



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

03/2025

PROPOSTA

N.º 07/2025/DAF/DICONT

Realizada em

29/01/2025

DELIBERAÇÃO N.º

27/2025

ASSUNTO: RATIFICAÇÃO DA PROPOSTA N.º 04/2025/DAF/DICONT, APROVADA NA REUNIÃO DE 15/01/2025

Através da Proposta N.º 04/2025/DAF/DICONT, foi aprovada na Reunião de Câmara do dia 15/01/2025, a 1.ª Alteração Permutativa 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.

Contudo, por lapso, dos Anexos à referida Proposta submetida à Deliberação da Câmara Municipal, não constavam: os reforços dos juros do Empréstimo da CCAM da Costa Azul, o qual se encontra em Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas; o ajustamento da amortização do Empréstimo do BPI-5620570830002 (1.477.000,00 €) e o reforço do Plano 2006/I/18, para o pagamento em 2025, de alguns Processos Judiciais.

Acontece, porém, que tal como salientado na altura, a Proposta N.º 04/2025/DAF/DICONT, visava dar início operacional à movimentação contabilística da Autarquia, sem a qual não seria possível principiar os procedimentos referentes ao corrente ano económico.

Assim, nos termos do n.º 3, do Artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do Regime Jurídico das Autarquias Locais (versão atualizada), por motivo de urgência, e pelo facto de não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira Reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade.

Nesse sentido, propõe-se a ratificação do Despacho de retificação da Alteração Orçamental Permutativa, exarado pelo Senhor Presidente André Martins em 16/01/2025, 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 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; 7 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 RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 1 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]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos							
01	IMPOSTOS DIRECTOS							
0102	OUTROS							
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES							
	ONEROSAS DE IMÓVEIS							
01020400	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES	P	20.915.780,00		20.915.680,00		20.915.680,00	
	ONEROSAS DE IMÓVEIS							
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES	P		20.409.680,00			20.409.680,00	
	ONEROSAS DE IMÓVEIS Ú ARTIGO 14.º LEI							
	73/2013							
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES	P		506.000,00			506.000,00	
	ONEROSAS DE IMÓVEIS - COMPENSAÇÃO DL							
	48-A/2024							
	Total de Receitas Correntes			20.915.680,00			20.915.680,00	
	Total de Receitas de Capital							
	Total de Receitas Efetivas			20.915.680,00			20.915.680,00	
	Total de Receitas Não Efetivas							
	Total			20.915.680,00			20.915.680,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO [ORÇAMENTO DO ANO : 2025]

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		19.122.600,00 12.126.226,82	1.258.560,05 942.860,05	1.258.560,05 204.986,87		19.122.600,00 12.864.100,00	
01 0102	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA CÂMARA MUNICIPAL		814.115,27 814.115,27	26.500,00 26.500,00	81.615,27 81.615,27		759.000,00 759.000,00	
01 0101 010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P	814.115,27 208.500,00	26.500,00 21.500,00	81.615,27 81.615,27		759.000,00 230.000,00	
01 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	619,38		619,38			
01 01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	619,38		619,38			
01 010109 010111 010113 010114	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFECÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P P P	305.509,89 62.000,00 65.486,00	2.000,00	80.509,89		225.000,00 64.000,00 65.000,00	
02 010114	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P	2.722.775,87	3.000,00 235.920,05	76.695,92		175.000,00 2.882.000,00	
02 0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		159.500,00	109.245,94			268.745,94	
01 0101 010104	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P P P	159.500,00 159.500,00	109.245,94 47.000,00			268.745,94 47.000,00	
01 01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P		47.000,00			47.000,00	
01 010109 010111 010113 010114	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO SUBSÍDIO DE REFECÇÃO SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	P P P	43.000,00 13.500,00 31.000,00 72.000,00	46.000,00 245,94 3.000,00 13.000,00 114.174,11			89.000,00 13.745,94 34.000,00 85.000,00 2.239.000,00	
01 0101 010104	DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P P P	2.186.797,73 2.186.797,73 2.028.825,89	114.174,11 114.174,11 108.674,11			2.239.000,00 2.239.000,00 2.137.500,00	
01 01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2.028.825,89	108.674,11			2.137.500,00	
01 010109 010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	P P	139.971,84 18.000,00	5.500,00			78.000,00 23.500,00	
Total de Despesas Correntes			3.160.413,00	249.920,05	143.587,11		3.266.745,94	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			3.160.413,00	249.920,05	143.587,11		3.266.745,94	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			3.160.413,00	249.920,05	143.587,11		3.266.745,94	

