00			152.305,00	
02	0103050202	M	152.000,00	305,00			152.305,00	
	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESPORTIVOS		1.002.000,00	3.880,00			837.990,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		533.000,00	1.195,00			396.305,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		533.000,00	1.195,00			396.305,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		533.000,00	1.195,00			396.305,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		533.000,00	1.195,00			396.305,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	M	250.000,00				112.110,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		283.000,00	1.195,00			284.195,00	
0203	0103050202	M	283.000,00	1.195,00			284.195,00	
	DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		469.000,00	2.685,00			441.685,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		469.000,00	2.685,00			441.685,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		469.000,00	2.685,00			441.685,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		469.000,00	2.685,00			441.685,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		469.000,00	2.685,00			441.685,00	
03	0103050201	M	168.000,00				138.000,00	
	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		301.000,00	2.685,00			303.685,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	242.000,00				184.328,00	
01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		242.000,00	57.672,00			184.328,00	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL		242.000,00	57.672,00			184.328,00	
010305	SEGURANÇA SOCIAL		242.000,00	57.672,00			184.328,00	
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		242.000,00	57.672,00			184.328,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		242.000,00	57.672,00			184.328,00	
04	0103050202	M	242.000,00	4.300,00			184.328,00	
	DEP. URBANISMO, HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		684.500,00	4.300,00			681.800,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		684.500,00	4.300,00			681.800,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		684.500,00	4.300,00			681.800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		684.500,00	4.300,00			681.800,00	
	Total de Despesas Correntes		31.082.310,00	622.215,00			30.807.874,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		31.082.310,00	622.215,00			30.807.874,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		31.082.310,00	622.215,00			30.807.874,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		674.500,00	4.300,00		678.800,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	430.000,00	2.360,00		432.360,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	244.500,00	1.940,00		246.440,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00	7.000,00		17.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	10.000,00			10.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.138.000,00	3.533,00		1.141.533,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.138.000,00	3.533,00		1.141.533,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.138.000,00	3.533,00		1.141.533,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.130.000,00	3.533,00		1.133.533,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1.130.000,00	3.533,00		1.133.533,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	633.000,00	1.243,00		634.243,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	497.000,00	2.290,00		499.290,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		8.000,00	4.000,00		12.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	8.000,00	4.000,00		12.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		654.000,00	3.323,00		657.323,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		654.000,00	3.323,00		657.323,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		654.000,00	3.323,00		657.323,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		647.000,00	3.323,00		650.323,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		647.000,00	3.323,00		650.323,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	333.000,00	610,00		333.610,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	314.000,00	2.713,00		316.713,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00	5.000,00		12.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	7.000,00	5.000,00		12.000,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		1.327.500,00	115.800,00		1.443.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.327.500,00	115.800,00		1.443.300,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.327.500,00	115.800,00		1.443.300,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.288.000,00	115.800,00		1.403.800,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		1.288.000,00	115.800,00		1.403.800,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	728.000,00	2.700,00		730.700,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	560.000,00	113.100,00		673.100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		39.500,00	8.000,00		47.500,00	
	Total de Despesas Correntes		34.846.810,00	749.171,00	912.651,00	34.683.330,00	
	Total de Despesas de Capital						
	Total de Despesas Efetivas		34.846.810,00	749.171,00	912.651,00	34.683.330,00	
	Total de Despesas Não Efetivas						
	Total		34.846.810,00	749.171,00	912.651,00	34.683.330,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P S alteração permutativa

