

B)9.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECUNT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 04A/2017 PROPOSTA N.º: 17A/2017/DAFRH/DIGEF
Realizada em: 06/12/17 DELIBERAÇÃO N.º: 86A/17
ASSUNTO: 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 8.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS E 9.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. Reforça-se o plano 2012/I/3 para o lançamento de obras do Plano Bial;
2. Reforça-se a rubrica 0202014 para os projetos da intervenção na Praia da Figuerinha e Albarquel e para a rotunda na Av. Miguel Bombarda;
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 919.200,00€, reforço de 91.400,00€ e anulações de 861.200,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforços de 199.300,00€ 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; 2 Abstenções; 7 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 

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 10				
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	199.400,00	6.000,00	
0102	010111		REPRESENTAÇÃO	46.000,00	1.000,00	
0102	010204		AJUDAS DE CUSTO	50.000,00	2.000,00	
0102	020121		OUTROS BENS	354.400,00	50.000,00	
0102	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	68.100,00	2.000,00	
0102	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	282.000,00	48.000,00	
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216.600,00	16.000,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.025.988,00	50.000,00	
0102	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.000,00	5.000,00	
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.559.700,00	60.000,00	
02	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.800,00	1.000,00	
02	020202		LIMPEZA E HIGIENE	74.100,00	5.800,00	
02	020212		SEGUROS	264.200,00	2.000,00	
02	020217		PUBLICIDADE	1.564.330,00	5.200,00	
02	020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	720.000,00	200.000,00	
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.626.200,00	20.000,00	
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	279.900,00	7.800,00	
03	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.197.800,00	5.000,00	
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	501.600,00	100.000,00	
04	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	256.800,00		15.000,00
04	010204		AJUDAS DE CUSTO	13.000,00	1.500,00	
04	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	452.800,00	73.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.356.600,00	3.000,00	
04	07010301		Instalações de serviços	151.300,00	30.100,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	2.631.700,00	2.200,00	
04	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.490.600,00	149.200,00	
04	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	696.100,00	5.000,00	
05	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.000,00		15.000,00
05	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	303.900,00	2.000,00	
05	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GEPAL	195.000,00	4.000,00	
05	020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	99.800,00	2.000,00	
05	020202		LIMPEZA E HIGIENE	3.195.100,00		861.200,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.575.800,00	14.500,00	
06	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	65.000,00	4.000,00	
06	020121		OUTROS BENS	301.988,00	6.000,00	
06	020202		LIMPEZA E HIGIENE	342.500,00	6.200,00	
06	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	88.200,00	23.600,00	
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.750,00	100,00	
07	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.425.000,00	2.000,00	
07	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	239.850,00	4.000,00	
07	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	183.000,00		28.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:					919.200,00	919.200,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES		Número : 8				
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020225	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis	113.900,00	45.000,00	
06	040701	2002 A 82	Outros de Âmbito Social	16.200,00	100,00	
05	020225	2002 A 90	Desratização/Desbaratização/Desinsectização	196.300,00	2.500,00	
05	020202	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	3.055.300,00		861.200,00
04	020225	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	90.300,00	3.000,00	
06	020203	2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	8.300,00	9.600,00	
02	020217	2010 A 2	Publicidade Promocional	35.100,00	1.200,00	
02	020217	2010 A 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	34.000,00	4.000,00	