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

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

Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Potações Iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		376.478,14	12.500,00	14.724,08		374.254,06	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		376.478,14	12.500,00	14.724,08		374.254,06	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		376.478,14	12.500,00	14.724,08		374.254,06	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	5.978,14		5.724,08		254,06	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.978,14		5.724,08		254,06	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	13.500,00	1.500,00			15.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	130.000,00				121.000,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	P	227.000,00	11.000,00	9.000,00		238.000,00	
03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		209.000,00	12.750,00			217.750,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		209.000,00	12.750,00			217.750,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		209.000,00	12.750,00			217.750,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	13.000,00	10.750,00			23.750,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		13.000,00	10.750,00			23.750,00	
04	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	192.000,00	2.000,00	6.402,09		194.000,00	
010114	DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO, MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO		59.402,09		6.402,09		53.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		59.402,09		6.402,09		53.000,00	
010109	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	59.402,09		6.402,09		53.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		59.402,09		6.402,09		53.000,00	
01	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		745.000,00	80.500,00			825.500,00	
0101	DESPESAS COM O PESSOAL		745.000,00	80.500,00			825.500,00	
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		745.000,00	80.500,00			825.500,00	
01010404	CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	332.000,00	45.500,00			377.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		332.000,00	45.500,00			377.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		43.000,00	28.000,00			71.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	370.000,00	7.000,00			377.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	543.000,00	127.000,00			670.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		543.000,00	127.000,00			670.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		187.000,00	122.500,00			309.500,00	
	Total de Despesas Correntes		4.546.293,23	355.670,05	164.713,28		4.737.250,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		4.546.293,23	355.670,05	164.713,28		4.737.250,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		4.546.293,23	355.670,05	164.713,28		4.737.250,00	

(*) NOTAS:

(2) tipo - campo de identif.

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

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

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

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]		
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	187.000,00	122.500,00			309.500,00	
07	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL DEF.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.	P	356.000,00 4.911.925,12	4.500,00 390.190,00	6.765,12		360.500,00 5.295.350,00	
01	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	4.911.925,12	390.190,00	6.765,12		5.295.350,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	3.531.000,00	297.750,00	6.765,12		3.828.750,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	P	3.531.000,00	297.750,00			3.828.750,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	52.800,00	47.200,00			100.000,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	52.800,00	47.200,00			100.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	262.765,12	27.040,00	6.765,12		256.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	392.960,00	18.200,00			420.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	1.473.008,47		13.508,47		690.600,00 1.459.500,00	
01	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	P	1.473.008,47		13.508,47		1.459.500,00	
010109	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	1.473.008,47		13.508,47		1.459.500,00	
010114	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	86.508,47		10.508,47		76.000,00	
09	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	P	1.386.500,00	70.000,00	20.000,00		3.000,00 1.383.500,00 702.000,00	
01	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	P	652.000,00	70.000,00	20.000,00		702.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	652.000,00	70.000,00	20.000,00		702.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	P	250.000,00	33.000,00			283.000,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	250.000,00	33.000,00			283.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	20.000,00		20.000,00		419.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL Abonos Variáveis ou Eventuais ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	P	382.000,00 2.213.357,24	37.000,00 27.900,00	20.000,00		1.587.000,00 210.000,00	
01	0101 Abonos Variáveis ou Eventuais ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	236.000,00	9.000,00	654.257,24		88.000,00	
0101	0101 DESPESAS COM O PESSOAL	P	84.000,00	4.000,00	35.000,00		88.000,00	
010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	84.000,00	4.000,00			88.000,00	
010213	AJUDAS DE CUSTO	P	4.000,00	1.000,00			5.000,00	
01021303	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS SENHAS DE PRESENÇA CÂMARA MUNICIPAL	P	80.000,00 152.000,00	3.000,00 5.000,00	35.000,00		83.000,00 122.000,00	
Total de Despesas Correntes			12.210.226,82	946.860,05	204.986,87		12.952.100,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			12.210.226,82	946.860,05	204.986,87		12.952.100,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			12.210.226,82	946.860,05	204.986,87		12.952.100,00	

