

B)9.  
GAR  
DAFRH  
DIGEF  
SECONT  
TES  
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 01/2017 PROPOSTA N.º: 008/2017/DAFRH/DIGEF  
Realizada em: 11/01/17 DELIBERAÇÃO N.º: 08/2017

**ASSUNTO:** 1.ª Alteração ao Orçamento da Despesa e 1.ª ao Plano Plurianual de Investimentos

1. Decorrente do apuramento necessário ao cálculo anual das despesas permanentes que contribuem para o mapa dos Fundos Disponíveis mostra-se necessário reforçar algumas rubricas de despesas com pessoal;
2. Tendo surgido a oportunidade de exercer o direito de preferência sobre um imóvel estrategicamente situado junto ao Museu do Trabalho - Michel Giacometi e área envolvente, torna-se necessário reforçar o plano 2004/1/25;

Assim, propõe-se que seja aprovada esta Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 533.350,00€ e reforço e anulação de 400.000,00€ ao Plano Plurianual de Investimento nos termos da alínea d), n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

O DIRECTOR DO DEPº: \_\_\_\_\_

O PROPONENTE: Dr. Jorge Feres

APROVADA / REJEITADA POR : 1 Votos Contra; 4 Abstenções; 6 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

[Assinatura]

Dr. Jorge Feres

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	010101		TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	195.000,00	5.400,00	
02	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.425.000,00		24.350,00
02	010109		IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	100.000,00	2.000,00	
03	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.000,00	12.000,00	
03	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	202.000,00	1.000,00	
03	070101		TERRENOS	436.000,00		400.000,00
03	07010301		Instalações de serviços	250.000,00	400.000,00	
04	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.500,00	56.100,00	
04	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	410.000,00	30.000,00	
05	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.470.000,00		100.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
05	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	435.000,00	3.000,00	
05	010205		ABONO PARA FALHAS		9.000,00	
05	010206		FORMAÇÃO	9.000,00		9.000,00
06	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.500,00	6.900,00	
07	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		1.100,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
07	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	233.000,00	6.850,00	
<b>Total de Aumentos/Diminuições:</b>					<b>533.350,00</b>	<b>533.350,00</b>
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
03	070101	2002 I 53	Outras Aquisições de Terrenos	436.000,00		400.000,00
03	07010301	2004 I 25	Aquisição de outros edifícios	250.000,00	400.000,00	
<b>Total de Aumentos/Diminuições:</b>					<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Total Geral :</b>					<b>933.350,00</b>	<b>933.350,00</b>



<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em ___ de _____ de _____
_____

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em ___ de _____ de _____
_____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 1	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	195.000,00	5.400,00		200.400,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	195.000,00	5.400,00		200.400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	195.000,00	5.400,00		200.400,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	195.000,00	5.400,00		200.400,00
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTARQUICOS	195.000,00	5.400,00		200.400,00
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	2.525.000,00	2.000,00	24.350,00	2.502.650,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.525.000,00	2.000,00	24.350,00	2.502.650,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.525.000,00	2.000,00	24.350,00	2.502.650,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.425.000,00		24.350,00	2.400.650,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.425.000,00		24.350,00	2.400.650,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100.000,00	2.000,00		102.000,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	918.000,00	413.000,00	400.000,00	931.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	232.000,00	13.000,00		245.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	232.000,00	13.000,00		245.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	30.000,00	12.000,00		42.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	202.000,00	1.000,00		203.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	686.000,00	400.000,00	400.000,00	686.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	686.000,00	400.000,00	400.000,00	686.000,00
	070101	TERRENOS	436.000,00		400.000,00	36.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	250.000,00	400.000,00		650.000,00
	07010301	Instalações de serviços	250.000,00	400.000,00		650.000,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	447.500,00	86.100,00		533.600,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	447.500,00	86.100,00		533.600,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	447.500,00	86.100,00		533.600,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.500,00	56.100,00		93.600,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	410.000,00	30.000,00		440.000,00
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.914.000,00	12.000,00	109.000,00	2.817.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.914.000,00	12.000,00	109.000,00	2.817.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.905.000,00	3.000,00	100.000,00	2.808.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.470.000,00		100.000,00	2.370.000,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.470.000,00		100.000,00	2.370.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	435.000,00	3.000,00		438.000,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		9.000,00		9.000,00
	010206	FORMAÇÃO	9.000,00		9.000,00	
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	67.500,00	6.900,00		74.400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	67.500,00	6.900,00		74.400,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	67.500,00	6.900,00		74.400,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	67.500,00	6.900,00		74.400,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	233.000,00	7.950,00		240.950,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	233.000,00	7.950,00		240.950,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	233.000,00	7.950,00		240.950,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		1.100,00		1.100,00
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.100,00		1.100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA    ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	233.000,00	6.850,00		239.850,00
TOTAL ...			7.300.000,00	533.350,00	533.350,00	7.300.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....				133.350,00	133.350,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				400.000,00	400.000,00	

DESPACHO

Em ____ de _____ de ____
--------------------------

Em ____ de _____ de ____
--------------------------

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 1	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017		DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.928.500,00	133.350,00	133.350,00	16.928.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.880.000,00	124.350,00	124.350,00	16.880.000,00	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	195.000,00	5.400,00		200.400,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.673.500,00	1.100,00	124.350,00	13.550.250,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.595.000,00		124.350,00	13.470.650,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	78.500,00	1.100,00		79.600,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	584.000,00	77.000,00		661.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.427.500,00	40.850,00		2.468.350,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	48.500,00	9.000,00	9.000,00	48.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	39.500,00	9.000,00		48.500,00	
010206	FORMAÇÃO	9.000,00		9.000,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.244.400,00	400.000,00	400.000,00	1.244.400,00	
0701	INVESTIMENTOS	1.244.400,00	400.000,00	400.000,00	1.244.400,00	
070101	TERRENOS	436.000,00		400.000,00	36.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	808.400,00	400.000,00		1.208.400,00	
07010301	Instalações de serviços	808.400,00	400.000,00		1.208.400,00	
TOTAL ...		16.172.900,00	533.350,00	533.350,00	16.172.900,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....		16.928.500,00	133.350,00	133.350,00	16.928.500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		1.244.400,00	400.000,00	400.000,00	1.244.400,00	

DESPACHO

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

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

MODIFICAÇÕES AO PLANO BUDJETARIO DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 1

NÚMERO 1

DATA DE APROVAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL SETUBAL

ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS DO ANO CONTABILÍSTICO 2017

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE	
					INICIO	FIM		TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
									DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				ANOS SEQUINTE
TRANSPORTE														
05		HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO												
0501		HABITACAO												
0501	01	Edificios												
0501	0101	Aquisição de outros edificios	03	07010301			250.000,00	250.000,00			400.000,00		650.000,00	
0504	02	URBANIZACAO												
0504	0202	AQUISICAO DE SOLOS	03	070101			436.000,00	436.000,00			400.000,00		836.000,00	
0504	0202	Outras Aquisições de Terrenos												
TOTAL ...								686.000,00	686.000,00		400.000,00		1.200.000,00	686.000,00

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

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

