



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

05/2024

PROPOSTA

N.º 27/2024/DAF/DICONT

Realizada em

13/03/2024

DELIBERAÇÃO N.º

126/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. O reforço da rubrica AMRS para a atualização do valor para 2024 e para o Contrato Arrábida Biosfera;
2. O reforço da rubrica 020115 para os prémios do Selo Verde;
3. O reforço da rubrica de Vigilância e Segurança para se lançar o procedimento de contratação pública;
4. O reforço do plano 2019/I/35 para a obra no CROAC;
5. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 1.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2024, deu origem a reforços e anulações no valor global de 629.000,00€

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

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

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

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: Votos Contra; 5 Abstencões; 5 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 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
D1	Despesas com o pessoal		7.985.000,00	30.000,00	30.000,00		7.985.000,00	
D11	Remunerações Certas e		7.985.000,00	30.000,00	30.000,00		7.985.000,00	
08	Permanententes		7.985.000,00	30.000,00	30.000,00		7.985.000,00	
	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E							
	BIBLIOTECAS							
01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.985.000,00	30.000,00	30.000,00		7.985.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.985.000,00	30.000,00	30.000,00		7.985.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO		7.920.000,00		30.000,00		7.890.000,00	
	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO							
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	P	7.920.000,00		30.000,00		7.890.000,00	
	IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	65.000,00	30.000,00			95.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		34.282.850,00	396.000,00	363.900,00		34.314.950,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.664.520,00	5.000,00	57.400,00		1.612.120,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.664.520,00	5.000,00	57.400,00		1.612.120,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.664.520,00	5.000,00	57.400,00		1.612.120,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		85.210,00	5.000,00			90.210,00	
020121	OUTROS BENS	P	85.210,00	5.000,00			90.210,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.579.310,00		57.400,00		1.521.910,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	127.880,00		50.000,00		77.880,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.451.430,00		7.400,00		1.444.030,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE		6.799.630,00	170.500,00	137.500,00		6.832.630,00	
	APOIO À GESTÃO E PROJETOS							
	ESTRATÉGICOS							
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE			13.500,00			13.500,00	
	APOIO À GESTÃO E PROJETOS							
	ESTRATÉGICOS							
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			13.500,00			13.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS			13.500,00			13.500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P		13.500,00			13.500,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.663.550,00	75.500,00	56.000,00		1.683.050,00	
	E FINANÇAS							
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.663.550,00	75.500,00	56.000,00		1.683.050,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.663.550,00	75.500,00	56.000,00		1.683.050,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	160.100,00	75.500,00			235.600,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.503.450,00		56.000,00		1.447.450,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES		5.136.080,00	81.500,00	81.500,00		5.136.080,00	
	INTERNACIONAIS E TURISMO							
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.136.080,00	81.500,00	81.500,00		5.136.080,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		351.140,00		21.600,00		329.540,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		351.140,00		21.600,00		329.540,00	
02011603	Outros	P	351.140,00		21.600,00		329.540,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.784.940,00	81.500,00	59.900,00		4.806.540,00	
020217	PUBLICIDADE	P	2.099.670,00		10.000,00		2.089.670,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	97.160,00	81.500,00			178.660,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.588.110,00		49.900,00		2.538.210,00	