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

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

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]		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		152.000,00	5.000,00	35.000,00	122.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		152.000,00	5.000,00	35.000,00	122.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	97.000,00			97.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	34.000,00	4.000,00		38.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21.000,00	1.000,00		22.000,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	21.000,00	1.000,00		22.000,00		
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		299.929,65		83.929,65	216.000,00		
0201	APOIO À GESTÃO E PROJETOS		2.000,00		1.000,00	1.000,00		
0102	DESPESAS COM O PESSOAL		2.000,00		1.000,00	1.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2.000,00		1.000,00	1.000,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS	P	2.000,00			2.000,00		
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		113.900,00		33.900,00	80.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		113.900,00		33.900,00	80.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	113.900,00		33.900,00	80.000,00		
0203	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		184.029,65		49.029,65	135.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		184.029,65		49.029,65	135.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		184.029,65		49.029,65	135.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	100,00	2.900,00		3.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		100,00	2.900,00		3.000,00		
010210	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	100,00	2.900,00		3.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	100,00	900,00		1.000,00		
010213	SUBSÍDIO DE TURNO	P	100,00	1.000,00		1.000,00		
01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	355.754,33	2.000,00	54.754,33	303.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		355.754,33	2.000,00	54.754,33	303.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	355.754,33	2.000,00	54.754,33	303.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	349.754,33	2.000,00	54.754,33	295.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	6.000,00	2.000,00		8.000,00		
07	DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		524.823,26	14.000,00	23.823,26	515.000,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		524.823,26	14.000,00	23.823,26	515.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	347.823,26			324.000,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	10.000,00	1.000,00		11.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	167.000,00	13.000,00		180.000,00		
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		1.750,00		1.750,00			
Total de Despesas Correntes			13.542.834,06	970.760,05	402.494,11	14.111.100,00		
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			13.542.834,06	970.760,05	402.494,11	14.111.100,00		
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			13.542.834,06	970.760,05	402.494,11	14.111.100,00		