06	020121	2016 A 9	Pousada da Juventude	105.600,00	6.000,00	
02	020225	2017 A 15	Atividades do SMC	119.000,00	8.000,00	
05	020225	2017 A 18	Verão na Baixa, Outlet e outras atividades	47.500,00	12.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					91.400,00	861.200,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 9		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	151.300,00	30.100,00	
04	07010602	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	268.900,00	5.000,00	
0102	070109	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	6.000,00	5.000,00	
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	274.100,00	7.800,00	
04	07010407	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	1.032.300,00	149.200,00	
04	07010402	2016 I 28	PB-Ampliação da capacidade de elevação Pinhal Negreiros - Basaqueira		2.200,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					199.300,00	
Total Geral :					1.209.900,00	1.780.400,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1		
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 13	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO			
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DESPESA		O B S	
					DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
					INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01				ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	2.248.488,00	180.000,00	2.428.488,00	
0102				CÂMARA MUNICIPAL	2.248.488,00	180.000,00	2.428.488,00	
	01			DESPESAS COM O PESSOAL	295.400,00	9.000,00	304.400,00	
	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	245.400,00	7.000,00	252.400,00	
	010109			PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	199.400,00	6.000,00	205.400,00	
	010111			REPRESENTAÇÃO	46.000,00	1.000,00	47.000,00	
	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50.000,00	2.000,00	52.000,00	
	010204			AJUDAS DE CUSTO	50.000,00	2.000,00	52.000,00	
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.947.088,00	166.000,00	2.113.088,00	
	0201			AQUISIÇÃO DE BENS	354.400,00	50.000,00	404.400,00	
	020121			OUTROS BENS	354.400,00	50.000,00	404.400,00	
	0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.592.688,00	116.000,00	1.708.688,00	
	020213			DESLOCAÇÕES E ESTADAS	69.100,00	2.000,00	70.100,00	
	020214			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	282.000,00	48.000,00	330.000,00	
	020218			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216.600,00	16.000,00	232.600,00	
	020225			OUTROS SERVIÇOS	1.025.988,00	50.000,00	1.075.988,00	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.000,00	5.000,00	11.000,00	
	0701			INVESTIMENTOS	6.000,00	5.000,00	11.000,00	
	070109			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.000,00	5.000,00	11.000,00	
02				DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	7.173.230,00	301.800,00	7.475.030,00	
	01			DESPESAS COM O PESSOAL	1.559.700,00	60.000,00	1.619.700,00	
	0103			SEGURANÇA SOCIAL	1.559.700,00	60.000,00	1.619.700,00	
	010305			CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.559.700,00	60.000,00	1.619.700,00	
	01030501			ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.559.700,00	60.000,00	1.619.700,00	
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.333.630,00	234.000,00	5.567.630,00	
	0201			AQUISIÇÃO DE BENS	84.800,00	1.000,00	85.800,00	
	020108			MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.800,00	1.000,00	85.800,00	
	0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.248.830,00	233.000,00	5.481.830,00	
	020202			LIMPEZA E HIGIENE	74.100,00	5.800,00	79.900,00	
	020212			SEGUROS	264.200,00	2.000,00	266.200,00	
	020217			PUBLICIDADE	1.564.330,00	5.200,00	1.569.530,00	
	020224			ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	720.000,00	200.000,00	920.000,00	
	020225			OUTROS SERVIÇOS	2.626.200,00	20.000,00	2.646.200,00	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	279.900,00	7.800,00	287.700,00	
	0701			INVESTIMENTOS	279.900,00	7.800,00	287.700,00	
	070115			OUTROS INVESTIMENTOS	279.900,00	7.800,00	287.700,00	
03				DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.699.400,00	105.000,00	1.804.400,00	
	01			DESPESAS COM O PESSOAL	1.197.800,00	5.000,00	1.202.800,00	
	0101			REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.197.800,00	5.000,00	1.202.800,00	
	010104			PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.197.800,00	5.000,00	1.202.800,00	
	01010401			PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.197.800,00	5.000,00	1.202.800,00	
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	501.600,00	100.000,00	601.600,00	
	0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	501.600,00	100.000,00	601.600,00	
	020225			OUTROS SERVIÇOS	501.600,00	100.000,00	601.600,00	
04				DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	8.048.900,00	264.000,00	8.291.900,00	
	01			DESPESAS COM O PESSOAL	269.800,00	1.500,00	256.300,00	
	0102			ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	269.800,00	1.500,00	256.300,00	
	010202			HORAS EXTRAORDINARIAS	256.800,00		241.800,00	
	010204			AJUDAS DE CUSTO	13.000,00	1.500,00	14.500,00	
	02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.809.400,00	76.000,00	1.885.400,00	
	0202			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.809.400,00	76.000,00	1.885.400,00	
	020214			ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	452.800,00	73.000,00	525.800,00	
	020225			OUTROS SERVIÇOS	1.356.600,00	3.000,00	1.359.600,00	
	07			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.969.700,00	186.500,00	6.156.200,00	
	0701			INVESTIMENTOS	5.969.700,00	186.500,00	6.156.200,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 13	NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017		DATA DE APROVAÇÃO		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	070103	EDIFÍCIOS	151.300,00	30.100,00		181.400,00	
	07010301	Instalações de serviços	151.300,00	30.100,00		181.400,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.122.300,00	151.400,00		5.273.700,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.631.700,00	2.200,00		2.633.900,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.490.600,00	149.200,00		2.639.800,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	696.100,00	5.000,00		701.100,00	
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	696.100,00	5.000,00		701.100,00	
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.471.600,00	22.500,00	876.200,00	9.617.900,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	600.900,00	6.000,00	15.000,00	591.900,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	102.000,00		15.000,00	87.000,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	102.000,00		15.000,00	87.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	303.900,00	2.000,00		305.900,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	303.900,00	2.000,00		305.900,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	195.000,00	4.000,00		199.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	195.000,00	4.000,00		199.000,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	195.000,00	4.000,00		199.000,00		
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	195.000,00	4.000,00		199.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.870.700,00	16.500,00	861.200,00	9.026.000,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	99.800,00	2.000,00		101.800,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	99.800,00	2.000,00		101.800,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.770.900,00	14.500,00	861.200,00	8.924.200,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.195.100,00		861.200,00	2.333.900,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	6.575.800,00	14.500,00		6.590.300,00		
06	DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	1.686.438,00	39.900,00		1.726.338,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	65.000,00	4.000,00		69.000,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	65.000,00	4.000,00		69.000,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	65.000,00	4.000,00		69.000,00		
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	65.000,00	4.000,00		69.000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	732.688,00	35.800,00		768.488,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	301.988,00	6.000,00		307.988,00		
020121	OUTROS BENS	301.988,00	6.000,00		307.988,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	430.700,00	29.800,00		460.500,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	342.500,00	6.200,00		348.700,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	88.200,00	23.600,00		111.800,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	888.750,00	100,00		888.850,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.750,00	100,00		888.850,00		
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	888.750,00	100,00		888.850,00		
07	COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	1.847.850,00	6.000,00	28.000,00	1.825.850,00		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.847.850,00	6.000,00	28.000,00	1.825.850,00		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.664.850,00	6.000,00		1.670.850,00		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.425.000,00	2.000,00		1.427.000,00		
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.425.000,00	2.000,00		1.427.000,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	239.850,00	4.000,00		243.850,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	183.000,00		28.000,00	155.000,00		
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	183.000,00		28.000,00	155.000,00		
TOTAL ...			33.175.906,00	919.200,00	919.200,00	33.175.906,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					719.900,00	919.200,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					199.300,00		