M se alteração modificativa

Ms.7

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
08	01031001 EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	M	39.500,00	17.680,00	8.000,00		31.500,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		2.535.500,00	17.680,00			2.553.180,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		2.535.500,00	17.680,00			2.553.180,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.535.500,00	17.680,00			2.553.180,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		2.535.500,00	17.680,00			2.553.180,00	
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	965.000,00	3.580,00			968.580,00	
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	M	1.570.500,00	14.100,00			1.584.600,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		886.000,00	153.800,00			1.039.800,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL		886.000,00	153.800,00			1.039.800,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		886.000,00	153.800,00			1.039.800,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		886.000,00	153.800,00			1.039.800,00	
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	590.000,00	91.700,00			681.700,00	
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	M	296.000,00	62.100,00			358.100,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		36.219.741,81	224.200,00	255.300,00		36.188.641,81	
02	DMAGEPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		6.688.840,00	87.000,00	112.100,00		6.663.740,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.879.270,00		25.100,00		1.854.170,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.879.270,00		25.100,00		1.854.170,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		72.870,00		5.000,00		67.870,00	
	020121 OUTROS BENS	M	72.870,00		5.000,00		67.870,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	1.806.400,00		20.100,00		1.786.300,00	
	020209 LIMPEZA E HIGIENE	M	105.230,00		5.000,00		100.230,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	571.620,00		10.000,00		561.620,00	
	020225 DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	1.129.550,00		5.100,00		1.124.450,00	
0203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		4.809.570,00	87.000,00	87.000,00		4.809.570,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.809.570,00	87.000,00	87.000,00		4.809.570,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS		419.930,00	27.000,00			446.930,00	
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA	M	202.540,00	5.000,00			207.540,00	
	02011603 Outros	M	202.540,00	5.000,00			207.540,00	
	020121 OUTROS BENS	M	217.390,00	22.000,00			239.390,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	4.389.640,00	60.000,00	87.000,00		4.362.640,00	
	020217 PUBLICIDADE	M	1.835.540,00	60.000,00			1.895.540,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	2.554.100,00	60.000,00	87.000,00		2.467.100,00	
	Total de Despesas Correntes		44.996.650,00	1.007.651,00	1.032.751,00		44.971.550,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		44.996.650,00	1.007.651,00	1.032.751,00		44.971.550,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		44.996.650,00	1.007.651,00	1.032.751,00		44.971.550,00	