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 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]		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.750,00		1.750,00			
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.750,00		1.750,00			
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	1.750,00					
09	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		795.000,00		455.000,00		340.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		795.000,00		455.000,00		340.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		795.000,00		455.000,00		340.000,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	P	795.000,00		455.000,00		340.000,00	
D13	Segurança social		4.783.015,94		399.315,94		4.671.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		356.490,00		287.800,00		377.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		356.490,00		23.500,00		377.000,00	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL		356.490,00		2.990,00		377.000,00	
010305	SEGURANÇA SOCIAL		356.490,00		2.990,00		377.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		356.490,00		2.990,00		377.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	2.990,00		2.990,00		377.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		353.500,00		23.500,00			
0103050201	CALYA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	188.000,00		4.000,00		192.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	P	165.500,00		19.500,00		185.000,00	
02	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		1.101.938,08		323.938,08		901.000,00	
0201	DMAGPE - DIRECÇÃO MUNICIPAL DE APOIO À GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		5.500,00		2.500,00		4.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.500,00		2.500,00		4.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.500,00		2.500,00		4.000,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	3.000,00		1.000,00		4.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.500,00		2.500,00			
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	2.500,00		2.500,00			
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.089.438,08		314.438,08		897.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.089.438,08		314.438,08		897.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.089.438,08		314.438,08		897.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.089.438,08		314.438,08		897.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	564.438,08		314.438,08		250.000,00	
Total de Despesas Correntes			15.266.012,14	995.260,05	1.179.172,19		15.082.100,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			15.266.012,14	995.260,05	1.179.172,19		15.082.100,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			15.266.012,14	995.260,05	1.179.172,19		15.082.100,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 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)		525.000,00	122.000,00			647.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	299.000,00	55.000,00			354.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	226.000,00	67.000,00			293.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.000,00					
010305	SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00					
01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00					
03	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	7.000,00					
01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		156.000,00	2.000,00			142.000,00	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL		156.000,00	2.000,00			142.000,00	
010305	SEGURANÇA SOCIAL		156.000,00	2.000,00			142.000,00	
01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		156.000,00	2.000,00			142.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	16.000,00					
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		140.000,00	2.000,00			142.000,00	
04	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEP.URBANISMO,HABITAÇÃO,MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO	P	140.000,00	2.000,00			142.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.410,00					
010305	SEGURANÇA SOCIAL		8.410,00					
01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		8.410,00					
05	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	8.410,00					
01	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		642.100,00	2.000,00			633.000,00	
010305	DESPESAS COM O PESSOAL		642.100,00	2.000,00			633.000,00	
01030501	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		642.100,00	2.000,00			633.000,00	
06	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	P	11.100,00					
01	DEPARTAMENTO DE APOSENTAÇÕES URBANAS		631.000,00	2.000,00			633.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		631.000,00	2.000,00			633.000,00	
01	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		312.836,56	7.500,00			314.000,00	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL		312.836,56	7.500,00			314.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES URBANAS	P	312.836,56	7.500,00			314.000,00	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL		312.836,56	7.500,00			314.000,00	
	SEGURANÇA SOCIAL							
	Total de Despesas Correntes		16.604.522,14	1.121.260,05			16.504.100,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		16.604.522,14	1.121.260,05			16.504.100,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		16.604.522,14	1.121.260,05			16.504.100,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 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	P	312.836,56	7.500,00	6.336,56		314.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	6.336,56		6.336,56			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	306.500,00	7.500,00			314.000,00	
07	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.	P	1.307.100,00	7.500,00	12.900,00		1.318.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.307.100,00	24.300,00	12.900,00		1.318.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.282.600,00	24.300,00	12.900,00		1.318.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		12.900,00	18.300,00	12.900,00		1.288.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	1.269.700,00	18.300,00			1.288.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	726.500,00	1.500,00			728.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	543.200,00	16.800,00			560.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	P	2.500,00	1.000,00			3.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	P	22.000,00	5.000,00			27.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	22.000,00	5.000,00			27.000,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	9.341,30					
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		9.341,30		9.341,30			
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.341,30		9.341,30			
0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.341,30		9.341,30			
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.341,30		9.341,30			
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	888.800,00	105.500,00			986.000,00	
09	COMANHIA DE BOMBEIROS SARADORES DE SETÚBAL		888.800,00		8.300,00			
01	DESPESAS COM O PESSOAL		888.800,00		8.300,00			
0103	SEGURANÇA SOCIAL		888.800,00	105.500,00	8.300,00		986.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	11.000,00	4.000,00			15.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		877.800,00	101.500,00	8.300,00		971.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	P	8.300,00		8.300,00			
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS(RCTFP)	P	869.500,00	101.500,00			971.000,00	
Total de Despesas Correntes			18.253.100,00	1.157.060,05	1.258.560,05		18.151.600,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			18.253.100,00	1.157.060,05	1.258.560,05		18.151.600,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			18.253.100,00	1.157.060,05	1.258.560,05		18.151.600,00	

