

B)9.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 06/2024

PROPOSTA

N.º 32/2024/DAF/DICONT

Realizada em 27/03/2024

DELIBERAÇÃO N.º 170/2024

ASSUNTO: 2ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E 2.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 do plano 2023/A/22 - Transferência de Competências - Ação social para fazer face aos aumentos aprovado no Orçamento de Estado de 2024;
2. O reforço do plano 2020/I/1 para a revisão de preços da empreitada "Museu de Setúbal - recuperação do Convento de Jesus - alas nortes e nascente"
3. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Resumidamente, a 2.ª alteração permutativa ao Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2024, deu origem a reforços e anulações no valor global de 693.530,00€

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 POAL, 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; 2 Abstenções; 8 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 PELO ELABORAÇÃO DA ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 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		32.852.510,00	32.000,00	536.230,00		32.348.280,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		1.444.030,00		20.000,00		1.424.030,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1.444.030,00		20.000,00		1.424.030,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.444.030,00		20.000,00		1.424.030,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.444.030,00		20.000,00		1.424.030,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.444.030,00		20.000,00		1.424.030,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		6.881.350,00	32.000,00	147.000,00		6.766.350,00	
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.856.010,00	10.000,00	45.000,00		1.821.010,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.856.010,00	10.000,00	45.000,00		1.821.010,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		99.690,00	10.000,00			109.690,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	99.690,00	10.000,00			109.690,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.756.320,00		45.000,00		1.711.320,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	P	134.250,00		10.000,00		124.250,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	174.620,00		10.000,00		164.620,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.447.450,00		25.000,00		1.422.450,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		5.025.340,00	22.000,00	102.000,00		4.945.340,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.025.340,00	22.000,00	102.000,00		4.945.340,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		330.970,00	2.000,00	5.000,00		327.970,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		329.540,00		5.000,00		324.540,00	
02011603	Outros	P	329.540,00		5.000,00		324.540,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P	1.430,00	2.000,00			3.430,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.694.370,00	20.000,00	97.000,00		4.617.370,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P	37.590,00	20.000,00			57.590,00	
020217	PUBLICIDADE	P	2.089.670,00		11.800,00		2.077.870,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	28.900,00		5.000,00		23.900,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.538.210,00		80.200,00		2.458.010,00	
04	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		1.639.080,00		80.000,00		1.559.080,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.639.080,00		80.000,00		1.559.080,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.639.080,00		80.000,00		1.559.080,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	374.830,00		10.000,00		364.830,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1.264.250,00		70.000,00		1.194.250,00	
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		8.058.660,00		120.000,00		7.938.660,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.058.660,00		120.000,00		7.938.660,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.518.140,00		90.000,00		4.428.140,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.370.360,00		65.000,00		1.305.360,00	
02010201	Gasolina	P	255.210,00		15.000,00		240.210,00	
02010202	Gasóleo	P	1.115.150,00		50.000,00		1.065.150,00	
020121	OUTROS BENS	P	3.147.780,00		25.000,00		3.122.780,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.540.520,00		30.000,00		3.510.520,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	1.084.500,00		25.000,00		1.059.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.456.020,00		5.000,00		2.451.020,00	
Total de Despesas Correntes			18.023.120,00	32.000,00	367.000,00		17.688.120,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			18.023.120,00	32.000,00	367.000,00		17.688.120,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			18.023.120,00	32.000,00	367.000,00		17.688.120,00	