En ___ de _____ de ___

En ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 13	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 10 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	20.845.900,00	91.500,00	58.000,00	20.879.400,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.858.000,00	18.000,00	15.000,00	16.861.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.625.750,00	7.000,00		13.632.750,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.625.750,00	7.000,00		13.632.750,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	650.400,00	6.000,00	15.000,00	641.400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	113.500,00	1.000,00		114.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.468.350,00	4.000,00		2.472.350,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.254.200,00	5.500,00	43.000,00	1.216.700,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.129.700,00	2.000,00	43.000,00	1.088.700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	124.500,00	3.500,00		128.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.733.700,00	68.000,00		2.801.700,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.733.700,00	68.000,00		2.801.700,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.776.700,00	64.000,00		1.840.700,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	957.000,00	4.000,00		961.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	957.000,00	4.000,00		961.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.363.306,00	628.300,00	861.200,00	28.130.406,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.473.688,00	59.000,00		2.532.688,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.800,00	1.000,00		85.800,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	155.300,00	2.000,00		157.300,00	
020121	OUTROS BENS	2.233.588,00	56.000,00		2.289.588,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	25.889.618,00	569.300,00	861.200,00	25.597.718,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.740.100,00	12.000,00	861.200,00	2.890.900,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	579.400,00	23.600,00		603.000,00	
020212	SEGUROS	264.200,00	2.000,00		266.200,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	68.100,00	2.000,00		70.100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	929.000,00	121.000,00		1.050.000,00	
020217	PUBLICIDADE	1.565.330,00	5.200,00		1.570.530,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	927.900,00	16.000,00		943.900,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	720.000,00	200.000,00		920.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.095.588,00	187.500,00		17.283.088,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.447.250,00	100,00		1.447.350,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.250,00	100,00		1.447.350,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.447.250,00	100,00		1.447.350,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.612.000,00	199.300,00		11.811.300,00	
0701	INVESTIMENTOS	11.612.000,00	199.300,00		11.811.300,00	
070103	EDIFÍCIOS	1.427.100,00	30.100,00		1.457.200,00	
07010301	Instalações de serviços	1.427.100,00	30.100,00		1.457.200,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.122.300,00	151.400,00		5.273.700,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.631.700,00	2.200,00		2.633.900,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.490.600,00	149.200,00		2.639.800,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	696.100,00	5.000,00		701.100,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	696.100,00	5.000,00		701.100,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	136.800,00	5.000,00		141.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.229.700,00	7.800,00		4.237.500,00	
TOTAL ...		62.268.456,00	919.200,00	919.200,00	62.268.456,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		50.656.456,00	719.900,00	919.200,00	50.457.156,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		11.612.000,00	199.300,00		11.811.300,00	