(*) 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

ALTERAÇÃO NÚMERO 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 1 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]		
07010203	Reparação e Beneficiação	P	61.743.650,00		138.100,00		61.605.550,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	2.606.980,00	317.000,00	174.000,00		2.749.980,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	P	437.320,00		55.000,00		382.320,00	
07010404	Iluminação Pública	P	23.650,00		23.000,00		650,00	
07010405	Parques e Jardins	P	1.065.040,00		96.000,00		969.040,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	P	1.080.970,00	317.000,00	96.000,00		1.397.970,00	
06	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		424.050,00				424.050,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		424.050,00				424.050,00	
0701	INVESTIMENTOS		424.050,00				424.050,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		424.050,00				424.050,00	
07010404	Iluminação Pública	P	424.050,00				424.050,00	
08	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		10.000,00		9.900,00		100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		10.000,00		9.900,00		100,00	
0701	INVESTIMENTOS		10.000,00		9.900,00		100,00	
070103	EDIFÍCIOS		10.000,00		9.900,00		100,00	
07010301	Instalações de serviços	P	94.000,00	5.000,00	9.900,00		99.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		94.000,00				94.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		94.000,00				94.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		94.000,00				94.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		94.000,00				94.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		94.000,00				94.000,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		94.000,00				94.000,00	
10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 EUROS)	P	94.000,00	5.000,00			99.000,00	
Total de Despesas Correntes			27.211.200,00	1.574.260,05	1.574.260,05		27.211.200,00	
Total de Despesas de Capital			64.784.680,00	317.000,00	322.000,00		64.779.680,00	
Total de Despesas Efetivas			91.995.880,00	1.891.260,05	1.896.260,05		91.990.880,00	
Total de Despesas Não Efetivas			94.000,00	5.000,00			99.000,00	
Total			92.089.880,00	1.896.260,05	1.896.260,05		92.089.880,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 1 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 DATA DE APROVAÇÃO

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		2025	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início C [4]	Fim C [5]		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	Períodos seguintes					
									2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]		2029 [11]	Outros [12]
2.		Funções sociais				1.194.810,00	1.308.810,00					114.000,00		
2.4.		Habituação e serviços colectivos				1.184.810,00	1.308.710,00					123.900,00		
2.4.1.		Habituação				879.450,00	741.350,00					-138.100,00		
2.4.1.1.	2008					12.580,00	80,00					-12.500,00		
2.4.1.1.	2018 I 7	PRONABITA	05/07010203			12.580,00	80,00					-12.500,00		
2.4.1.1.	2018 I 7	Eficiência Energetica na Habitação Social	05/07010203			866.870,00	741.270,00					-123.600,00		
2.4.3.		Saneamento				305.360,00	567.360,00					262.000,00		
2.4.3.	2003 I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	05/07010402			122.130,00	67.130,00					-55.000,00		
2.4.3.	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	05/07010407			183.230,00	500.230,00					317.000,00		
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos				10.000,00	100,00					-9.900,00		
2.5.1.		Cultura				10.000,00	100,00					-9.900,00		
2.5.1.1.	2009 I 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	08/07010301			10.000,00	100,00					-9.900,00		
3.		Funções económicas				506.570,00	387.570,00					-119.000,00		
3.2.		Industria e energia				506.570,00	387.570,00					-119.000,00		
3.2.	2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	06/07010404			225.990,00	387.570,00					-119.000,00		
3.2.	2018 I 5	PRPC- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Electrica	06/07010404			159.990,00	201.990,00					-24.000,00		
3.2.	2022 I 10	Parque urbano da Quinta da Amizade ú infraestruturas eléctricas baixa tensão e iluminação pública ú Fre Gâmbia Fontes e Alto da Guerra												
3.2.	2022 I 10	Iluminação Pública	05/07010404			23.650,00	650,00					-23.000,00		
3.2.	2022 I 10	Parques e Jardins	05/07010405			96.940,00	940,00					-96.000,00		
Total :							1.701.380,00	1.696.380,00				-5.000,00		

Ricardo Medeiros

De: Paulo Hortênsio
Enviado: 16 de janeiro de 2025 17:41
Para: Ricardo Medeiros
Cc: João Carlos Malhante
Assunto: Alterações efetuadas à Proposta n.º 2025-004-DICONT

Exma. Senhora
Coordenadora SECONT
D. Margarida Nogueira

Na sequência da apresentação da Proposta de Alteração Orçamental Permutativa, ocorrida na pretérita Reunião Extraordinária de Câmara, verificou-se que, por lapso, não foram contemplados dois Reforços de Verbas, fundamentais p/ a liquidação de parte do Acordo de Transação c/ a OIKOS e de suporte ao Empréstimo a Médio e Longo Prazo contratado c/ a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo.

