



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.

B) 8.
AM

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; 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

O PRESIDENTE DA CÂMARA

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]		
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			541.290,00 541.290,00	
0101 010104	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			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 REFECÇÃO	M	34.000,00 34.000,00 34.000,00		13.000,00 13.000,00 60.000,00		21.000,00 21.000,00 2.473.500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		2.533.500,00					
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	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	396.000,00 1.349.000,00		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				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					
	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

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	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	86.000,00		18.000,00		68.000,00	
	01 DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		2.668.000,00		56.900,00		2.611.100,00	
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.668.000,00		56.900,00		2.611.100,00	
	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO 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	
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	186.000,00		30.000,00		156.000,00	
	01 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	
	01010401 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	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		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	
	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	44.000,00		20.000,00		24.000,00	
	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	360.500,00		30.000,00		330.500,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		3.816.250,00	45.400,00			3.861.650,00	
	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	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		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	132.430,00	638.089,00		25.882.591,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		26.388.250,00	132.430,00	638.089,00		25.882.591,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		26.388.250,00	132.430,00	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 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]		
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL		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		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 CÂMARA MUNICIPAL		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
0102	DESPESAS COM O PESSOAL		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
010202	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	90.000,00	25.000,00			115.000,00	
	HORAS EXTRAORDINARIAS		90.000,00	25.000,00			115.000,00	
02	DMAGEPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		9.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00	
0201	DMAGEPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		2.000,00	3.000,00			5.000,00	
	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	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.500,00	1.250,00	3.000,00		4.000,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		1.500,00	1.250,00			2.750,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.500,00	1.250,00			2.750,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	680.500,00	450.000,00	3.000,00		1.130.500,00	
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL		680.500,00	450.000,00			1.130.500,00	
	DESPESAS COM O PESSOAL		680.500,00	450.000,00			1.130.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	680.000,00	370.000,00			1.050.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		500,00	80.000,00			80.500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		500,00	80.000,00			80.500,00	
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	M	8.621.500,00	302.621,00	249.562,00		8.674.589,00	
	Segurança social		152.000,00	305,00			152.305,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		152.000,00	305,00			152.305,00	
0102	DESPESAS COM O PESSOAL		152.000,00	305,00			152.305,00	
0103	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

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	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	M	152.000,00	305,00	167.890,00		152.305,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.002.000,00	3.880,00			837.990,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		533.000,00	1.195,00	137.890,00		396.305,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		533.000,00	1.195,00	137.890,00		396.305,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		533.000,00	1.195,00	137.890,00		396.305,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	M	250.000,00		137.890,00		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	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	283.000,00	1.195,00	30.000,00		284.195,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		469.000,00	2.685,00	30.000,00		441.685,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		469.000,00	2.685,00	30.000,00		441.685,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		469.000,00	2.685,00	30.000,00		441.685,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		469.000,00	2.685,00	30.000,00		441.685,00	
03	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	M	168.000,00		30.000,00		138.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	M	301.000,00	2.685,00			303.685,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		242.000,00		57.672,00		184.328,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		242.000,00		57.672,00		184.328,00	
010305	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	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	M	242.000,00	4.300,00	57.672,00		184.328,00	
0103050202	DESPESAS COM O PESSOAL		242.000,00	4.300,00	7.000,00		243.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		684.500,00	4.300,00	7.000,00		681.800,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		684.500,00	4.300,00	7.000,00		681.800,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		674.500,00	4.300,00	7.000,00		671.800,00	
Total de Despesas Correntes			31.082.310,00	622.215,00	896.651,00		30.807.874,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			31.082.310,00	622.215,00	896.651,00		30.807.874,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			31.082.310,00	622.215,00	896.651,00		30.807.874,00	

(*) 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]		
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		3.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	10.000,00		7.000,00		3.000,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		1.138.000,00	3.533,00			1.137.533,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.138.000,00	3.533,00			1.137.533,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.138.000,00	3.533,00			1.137.533,00	
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		4.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	8.000,00		4.000,00		4.000,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		654.000,00	3.323,00			652.323,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		654.000,00	3.323,00			652.323,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		654.000,00	3.323,00			652.323,00	
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		2.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	M	7.000,00		5.000,00		2.000,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		1.327.500,00	115.800,00			1.435.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.327.500,00	115.800,00			1.435.300,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.327.500,00	115.800,00			1.435.300,00	
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		31.500,00	
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 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]		
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	
09	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 SETÚBAL	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	
D2	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	
	Aquisição de bens e serviços		36.219.741,81	224.200,00	255.300,00		36.188.641,81	
02	DMAGEP - DIREÇÃO 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	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.879.270,00		25.100,00		1.854.170,00	
	020121 AQUISIÇÃO DE BENS		72.870,00		5.000,00		67.870,00	
	0202 OUTROS BENS	M	72.870,00		5.000,00		67.870,00	
	020202 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 COMUNICAÇÕES	M	571.620,00		10.000,00		561.620,00	
	0203 DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	M	1.129.550,00		5.100,00		1.124.450,00	
	0201 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.809.570,00	87.000,00			4.896.570,00	
	020116 AQUISIÇÃO DE BENS		419.930,00	27.000,00			446.930,00	
	02011603 MERCADORIAS PARA VENDA		202.540,00	5.000,00			207.540,00	
	Outros	M	202.540,00	5.000,00			207.540,00	
	0202 OUTROS BENS	M	217.390,00	22.000,00			239.390,00	
	020217 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	4.389.640,00	60.000,00	87.000,00		4.362.640,00	
	020225 PUBLICIDADE	M	1.835.540,00	60.000,00			1.895.540,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	M	2.554.100,00		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:
(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]		
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	
020210	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	3.051.590,00	30.000,00	30.000,00		3.041.590,00	
020214	TRANSPORTES	M	321.890,00				291.890,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	506.680,00		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		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		198.440,00	
020121	OUTROS BENS	M	199.540,00		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		580.260,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	702.370,00	4.500,00			706.870,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	6.617.540,00		5.900,00		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		3.594.401,42	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECIONADAS	M	3.505.770,00		30.000,00		3.475.770,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	M	143.431,42		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			530.630,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	113.058,39		18.000,00		95.058,39	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.341.652,00	72.800,00	45.100,00		2.414.452,00	
D3	Juros e outros encargos		46.300,00	45.100,00	91.400,00		91.400,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		46.300,00	45.100,00	91.400,00		91.400,00	
0103	OPERACÖES FINANCEIRAS		46.300,00	45.100,00	91.400,00		91.400,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		46.300,00	45.100,00	91.400,00		91.400,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		46.300,00	45.100,00	91.400,00		91.400,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		46.300,00	45.100,00	91.400,00		91.400,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	M	46.300,00	45.000,00	91.300,00		91.300,00	
0301030248	CGD 2595/000587/491 (5.982.846,77 EUROS) - DESPESAS DE INVESTIMENTO	M	46.300,00	45.000,00	91.300,00		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 se alteração permutativa
M se alteração modificativa

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]		
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	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		3.242.355,00	6.000,00		3.248.355,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.242.355,00	6.000,00		3.248.355,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.242.355,00	6.000,00		3.248.355,00	
D5	040701 Instituições sem fins lucrativos Outras despesas correntes	M	236.160,00		20.000,00	216.160,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		236.160,00		20.000,00	216.160,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		236.160,00		20.000,00	216.160,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		236.160,00		20.000,00	216.160,00	
0602	DIVERSAS		236.160,00		20.000,00	216.160,00	
060203	OUTRAS		236.160,00		20.000,00	216.160,00	
06020305	OUTRAS	M	26.543.697,53	74.000,00	66.300,00	26.551.397,53	
D6	Aquisição de bens de capital DMAGPE - DIREÇÃO 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	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		168.476,00			168.476,00	
0701	INVESTIMENTOS		168.476,00			168.476,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	168.476,00			168.476,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		25.504.494,28	56.000,00	56.300,00	25.504.194,28	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		25.504.494,28	56.000,00	56.300,00	25.504.194,28	
0701	INVESTIMENTOS		25.504.494,28	56.000,00	56.300,00	25.504.194,28	
070103	EDIFÍCIOS	M	7.303.480,94	41.000,00		7.344.480,94	
07010307	Outros		7.303.480,94	41.000,00		7.344.480,94	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	9.534.027,49		49.500,00	9.484.527,49	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		7.937.419,85		37.000,00	7.900.419,85	
07010405	Farques e Jardins	M	1.596.607,64		12.500,00	1.584.107,64	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	M	19.130,00		3.800,00	15.330,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	20.100,00		3.000,00	17.100,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	20.100,00		3.000,00	17.100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	8.627.755,85	15.000,00	10.000,00	8.642.755,85	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		870.727,25	18.000,00		878.727,25	
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		870.727,25	18.000,00		878.727,25	
07010	INVESTIMENTOS		870.727,25	18.000,00		878.727,25	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	653.890,00		10.000,00	671.890,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	653.890,00		18.000,00	671.890,00	
	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		26.326.860,28	74.000,00	56.300,00	26.344.560,28	
	Total de Despesas Efetivas		104.379.227,09	1.269.951,00	1.252.251,00	104.396.927,09	
	Total de Despesas Não Efetivas						
	Total		104.379.227,09	1.269.951,00	1.252.251,00	104.396.927,09	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
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]		
D7	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	M	216.837,25				206.837,25	
	Transferências e subsídios de capital		243.000,00				8.000,00	
D71	Transferências de capital		243.000,00				235.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		243.000,00				235.000,00	
	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		243.000,00				235.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		243.000,00				235.000,00	
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		243.000,00				235.000,00	
D10	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	100.000,00				100.300,00	
	Despesa com passivos financeiros		100.000,00	300,00			100.300,00	
	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		100.000,00	300,00			100.300,00	
01	OPERACOES FINANCEIRAS		100.000,00	300,00			100.300,00	
0103	PASSIVOS FINANCEIROS		100.000,00	300,00			100.300,00	
	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.000,00	300,00			100.300,00	
1006	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E		100.000,00	300,00			100.300,00	
100603	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100.000,00	300,00			100.300,00	
10060332	BFI-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			78.052.366,81	
Total de Despesas de Capital			26.786.697,53	74.000,00			26.786.697,53	
Total de Despesas Efetivas			104.839.064,34	1.269.951,00			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			104.939.064,34	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			127.600,00			127.600,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS			127.600,00			127.600,00	
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS			127.600,00			127.600,00	
030103	JUROS DA DIVIDA PUBLICA			127.600,00			127.600,00	
03010302	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			127.600,00			127.600,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO			127.600,00			127.600,00	
0301030253	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M		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.

