

B)7.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO Nº : 09/2017 PROPOSTA Nº : 6/2017/DAFRH/DIGEF/SECONT
Realizada em: 11/09/17 DELIBERAÇÃO Nº : 06/2017
ASSUNTO : Alteração de valores do Fundo de Maneio da CBSS- Companhia de Bombeiros Sapadores

Nos termos do art.º 6.º do regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio, aprovado em reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2003, e por deliberação da Câmara Municipal, através da proposta n.º 6/2014/DAF/DIGEF, aprovada em 08/01/2014, propõe-se a seguinte alteração:

- O fundo de maneio destinado à CBSS seja alterado para o valor mensal de 500,00€, de acordo com o seguinte:

Serviço	Classificação Económica	Valor anual	Valor mensal
CBSS	07/020121	650,00€	54,17€
	07/020114	800,00€	66,67€
	07/020203	3 700,00€	308,33€
	07/020210	250,00€	20,83€
	07/020225	600,00€	50,00€
Total		6 000,00€	500,00€

Propõe-se, ainda a aprovação em minuta da parte da ata referente a esta deliberação, para imediata produção de efeitos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

SR

O DIRECTOR DO DEPº: _____

O PROPONENTE: 11/09/17

APROVADA / REJEITADA POR: _____ Votos Contra; _____ Abstencões; 11 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos N.ºs 3 e 4 do Artº 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

[Signature]

11/09/17

IMPRESSO	PAGINA
2017/01/05	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
A0202	balsinha	2017/01/05	62	2017

DESCRIÇÃO DA DESPESA
ALTERAÇÃO DE VALORES DO FUNDO DE MANEIO DA CBSS - PROPOSTA Nº 6/2017/DAFRH/DIGEF/SECONT

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: B047-Material eléctrico-custos	5.658,43
ORGÂNICA : 07 COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS	800,00
PLANO :	SALDO APÓS CABIMENTO
	4.858,43

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: B023-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral)	11.673,90
ORGÂNICA : 07 COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 020121 OUTROS BENS	650,00
PLANO :	SALDO APÓS CABIMENTO
	11.023,90

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: S516-Outras conservações e reparações	14.245,85
ORGÂNICA : 07 COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	3.700,00
PLANO :	SALDO APÓS CABIMENTO
	10.545,85

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: S579-Portagens	2.600,00
ORGÂNICA : 07 COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES	250,00
PLANO :	SALDO APÓS CABIMENTO
	2.350,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
TIPO DESP: S564-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral)	19.986,10
ORGÂNICA : 07 COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	A CABIMENTAR
ECONÓMICA: 020225 OUTROS SERVIÇOS	600,00
PLANO :	SALDO APÓS CABIMENTO
	19.386,10

EXTENSO
SEIS MIL EUROS

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
CONTRIBUINTE N.º501294104
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETÚBAL

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2017/01/05

SERVIÇO REQUISITANTE
DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

(balsinha)

AUTORIZAÇÃO
_ / _ / _

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º 501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

IMPRESSO	PAGINA
2017/01/09	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
A07	vania	2017/01/04	98	2017

CONTRIBUINTE	TERCEIRO	CLASSE	N.º COMP.
501294104	3540	FSMP	2017 / 2967

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
 PRAÇA DO BOCAGE
 10 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL (SÃO
 JULIÃO, NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA E
 SANTA MARIA DA GRAÇA)
 2900-276 SETUBAL

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO

—DESCRIÇÃO DA DESPESA—
 ALTERAÇÃO DE VALORES DO FUNDO DE MANEIO DA CBSS - PROPOSTA N.º 6/2017/DAFRH/DIGEF/SECONT

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
SE79	Portagens	23.0	COMPRA OUTROS BENS E SERV.- NÃO DEDUTIVEL - 23%	203,250		203,250	46,75
SE16	Outras conservações e reparações	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	3.008,130		3.008,130	691,87
B047	Material eléctrico-custos	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	650,410		650,410	149,59
B028	Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral)	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	528,460		528,460	121,55
SE64	Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral)	23.0	COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA	487,810		487,810	112,20

EXTENSO
 SEIS MIL EUROS

TOTALS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	4.878,06
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	1.121,96
TOTAL LÍQUIDO.....	6.000,00

Compromisso n.º 2017/98, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2017/62

COMPROMISSO EFETUADO EM 2017/01/09

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR