



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

02/2024

PROPOSTA

N.º 013/2024/DAF/DICONT

Realizada em

24/01/2024

DELIBERAÇÃO N.º

33/2024

ASSUNTO: 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 1.ª AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 1.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 1.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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 presente proposta de modificação dos elementos previsionais assenta na dotação das rubricas da receita (registo da entrada do dinheiro) e da despesa (amortização) decorrentes do Empréstimo de Curto prazo, no montante de 10.000.000,00€ (Dez milhões de euros).

De acordo com a Circular n.º S-000034-2024, de 15 de janeiro, da DGAL, foi criada e dotada a receita a classificação 06.03.01.08 – Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013.

Também são feitos reforços para ajustar e reforçar algumas rubricas e planos para despesas que foram assumidas depois do encerramento da proposta do orçamento para 2024 ou que não foram contempladas no mesmo.

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.

ANEXOS: Alteração ao Orçamento da Receita / Alteração ao Orçamento da Despesa/Alteração ao Plano de Atividades Municipal/ Alteração ao Plano Plurianual de Investimento

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por :

Votos Contra;

4

Abstenções;

6

Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes			1.267.042,00			1.267.042,00	
R51	Transferências correntes			1.267.042,00			1.267.042,00	
R511	Administrações Públicas			1.267.042,00			1.267.042,00	
R5111	Administração Central - Estado Português			1.267.042,00			1.267.042,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.267.042,00			1.267.042,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			1.267.042,00			1.267.042,00	
060301	ESTADO			1.267.042,00			1.267.042,00	
06030108	ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	M		1.267.042,00			1.267.042,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
R91	Transferências de capital		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
R911	Administrações Públicas		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
100301	ESTADO		2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL - ADM. CENTRAL - ESTADO- ART.º 35 N.º 3 DA LEI N.º 73/2013	M	2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
R13	Receita com passivos financeiros			10.000.000,00			10.000.000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS			10.000.000,00			10.000.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO			10.000.000,00			10.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS	M		10.000.000,00			10.000.000,00	
Total de Receitas Correntes				1.267.042,00			1.267.042,00	
Total de Receitas de Capital			2.534.084,00		1.267.042,00		1.267.042,00	
Total de Receitas Efetivas			2.534.084,00	1.267.042,00	1.267.042,00		2.534.084,00	
Total de Receitas Não Efetivas				10.000.000,00			10.000.000,00	
Total			2.534.084,00	11.267.042,00	1.267.042,00		12.534.084,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		34.242.790,00	653.800,00	412.700,00		34.483.890,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		9.345.400,00	265.000,00	240.800,00		9.369.600,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		9.345.400,00	265.000,00	240.800,00		9.369.600,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.345.400,00	265.000,00	240.800,00		9.369.600,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		35.210,00	50.000,00			85.210,00	
020121	OUTROS BENS	M	35.210,00	50.000,00			85.210,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.310.190,00	215.000,00	240.800,00		9.284.390,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.899.660,00		240.800,00		7.658.860,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	100,00	174.000,00			174.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.410.430,00	41.000,00			1.451.430,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		3.888.960,00	54.700,00	28.000,00		3.915.660,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.000.000,00		28.000,00		972.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.000.000,00		28.000,00		972.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000.000,00		28.000,00		972.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	M	1.000.000,00		28.000,00		972.000,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		2.888.960,00	54.700,00			2.943.660,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.888.960,00	54.700,00			2.943.660,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		219.990,00	17.400,00			237.390,00	
020121	OUTROS BENS	M	219.990,00	17.400,00			237.390,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.668.970,00	37.300,00			2.706.270,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	95.260,00	1.900,00			97.160,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.573.710,00	35.400,00			2.609.110,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		60.660,00	10.000,00			70.660,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		60.660,00	10.000,00			70.660,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		60.660,00	10.000,00			70.660,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	60.660,00	10.000,00			70.660,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.589.180,00	104.900,00	5.000,00		1.689.080,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.589.180,00	104.900,00	5.000,00		1.689.080,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.589.180,00	104.900,00	5.000,00		1.689.080,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	429.830,00		5.000,00		424.830,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.159.350,00	104.900,00			1.264.250,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		9.240.960,00	20.000,00			9.260.960,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.240.960,00	20.000,00			9.260.960,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.240.960,00	20.000,00			9.260.960,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	M	93.280,00	10.000,00			103.280,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	9.147.680,00	10.000,00			9.157.680,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.387.740,00		97.900,00		5.289.840,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.387.740,00		97.900,00		5.289.840,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		271.140,00		47.900,00		223.240,00	
