

B) J.
GAP
DAF
DICONT
SECONT
TES.
GAPAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 13/2019

PROPOSTA N.º 031/2019/DAF/DICONT

Realizada em 03/07/2019

DELIBERAÇÃO N.º 251/19

ASSUNTO: 7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 5.ª ao Plano de Atividades Municipais e 5.ª ao Plano Plurianual de Investimentos

As modificações ao Orçamento encontram-se tipificadas no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL) e devem respeitar os princípios orçamentais e as regras previsionais (pontos 3.1.1 e 3.3.1, respetivamente, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril).

Assim, com a Alteração que agora se apresenta,

1. São reforçadas rubricas/planos do Departamento de Comunicação e Imagem, Relações Públicas e Turismo;
2. São reforçadas rubricas/planos do Departamento de Obras Municipais;
3. São reforçadas rubricas/planos do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas;
4. São reforçadas rubricas/planos do Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude;
5. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
6. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2018 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2019.

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 598.100,00€, reforço de 176.110,00€ e anulações de 48.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforços e anulações de 316.100,00€ ao Plano Plurianual de Investimento, nos termos da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Anexos: Listagem de Modificações (2); Modificações ao Orçamento da Despesa (2); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2) Modificações ao Plano de Atividades Municipais (1) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2)

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: 1 Votos Contra;

4 Abstenções;

7 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 ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA Número : 7						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	65.000,00		15.000,00
0102	04050108		OUTROS	154.390,00		52.000,00
02	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60.000,00	50.000,00	
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.648.700,00		50.000,00
02	020104		LIMPEZA E HIGIENE	90.700,00	55.000,00	
04	020217		PUBLICIDADE	1.805.700,00		20.000,00
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	670.900,00		34.000,00
04	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.500,00		40.000,00
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.799.300,00	104.000,00	
04	06020309		Outras	17.900,00		10.000,00
05	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.400,00	2.600,00	
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	740.700,00		116.100,00
06	020121		OUTROS BENS	1.108.300,00		5.000,00
06	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.800,00	5.000,00	
06	07010301		Instalações de serviços	490.700,00	8.000,00	
06	07010302		Instalações desportivas e recreativas	3.510.000,00	12.000,00	
06	07010307		Outros	2.095.300,00	8.500,00	
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.563.800,00	110.000,00	
06	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	3.797.400,00	150.000,00	
06	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	188.100,00	10.000,00	
07	020121		OUTROS BENS	658.500,00	10.000,00	
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	2.842.400,00	20.000,00	
07	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120.600,00		15.000,00
07	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	426.200,00		15.000,00
07	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	120.500,00	15.000,00	
07	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.501.200,00		200.000,00
08	020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29.200,00	13.000,00	
08	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30.800,00		1.000,00
08	020121		OUTROS BENS	124.810,00		25.000,00
08	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	92.300,00	10.000,00	
08	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.821.300,00	10.000,00	
08	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.291.900,00	5.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					598.100,00	598.100,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES Número : 5						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	1.136.600,00	50.000,00	
04	020225	2002 A 94	Promoção Turística	757.300,00	20.000,00	
08	020121	2003 A 16	Museus Municipais - Exposições	4.500,00		3.000,00
08	020120	2003 A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	3.800,00	2.000,00	
08	020225	2004 A 7	Actividades da Juventude	51.100,00		10.000,00
08	020115	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	14.300,00	5.000,00	
08	020225	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	435.300,00	26.000,00	
08	040701	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	37.000,00	5.000,00	
08	020121	2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas	4.000,00		2.000,00
08	020120	2007 A 2	Material Didáctico para as Actividades de Enriquecimento Curricular	3.000,00		3.000,00
07	020121	2008 A 4	Material para a DIFV	232.900,00	10.000,00	
08	020225	2009 A 4	GAGIS-Animação do espaço público	25.000,00		5.000,00
08	020121	2009 A 6	Actividades nos Museus	13.000,00		10.000,00
08	020225	2011 A 7	Carta do Desporto	6.000,00		5.000,00
08	020121	2016 A 9	Pousada da Juventude	21.900,00		10.000,00
04	020225	2017 A 15	Atividades do SMCÍ	196.500,00	34.000,00	
08	020225	2017 A 19	Festa da Ilustração	70.300,00	4.000,00	

