

B)5.  
GAP  
DAFRH  
DIGEF  
SECOUT  
TES  
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 08/2018 PROPOSTA N.º: 27/2018/DAFRH/DIGEF  
Realizada em: 18/04/18 DELIBERAÇÃO N.º: 110/18

ASSUNTO: 4.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 3.ª ao Plano de Atividades Municipais e 3.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 algumas rubricas de despesas com pessoal;
2. É reforçado o plano 2002/1/53 para expropriação de um terreno necessário para a obra "Regularização do Troço final da Ribeira da Figueira e Bacias de Retenção";
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
4. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2017 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2018.

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 852.200,00€, reforço de 206.900,00€ e anulações de 264.100,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço e anulação de 273.300,00€ 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.

SM

Anexos: Listagem de Modificações (2); Modificações ao Orçamento da Despesa (3); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2) Modificações ao Plano de Atividades Municipais (1) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (1)

O DIRECTOR DO DEP:  O PROPONENTE: 

APROVADA / REJEITADA POR:            Votos Contra; 4 Abstenções; 5 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA:  O PRESIDENTE DA CÂMARA: 

## LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2013 Data Aprovação :

Página: 1

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 4				
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020121		OUTROS BENS	413.500,00		20.000,00
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.100.000,00		31.100,00
0102	06020309		Outras	373.900,00		36.800,00
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.209.100,00	9.900,00	
02	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.510.000,00		5.500,00
02	010111		REPRESENTAÇÃO	6.500,00	5.500,00	
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.690.000,00		91.000,00
02	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	310.000,00	29.000,00	
02	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	438.300,00	50.000,00	
02	020121		OUTROS BENS	106.500,00	5.000,00	
02	020212		SEGUROS	259.300,00	17.000,00	
02	020207		PUBLICIDADE	1.146.300,00	10.900,00	
02	070113		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.273.500,00		42.300,00
03	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.273.000,00	26.000,00	
03	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29.300,00		26.000,00
03	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00	3.000,00	
03	010204		AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	3.000,00	
03	020121		OUTROS BENS	30.400,00	3.000,00	
03	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	176.700,00		60.500,00
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	910.500,00	57.500,00	
03	070101		TERRENCOS	35.000,00	200.000,00	
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	746.200,00		119.800,00
04	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.529.000,00	45.000,00	
04	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70.000,00		35.000,00
04	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	465.900,00	72.000,00	
04	07010203		Reparação e Beneficiação	2.217.000,00		9.000,00
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	4.019.900,00	3.400,00	
04	07010307		Outros	2.191.700,00		29.300,00
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.750.000,00	25.000,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.403.500,00		17.500,00
04	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.567.100,00		45.000,00
04	07010409		Sinalização e Trânsito	360.300,00	16.000,00	
04	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	405.400,00	5.600,00	
04	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.200,00	13.400,00	
05	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	24.000,00	47.000,00	
05	020121		OUTROS BENS	554.900,00	30.000,00	
05	020202		LIMPEZA E HIGIENE	3.233.300,00		140.000,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.356.400,00		35.000,00
06	02010299		Outros	22.100,00	10.900,00	
06	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	45.400,00		5.000,00
06	020121		OUTROS BENS	192.300,00		10.000,00
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.453.700,00	161.100,00	
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.095.700,00		30.000,00
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	113.200,00		9.800,00
07	020121		OUTROS BENS	25.900,00	5.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>852.200,00</b>	<b>852.200,00</b>
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES		Número : 3				
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	040701	2002 A 70	Marchas Populares	100.000,00		10.000,00
0102	020201	2002 A 35	Energia	4.300.000,00		35.100,00

## LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2018 Data Aprovação :

Página: 2

0102	020201	2002 A 93	Consumos de água	1.200.000,00		49.000,00
05	020202	2003 A 43	Remoção PSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	3.060.000,00		140.000,00
06	040701	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	220.000,00		20.000,00
06	020225	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	555.400,00	15.000,00	
06	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.297.300,00	126.100,00	
05	020121	2008 A 4	Material para a DIZV	198.700,00	30.000,00	
02	020121	2015 A 5	Merchandising	29.300,00	5.000,00	
06	020121	2016 A 9	Pousada da Juventude	63.100,00		10.000,00
02	020217	2017 A 11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	9.300,00	1.500,00	
02	020217	2017 A 14	Sinaléticos e comunicações em equipamentos municipais	124.500,00	9.300,00	
06	020225	2017 A 19	Festa da Ilustração	33.200,00	20.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>206.900,00</b>	<b>264.100,00</b>

Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

Número : 3

Orgânica	Economica	Plano	Designação (Económica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
03	070115	2002 I 39	Outros planos ou projectos	246.500,00		17.700,00
03	070101	2002 I 53	Outras Aquisições de Terrenos	35.000,00	230.000,00	
04	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	2.230.700,00	25.000,00	
04	07010409	2002 I 30	Sinalização vertical/horizontal	226.500,00	16.000,00	
04	07010602	2002 I 99	Grandes reparações de viaturas	160.300,00	5.600,00	
04	070111	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	15.200,00	13.400,00	
04	07010402	2003 I 23	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	713.400,00		17.500,00
02	070108	2004 I 1	Software Informático	1.073.500,00		42.300,00
04	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	194.800,00	3.400,00	
04	07010407	2012 I 5	PE-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro	46.800,00		45.000,00
04	07010203	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	42.900,00		9.000,00
03	070115	2014 I 2	Reabilitação Urbana (ARUS)	22.000,00		15.000,00
06	070115	2015 I 2	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	10.100,00		9.300,00
0102	070115	2016 I 1	Promoção Turística	979.600,00	9.300,00	
03	070115	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	360.500,00		94.800,00
04	07010307	2017 I 16	Fabrica das Artes	83.300,00		29.300,00
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>273.300,00</b>	<b>273.300,00</b>
Total Geral :					<b>1.332.400,00</b>	<b>1.399.600,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 4	NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019		DATA DE APROVAÇÃO		
		ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				0 3 3	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	8.126.500,00	9.900,00	140.900,00	7.995.500,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	8.126.500,00	9.900,00	140.900,00	7.995.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.543.500,00		104.100,00	6.439.400,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	443.500,00		20.000,00	423.500,00	
	020121	OUTROS BENS	443.500,00		20.000,00	423.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.100.000,00		84.100,00	6.015.900,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.100.000,00		84.100,00	6.015.900,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.900,00		36.800,00	337.100,00	
	0602	DIVERSAS	373.900,00		36.800,00	337.100,00	
	060203	OUTRAS	373.900,00		36.800,00	337.100,00	
	06020309	Outras	373.900,00		36.800,00	337.100,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.209.100,00	9.900,00		1.219.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.209.100,00	9.900,00		1.219.000,00	
	070113	OUTROS INVESTIMENTOS	1.209.100,00	9.900,00		1.219.000,00	
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	10.640.400,00	116.300,00	139.400,00	10.617.300,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.516.500,00	33.500,00	96.500,00	6.453.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.516.500,00	5.500,00	5.500,00	2.516.500,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.510.000,00		5.500,00	2.504.500,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.510.000,00		5.500,00	2.504.500,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	6.500,00	5.500,00		12.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.000.000,00	28.000,00	91.000,00	3.937.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.690.000,00		91.000,00	3.599.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.690.000,00		91.000,00	3.599.000,00	
	010309	SEGUROS	310.000,00	28.000,00		338.000,00	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	310.000,00	28.000,00		338.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.250.400,00	82.800,00		2.333.200,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	544.800,00	55.000,00		599.800,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	438.300,00	50.000,00		488.300,00	
	020121	OUTROS BENS	106.500,00	5.000,00		111.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.705.600,00	27.800,00		1.733.400,00	
	020212	SEGUROS	259.300,00	17.000,00		276.300,00	
	020217	PUBLICIDADE	1.446.300,00	10.800,00		1.457.100,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.873.500,00		42.900,00	1.830.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.873.500,00		42.900,00	1.830.600,00	
	070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.873.500,00		42.900,00	1.830.600,00	
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.120.800,00	292.500,00	206.300,00	3.207.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.322.000,00	32.000,00	26.000,00	1.328.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.307.000,00	26.000,00	26.000,00	1.307.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.278.000,00	26.000,00		1.304.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.278.000,00	26.000,00		1.304.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29.000,00		26.000,00	3.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.000,00	6.000,00		21.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.017.600,00	60.500,00	60.500,00	1.017.600,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.400,00	3.000,00		33.400,00	
	020121	OUTROS BENS	30.400,00	3.000,00		33.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	987.200,00	57.500,00	60.500,00	984.200,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	176.700,00		60.500,00	116.200,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	810.500,00	57.500,00		868.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	781.200,00	200.000,00	119.800,00	861.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	781.200,00	200.000,00	119.800,00	861.400,00	