020121	OUTROS BENS	M	271.140,00		47.900,00		223.240,00	
	Total de Despesas Correntes		24.396.300,00	454.600,00	321.700,00		24.529.200,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		24.396.300,00	454.600,00	321.700,00		24.529.200,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		24.396.300,00	454.600,00	321.700,00		24.529.200,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.116.600,00		50.000,00		5.066.600,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	5.116.600,00		50.000,00		5.066.600,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		4.729.890,00	199.200,00	41.000,00		4.888.090,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.729.890,00	199.200,00	41.000,00		4.888.090,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		532.720,00	5.000,00	22.000,00		515.720,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40.320,00	5.000,00			45.320,00	
02010299	Outros	M	40.320,00	5.000,00			45.320,00	
020121	OUTROS BENS	M	492.400,00		22.000,00		470.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.197.170,00	194.200,00	19.000,00		4.372.370,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	1.286.240,00		19.000,00		1.267.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	406.630,00	36.000,00			442.630,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.504.300,00	158.200,00			2.662.500,00	
D3	Juros e outros encargos		1.526.440,00	7.100,00	100.000,00		1.433.540,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.526.440,00	7.100,00	100.000,00		1.433.540,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		1.526.440,00	7.100,00	100.000,00		1.433.540,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.526.440,00	7.100,00	100.000,00		1.433.540,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		15.000,00	7.100,00			22.100,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	7.100,00			22.100,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		15.000,00	7.100,00			22.100,00	
0301030246	MUSEU DE SETUBAL-RECUPERAÇÃO DO CONVENTO JESUS-ALAS NORTE E NASCENTE (COMPONENTE NACIONAL)- LINHA BEI- (1.218.3484,39 EUROS)	M	15.000,00	7.100,00			22.100,00	
0305	OUTROS JUROS		1.511.440,00		100.000,00		1.411.440,00	
030502	OUTROS		1.511.440,00		100.000,00		1.411.440,00	
03050202	JUROS DE MORA	M	1.511.440,00		100.000,00		1.411.440,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		1.715.000,00	115.800,00	265.000,00		1.565.800,00	
D41	Transferências correntes		1.715.000,00	115.800,00	265.000,00		1.565.800,00	
D411	Administrações Públicas		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
D4115	Administração Local		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
040501	CONTINENTE		1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
04050103	SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	1.700.000,00		265.000,00		1.435.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		15.000,00	15.800,00			30.800,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO			10.800,00			10.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.800,00			10.800,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			10.800,00			10.800,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M		10.800,00			10.800,00	
Total de Despesas Correntes			37.469.230,00	671.700,00	777.700,00		37.363.230,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			37.469.230,00	671.700,00	777.700,00		37.363.230,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			37.469.230,00	671.700,00	777.700,00		37.363.230,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		15.000,00	5.000,00			20.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.000,00	5.000,00			20.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	5.000,00			20.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
D413	Famílias			100.000,00			100.000,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.			100.000,00			100.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.000,00			100.000,00	
0408	FAMÍLIAS			100.000,00			100.000,00	
040802	OUTRAS			100.000,00			100.000,00	
04080202	OUTRAS	M		100.000,00			100.000,00	
D5	Outras despesas correntes		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
060203	OUTRAS		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
06020309	OUTRAS	M	1.000,00	1.000,00			2.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital		25.676.690,00	1.020.300,00	1.020.300,00		25.676.690,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.094.530,00	463.500,00			1.558.030,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.094.530,00	463.500,00			1.558.030,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.094.530,00	463.500,00			1.558.030,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.094.530,00	463.500,00			1.558.030,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	1.094.530,00	463.500,00			1.558.030,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		24.582.160,00	556.800,00	1.020.300,00		24.118.660,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		24.582.160,00	556.800,00	1.020.300,00		24.118.660,00	
0701	INVESTIMENTOS		24.582.160,00	556.800,00	1.020.300,00		24.118.660,00	
070103	EDIFÍCIOS		8.374.340,00		937.600,00		7.436.740,00	
07010301	Instalações de serviços	M	173.350,00		25.000,00		148.350,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	M	1.102.680,00		38.600,00		1.064.080,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	M	197.050,00		25.000,00		172.050,00	
07010307	Outros	M	6.901.260,00		849.000,00		6.052.260,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		9.189.540,00	427.400,00	57.700,00		9.559.240,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	M	6.259.300,00	327.600,00			6.586.900,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	M	465.320,00	2.600,00			467.920,00	
Total de Despesas Correntes			37.485.230,00	777.700,00	777.700,00		37.485.230,00	
Total de Despesas de Capital			16.193.490,00	793.700,00	937.600,00		16.049.590,00	
Total de Despesas Efetivas			53.678.720,00	1.571.400,00	1.715.300,00		53.534.820,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			53.678.720,00	1.571.400,00	1.715.300,00		53.534.820,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 4