07	020202	2019 A 2	Desmatamentos e gestão de combustível	141.000,00	20.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					176.000,00	48.000,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 5		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
05	070115	2002 I 39	Outros planos ou projectos	161.200,00		50.000,00
06	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	1.999.300,00	110.000,00	
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	490.700,00	8.000,00	
06	07010601	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	162.500,00	10.000,00	
05	070109	2002 I 110	Departamento de Urbanismo	12.400,00	2.600,00	
07	07011002	2002 I 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	37.800,00	15.000,00	
06	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	226.900,00	150.000,00	
06	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	203.900,00	12.000,00	
05	070115	2014 I 1	Parque Urbano da Varzea	155.000,00		66.100,00
07	070115	2017 I 17	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-AML	724.800,00		200.000,00
06	07010307	2017 I 19	FORTE DE ALBARQUEL	67.900,00	8.500,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					316.100,00	316.100,00
Total Geral :					1.090.200,00	962.200,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 8	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA			NUMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	219.390,00		67.000,00	152.390,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	219.390,00		67.000,00	152.390,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	65.000,00		15.000,00	50.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00		15.000,00	50.000,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	65.000,00		15.000,00	50.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.390,00		52.000,00	102.390,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.390,00		52.000,00	102.390,00	
	040501	CONTINENTE	154.390,00		52.000,00	102.390,00	
	04050108	OUTROS	154.390,00		52.000,00	102.390,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	1.799.400,00	105.000,00	50.000,00	1.854.400,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.708.700,00	50.000,00	50.000,00	1.708.700,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	60.000,00	50.000,00		110.000,00	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60.000,00	50.000,00		110.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.648.700,00		50.000,00	1.598.700,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.648.700,00		50.000,00	1.598.700,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	1.648.700,00		50.000,00	1.598.700,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	90.700,00	55.000,00		145.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	90.700,00	55.000,00		145.700,00	
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	90.700,00	55.000,00		145.700,00	
04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	5.354.300,00	104.000,00	104.000,00	5.354.300,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.336.400,00	104.000,00	94.000,00	5.346.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.336.400,00	104.000,00	94.000,00	5.346.400,00	
	020217	PUBLICIDADE	1.805.700,00		20.000,00	1.785.700,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	670.900,00		34.000,00	636.900,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	60.500,00		40.000,00	20.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.799.300,00	104.000,00		2.903.300,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.900,00		10.000,00	7.900,00	
	0602	DIVERSAS	17.900,00		10.000,00	7.900,00	
	060203	OUTRAS	17.900,00		10.000,00	7.900,00	
	06020309	Outras	17.900,00		10.000,00	7.900,00	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	753.100,00	2.600,00	116.100,00	639.600,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	753.100,00	2.600,00	116.100,00	639.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	753.100,00	2.600,00	116.100,00	639.600,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.400,00	2.600,00		15.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	740.700,00		116.100,00	624.600,00	
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	21.775.400,00	303.500,00	5.000,00	22.073.900,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.130.100,00	5.000,00	5.000,00	1.130.100,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.108.300,00		5.000,00	1.103.300,00	
	020121	OUTROS BENS	1.108.300,00		5.000,00	1.103.300,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.800,00	5.000,00		26.800,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21.800,00	5.000,00		26.800,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.645.300,00	298.500,00		20.943.800,00	
	0701	INVESTIMENTOS	20.645.300,00	298.500,00		20.943.800,00	
	070103	EDIFÍCIOS	6.096.000,00	28.500,00		6.124.500,00	
	07010301	Instalações de serviços	490.700,00	8.000,00		498.700,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.510.000,00	12.000,00		3.522.000,00	
	07010307	Outros	2.095.300,00	8.500,00		2.103.800,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.361.200,00	260.000,00		14.621.200,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.563.800,00	110.000,00		10.673.800,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.797.400,00	150.000,00		3.947.400,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	188.100,00	10.000,00		198.100,00	
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	188.100,00	10.000,00		198.100,00	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.669.400,00	45.000,00	230.000,00	5.484.400,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.047.700,00	30.000,00	30.000,00	4.047.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	658.500,00	10.000,00		668.500,00	
	020121	OUTROS BENS	658.500,00	10.000,00		668.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.389.200,00	20.000,00	30.000,00	3.379.200,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 8		NÚMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019		DATA DE APROVAÇÃO	
		ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
08	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.842.400,00	20.000,00		2.862.400,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120.600,00		15.000,00	105.600,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	426.200,00		15.000,00	411.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.621.700,00	15.000,00	200.000,00	1.436.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.621.700,00	15.000,00	200.000,00	1.436.700,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	120.500,00	15.000,00		135.500,00	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	120.500,00	15.000,00		135.500,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.501.200,00		200.000,00	1.301.200,00	
		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	5.390.310,00	38.000,00	26.000,00	5.402.310,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.098.410,00	33.000,00	26.000,00	4.105.410,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	184.810,00	13.000,00	26.000,00	171.810,00	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29.200,00	13.000,00		42.200,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30.800,00		1.000,00	29.800,00	
	020121	OUTROS BENS	124.810,00		25.000,00	99.810,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.913.600,00	20.000,00		3.933.600,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	92.300,00	10.000,00		102.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.821.300,00	10.000,00		3.831.300,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.291.900,00	5.000,00		1.296.900,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.291.900,00	5.000,00		1.296.900,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.291.900,00	5.000,00		1.296.900,00	
TOTAL ...			40.961.300,00	598.100,00	598.100,00	40.961.300,00	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