(*) 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. : 2

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 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]		
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		9.560.790,00		55.000,00		9.505.790,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.560.790,00		55.000,00		9.505.790,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.560.790,00		55.000,00		9.505.790,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	403.110,00		15.000,00		388.110,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	9.157.680,00		40.000,00		9.117.680,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		5.268.600,00		114.230,00		5.154.370,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.268.600,00		114.230,00		5.154.370,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.268.600,00		114.230,00		5.154.370,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	5.268.600,00		114.230,00		5.154.370,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		3.289.090,00	512.230,00	8.000,00		3.793.320,00	
D41	Transferências correntes		3.289.090,00	512.230,00	8.000,00		3.793.320,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		3.189.090,00	459.720,00	8.000,00		3.640.810,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		70.940,00		8.000,00		62.940,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		70.940,00		8.000,00		62.940,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		70.940,00		8.000,00		62.940,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	70.940,00		8.000,00		62.940,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		3.118.150,00	459.720,00			3.577.870,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.118.150,00	459.720,00			3.577.870,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.118.150,00	459.720,00			3.577.870,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	3.118.150,00	459.720,00			3.577.870,00	
D413	Famílias		100.000,00	52.510,00			152.510,00	
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		100.000,00	52.510,00			152.510,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	52.510,00			152.510,00	
0408	FAMÍLIAS		100.000,00	52.510,00			152.510,00	
040802	OUTRAS		100.000,00	52.510,00			152.510,00	
04080202	OUTRAS	P	100.000,00	52.510,00			152.510,00	
D6	Aquisição de bens de capital		76.664.850,00	134.300,00	148.300,00		76.650.850,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		5.000,00		4.000,00		1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		5.000,00		4.000,00		1.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.000,00		4.000,00		1.000,00	
0701	INVESTIMENTOS		5.000,00		4.000,00		1.000,00	
070103	EDIFÍCIOS		5.000,00		4.000,00		1.000,00	
07010301	Instalações de serviços	P	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		384.360,00		10.000,00		374.360,00	
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		384.360,00		10.000,00		374.360,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		384.360,00		10.000,00		374.360,00	
0701	INVESTIMENTOS		384.360,00		10.000,00		374.360,00	
Total de Despesas Correntes			36.141.600,00	544.230,00	544.230,00		36.141.600,00	
Total de Despesas de Capital			5.000,00		4.000,00		1.000,00	
Total de Despesas Efetivas			36.146.600,00	544.230,00	548.230,00		36.142.600,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			36.146.600,00	544.230,00	548.230,00		36.142.600,00	

(*) 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. : 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 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	070115 OUTROS INVESTIMENTOS DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	384.360,00 133.790,00	1.000,00	10.000,00 1.000,00		374.360,00 133.790,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		133.790,00	1.000,00	1.000,00		133.790,00	
	0701 INVESTIMENTOS		133.790,00	1.000,00	1.000,00		133.790,00	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	12.490,00	1.000,00			13.490,00	
05	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P	121.300,00		1.000,00		120.300,00	
	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		76.141.700,00	133.300,00	133.300,00		76.141.700,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		76.141.700,00	133.300,00	133.300,00		76.141.700,00	
	0701 INVESTIMENTOS		76.141.700,00	133.300,00	133.300,00		76.141.700,00	
	070102 HABITAÇÕES		61.795.550,00		51.900,00		61.743.650,00	
	07010203 Reparação e Beneficiação	P	61.795.550,00		51.900,00		61.743.650,00	
	070103 EDIFÍCIOS		1.066.080,00	127.800,00			1.193.880,00	
	07010302 Instalações desportivas e recreativas	P	1.066.080,00	127.800,00			1.193.880,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		7.075.220,00		81.400,00		6.993.820,00	
	07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P	6.609.900,00		53.400,00		6.556.500,00	
	07010402 Sistema de drenagem de águas residuais	P	465.320,00		28.000,00		437.320,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	P	6.204.850,00	5.500,00			6.210.350,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		34.000,00	15.000,00	1.000,00		48.000,00	
D71	Transferências de capital		34.000,00	15.000,00	1.000,00		48.000,00	
D711	Administrações Públicas		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
D7115	Administração Local		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
080501	CONTINENTE		23.500,00		1.000,00		22.500,00	
08050101	FREGUESIAS	P	23.500,00		1.000,00		22.500,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		10.500,00	15.000,00			25.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		10.500,00	15.000,00			25.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		10.500,00	15.000,00			25.500,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.500,00	15.000,00			25.500,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.500,00	15.000,00			25.500,00	
Total de Despesas Correntes			36.141.600,00	544.230,00	544.230,00		36.141.600,00	
Total de Despesas de Capital			76.688.350,00	134.300,00	149.300,00		76.673.350,00	
Total de Despesas Efetivas			112.829.950,00	678.530,00	693.530,00		112.814.950,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			112.829.950,00	678.530,00	693.530,00		112.814.950,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 4 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 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]		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	10.500,00	15.000,00			25.500,00	
Total de Despesas Correntes			36.141.600,00	544.230,00	544.230,00		36.141.600,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			76.698.850,00	149.300,00	149.300,00		76.698.850,00	
Total de Despesas Efetivas			112.840.450,00	693.530,00	693.530,00		112.840.450,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			112.840.450,00	693.530,00	693.530,00		112.840.450,00	