	Total de Despesas Correntes		16.449.150,00	205.500,00	224.900,00		16.429.750,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		16.449.150,00	205.500,00	224.900,00		16.429.750,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		16.449.150,00	205.500,00	224.900,00		16.429.750,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		424.830,00		50.000,00		374.830,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		424.830,00		50.000,00		374.830,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		424.830,00		50.000,00		374.830,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	424.830,00		50.000,00		374.830,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		6.158.910,00	35.500,00	60.000,00		6.134.410,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.158.910,00	35.500,00	60.000,00		6.134.410,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.167.780,00		20.000,00		3.147.780,00	
020121	OUTROS BENS	P	3.167.780,00		20.000,00		3.147.780,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.991.130,00	35.500,00	40.000,00		2.986.630,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	381.520,00		40.000,00		341.520,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	153.590,00	35.500,00			189.090,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.456.020,00				2.456.020,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		9.157.680,00				9.157.680,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.157.680,00				9.157.680,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.157.680,00				9.157.680,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	9.157.680,00				9.157.680,00	
07	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS,SAÚDE E JUV.		5.704.910,00	120.000,00			5.824.910,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.704.910,00	120.000,00			5.824.910,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.704.910,00	120.000,00			5.824.910,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	481.310,00	75.000,00			556.310,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	5.223.600,00	45.000,00			5.268.600,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		4.372.370,00	65.000,00	59.000,00		4.378.370,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.372.370,00	65.000,00	59.000,00		4.378.370,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.372.370,00	65.000,00	59.000,00		4.378.370,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.267.240,00		35.000,00		1.232.240,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	442.630,00	65.000,00			507.630,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.662.500,00		24.000,00		2.638.500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		5.449.040,00	63.000,00	51.000,00		5.461.040,00	
D41	Transferências correntes		5.449.040,00	63.000,00	51.000,00		5.461.040,00	
D411	Administrações Públicas		2.285.890,00	63.000,00	6.000,00		2.342.890,00	
D4115	Administração Local		2.285.890,00	63.000,00	6.000,00		2.342.890,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		350.000,00	63.000,00			413.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		350.000,00	63.000,00			413.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		350.000,00	63.000,00			413.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		350.000,00	63.000,00			413.000,00	
040501	CONTINENTE		350.000,00	63.000,00			413.000,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		350.000,00	63.000,00			413.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	P	350.000,00	63.000,00			413.000,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.935.890,00		6.000,00		1.929.890,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.935.890,00		6.000,00		1.929.890,00	
Total de Despesas Correntes			42.617.850,00	489.000,00	393.900,00		42.712.950,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			42.617.850,00	489.000,00	393.900,00		42.712.950,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			42.617.850,00	489.000,00	393.900,00		42.712.950,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.935.890,00		6.000,00		1.929.890,00	
	040501 CONTINENTE		1.935.890,00		6.000,00		1.929.890,00	
	04050108 OUTROS	P	1.935.890,00		6.000,00		1.929.890,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		3.163.150,00		45.000,00		3.118.150,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		3.163.150,00		45.000,00		3.118.150,00	
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.163.150,00		45.000,00		3.118.150,00	
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.163.150,00		45.000,00		3.118.150,00	
D5	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	3.163.150,00		45.000,00		3.118.150,00	
	Outras despesas correntes		428.330,00		44.100,00		384.230,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		281.060,00		25.000,00		256.060,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		281.060,00		25.000,00		256.060,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.060,00		25.000,00		256.060,00	
	0602 DIVERSAS		281.060,00		25.000,00		256.060,00	
	060203 OUTRAS		281.060,00		25.000,00		256.060,00	
	06020309 OUTRAS	P	281.060,00		25.000,00		256.060,00	
02	EMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		147.270,00		19.100,00		128.170,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		147.270,00		19.100,00		128.170,00	