	070101	TERRENOS	35.000,00	200.000,00		235.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 4	NUMERO 4	DO ANO CONTABILISTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTES
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DEMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	746.200,00		119.860,00	626.400,00	
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	27.964.000,00	180.400,00	135.800,00	28.008.600,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.599.000,00	45.000,00	35.000,00	2.609.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.599.000,00	45.000,00	35.000,00	2.609.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.529.000,00	45.000,00		2.574.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.529.000,00	45.000,00		2.574.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70.000,00		35.000,00	35.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	465.900,00	72.000,00		537.900,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	465.900,00	72.000,00		537.900,00	
	020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	465.900,00	72.000,00		537.900,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.899.100,00	63.400,00	100.800,00	24.861.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	24.899.100,00	63.400,00	100.800,00	24.861.700,00	
	070102	HABITAÇÕES	2.217.000,00		9.000,00	2.208.000,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação	2.217.000,00		9.000,00	2.208.000,00	
	070103	EDIFÍCIOS	6.200.600,00	3.400,00	29.300,00	6.174.700,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.018.900,00	3.400,00		4.022.300,00	
	07010307	Outros	2.181.700,00		29.300,00	2.152.400,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.060.900,00	41.000,00	62.500,00	16.039.400,00	
	07010401	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	9.750.000,00	25.000,00		9.775.000,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.403.500,00		17.500,00	4.386.000,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.567.100,00		45.000,00	1.522.100,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	340.300,00	16.000,00		356.300,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	405.400,00	5.600,00		411.000,00	
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	405.400,00	5.600,00		411.000,00	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.200,00	13.400,00		29.600,00	
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.168.600,00	77.000,00	175.000,00	9.070.600,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	24.000,00	47.000,00		71.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.000,00	47.000,00		71.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	24.000,00	47.000,00		71.000,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	24.000,00	47.000,00		71.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.144.600,00	30.000,00	175.000,00	8.999.600,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	554.900,00	30.000,00		584.900,00	
	020121	OUTROS BENS	554.900,00	30.000,00		584.900,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.589.700,00		175.000,00	8.414.700,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.233.300,00		140.000,00	3.093.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.356.400,00		35.000,00	5.321.400,00	
06		DEP.CULTURA,EDUCAÇÃO,DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	6.922.400,00	171.100,00	54.800,00	7.038.700,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.713.500,00	171.100,00	15.000,00	5.869.600,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	259.800,00	10.000,00	15.000,00	254.800,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.100,00	10.000,00		32.100,00	
	02010299	Outros	22.100,00	10.000,00		32.100,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	45.400,00		5.000,00	40.400,00	
	020121	OUTROS BENS	192.300,00		10.000,00	182.300,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.453.700,00	161.100,00		5.614.800,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.453.700,00	161.100,00		5.614.800,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.095.700,00		30.000,00	1.065.700,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.095.700,00		30.000,00	1.065.700,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.095.700,00		30.000,00	1.065.700,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	113.200,00		9.800,00	103.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	113.200,00		9.800,00	103.400,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	113.200,00		9.800,00	103.400,00	
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	25.900,00	5.000,00		30.900,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.900,00	5.000,00		30.900,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 4		NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2013		DATA DE APROVAÇÃO
		ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	INSCRIÇÕES /	DIMINUIÇÕES /	SEGUINTE
ORGÂNICA				ECONÓMICA	REFORÇOS	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		25.900,00	5.000,00		30.900,00
020121	OUTROS BENS		25.900,00	5.000,00		30.900,00
TOTAL ...			65.369.600,00	352.200,00	352.200,00	65.369.600,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....				578.900,00	578.900,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				273.300,00	273.300,00	