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

DM
Alcena

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		5.862.470,00	40.000,00	40.000,00		5.862.470,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.862.470,00	40.000,00	40.000,00		5.862.470,00	
020121	AQUISIÇÃO DE BENS	M	2.810.880,00	10.000,00	10.000,00		2.820.880,00	
0202	OUTROS BENS	M	2.810.880,00	10.000,00	10.000,00		2.820.880,00	
02020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	3.051.590,00	30.000,00	30.000,00		3.041.590,00	
020210	TRANSPORTES	M	321.890,00	30.000,00	30.000,00		291.890,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	506.680,00	10.000,00	10.000,00		496.680,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.223.020,00	30.000,00	30.000,00		2.253.020,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		7.644.440,00	6.900,00	6.900,00		7.644.440,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.644.440,00	6.900,00	6.900,00		7.644.440,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	7.644.440,00	6.900,00	6.900,00		7.644.440,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	538.060,00	6.900,00	6.900,00		544.960,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	7.106.380,00	6.900,00	6.900,00		7.099.480,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		8.103.210,00	4.500,00	10.500,00		8.097.210,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.103.210,00	4.500,00	10.500,00		8.097.210,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	199.540,00	1.100,00	1.100,00		198.440,00	
020121	OUTROS BENS	M	199.540,00	1.100,00	1.100,00		198.440,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	7.903.670,00	4.500,00	9.400,00		7.898.770,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	583.760,00	3.500,00	3.500,00		580.260,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	702.370,00	4.500,00	5.900,00		706.870,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	6.617.540,00	85.800,00	85.800,00		6.611.640,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		7.920.781,81	85.800,00	85.800,00		7.920.781,81	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.920.781,81	85.800,00	85.800,00		7.920.781,81	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	M	3.649.201,42	30.000,00	30.000,00		3.594.401,42	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	M	3.505.770,00				3.475.770,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	M	143.431,42	24.800,00	24.800,00		118.631,42	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	4.271.580,39	85.800,00	31.000,00		4.326.380,39	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	1.299.240,00		13.000,00		1.286.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	517.630,00	13.000,00	18.000,00		530.630,00	
020219	ASSISTENCIA TECNICA	M	113.058,39				95.058,39	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.341.652,00	72.800,00	18.000,00		2.414.452,00	
01	Juros e outros encargos		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
0103	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
03	OPERADORES FINANCEIRAS		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
030103	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
03010302	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
0301030248	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		46.300,00	45.100,00	45.100,00		91.400,00	
	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	M	46.300,00	45.000,00	45.000,00		91.300,00	
	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO		46.300,00	45.000,00	45.000,00		91.300,00	
Total de Despesas Correntes			74.573.851,81	1.189.851,00	1.175.951,00		74.587.751,81	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			74.573.851,81	1.189.851,00	1.175.951,00		74.587.751,81	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			74.573.851,81	1.189.851,00	1.175.951,00		74.587.751,81	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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 [11]	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]		
D4	03010350 CCA (3.469.498,66 EUROS)- DESPESAS DE INVESTIMENTO	M		100,00			100,00	
D41	Transferências e subsídios correntes		3.242.355,00	6.000,00			3.248.355,00	
D412	Transferências correntes Entidades do Setor Não Lucrativo		3.242.355,00	6.000,00			3.248.355,00	
	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		3.242.355,00	6.000,00			3.248.355,00	
	TRANSFERENCIAS CORRENTES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.242.355,00	6.000,00			3.248.355,00	
D5	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	236.160,00				216.160,00	
	Outras despesas correntes		236.160,00				216.160,00	
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		236.160,00				216.160,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.160,00				216.160,00	
	DIVERSAS		236.160,00				216.160,00	
	OUTRAS		236.160,00				216.160,00	
D6	060203 OUTRAS	M	26.543.697,53	74.000,00			26.551.397,53	
	06020305 OUTRAS		168.476,00				168.476,00	
	Aquisição de bens de capital		168.476,00				168.476,00	
	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		168.476,00				168.476,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		168.476,00				168.476,00	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		168.476,00				168.476,00	
05	0701 OUTROS INVESTIMENTOS	M	25.504.494,28	56.000,00			25.504.194,28	
	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		25.504.494,28	56.000,00			25.504.194,28	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		25.504.494,28	56.000,00			25.504.194,28	
	EDIFÍCIOS		7.303.480,94	41.000,00			7.344.480,94	
	Outros		7.303.480,94	41.000,00			7.344.480,94	
	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		9.534.027,49				9.484.527,49	
	070104 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	7.937.419,85				7.900.419,85	
	07010401 Parques e Jardins	M	1.596.607,64				1.584.107,64	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	19.130,00				15.330,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	M	20.100,00				17.100,00	
	07011002 OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	20.100,00				17.100,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	M	8.627.755,85	15.000,00			8.642.755,85	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		870.727,25	18.000,00			878.727,25	
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		870.727,25	18.000,00			878.727,25	
	0701 EQUIPAMENTO BÁSICO		653.890,00				671.890,00	
	07011002 OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	653.890,00				671.890,00	
	Total de Despesas Correntes		78.052.366,81	1.195.951,00			78.052.366,81	
	Total de Despesas de Capital		26.326.860,28	74.000,00			26.344.560,28	
	Total de Despesas Efetivas		104.379.227,09	1.269.951,00			104.396.927,09	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		104.379.227,09	1.269.951,00			104.396.927,09	

(*) NOTAS:
(1) Tipo - campo de identif.
(2) Tipo de alteração:
N - Essa alteração permutativa
M - Essa alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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]		
D7	070115 OUTROS INVESTIMENTOS transferências e subsídios de capital	M	216.837,25 243.000,00		10.000,00 8.000,00		206.837,25 235.000,00	
D71 D712	Transferências de capital Entidades do Setor não lucrativo		243.000,00 243.000,00		8.000,00 8.000,00		235.000,00 235.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV		243.000,00		8.000,00		235.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		243.000,00		8.000,00		235.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	243.000,00		8.000,00		235.000,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		243.000,00		8.000,00		235.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		100.000,00		300,00		100.300,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100.000,00		300,00		100.300,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		100.000,00		300,00		100.300,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		100.000,00		300,00		100.300,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.000,00		300,00		100.300,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100.000,00		300,00		100.300,00	
10060332	BPI-5620570830002 (1.477.000,00 EUROS)	M	100.000,00		300,00		100.300,00	
Total de Despesas Correntes			78.052.366,81	1.195.951,00	1.195.951,00		78.052.366,81	
Total de Despesas de Capital			26.786.697,53	74.000,00	74.300,00		26.786.397,53	
Total de Despesas Efetivas			104.839.064,34	1.269.951,00	1.270.251,00		104.838.764,34	
Total de Despesas Não Efetivas			100.000,00	300,00			100.300,00	
Total			104.939.064,34	1.270.251,00	1.270.251,00		104.939.064,34	