282.000,00

282.000,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

316.100,00

316.100,00

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 8	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 7	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.085.700,00	50.000,00	50.000,00	2.085.700,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	60.000,00	50.000,00		110.000,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	60.000,00	50.000,00		110.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.025.700,00		50.000,00	1.975.700,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.025.700,00		50.000,00	1.975.700,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.025.700,00		50.000,00	1.975.700,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.522.910,00	227.000,00	170.000,00	31.579.910,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.586.810,00	78.000,00	31.000,00	2.633.810,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100.100,00	55.000,00		155.100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	63.000,00	13.000,00		76.000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	33.800,00		1.000,00	32.800,00	
020121	OUTROS BENS	2.389.910,00	10.000,00	30.000,00	2.369.910,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	28.936.100,00	149.000,00	139.000,00	28.946.100,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.709.900,00	20.000,00		3.729.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	560.100,00	10.000,00		570.100,00	
020217	PUBLICIDADE	1.806.700,00		20.000,00	1.786.700,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.442.800,00		64.000,00	1.378.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	634.800,00	5.000,00	40.000,00	599.800,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	875.300,00		15.000,00	860.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	19.906.500,00	114.000,00		20.020.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.477.390,00	5.000,00	52.000,00	2.430.390,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	568.990,00		52.000,00	516.990,00	
040501	CONTINENTE	568.990,00		52.000,00	516.990,00	
04050108	OUTROS	568.990,00		52.000,00	516.990,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.908.400,00	5.000,00		1.913.400,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.908.400,00	5.000,00		1.913.400,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.300,00		10.000,00	412.300,00	
0602	DIVERSAS	422.300,00		10.000,00	412.300,00	
060203	OUTRAS	422.300,00		10.000,00	412.300,00	
06020309	Outras	422.300,00		10.000,00	412.300,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	27.741.600,00	316.100,00	316.100,00	27.741.600,00	
0701	INVESTIMENTOS	27.741.600,00	316.100,00	316.100,00	27.741.600,00	
070103	EDIFÍCIOS	6.725.300,00	28.500,00		6.753.800,00	
07010301	Instalações de serviços	675.000,00	8.000,00		683.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.955.000,00	12.000,00		3.967.000,00	
07010307	Outros	2.095.300,00	8.500,00		2.103.800,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.361.200,00	260.000,00		14.621.200,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.563.800,00	110.000,00		10.673.800,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.797.400,00	150.000,00		3.947.400,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	188.100,00	10.000,00		198.100,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	188.100,00	10.000,00		198.100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	284.600,00	2.600,00		287.200,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.350.800,00	15.000,00		1.365.800,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.350.800,00	15.000,00		1.365.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.831.600,00		316.100,00	4.515.500,00	
TOTAL ...		64.249.900,00	598.100,00	598.100,00	64.249.900,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		36.508.300,00	282.000,00	282.000,00	36.508.300,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		27.741.600,00	316.100,00	316.100,00	27.741.600,00	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