DEBEMOS

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 4	NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018		DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>21.276.000,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>21.276.000,00</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>15.799.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>15.856.500,00</b>	
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>14.870.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14.982.500,00</b>	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	14.653.000,00	71.000,00	5.500,00	14.723.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	212.000,00	47.000,00		259.000,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	815.000,00		61.000,00	752.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	116.500,00	5.500,00		122.000,00	
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.241.500,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.247.500,00</b>	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.117.000,00	3.000,00		1.120.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	124.500,00	3.000,00		127.500,00	
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>4.235.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>4.172.000,00</b>	
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.925.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>3.834.000,00</b>	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ABSE)	3.925.000,00		91.000,00	3.834.000,00	
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>338.000,00</b>	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	310.000,00	28.000,00		338.000,00	
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>32.441.500,00</b>	<b>421.400,00</b>	<b>354.600,00</b>	<b>32.508.300,00</b>	
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>2.768.700,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.836.700,00</b>	
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>124.600,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>134.600,00</b>	
02010203	Outros	124.600,00	10.000,00		134.600,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	438.300,00	50.000,00		488.300,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	45.400,00		5.000,00	40.400,00	
020121	OUTROS BENS	2.160.400,00	43.000,00	30.000,00	2.173.400,00	
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>29.672.800,00</b>	<b>318.400,00</b>	<b>319.600,00</b>	<b>29.671.600,00</b>	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.334.200,00		84.100,00	6.250.100,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.954.100,00		140.000,00	3.814.100,00	
020212	SEGUROS	252.300,00	17.000,00		276.300,00	
020214	ESTUDOS, PARICERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.063.200,00	72.000,00	60.500,00	1.079.700,00	
020217	PUBLICIDADE	1.447.300,00	10.300,00		1.458.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.609.700,00	218.600,00	35.000,00	16.793.300,00	
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.633.700,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.603.700,00</b>	
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.633.700,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.603.700,00</b>	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.633.700,00		30.000,00	1.603.700,00	
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>415.900,00</b>		<b>36.800,00</b>	<b>379.100,00</b>	
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>415.900,00</b>		<b>36.800,00</b>	<b>379.100,00</b>	
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>415.900,00</b>		<b>36.800,00</b>	<b>379.100,00</b>	
06020309	Outras	415.900,00		36.800,00	379.100,00	
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>30.688.400,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>30.688.400,00</b>	
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.688.400,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>273.300,00</b>	<b>30.688.400,00</b>	
070101	TERRENOS	35.000,00	200.000,00		235.000,00	
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>2.217.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	
07010203	Reparação e Beneficiação	2.217.000,00		9.000,00	2.208.000,00	
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>6.200.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>6.174.700,00</b>	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.018.900,00	3.400,00		4.022.300,00	
07010307	Outros	2.181.700,00		29.300,00	2.152.400,00	
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>16.060.900,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>16.039.400,00</b>	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.750.000,00	25.000,00		9.775.000,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.403.500,00		17.500,00	4.386.000,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.567.100,00		45.000,00	1.522.100,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	340.300,00	16.000,00		356.300,00	
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>405.400,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>411.000,00</b>	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	405.400,00	5.600,00		411.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.873.500,00		42.900,00	1.830.600,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15.200,00	13.400,00		28.600,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3.330.800,00	9.900,00	128.600,00	3.761.100,00	
TOTAL ...			36.455.500,00	352.200,00	352.200,00	36.455.500,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....			55.767.100,00	573.900,00	573.900,00	55.767.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...			30.688.400,00	273.300,00	273.300,00	30.688.400,00	

DESPACHO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



**MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS**

Modificação Número: 4  
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

HUBNERO 3 DO ANO CONTABILISTICO 2016

DATA DE APROVAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ENTRADA

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/HUBNERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	ESTACIA ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		TOTAL
				INICIO	FIM		ANO EM CURSO		INSCRIÇÕES / RECURSOS	PARÁMETROS / ANULAÇÕES	VOTAÇÃO SIGUIRTE	
							DEFINITIVO	PARA REVERSO				
01		EDUCAÇÃO										
0102		ENSINO BASICO										
0102	2008	Ensino Básico	06	020225								
02	2008 2	Serviço de refeições para as escolas				1.247.800,00	1.247.800,00			3.000.000,00	124.100,00	1.421.900,00
		CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES										
0201	2005	CULTURA										
0201	2005 1	Actividades de Divisão de Cultura	06	020225								
0201	2017 14	Festa de Ilustração	06	020225		555.400,00	555.400,00			15.000,00	20.000,00	570.400,00
0202	2005	DESPORTO				18.200,00	18.200,00					58.200,00
0202	2005 5	Actividades de Divisão de Desporto	06	040701		220.000,00	220.000,00				20.000,00	240.000,00
0202	2005 5	OUTRAS ACTIVIDADES										
0202	2002 10	Marchas Populares	06	040701		100.000,00	100.000,00				10.000,00	90.000,00
0202	2016 9	Pousada da Juventude	06	020121		63.100,00	63.100,00				10.000,00	53.100,00
05		HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO										
0503	2002 05	ILUMINACAO PUBLICA	0102	020201						12.500.000,00		4.264.500,00
0503		Energia										
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE										
0603	2003 4 3	HIGIENE PUBLICA	05	020202						4.200.000,00		2.320.000,00
0603		Manutenção ESI - Manutenção de contentores e limpeza pública				3.040.000,00	3.040.000,00					
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO										
0801	2002 9 3	AGUA	0102	020201								
0801		Consumos de água				1.200.000,00	1.200.000,00					
0803	2015 5	TURISMO	02	020121						5.000,00		1.151.000,00
0803		Merchandising				28.400,00	28.400,00					31.500,00
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE										
1094	2008 4	OUTRAS ACTIVIDADES	05	020121						30.000,00		228.700,00
1094		Material para a D1EY				148.700,00	148.700,00					
11		ACTIVIDADES MEIO										
1103	2017 11	INFORMACAO/COMUNICACAO	02	020217						1.500,00		10.300,00
1103	2017 14	Investigação de iniciativas na Casa da Cultura	02	020217		8.800,00	8.800,00			9.300,00		131.000,00
1103		Sinética e comunicações em equipamentos municipais				124.500,00	124.500,00					
					TOTAL ...	11.195.400,00	11.195.400,00			206.900,00	204.100,00	11.406.200,00