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 : 2027)

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]		
D2	Aquisição de bens e serviços		7.671.791,77	136.900,00	264.500,00		7.544.191,77	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	5.651.945,77		264.500,00		5.387.445,77	
08	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		127.600,00	127.600,00			127.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		127.600,00				127.600,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		127.600,00				127.600,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		127.600,00				127.600,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		127.600,00				127.600,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		127.600,00				127.600,00	
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		127.600,00				127.600,00	
0301030253	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M	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		127.600,00		6.333.922,65	
01			6.461.522,65		127.600,00		6.333.922,65	
0102			6.461.522,65		127.600,00		6.333.922,65	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.461.522,65		127.600,00		6.333.922,65	
0202			6.461.522,65		127.600,00		6.333.922,65	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	6.461.522,65		127.600,00		6.333.922,65	
D3	Juros e outros encargos ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			127.600,00			127.600,00	
01	OPERACOES FINANCEIRAS			127.600,00			127.600,00	
0103	JUROS E OUTROS ENCARGOS			127.600,00			127.600,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			127.600,00			127.600,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			127.600,00			127.600,00	
D6	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M		127.600,00			127.600,00	
03010302				127.600,00			127.600,00	
0301030253				127.600,00			127.600,00	
D6	Aquisição de bens de capital DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		281.971,00		72.500,00		209.471,00	
07	INVESTIMENTOS		281.971,00		72.500,00		209.471,00	
0701	EDIFÍCIOS		281.971,00		72.500,00		209.471,00	
070103	Instalações desportivas e recreativas	M	281.971,00		72.500,00		209.471,00	
D10	Despesa com passivos financeiros ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			72.500,00			72.500,00	
01	OPERACOES FINANCEIRAS			72.500,00			72.500,00	
0103	PASSIVOS FINANCEIROS			72.500,00			72.500,00	
10	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			72.500,00			72.500,00	
1006	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E			72.500,00			72.500,00	
100603	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			72.500,00			72.500,00	
10060352	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS	M		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	200.100,00		6.670.993,65	
	Total de Despesas Não Efetivas			72.500,00			72.500,00	
	Total		6.743.493,65	200.100,00	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

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)