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		5.247.698,16	355.800,00	483.400,00		5.120.098,16	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		3.167.840,16		483.400,00		2.684.440,16	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		3.167.840,16		483.400,00		2.684.440,16	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.167.840,16		483.400,00		2.684.440,16	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.167.840,16		483.400,00		2.684.440,16	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	3.167.840,16		483.400,00		2.684.440,16	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.079.858,00	355.800,00			2.435.658,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.079.858,00	355.800,00			2.435.658,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.079.858,00	355.800,00			2.435.658,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.079.858,00	355.800,00			2.435.658,00	
D3	Juros e outros encargos		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
0301030253	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M	127.600,00	127.600,00			127.600,00	
	Total de Despesas Correntes		5.247.698,16	483.400,00	483.400,00		5.247.698,16	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		5.247.698,16	483.400,00	483.400,00		5.247.698,16	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		5.247.698,16	483.400,00	483.400,00		5.247.698,16	

(*) NOTAS:

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

Phm
[assinatura]

HS.12

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		7.671.791,77	136.900,00	264.500,00		7.544.191,77	
01			5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
0102	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
0202	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
020201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.019.846,00	136.900,00			2.156.746,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.019.846,00				2.156.746,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.019.846,00				2.156.746,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.019.846,00				2.156.746,00	
D3	Juros e outros encargos ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA OPERACOES FINANCEIRAS		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
01			127.600,00				127.600,00	
0103	JUROS E OUTROS ENCARGOS		127.600,00				127.600,00	
03	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		127.600,00				127.600,00	
0301	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E		127.600,00				127.600,00	
030103	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇEIRAS		127.600,00				127.600,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	M	127.600,00				127.600,00	
0301030253	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS		127.600,00				127.600,00	
	Total de Despesas Correntes		7.671.791,77	264.500,00	264.500,00		7.671.791,77	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		7.671.791,77	264.500,00	264.500,00		7.671.791,77	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		7.671.791,77	264.500,00	264.500,00		7.671.791,77	

(*) 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 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		6.461.522,65				6.333.922,65	
01			6.461.522,65				6.333.922,65	
0102			6.461.522,65				6.333.922,65	
D3	Aquisição de bens e serviços ENCARGOS DE INSTALAÇÕES JUROS e outros encargos ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA OPERACOES FINANCEIRAS	M	6.461.522,65				6.333.922,65	
01			127.600,00				127.600,00	
0103			127.600,00				127.600,00	
03			127.600,00				127.600,00	
0301			127.600,00				127.600,00	
030103			127.600,00				127.600,00	
D6	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M	281.971,00				127.600,00	
03010302			281.971,00				127.600,00	
0301030253			281.971,00				127.600,00	
07	Aquisição de bens de capital DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		281.971,00				72.500,00	
0701			281.971,00				72.500,00	
070103			281.971,00				72.500,00	
07010302			281.971,00				72.500,00	
D10	Instalações desportivas e recreativas Despesa com passivos financeiros ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVOS FINANCEIROS	M	72.500,00				72.500,00	
01			72.500,00				72.500,00	
0103			72.500,00				72.500,00	
10			72.500,00				72.500,00	
1006			72.500,00				72.500,00	
100603			72.500,00				72.500,00	
10060352			72.500,00				72.500,00	
	Total de Despesas Correntes		6.461.522,65	127.600,00			6.461.522,65	
	Total de Despesas de Capital		281.971,00	72.500,00			209.471,00	
	Total de Despesas Efetivas		6.743.493,65	127.600,00			6.670.993,65	
	Total de Despesas Não Efetivas			72.500,00			72.500,00	
	Total		6.743.493,65	200.100,00			6.743.493,65	