4

ENTIDADE				MODIFICAÇÃO NÚMERO : 8 DO ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019				MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E FUNCIONAMENT				PÁGINA : 2			
CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL				MODIFICAÇÃO NÚMERO : 8 DO ANO CONTÁBILÍSTICO: 2019				MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E FUNCIONAMENT				PÁGINA : 2			
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES				NÚMERO: 5				DATA DE APROVAÇÃO							
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR			ANOS SEQUENTES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOTAÇÃO SEQUINTE		
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	TOTAL	DEFINIDA	ANOS SEQUENTES
				TRANSPORTE		2.095.200,00	2.071.200,00			45.000,00			2.143.200,00	2.120.200,00	
0399	0403			08	020225	25.000,00				-5.000,00			20.000,00	20.000,00	
0399	0403			08	020121	3.000,00				20.000,00			1.484.900,00	3.000,00	
03						1.464.900,00	1.464.900,00						1.484.900,00	1.484.900,00	
0803	01			04	020225	1.464.900,00	1.464.900,00			20.000,00			1.484.900,00	1.484.900,00	
0803	01			04	0201603	757.300,00	757.300,00			20.000,00			777.300,00	777.300,00	
0803	01			04	0201603	576.600,00	576.600,00						576.600,00	576.600,00	
0803	01			04	020121	127.300,00	127.300,00						127.300,00	127.300,00	
0803	01			04	020213	3.500,00	3.500,00						3.500,00	3.500,00	
10						427.400,00	427.400,00			30.000,00			457.400,00	457.400,00	
1099	01					427.400,00	427.400,00			30.000,00			457.400,00	457.400,00	
1099	01					288.400,00	288.400,00			10.000,00			298.400,00	298.400,00	
1099	01			07	020121	232.900,00	232.900,00						242.900,00	242.900,00	
1099	01			07	020114	53.500,00	53.500,00			20.000,00			73.500,00	53.500,00	
1099	01			07	020202	141.000,00	141.000,00						161.000,00	161.000,00	
11						196.500,00	196.500,00			34.000,00			230.500,00	230.500,00	
1103						196.500,00	196.500,00			34.000,00			230.500,00	230.500,00	
1103	11			04	020225	196.500,00	196.500,00			34.000,00			230.500,00	230.500,00	
				TOTAL ...		4.188.000,00	4.188.000,00			126.000,00			4.316.000,00	4.316.000,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