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		6.382.596,00				6.258.596,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		6.382.596,00				6.258.596,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.382.596,00				6.258.596,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.382.596,00				6.258.596,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.382.596,00				6.258.596,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	6.382.596,00				6.258.596,00	
D3	Juros e outros encargos			124.000,00			124.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			124.000,00			124.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS			124.000,00			124.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			124.000,00			124.000,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA			124.000,00			124.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E			124.000,00			124.000,00	
03010302	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			124.000,00			124.000,00	
0301030253	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	M		124.000,00			124.000,00	
D6	CGD (5.000.000,00 EUROS) - SMS							
07	Aquisição de bens de capital		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
0701	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
070103	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		660.394,00	290.000,00			370.394,00	
07010302	INVESTIMENTOS		263.118,00	263.000,00			118,00	
070104	Instalações desportivas e recreativas	M	263.118,00	263.000,00			118,00	
07010401	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	397.276,00	27.000,00			370.276,00	
D10	Visados, Arruamentos e Obras Complementares		397.276,00	27.000,00			370.276,00	
01	Despesa com passivos financeiros			290.000,00			290.000,00	
0103	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			290.000,00			290.000,00	
10	OPERACOES FINANCEIRAS			290.000,00			290.000,00	
1006	PASSIVOS FINANCEIROS			290.000,00			290.000,00	
100603	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS			290.000,00			290.000,00	
10060352	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E			290.000,00			290.000,00	
	OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			290.000,00			290.000,00	
	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	

(*) NOTAS:
(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

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	2027	2028	2029		Outros
				Dot. actual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
4.3.	04	Edição de Publicações - Boletim Municipal	0203/020217			281.450,00	231.450,00					-50.000,00
4.3.	07	Promoção e divulgação de iniciativas	0203/020217			1.039.150,00	1.119.150,00					80.000,00
4.3.	02	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Publicas				66.670,00	78.670,00					12.000,00
4.3.	02	OUTROS BENS	0203/020121			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	Actividades da DICI	0203/020225			15.140,00	25.140,00					10.000,00
4.3.	07	Manutenção do parque habitacional.	05/020225			26.690,00	54.690,00					28.000,00
4.3.	07	SINFLOR-Aquisição de bens e serviço	06/020225									
Total :						22.657.111,42	22.705.061,42	-127.600,00	-127.600,00	-124.000,00		47.950,00

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		2025 Dot. atual [6] Dot. corrigida [7]	Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]		Períodos seguintes						
							2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11] Outros [12]			
2.		Funções sociais				7.033.766,90							
2.2.		Saúde				6.929.266,90							
2.2.1.		Serviços individuais de saúde				4.412.513,16							
2.2.1.1.	2019 I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar	05/07010307			4.512.513,16							
2.4.		Habituação e serviços colectivos				4.412.513,16							
2.4.2.		Ordenamento do território				2.123.730,00							
2.4.2.1.	2002	OBRS				914.130,00							
2.4.2.2.	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	05/07010401			914.130,00							
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.209.600,00							
2.4.6.1.	2002	criação e conservação de áreas verdes				409.000,00							
2.4.6.2.	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	05/07010405			409.000,00							
2.4.6.3.	2023 I 30	VALORIZAÇÃO DO CORREDOR ECOLÓGICO DA RIBEIRA DO LIVRAMENTO	05/070115			800.600,00							
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				397.523,74							
2.5.1.		Cultura				220.393,74							
2.5.1.1.	2019 I 39	Aquisição de Equipamentos para Espaços Culturais	07/07011002			90.230,00							
2.5.1.2.	2025 I 8	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	07/080701			130.163,74							
2.5.2.		Obras em instalações desportivas e recreativas				177.130,00							
3.		Funções económicas				2.103.530,00							
3.3.		Transportes e comunicações				183.140,00							
3.3.1.		Transportes rodoviários				183.140,00							
3.3.1.1.	2002	ARRUAMENTO, CAMINHOS, VIAS				183.140,00							
3.3.1.1.	2002 I 73	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401			183.140,00							
3.4.		Comércio e turismo				1.920.390,00							
3.4.2.		Turismo				1.920.390,00							
3.4.2.1.	2016 I 1	Promoção Turística	0203/070115			84.320,00							
3.4.2.2.	2016 I 15	Fortaleza de São Filipe	05/07010307			1.836.070,00							
4.		Outras funções				446.920,00							
4.3.		Diversas não especificadas				380.640,00							
4.3.1.	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS				43.630,00							
4.3.2.	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais, Saúde e Juventude	07/070115			43.630,00							
4.3.3.	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais				19.130,00							
4.3.4.	2002 I 111	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	05/070109			20.100,00							
4.3.5.	2002 I 111	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			297.780,00							
4.3.6.	2002 I 111	OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115			66.280,00							
4.3.7.	2019 I 1	Dep..Comunicação, Relações Internacionais e Turismo	0203/070115			66.280,00							
Total :							9.584.216,90				-72.500,00	-290.000,00	-300,00