	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.270,00		19.100,00		128.170,00	
	0602 DIVERSAS		147.270,00		19.100,00		128.170,00	
	060201 IMPOSTOS E TAXAS		147.270,00		19.100,00		128.170,00	
	06020101 IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		25.000,00		10.000,00		15.000,00	
	0602010199 OUTRAS-IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
	06020102 RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	P	122.270,00		9.100,00		113.170,00	
D6	Aquisição de bens de capital		15.216.950,00	140.000,00	140.000,00		15.216.950,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		14.555.370,00	140.000,00	8.000,00		14.687.370,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		14.555.370,00	140.000,00	8.000,00		14.687.370,00	
	0701 INVESTIMENTOS		14.555.370,00	140.000,00	8.000,00		14.687.370,00	
	070103 EDIFÍCIOS		6.118.260,00		1.800,00		6.116.460,00	
	07010307 Outros	P	6.118.260,00		1.800,00		6.116.460,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.437.110,00	140.000,00	6.200,00		8.570.910,00	
	07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	6.601.900,00	8.000,00			6.609.900,00	
	07010402 Sistema de drenagem de águas residuais	P	467.920,00		2.600,00		465.320,00	
	07010405 Parques e Jardins	P	373.640,00		500,00		373.140,00	
	07010409 Sinalização e Trânsito	P	985.810,00		3.100,00		982.710,00	
	07010413 Outros	P	7.840,00	132.000,00			139.840,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		661.580,00		132.000,00		529.580,00	
Total de Despesas Correntes			48.145.220,00	489.000,00	489.000,00		48.145.220,00	
Total de Despesas de Capital			14.555.370,00	140.000,00	8.000,00		14.687.370,00	
Total de Despesas Efetivas			62.700.590,00	629.000,00	497.000,00		62.832.590,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			62.700.590,00	629.000,00	497.000,00		62.832.590,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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]		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		661.580,00		132.000,00		529.580,00	
0701	INVESTIMENTOS		661.580,00		132.000,00		529.580,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		506.050,00		82.000,00		424.050,00	
07010404	Iluminação Pública	P	506.050,00		82.000,00		424.050,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	155.530,00		50.000,00		105.530,00	
Total de Despesas Correntes			48.145.220,00	489.000,00	489.000,00		48.145.220,00	
Total de Despesas de Capital			15.216.950,00	140.000,00	140.000,00		15.216.950,00	
Total de Despesas Efetivas			63.362.170,00	629.000,00	629.000,00		63.362.170,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			63.362.170,00	629.000,00	629.000,00		63.362.170,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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		5.494.750,00	134.000,00	134.000,00		5.494.750,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		4.927.994,00		134.000,00		4.793.994,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		4.927.994,00		134.000,00		4.793.994,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.927.994,00		134.000,00		4.793.994,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.927.994,00		134.000,00		4.793.994,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	4.927.994,00		134.000,00		4.793.994,00	
02	DMAGEPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		239.324,00	114.000,00			353.324,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		151.590,00	50.000,00			201.590,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		151.590,00	50.000,00			201.590,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		151.590,00	50.000,00			201.590,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	151.590,00	50.000,00			201.590,00	
0203	DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		87.734,00	64.000,00			151.734,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		87.734,00	64.000,00			151.734,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		87.734,00	64.000,00			151.734,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	87.734,00	64.000,00			151.734,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		327.432,00	20.000,00			347.432,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		327.432,00	20.000,00			347.432,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		327.432,00	20.000,00			347.432,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	327.432,00	20.000,00			347.432,00	