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

Phm
Estrela
Hs 14

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

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 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		6.382.596,00	124.000,00			6.258.596,00	
01			6.382.596,00	124.000,00			6.258.596,00	
0102			6.382.596,00	124.000,00			6.258.596,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.382.596,00	124.000,00			6.258.596,00	
0202			6.382.596,00	124.000,00			6.258.596,00	
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	6.382.596,00	124.000,00			6.258.596,00	
D3	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		6.382.596,00				6.258.596,00	
01	Juros e outros encargos			124.000,00			124.000,00	
0103	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			124.000,00			124.000,00	
03	OPERACOES FINANCEIRAS			124.000,00			124.000,00	
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS			124.000,00			124.000,00	
030103	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			124.000,00			124.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			124.000,00			124.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			124.000,00			124.000,00	
0301030253	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M	660.394,00	290.000,00			370.394,00	
05	Aquisição de bens de capital		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
07	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
070103	INVESTIMENTOS	M	263.118,00	263.000,00			118,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		263.118,00	263.000,00			118,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		397.276,00	27.000,00			370.276,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	397.276,00	27.000,00			370.276,00	
D10	Despesa com passivos financeiros			290.000,00			290.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			290.000,00			290.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS			290.000,00			290.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS			290.000,00			290.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			290.000,00			290.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			290.000,00			290.000,00	
10060352	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M		290.000,00			290.000,00	
	Total de Despesas Correntes		6.382.596,00	124.000,00			6.382.596,00	
	Total de Despesas de Capital		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
	Total de Despesas Efetivas		7.042.990,00	124.000,00			6.752.990,00	
	Total de Despesas Não Efetivas			290.000,00			290.000,00	
	Total		7.042.990,00	414.000,00			7.042.990,00	