Neste sentido, remete-se a informação Técnica de suporte aos movimentos agora adicionados.

Com os meus melhores cumprimentos,



DAF
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL E FINANÇAS

Paulo Hortênsio | Diretor do Departamento | Câmara Municipal de Setúbal
paulo.hortensio@mun-setubal.pt | +351 265 541 500 +351 265 541 620
<http://www.mun-setubal.pt> | <https://www.facebook.com/municipiodesetubal>

De: João Carlos Malhante <joao.malhante@mun-setubal.pt>
Enviada: 16 de janeiro de 2025 13:24
Para: Paulo Hortênsio <paulo.hortensio@mun-setubal.pt>
Assunto: Alterações efetuadas à Proposta n.º 4/2025 - Dicont

Dr. Paulo Hortênsio
Bom dia

De acordo com o solicitado, venho pelo presente enviar sugestão de texto referente às alterações aos anexos da proposta n.º 4/2025- DICONT:

Por lapso foi detetado que ficou em falta a inclusão dos seguintes alterações nos anexos Orçamento da Despesa, Plano Plurianual de Investimento e Plano de Atividades Municipal, apresentados junto à proposta n.º 2025-004-DICONT:

- Empréstimo Bancário CCA:
 - Reforço Corrente de € 141.800,00, referentes a Juros (0103/0301030250);
 - Reforço Capital de € 5.000,00, referente a amortização (0103/10060332);
- OIKOS:
 - Reforço Capital de € 317.000,00 ao Plano 2006/1/18 - PB - Outras redes de distribuição (ESGOTOS), classificação 05/07010407;

4. Diminuições efetuadas de compensação:

- a) Plano 2002/A/93 - Consumos de água - € 141.500,00, classificação 0102/020001
- a) Plano 2009/I/5 - Construção da nova Biblioteca Municipal - € 9.900,00, classificação 08/07010301,
- a) Plano 2008/I/7 - PROHABITA, € 12.000,00, classificação 05/07010203;
- a) Plano 2018/I/7 - Eficiência Energética em Habitação Social - € 125.600,00, classificação 05/07010203;
- a) Plano 2003/I/28 - Conservação e reabilitação-rede de drenagem pluvial - € 55.000,00, classificação 05/07010402;
- a) Plano 2022/I/10 - Parque urbano do Quinto da Amizade - infraestrutura: elétricas, baixa tensão e iluminação público - Fre Gâmbia Pontes e Alto da Guerra:
 - € 96.000,00, classificação 05/07010405;
 - € 23.000,00, classificação 05/07010404.

Mais informo que todas as alterações acima mencionadas são do ano corrente e que não alteram o montante total.

Com os n/ melhores cumprimentos,



SECONT
SECÇÃO DE CONTABILIDADE

João Carlos Malhante | Técnico Superior | Câmara Municipal de Setúbal

joao.malhante@mun-setubal.pt | +351 265 541 500 +351 265 541 620 +351 265 541 605 +351 913 089 131

<http://www.mun-setubal.pt> | <https://www.facebook.com/municipioJesetubal>

Senhor Presidente,

Por laço, a alteração orçamental
submetida à última reunião do Pamar
não tomou em consideração duas opera-
ções urgentes de reforço orçamental que
se encontravam identificadas e que
são descritas em anexo.

Propõe-se, assim, corrigir o laço
identificado, mantendo o montante
global da alteração entretanto apro-
vada.

Meio, propõe-se que tal correção possa,
desde já, ser aprovada por V. Exa.,
sendo ratificada na próxima reunião
do Pamar.

16.1.25

Licínio Lindoso

~~1-c~~
com o P
proceda-se ao reforço
AMM
17.01.25

Amal