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início C (4)	Fim C (5)	Períodos seguintes						
						2024 Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]
1.		Funções gerais				28.500,00	23.500,00					-5.000,00
1.1.		Serviços gerais de administração pública				28.500,00	23.500,00					-5.000,00
1.1.1.		Administração geral				28.500,00	23.500,00					-5.000,00
1.1.1.1.	01	EDIFÍCIOS				5.000,00	1.000,00					-4.000,00
1.1.1.1.1.	0101	Instalações de Serviços Municipais				5.000,00	1.000,00					-4.000,00
1.1.1.1.1.1.	02	Apoios às Freguesias				23.500,00	22.500,00					-1.000,00
2.		Funções sociais				1.830.340,00	1.824.840,00					-5.500,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos				1.262.760,00	1.129.460,00					-133.300,00
2.4.1.		Habituação				1.015.830,00	963.930,00					-51.900,00
2.4.1.1.	01	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES				98.460,00	97.060,00					-1.400,00
2.4.1.1.1.	0104	Manutenção do Parque Habitacional Municipal				98.460,00	97.060,00					-1.400,00
2.4.1.1.1.1.	01	Eficiência Energética na Habitação Social				917.370,00	866.870,00					-50.500,00
2.4.2.		Ordenamento do território				218.800,00	165.400,00					-53.400,00
2.4.2.1.	12	Obras no âmbito do acionamento de garantias				113.050,00	98.050,00					-15.000,00
2.4.2.2.	09	Estrutura de Contenção Localizada entre a Rua Oscar Fañeco e a Rua da Palhavã				79.840,00	64.840,00					-15.000,00
2.4.2.3.	11	Reperfillamento da via/Estacionamento e Infraestrutura de Rede Pluvial -Rua Batalha do Viso				7.350,00	2.350,00					-5.000,00
2.4.2.4.	01	Requalificação viária da Rua Jose Maria Rosa Albino, Rua Evaristo da Sousa Gago, Rua 31 de Outubro, Praceta das Amoreiras, Rua de Vaniceiros, Rua de Badajoz-Setúbal				8.960,00	60,00					-8.900,00
2.4.2.5.	05	Infraestruturação de espaço baldio na Rua Luis Furtado, Villa Mogueira de Azeitão				9.600,00	100,00					-9.500,00
2.4.3.		Saneamento				28.130,00	130,00					-28.000,00
2.4.3.1.	02	Rede de drenagem de águas pluviais da Av. D. Pedro V até à Av. de Moçambique (Troço P6 a P13)				17.670,00	70,00					-17.600,00
2.4.3.2.	09	PB-Rede de drenagem de águas pluviais -Berna em 528 em Azeitão				10.460,00	60,00					-10.400,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				567.580,00	695.380,00					127.800,00
2.5.1.		Cultura				567.580,00	695.380,00					127.800,00
2.5.1.1.	01	Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)				28.130,00	1.130,00					-27.000,00
2.5.1.2.	01	Reabilitação do Convento de Jesus-Museu de Setúbal				539.450,00	694.250,00					154.800,00
4.		Outras funções				429.650,00	425.650,00					-4.000,00
4.3.		Diversas não especificadas				429.650,00	425.650,00					-4.000,00
4.3.1.	03	DE ESCULTORIO E OUTROS				368.370,00	374.370,00					6.000,00
4.3.2.	0307	Dep. Urbanismo, Habitação, Mobilidade e Fiscalização				12.490,00	13.490,00					1.000,00
4.3.3.	0307	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				500,00	500,00					-500,00
4.3.4.	0308	OUTROS INVESTIMENTOS				355.380,00	360.880,00					5.500,00
4.3.5.	01	Departamento de Obras Municipais				61.280,00	51.280,00					-10.000,00
4.3.6.	01	Dep. Comunicação, Relações Internacionais e Turismo										
Total :						2.288.690,00	2.273.990,00					-14.500,00