Em ... de ... de ...

Em ... de ... de ...

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	NÚMERO DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTARIA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	OBRAS		VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO ANTERIOR		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTARIAS		TOTAL	ANOS SUPOSTOS	MODIFICAÇÕES / REFORÇOS		EXTENSÃO SEGUNDE	
					INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FUNDCAMPAMENTO)		RECURSOS / ANEXOS	REAJUSTES / ANEXOS						
								DEFINIDO	NO DEFINIDO								
<b>TRANSPORTE</b>																	
02	0291	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES	04	07010307			83.300,00	83.300,00					1.000.000,00			29.300,00	54.000,00
	0291	Fabrica das Artes	04	07010307													
	0292	DESPORTO	04	07010302			194.800,00	194.800,00					600.000,00		3.400,00		198.200,00
	0292	Obras em instalações desportivas e recreativas															
	05	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	06	070115			10.100,00	10.100,00									300,00
	0501	HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO	04	07010203													
	0501	HABITACAO	04	07010203			42.900,00	42.900,00									33.500,00
	0502	PLANEAMENTO URBANISTICO	03	070115			246.400,00	246.400,00									236.400,00
	0502	Entrios planos ou projectos	03	070115			300.500,00	300.500,00									265.700,00
	0504	URBANIZACAO	03	070115													
	0504	Requalificacão e Imagem Urbana															
	0504	AGUICAO DE SOLOS	03	070101			15.000,00	15.000,00									235.000,00
	0504	Outras Aquisicões de Terrenos	03	070115			22.000,00	22.000,00									7.000,00
	06	REABILITACAO URBANA (RURUS)	03	070115													
	06	SANEAMENTO E SALUBRIDADE	04	07010402			713.400,00	713.400,00									695.800,00
	0601	REDE DE ESCOTOS															
	0601	Conservacão e reabilitacão- rede de drenagem pluvial															
	0605	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	04	07010407			46.800,00	46.800,00									1.800,00
	0605	PH-Referenciacao do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Bartela e S. Pedro															
	06	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO															
	0603	FUELO															
	0603	PROMOCAO TURISTICA	0102	070115			879.600,00	879.600,00									984.500,00
	06	COMUNICACAO E TRANSPORTES															
	0601	REDE VIARIA E SINALIZACAO	04	07010401													
	0601	ARRUMAMENTO,CAMINHOS VIAS															
	0601	Rede Viária do Concelho	04	07010401			2.230.400,00	2.230.700,00					1.500.000,00		25.000,00		2.255.700,00
	0601	SINALIZACAO	04	07010409			226.500,00	226.500,00					50.000,00		16.000,00		242.500,00
	0602	ACTIVIDADES MEIO															
	0602	Sinalizacão vertical/horizontal															
	1102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	04	07010602			160.300,00	160.300,00									165.500,00
	1102	DE TRANSPORTE															
	1102	Grandes reparacões de viaturas	04	07010602													
	1102	DE ESCRITÓRIO E OUTROS	04	070111			15.200,00	15.200,00									28.600,00
	1102	Departamento de Obras Municipais															
	1199	OUTRAS ACTIVIDADES	02	070108			1.873.500,00	1.873.500,00					800.000,00		11.400,00		1.884.900,00
	1199	Software Informatico															
								TOTAL ...	7.241.000,00	7.241.000,00			6.558.000,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00	7.241.000,00

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_