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

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO : 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)			
				Início C	Fim C	Períodos seguintes							
						2025	2026	2027	2028		2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
2.		Funções sociais											
2.1.		Educação											
2.1.1.		Educação não superior											
2.1.1.1.	2008	Ensino Básico	08/020105			14.749.681,42	14.758.131,42	136.900,00	136.900,00				8.450,00
2.1.1.1.	2008 A 2	Servico de refeições para as escolas	08/020106			11.592.861,42	11.635.311,42	136.900,00	136.900,00				42.450,00
2.1.1.1.	2008 A 2	ALIMENTAÇÃO- RECEIÇOS CONFECCIONADAS	08/020106			11.546.991,42	11.571.441,42	355.800,00	355.800,00				24.450,00
2.1.1.1.	2008 A 2	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	08/020105			3.649.201,42	3.594.401,42	136.900,00	136.900,00				-54.800,00
2.1.1.1.	2022 A 13	Transferências de competências - Educação	08/020105			3.505.770,00	3.475.770,00						-30.000,00
2.1.1.1.	2022 A 13	PESSOAL DOS QUADROS- RES.CONTRATO	08/01010401			143.431,42	118.631,42						-24.800,00
2.1.1.1.	2022 A 13	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	08/01010401			6.151.000,00	6.175.450,00						24.450,00
2.1.1.1.	2022 A 13	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	08/020201			1.229.160,00	1.216.160,00						-13.000,00
2.1.1.1.	2022 A 13	LIMPEZA E HIGIENE	08/020202			517.630,00	530.630,00						13.000,00
2.1.1.1.	2025 A 7	VAGALUME - MUNDOS DENTRO E FORA DE MÓS	08/020225				54.800,00	136.900,00	136.900,00				54.800,00
2.1.2.	2023 A 14	Serviços auxiliares de ensino	08/020225			45.870,00	63.870,00						18.000,00
2.1.2.	2023 A 14	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	08/020225			45.870,00	63.870,00						18.000,00
2.3.	2009 A 7	Segurança e acção sociais	07/020225			4.240,00	2.240,00						-2.000,00
2.3.2.	2009 A 7	Ação social	07/020225			4.240,00	2.240,00						-2.000,00
2.3.2.	2009 A 7	Actividades da DISOC	07/020225			2.192.680,00	2.164.680,00						-28.000,00
2.4.	2008 A 5	Habitación e serviços colectivos	06/020202			2.192.680,00	2.164.680,00						-28.000,00
2.4.6.	2019 A 2	Protección do meio ambiente e conservação da natureza	06/020225			1.920.860,00	1.885.960,00						-34.900,00
2.4.6.	2019 A 2	Mantenção/conservação de espaços verdes	06/020202			271.820,00	278.720,00						6.900,00
2.5.	2002	Desmatações e gestão de combustível	0203/020225			959.900,00	955.900,00						-4.000,00
2.5.1.	2002	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0203/020225			571.150,00	571.150,00						-5.000,00
2.5.1.	2002	Cultura	0203/020225			582.150,00	571.150,00						-5.000,00
2.5.1.	2005	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	07/020225			157.320,00	152.320,00						-5.000,00
2.5.1.	2005	Setúbal-Feira de Santiago	07/020225			424.830,00	423.430,00						-1.400,00
2.5.1.	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura e Património	07/020225			424.830,00	423.430,00						-1.400,00
2.5.1.	2017 A 19	Festa da Ilustração	07/020121				1.400,00						1.400,00
2.5.2.	2003	Desporto, recreio e lazer	07/020121			377.750,00	378.750,00						1.000,00
2.5.2.	2003	APÓLOS DE ÂMBITO DESPORTIVO	07/040701			322.300,00	328.300,00						6.000,00
2.5.2.	2003 A 9	Matriz de Apoio a Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/020225			322.300,00	328.300,00						6.000,00
2.5.2.	2004 A 7	Actividades Divisão da Juventude	07/020225			12.730,00	10.230,00						-2.500,00
2.5.2.	2005	Actividades Divisão de Desporto	07/020121			42.720,00	40.220,00						-2.500,00
2.5.2.	2005 A 5	Funções económicas	0102/020201			5.893.650,00	5.925.150,00						31.500,00
3.	2002 A 85	Indústria e energia	07/020202			4.355.940,00	4.355.940,00						
3.2.	2002 A 85	Energia	07/020202			485.800,00	507.300,00						21.500,00
3.4.	2012 A 5	Comércio e turismo	07/020202			7.260,00	3.760,00						-3.500,00
3.4.1.	2012 A 5	Mercados e feiras	07/020202			478.540,00	503.540,00						25.000,00
3.4.1.	2012 A 5	Mercado de Livramento	0203/0201603			202.540,00	207.540,00						5.000,00
3.4.2.	2002 A 94	Turismo	0203/020225			276.000,00	296.000,00						20.000,00
3.4.2.	2002 A 94	Iniciativas de Promoção Turística	05/020121			1.051.910,00	1.061.910,00						10.000,00
3.4.2.	2002 A 94	OUTROS SERVIÇOS	05/020121			2.013.780,00	2.021.780,00						8.000,00
3.5.	2004 A 14	Outras funções económicas	0203/020217			2.013.780,00	2.021.780,00						8.000,00
3.5.	2010 A 2	Outras funções	0203/020217			132.840,00	142.840,00						10.000,00
4.		Diversas não especificadas											
4.3.		Publicidade Promocional											
4.3.													
Total :						20.776.171,42	20.826.121,42	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-124.000,00	-124.000,00	49.950,00

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number "15-8" in the top right corner.

ALTERAÇÃO N.º 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 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 (+/-) [13] = [7] - [6]
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes					
						2025		2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	
				Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]				2028 [10]
4.3.	04		0203/020217	281.450,00	231.450,00						-50.000,00
4.3.	07	Edição de Publicações - Boletim Municipal	0203/020217	1.039.150,00	1.119.150,00						80.000,00
4.3.	02	Promoção e divulgação de iniciativas									
4.3.	02	Atividades do Sector de Protocolo e Relações									
4.3.	02	Públicas	0203/020121	66.670,00	78.670,00						12.000,00
4.3.	02	OUTROS BENS	0203/020225	179.500,00	199.500,00						20.000,00
4.3.	11	OUTROS SERVIÇOS	0203/020225	272.340,00	170.340,00						-102.000,00
4.3.	01	Atividades da DICI	05/020225	15.140,00	25.140,00						10.000,00
4.3.	01	Manutenção do parque habitacional									
4.3.	07	STIMELOR-Aquisição de bens e serviço	06/020225	26.690,00	54.690,00						28.000,00
				22.657.111,42	22.705.061,42	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-124.000,00		47.950,00
				Total :							

Phon
[Signature]