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				scr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
07010405	Parques e Jardins	M	276.440,00	97.200,00			373.640,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	1.177.670,00		32.700,00		1.144.970,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	M	1.010.810,00		25.000,00		985.810,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		785.230,00	112.500,00			897.730,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	M	785.230,00	112.500,00			897.730,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		45.100,00		25.000,00		20.100,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	M	45.100,00		25.000,00		20.100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	6.187.950,00	16.900,00			6.204.850,00	
D10	Despesa com passivos financeiros			10.000.000,00			10.000.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA			10.000.000,00			10.000.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS			10.000.000,00			10.000.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS			10.000.000,00			10.000.000,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO			10.000.000,00			10.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M		10.000.000,00			10.000.000,00	
Total de Despesas Correntes			37.485.230,00	777.700,00	777.700,00		37.485.230,00	
Total de Despesas de Capital			25.676.690,00	1.020.300,00	1.020.300,00		25.676.690,00	
Total de Despesas Efetivas			63.161.920,00	1.798.000,00	1.798.000,00		63.161.920,00	
Total de Despesas Não Efetivas				10.000.000,00			10.000.000,00	
Total			63.161.920,00	11.798.000,00	1.798.000,00		73.161.920,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 5

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		10.297.319,00	174.200,00	174.200,00		10.297.319,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.689.694,00		174.200,00		7.515.494,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.689.694,00		174.200,00		7.515.494,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.689.694,00		174.200,00		7.515.494,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.689.694,00		174.200,00		7.515.494,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.689.694,00		174.200,00		7.515.494,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		57.094,00	30.000,00			87.094,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		57.094,00	30.000,00			87.094,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		57.094,00	30.000,00			87.094,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	57.094,00	30.000,00			87.094,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.550.531,00	144.200,00			2.694.731,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.550.531,00	144.200,00			2.694.731,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		515.873,00	122.000,00			637.873,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		39.688,00	5.000,00			44.688,00	
02010299	Outros	M	39.688,00	5.000,00			44.688,00	
020121	OUTROS BENS	M	476.185,00	117.000,00			593.185,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.034.658,00	22.200,00			2.056.858,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.034.658,00	22.200,00			2.056.858,00	
Total de Despesas Correntes			10.297.319,00	174.200,00	174.200,00		10.297.319,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			10.297.319,00	174.200,00	174.200,00		10.297.319,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			10.297.319,00	174.200,00	174.200,00		10.297.319,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		12.196.746,00	154.600,00	154.600,00		12.196.746,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.479.728,00		154.600,00		7.325.128,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.479.728,00		154.600,00		7.325.128,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.479.728,00		154.600,00		7.325.128,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.479.728,00		154.600,00		7.325.128,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.479.728,00		