Total de Despesas Correntes			5.494.750,00	134.000,00	134.000,00		5.494.750,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			5.494.750,00	134.000,00	134.000,00		5.494.750,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			5.494.750,00	134.000,00	134.000,00		5.494.750,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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		7.789.600,00	138.000,00	138.000,00		7.789.600,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.259.128,00		138.000,00		7.121.128,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.259.128,00		138.000,00		7.121.128,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.259.128,00		138.000,00		7.121.128,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.259.128,00		138.000,00		7.121.128,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	7.259.128,00		138.000,00		7.121.128,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		223.288,00	118.000,00			341.288,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		143.080,00	50.000,00			193.080,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		143.080,00	50.000,00			193.080,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		143.080,00	50.000,00			193.080,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	143.080,00	50.000,00			193.080,00	
0203	DEP. COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		80.208,00	68.000,00			148.208,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		80.208,00	68.000,00			148.208,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80.208,00	68.000,00			148.208,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	80.208,00	68.000,00			148.208,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JOV.		307.184,00	20.000,00			327.184,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		307.184,00	20.000,00			327.184,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		307.184,00	20.000,00			327.184,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	307.184,00	20.000,00			327.184,00	
Total de Despesas Correntes			7.789.600,00	138.000,00	138.000,00		7.789.600,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			7.789.600,00	138.000,00	138.000,00		7.789.600,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.789.600,00	138.000,00	138.000,00		7.789.600,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		7.556.698,00	20.000,00	20.000,00		7.556.698,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.269.762,00		20.000,00		7.249.762,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.269.762,00		20.000,00		7.249.762,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.269.762,00		20.000,00		7.249.762,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.269.762,00		20.000,00		7.249.762,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	7.269.762,00		20.000,00		7.249.762,00	
07	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		286.936,00	20.000,00			306.936,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		286.936,00	20.000,00			306.936,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		286.936,00	20.000,00			306.936,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	286.936,00	20.000,00			306.936,00	
Total de Despesas Correntes			7.556.698,00	20.000,00	20.000,00		7.556.698,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			7.556.698,00	20.000,00	20.000,00		7.556.698,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			7.556.698,00	20.000,00	20.000,00		7.556.698,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/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				
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]		2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]
1.			Funções gerais				23.000,00	15.600,00						-7.400,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas				23.000,00	15.600,00						-7.400,00	
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				23.000,00	15.600,00						-7.400,00	
1.2.1.1.	01	2008	Fundo de Emergência Municipal	0102/020225			23.000,00	15.600,00						-7.400,00	
2.			Funções sociais				5.238.190,00	5.242.190,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			4.000,00	
2.1.			Educação				3.714.660,00	3.708.660,00						-6.000,00	
2.1.1.			Ensino não superior				3.714.660,00	3.708.660,00						-6.000,00	
2.1.1.1.	04	2002	Transf. Esc.p/material despa./Visitas Estu. , Lanches e Outras Desp. Funcionamento	06/04050108			526.040,00	520.040,00						-6.000,00	
2.1.1.1.	01	2022	Transferencias de competências - Educação												
2.1.1.1.	01	2022	CARGOS DE INSTALAÇÕES	06/020201			1.214.160,00	1.179.160,00						-35.000,00	
2.1.1.1.	01	2022	LIMPEZA E HIGIENE	06/020202			442.630,00	507.630,00						65.000,00	
2.1.1.1.	01	2022	OUTROS SERVIÇOS	06/020225			1.531.830,00	1.501.830,00						-30.000,00	
2.3.			Segurança e acção sociais				163.640,00	145.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			-18.000,00	
2.3.2.			Ação social				163.640,00	145.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			-18.000,00	
2.3.2.	04	2002	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL				111.900,00	97.900,00						-14.000,00	
2.3.2.	0402	2002	Outros de âmbito Social	07/040701			101.900,00	91.900,00						-10.000,00	
2.3.2.	0403	2004	Rede Social	07/020225			10.000,00	6.000,00						-4.000,00	
2.3.2.	05	2009	Actividades da EUSOC	07/020225			36.740,00	32.740,00						-4.000,00	