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 [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes						
						2024 Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]		2028 [11]
1.1.2.1.1.	2002 A 92	Funções gerais	0102/080701			500,00	15.500,00					15.000,00
1.2.1.1.		Segurança e ordem públicas				500,00	15.500,00					15.000,00
1.2.1.1.		Protecção civil e luta contra incêndios				500,00	15.500,00					15.000,00
2.		BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS				3.733.430,00	4.208.160,00					474.730,00
2.3.		Funções sociais				1.332.000,00	1.844.230,00					512.230,00
2.3.2.		Segurança e acção sociais				1.332.000,00	1.844.230,00					512.230,00
2.3.2.1.		Ação social										
2.3.2.2.		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL				1.232.000,00	1.691.720,00					459.720,00
2.3.2.2.		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				100.000,00	152.510,00					52.510,00
2.3.2.2.		OUTRAS				2.400.430,00	2.363.430,00					-37.000,00
2.4.		Habitacção e servicos colectivos				2.400.430,00	2.363.430,00					-37.000,00
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservacção da natureza										
2.4.6.1.		Desatizacção/Desbaratizacção/Desinsectizacção				227.230,00	238.230,00					11.000,00
2.4.6.2.		Manutenção/Conservacção de espaços verdes				2.114.860,00	2.074.860,00					-40.000,00
2.4.6.3.		Protocolo com a EMA				58.340,00	50.340,00					-8.000,00
2.5.		Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.000,00	500,00					-500,00
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer				1.000,00	500,00					-500,00
2.5.2.1.		Centro Náutico				1.000,00	500,00					-500,00
3.		Funções económicas				1.517.690,00	1.435.690,00					-82.000,00
3.4.		Comércio e turismo				948.480,00	886.480,00					-62.000,00
3.4.2.		Turismo				948.480,00	886.480,00					-62.000,00
3.4.2.1.		Iniciativas de Promoção Turística				610.350,00	583.350,00					-27.000,00
3.4.2.2.		Praias Verdes				298.960,00	268.960,00					-30.000,00
3.5.		Secubal Terra de Peixe				34.170,00	34.170,00					-5.000,00
3.5.1.		Outras funções económicas				565.210,00	549.210,00					-20.000,00
3.5.2.		Fornecimentos contínuos				1.506.610,00	1.456.610,00					-50.000,00
4.		Outras funções				261.250,00	269.450,00					8.200,00
4.1.		Diversas não especificadas				105.170,00	95.170,00					-10.000,00
4.3.		Edição de Publicações - Boletim Municipal				55.200,00	50.200,00					-5.000,00
4.3.1.		Edições online				10.000,00	3.000,00					-7.000,00
4.3.2.		Divulgacção de iniciativas na Casa da Cultura				995.650,00	970.650,00					-25.000,00
4.3.3.		Rede viária				79.340,00	66.340,00					-13.000,00
4.3.3.1.		SEMBEA - Aquisição de bens e servicos										
Total :						6.758.230,00	7.118.160,00					359.930,00

Amal

5