154.600,00		7.325.128,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		53.528,00	30.000,00			83.528,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		53.528,00	30.000,00			83.528,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53.528,00	30.000,00			83.528,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	M	53.528,00	30.000,00			83.528,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		4.164.464,00	2.600,00			4.167.064,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.164.464,00	2.600,00			4.167.064,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.164.464,00	2.600,00			4.167.064,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	4.164.464,00	2.600,00			4.167.064,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		499.026,00	122.000,00			621.026,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		499.026,00	122.000,00			621.026,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		499.026,00	122.000,00			621.026,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		39.056,00	5.000,00			44.056,00	
02010299	Outros	M	39.056,00	5.000,00			44.056,00	
020121	OUTROS BENS	M	459.970,00	117.000,00			576.970,00	
Total de Despesas Correntes			12.196.746,00	154.600,00	154.600,00		12.196.746,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			12.196.746,00	154.600,00	154.600,00		12.196.746,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			12.196.746,00	154.600,00	154.600,00		12.196.746,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início C [4]	Fim C [5]	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
2.			Funções sociais				5.005.510,00	5.114.710,00	144.200,00	122.000,00			109.200,00	
2.1.			Educação				2.302.550,00	2.460.750,00	144.200,00	122.000,00			158.200,00	
2.1.1.			Ensino não superior				2.302.550,00	2.460.750,00	144.200,00	122.000,00			158.200,00	
2.1.1.1.	03	2010 A 14	Outsourcing de equipamentos para as Escolas	06/020225			261.050,00	397.050,00					136.000,00	
2.1.1.1.	06	2016 A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	08/020225			23.000,00	45.200,00	22.200,00				22.200,00	
2.1.1.1.	01	2022 A 13	Transferencias de competencias - Educação											
2.1.1.1.	01	2022 A 13	Outros	06/02010299			4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
2.1.1.1.	01	2022 A 13	OUTROS BENS	06/020121			234.630,00	351.630,00	117.000,00	117.000,00			117.000,00	
2.1.1.1.	01	2022 A 13	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	06/020201			1.233.160,00	1.214.160,00					-19.000,00	
2.1.1.1.	01	2022 A 13	LIMPEZA E HIGIENE	08/020202			406.630,00	442.630,00					36.000,00	
2.1.1.1.	09	2024 A 9	Leite escolar - Transferencias de competencias - Educação	06/020121			140.000,00	1.000,00					-139.000,00	
2.3.			Segurança e acção sociais				119.240,00	119.240,00						
2.3.2.			Ação social				119.240,00	119.240,00						
2.3.2.	03	2023 A 22	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL											
2.3.2.	03	2023 A 22	OUTROS BENS	07/020121			60.450,00	10.450,00					-50.000,00	
2.3.2.	03	2023 A 22	OUTROS SERVIÇOS	07/020225			58.790,00	8.790,00					-50.000,00	
2.3.2.	03	2023 A 22	OUTRAS	07/0400202				100.000,00					100.000,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos				2.250.950,00	2.140.150,00					-110.800,00	
2.4.4.			Abastecimento de água				2.033.720,00	1.912.920,00					-120.800,00	
2.4.4.4.	02	2002 A 93	Consumos de água	0102/020201			2.033.720,00	1.912.920,00					-120.800,00	
2.4.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				217.230,00	227.230,00					10.000,00	
2.4.6.	01	2002 A 90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	06/020225			217.230,00	227.230,00					10.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				332.770,00	394.570,00					61.800,00	
2.5.1.1.			Cultura				331.770,00	391.470,00					59.700,00	
2.5.1.1.	07	2002	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL				331.770,00	386.470,00					54.700,00	
2.5.1.1.	0704	2002 A 17	Natal											