5

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SUJUNTE		
						TOTAL	ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTES	ANO EM CURSO	2020	ANO EM CURSO	NÃO DEFINIDA	SEGUINTES
							DEFINIDA	NÃO DEFINIDA				DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
02		CULORA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES				203.900,00	203.900,00		400.000,00	12.000,00		215.900,00		200.000,00
0202		DESPORTO				203.900,00	203.900,00		400.000,00	12.000,00		215.900,00		200.000,00
0202	01	Obras em instalações desportivas e recreativas	06	07010302		203.900,00	203.900,00		400.000,00	12.000,00		215.900,00		200.000,00
05		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO E URBANISMO				161.200,00	161.200,00		-50.000,00	-50.000,00		111.200,00		200.000,00
0502		PLANEJAMENTO URBANÍSTICO				161.200,00	161.200,00		-50.000,00	-50.000,00		111.200,00		200.000,00
0502	05	Outros planos ou projetos	05	070115		161.200,00	161.200,00		-50.000,00	-50.000,00		111.200,00		200.000,00
06		SANEAMENTO E SAUBRIDADE				226.900,00	226.900,00		1.700.000,00	150.000,00		376.900,00		1.000.000,00
0601		REDE DE ESGOTOS				226.900,00	226.900,00		1.700.000,00	150.000,00		376.900,00		1.000.000,00
0601	23	Re-qualificação/desobstrução em redes de drenagem urbana	06	07010402		226.900,00	226.900,00		1.700.000,00	150.000,00		376.900,00		1.000.000,00
08		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO				67.900,00	67.900,00		500.000,00	8.500,00		76.400,00		500.000,00
0803		TURISMO				67.900,00	67.900,00		500.000,00	8.500,00		76.400,00		500.000,00
0803	02	FUENTE DE ALBUQUEL	06	07010307		67.900,00	67.900,00		500.000,00	8.500,00		76.400,00		500.000,00
09		COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES				1.995.300,00	1.995.300,00		1.000.000,00	110.000,00		2.105.300,00		500.000,00
0901		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO				1.995.300,00	1.995.300,00		1.000.000,00	110.000,00		2.105.300,00		500.000,00
0901	01	ASPHUMENTO,CANUELOS,VIAS				1.995.300,00	1.995.300,00		1.000.000,00	110.000,00		2.105.300,00		500.000,00
0901	0101	Rede Viária do Concelho	06	07010401		1.995.300,00	1.995.300,00		1.000.000,00	110.000,00		2.105.300,00		500.000,00
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE				872.800,00	872.800,00		325.500,00	-266.100,00		613.700,00		325.500,00
1001		PAISAGISMO				155.000,00	155.000,00			-66.100,00		88.900,00		
1001	01	Parque Urbano da Varzas	05	070115		155.000,00	155.000,00			-66.100,00		88.900,00		
1009		OUTRAS ACTIVIDADES				724.800,00	724.800,00		325.500,00	-200.000,00		524.800,00		325.500,00
1009	08	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDET-RL	07	070115		724.800,00	724.800,00		325.500,00	-200.000,00		524.800,00		325.500,00
11		ACTIVIDADES MEIO				1.077.300,00	1.077.300,00		300.000,00	35.000,00		1.112.300,00		200.000,00
1101		INST. DE SERVIÇOS				495.900,00	495.900,00		300.000,00	8.000,00		507.900,00		200.000,00
1101	01	EDIFÍCIOS				495.900,00	495.900,00		300.000,00	8.000,00		507.900,00		200.000,00
1101	0101	Instalações de Serviços Municipais				495.900,00	495.900,00		300.000,00			507.900,00		200.000,00
1101	0101		06	07010301		495.900,00	495.900,00			8.000,00		507.900,00		
1101	0101		0102	07010301		495.900,00	495.900,00			8.000,00		507.900,00		
1102		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO				577.400,00	577.400,00			27.000,00		605.000,00		
1102	01	DE TRANSPORTE				433.700,00	433.700,00			10.000,00		443.700,00		
1102	0103	Grandes reparações de viaturas	06	07010601		162.500,00	162.500,00			10.000,00		172.500,00		
1102	0103		06	07010602		271.200,00	271.200,00			17.000,00		288.200,00		
1102	03	DE ESCOLÁRIO E OUTROS				143.700,00	143.700,00			2.000,00		145.700,00		
1102	0307	Departamento de Urbanismo	05	070109		24.900,00	24.900,00			2.000,00		26.900,00		
1102	0307		05	070111		12.400,00	12.400,00			2.000,00		14.400,00		
1102	0307		05	070115		6.000,00	6.000,00			2.000,00		8.000,00		
1102	0309	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	05	070115		6.500,00	6.500,00							
1102	0309		07	07011002		37.800,00	37.800,00			15.000,00		52.800,00		
1102	0309		07	070109		7.100,00	7.100,00					7.100,00		
1102	0309		07	070115		73.900,00	73.900,00					73.900,00		
TOTAL ...						4.616.300,00	4.616.300,00		4.275.500,00			4.616.300,00		1.900.000,00

5

5

En	de		de	

En	de		de	