2.3.2.	03	2023	TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	07/020201			15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				1.359.890,00	1.387.890,00						28.000,00	
2.5.1.			Cultura				945.570,00	968.570,00						23.000,00	
2.5.1.1.	31	2002	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	07/040701			171.570,00	161.570,00						-10.000,00	
2.5.1.1.	07	2005					352.330,00	381.330,00						29.000,00	
2.5.1.1.	0701	2005	Actividades da Divisão de Cultura e Património	07/020225			352.330,00	381.330,00						29.000,00	
2.5.1.1.	05	2019	março.28-Festival da Juventude	07/020225			43.200,00	58.200,00						15.000,00	
2.5.1.1.	06	2019	Protocolos - Divisão da Cultura e Património	07/040701			349.250,00	339.250,00						-10.000,00	
2.5.1.1.	01	2023	Atividades do Gabinete de Promoção e Divulgação do Património Histórico e Cultural	07/020225			25.000,00	18.000,00						-7.000,00	
2.5.1.1.	03	2023	ATIVIDADES DO SEB	08/020225			4.220,00	10.220,00						6.000,00	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				414.320,00	419.320,00						5.000,00	
2.5.2.	04	2003	APOIOS DE ÂMBITO DESPORTIVO				85.000,00	70.000,00						-15.000,00	
2.5.2.	0402	2003	Programas de Desenvolvimento Desportivo	07/040701			85.000,00	70.000,00						-15.000,00	
2.5.2.	03	2005					316.820,00	341.820,00						25.000,00	
2.5.2.	0301	2005	Actividades da Divisão de Desporto	07/020225			316.820,00	341.820,00						25.000,00	
2.5.2.	02	2021	Parque da Juventude da Gámbia	07/020225			12.500,00	7.500,00						-5.000,00	
3.			Funções económicas				4.844.600,00	4.774.800,00	-134.000,00	-138.000,00	-20.000,00			-69.800,00	
3.2.			Indústria e energia				4.295.940,00	4.295.940,00	-134.000,00	-138.000,00	-20.000,00				
3.2.	01	2002	Energia	0102/020201			4.295.940,00	4.295.940,00	-134.000,00	-138.000,00	-20.000,00				
3.4.			Comércio e turismo				336.030,00	297.130,00						-38.900,00	
3.4.2.			Turismo				548.660,00	478.860,00						-69.800,00	
3.4.2.	01	2002	Iniciativas de Promoção Turística	0203/02011603			276.140,00	254.540,00						-21.600,00	
3.4.2.	02	2019	Praias Verdes	0203/020225			59.890,00	42.590,00						-17.300,00	
3.5.			Outras funções económicas				212.630,00	181.730,00						-30.900,00	
3.5.	0112	2002	Demolições Diversas	05/020225			212.630,00	181.730,00						-30.900,00	
4.			Outras funções				196.500,00	188.000,00						-8.500,00	
4.3.			Diversas não especificadas				196.500,00	188.000,00						-8.500,00	
4.3.	07	2022	MIES - Miúdo de novas iniciativas empresariais de Setúbal	07/020225			9.000,00	5.000,00						-4.000,00	
4.3.	01	2023	Obras de conservação-Iluminação Pública	06/020225			187.500,00	183.000,00						-4.500,00	
Total :							10.302.290,00	10.220.590,00	-114.000,00	-118.000,00					-81.700,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 3 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 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 [2]		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]				
	Código	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				330.410,00	331.510,00						1.100,00		
2.4.			Habituação e serviços colectivos				330.410,00	331.510,00						1.100,00		
2.4.2.			Ordenamento do território				71.840,00	79.840,00						8.000,00		
2.4.2.	09	2020	I 13	05/07010401			71.840,00	79.840,00						8.000,00		
2.4.3.			Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Pazeco e a Rua da Palhavã				20.270,00	17.670,00						-2.600,00		
2.4.3.	02	2020	I 43	05/07010402			20.270,00	17.670,00						-2.600,00		
2.4.6.			Saneamento				238.300,00	234.000,00						-4.300,00		
2.4.6.	01	2002					238.300,00	234.000,00						-4.300,00		
2.4.6.	0107	2002	I 137	05/07010405			238.300,00	234.000,00						-4.300,00		
3.			Funções económicas				667.110,00	584.010,00						-83.100,00		
3.2.			Indústria e energia				561.120,00	482.920,00						-78.200,00		
3.2.	02	2002	I 40	06/07010404			257.990,00	225.990,00						-32.000,00		
3.2.	01	2018	I 5	06/07010404			209.990,00	159.990,00						-50.000,00		
3.2.	01	2022	I 10	05/07010405			93.140,00	96.940,00						3.800,00		
3.3.			Parque urbano da Quinta da Amizade Ó Infraestruturas elétricas baixa tensão e iluminação pública Ó Fre Gámbia Pontes e Alto da Guerra				10.000,00	6.900,00						-3.100,00		
3.3.1.			Transportes e comunicações				10.000,00	6.900,00						-3.100,00		
3.3.1.	02	2016	I 42	05/07010409			10.000,00	6.900,00						-3.100,00		
3.4.			Outras Sinalizações				95.990,00	94.190,00						-1.800,00		
3.4.2.			Comércio e turismo				95.990,00	94.190,00						-1.800,00		
3.4.2.	02	2017	I 19	05/07010307			95.990,00	94.190,00						-1.800,00		
4.			Turismo				71.460,00	153.460,00						82.000,00		
4.3.			Outras funções				71.460,00	153.460,00						82.000,00		
4.3.	03	2002					71.460,00	21.460,00						-50.000,00		
4.3.	0309	2002	I 112	06/070115			71.460,00	21.460,00						-50.000,00		
4.3.	02	2019	I 35	05/07010413				132.000,00						132.000,00		
Total :							1.068.980,00	1.068.980,00								