2.5.1.1.	0704	2002 A 17	OUTROS BENS	0203/020121				17.400,00					17.400,00	
2.5.1.1.	0704	2002 A 17	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0203/020218			490,00	2.390,00					1.900,00	
2.5.1.1.	0704	2002 A 17	OUTROS SERVIÇOS	0203/020225			331.280,00	366.680,00					35.400,00	
2.5.1.1.	01	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	08/040701				5.000,00					5.000,00	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				1.000,00	3.100,00					2.100,00	
2.5.2.2.	04	2003	APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				1.000,00	3.100,00					2.100,00	
2.5.2.2.	0402	2003 A 10	Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/020121			1.000,00	3.100,00					2.100,00	
3.			Funções económicas				4.997.440,00	4.877.440,00	-174.200,00	-154.600,00			-120.000,00	
3.2.			Indústria e energia				4.415.940,00	4.295.940,00	-174.200,00	-154.600,00			-120.000,00	
3.2.	01	2002 A 85	Energia	0102/020201			4.415.940,00	4.295.940,00	-174.200,00	-154.600,00			-120.000,00	
3.4.			Comércio e turismo				581.500,00	581.500,00						
3.4.2.			Turismo				581.500,00	581.500,00						
3.4.2.	02	2019 A 10	Praias Verdes											
3.4.2.	02	2019 A 10	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	04/020218			276.740,00	271.740,00					-5.000,00	
3.4.2.	02	2019 A 10	OUTROS SERVIÇOS	04/020225			304.760,00	298.360,00					-5.800,00	
3.4.2.	02	2019 A 10	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	04/040701				10.800,00					10.800,00	
4.			Outras funções				2.575.370,00	2.686.070,00		2.600,00			110.700,00	
4.3.			Diversas não especificadas				2.575.370,00	2.686.070,00		2.600,00			110.700,00	
4.3.	01	2006 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	04/020225			178.050,00	288.750,00					110.700,00	
4.3.	09	2022 A 11	Serviços Municipalizados											
4.3.	09	2022 A 11	OUTROS BENS	0102/020121				50.000,00					50.000,00	
4.3.	09	2022 A 11	LIMPEZA E HIGIENE	0102/020202				174.000,00					174.000,00	
4.3.	09	2022 A 11	OUTROS SERVIÇOS	0102/020225				41.000,00					41.000,00	
4.3.	09	2022 A 11	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0102/04050103			1.700.000,00	1.435.000,00					-265.000,00	
4.3.	10	2022 A 14	PRR - Comunidades Desfavorecidas	07/020225			697.320,00	697.320,00		2.600,00				
Total :							12.578.320,00	12.678.220,00	-30.000,00	-30.000,00				99.900,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano			Tipo	Número	Início C [4]	Fim C [5]	2024		Períodos seguintes			
									Det. atual [6]	Det. corrigida [7]	2025 [8]		2026 [9]	2027 [10]
1.			Funções gerais				464.750,00	414.750,00						-50.000,00
1.1.			Serviços gerais de administração pública				464.750,00	414.750,00						-50.000,00
1.1.1.			Administração geral				464.750,00	414.750,00						-50.000,00
1.1.1.1.	01	2002	EDIFÍCIOS				464.750,00	414.750,00						-50.000,00
1.1.1.1.	0101	2002	Instalações de Serviços Municipais	05/07010301			173.350,00	140.350,00						-25.000,00
1.1.1.1.	0105	2002	Outros Edifícios	05/07010307			291.400,00	266.400,00						-25.000,00
2.			Funções sociais				5.269.410,00	5.534.710,00						265.300,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				4.402.830,00	4.706.730,00						303.900,00
2.4.2.			Ordenamento do território				3.225.780,00	3.370.280,00						144.500,00
2.4.2.1.	01	2002	OBRAS				337.310,00	207.310,00						-50.000,00
2.4.2.1.	0110	2002	Manutenção do Património Municipal	05/07010401			35.180,00	15.180,00						-20.000,00
2.4.2.1.	0113	2002	Outras obras de Urbanização	05/07010401			302.130,00	272.130,00						-30.000,00
2.4.2.1.	34	2021	BENEFICIAÇÃO DA EN379-1 ENTRE OS KM 19+143 E 26+900 E RAMO DE ACESSO DA EN 379-1 AO PORTINHO DA ARRÁBIDA ENTRE OS KM 0+000 E 3+225 - 1.ª FASE	05/07010401				51.800,00						51.800,00
2.4.2.2.	01	2022	Requalificação da EN10- Estrada da Nitrena	05/07010401			2.888.470,00	3.031.170,00						142.700,00
2.4.3.			Saneamento				227.200,00	253.700,00						26.500,00
2.4.3.1.	12	2006	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	05/07010407				38.400,00						38.400,00