HS-17

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO: 12 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		2025	Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes				
									2026 [8]	2027 [9]		2028 [10]	2029 [11]
2.		Funções sociais				7.033.766,90	6.929.266,90					-104.500,00	
2.2.		Saúde				4.512.513,16	4.412.513,16					-100.000,00	
2.2.1.	2019 I 41	Serviços individuais de saúde	05/07010307			4.512.513,16	4.412.513,16					-100.000,00	
2.2.1.		USF-Unidades de Saúde Familiar				4.512.513,16	4.412.513,16					-14.500,00	
2.4.		Habitado e serviços colectivos				2.123.730,00	2.109.230,00					-14.500,00	
2.4.2.		Ordenamento do território				914.130,00	877.130,00					-37.000,00	
2.4.2.	2002	OBRS				914.130,00	877.130,00					-37.000,00	
2.4.2.	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	05/07010401			914.130,00	877.130,00					-37.000,00	
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.209.600,00	1.232.100,00					22.500,00	
2.4.6.	2002	CRIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES				409.000,00	396.500,00					-12.500,00	
2.4.6.	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	05/07010405			409.000,00	396.500,00					-12.500,00	
2.4.6.	01	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	05/070115			800.600,00	835.600,00					35.000,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				397.523,74	407.523,74					10.000,00	
2.5.1.		Cultura				220.393,74	230.393,74					10.000,00	
2.5.1.	2019 I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	07/07011002			90.230,00	108.230,00					18.000,00	
2.5.2.	2025 I 8	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	07/080701			130.163,74	122.163,74					-8.000,00	
2.5.2.	2012 I 1	Desporto, recreio e lazer				177.130,00	177.130,00						
		Obras em instalações desportivas e recreativas	05/07010302			177.130,00	177.130,00						
3.		Funções económicas				2.103.530,00	2.254.530,00					151.000,00	
3.3.		Transportes e comunicações				183.140,00	183.140,00						
3.3.1.		Transportes rodoviários				183.140,00	183.140,00						
3.3.1.	2002	ARRUMENTO,CAMINHOS,VIAS				183.140,00	183.140,00						
3.3.1.	2002 I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401			183.140,00	183.140,00						
3.4.		Comércio e turismo				1.920.390,00	2.071.390,00					151.000,00	
3.4.2.		Turismo				1.920.390,00	2.071.390,00					151.000,00	
3.4.2.	2016 I 1	Promoção Turística	0203/070115			84.320,00	94.320,00					10.000,00	
3.4.2.	2016 I 15	Fortaleza de São Filipe	05/07010307			1.836.070,00	1.977.070,00					141.000,00	
4.		Outras funções				446.920,00	400.120,00					-46.800,00	
4.3.		Diversas não especificadas				446.920,00	400.120,00					-46.800,00	
4.3.	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS				380.640,00	343.640,00					-36.800,00	
4.3.	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude	07/070115			43.630,00	33.630,00					-10.000,00	
4.3.	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais				19.130,00	15.330,00					-3.800,00	
4.3.	2002 I 111	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	05/07011002			20.100,00	17.100,00					-3.000,00	
4.3.	2002 I 111	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/070115			297.780,00	277.780,00					-20.000,00	
4.3.	2002 I 111	OUTROS INVESTIMENTOS	0203/070115			66.280,00	56.280,00					-10.000,00	
4.3.	2019 I 1	Dep..Comunicação, Relações Internacionais e Turismo											
Total :							9.584.216,90	9.563.916,90					-300,00

Phm
[Signature]



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

Edição
Phm

CERTIDÃO

ANTÓNIO MANUEL PALHAS DE JESUS PEREIRA, Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de Setúbal: -----

----- CERTIFICA, para os devidos efeitos, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, que a presente certidão, constituída por dezoito folhas, está conforme a Deliberação n.º 532 /2025 – Proposta n.º 151/2025/DAF/DICONT – 7.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 6.ª ao Plano de Atividades Municipal e 7.ª ao Plano Plurianual de Investimentos, aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 03 de setembro de 2025.-----

----- Esta Certidão vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal. -----

Paços do Concelho de Setúbal, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

O Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças


António Manuel Palhas de Jesus Pereira

Não são devidas taxas,
por se destinar a fins oficiais

abp