2.4.3.2.	17	2006	PB - Outras redes de distribuição	05/07010407			197.730,00	183.230,00						-14.500,00
2.4.3.3.	02	2020	Rede de drenagem de águas pluviais da Av.D. Pedro V até à Av.de Moçambique(Troço P6 a P13)	05/07010402			29.470,00	20.270,00						-9.200,00
2.4.3.4.	02	2021	PB-Travessa de conduta na EN10-KM36+191-Setúbal	05/07010402				11.800,00						11.800,00
2.4.4.			Abastecimento de Água				808.750,00	844.450,00						35.700,00
2.4.4.1.	01	2012	PB-Redes de distribuição e saneamento	05/07010407			614.800,00	586.800,00						-28.000,00
2.4.4.2.	02	2020	Reabilitação da rede de água e drenagem na Rua do Peru	05/07010407			146.400,00	146.400,00						
2.4.4.3.	04	2021	ROTONDA DA PRAÇA BRASIL	05/07010401				92.300,00						92.300,00
2.4.4.4.	11	2021	PB-Eliminação de pontos negros na rede de água de Setúbal	05/07010407			47.550,00	18.950,00						-28.600,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				141.100,00	238.300,00						97.200,00
2.4.6.1.	01	2002	criação e conservação de áreas verdes				141.100,00	238.300,00						97.200,00
2.4.6.2.	0107	2002	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	05/07010405			141.100,00	238.300,00						97.200,00
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				866.580,00	827.980,00						-38.600,00
2.5.1.			Cultura				528.050,00	539.450,00						11.400,00
2.5.1.1.	01	2020	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setúbal	05/07010302			528.050,00	539.450,00						11.400,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				338.530,00	288.530,00						-50.000,00
2.5.2.1.	01	2012	Obras em instalações desportivas e recreativas	05/07010302			338.530,00	288.530,00						-50.000,00
3.			Funções económicas				3.744.870,00	3.098.470,00						-646.400,00
3.3.			Transportes e comunicações				946.700,00	1.125.000,00						178.300,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				946.700,00	1.125.000,00						178.300,00
3.3.1.1.	01	2002	ARRUMAMENTO, CAMINHOS, VIAS				398.150,00	488.950,00						90.800,00
3.3.1.1.	0101	2002	Rede Viária e Drenagem de Águas Pluviais do Concelho	05/07010401			311.640,00	427.440,00						115.800,00
3.3.1.2.	0103	2002	Construção e regularização de passeios	05/07010401			86.510,00	61.510,00						-25.000,00
3.3.1.3.	02	2002	SINALIZAÇÃO				424.150,00	399.150,00						-25.000,00
3.3.1.4.	0202	2002	Sinalização vertical/horizontal	05/07010409			424.150,00	399.150,00						-25.000,00
Total :							6.556.460,00	6.837.560,00						281.100,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número			Início C [4]	Fim C [5]	2024		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]	Outros [12]
3.3.1.	01	2000					124.400,00	236.900,00						112.500,00
3.3.1.	0101	2000 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	05/07010602			124.400,00	236.900,00						112.500,00
3.4.			Comércio e turismo				2.798.170,00	1.973.470,00						-824.700,00
3.4.1.			Mercados e feiras				75.000,00	50.000,00						-25.000,00
3.4.1.	03	2002 I 72	Mercados Municipais	05/07010303			75.000,00	50.000,00						-25.000,00
3.4.2.			Turismo				2.723.170,00	1.923.470,00						-799.700,00
3.4.2.	03	2016 I 1	Promoção Turística	05/070115			140.100,00	164.400,00						24.300,00
3.4.2.	05	2016 I 15	Forte de São Filipe	05/07010307			2.583.070,00	1.759.070,00						-824.000,00
4.			Outras funções				1.502.410,00	1.933.510,00						431.100,00
4.3.			Diversas não especificadas				1.502.410,00	1.933.510,00						431.100,00
4.3.	03	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS				407.880,00	375.480,00						-32.400,00
4.3.	0308	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais											
4.3.	0308	2002 I 111	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	05/07011002			45.100,00	29.100,00						-25.000,00
4.3.	0308	2002 I 111	OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115			362.780,00	355.380,00						-7.400,00
4.3.	13	2004 I 1	Software Informático	0202/070108			1.094.530,00	1.558.030,00						463.500,00
Total :							10.981.440,00	10.981.440,00						