R

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Modificação Número: 13

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUENTE
				INÍCIO	FIM		TOTAL	ANO EM CURSO		INSCRIÇÕES / RECURSOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
								DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			
01		EDIFICAÇÃO										
0199	2009 5	Outras Actividades	06				8.300,00	8.300,00				17.900,00
02		Conservação e reparações nas escolas	020203							9.600,00		
0201		CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES										
0201	2002	CULTURA										
0201	2002 17	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	0102				113.900,00	113.900,00		45.000,00		158.900,00
0201	2002 17	MAL, Ano Novo e Reis										
0299		OUTRAS ACTIVIDADES										
0299	2016 9	Pousada da Juventude	06				105.600,00	105.600,00		6.000,00		111.600,00
0299	2017 18	Verão na Baixa, Outlet e outras atividades	05				47.500,00	47.500,00		12.000,00		59.500,00
03		ACCÃO SOCIAL										
0399		OUTRAS ACTIVIDADES										
0399	2002	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL										
0399	2002 82	Outros de âmbito Social	06				16.200,00	16.200,00		100,00		16.300,00
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE										
0603		HIGIENE PÚBLICA										
0603	2002 90	Destratização/Desbaratização/Desinsectização	05				196.300,00	196.300,00		2.500,00		198.800,00
0603	2003 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	05				3.055.300,00	3.055.300,00			861.200,00	2.194.100,00
11		ACTIVIDADES MEIO										
1103		INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO										
1103	2010 2	Publicidade Promocional	02				35.100,00	35.100,00		1.200,00		36.300,00
1103	2010 5	Edição de Publicações - Guia de Eventos	02				34.000,00	34.000,00		4.000,00		38.000,00
1103	2017 15	Atividades do SPCI	02				118.000,00	118.000,00		8.000,00		126.000,00
1199		OUTRAS ACTIVIDADES										
1199	2004 14	Fornecimentos contínuos	04				90.300,00	90.300,00		3.000,00		93.300,00
TOTAL ...							3.820.500,00	3.820.500,00	3.790.000,00	91.400,00	861.200,00	3.050.700,00

Em _____ de _____

Em _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO BUDJETÁRIO DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 13
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 9 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017 DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
					INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
												TOTAL		DEFINIDO
TRANSPORTE														
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE												
0601		REDE DE ESGOTOS												
0601	2016 28	PB-Ampliação da capacidade de elevação Pinhal Negreiros - Basaqueira	04	07010402										2.200,00
0605		CAPTÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA												
0605	2012 3	PB-Redes de distribuição e saneamento ACTIVIDADES MEIO	04	07010407										1.181.500,00
11		INST. DE SERVIÇOS												
1101		EDIFICIOS												
1101	2002	Instalações de Serviços Municipais	04	07010301										181.400,00
1101	2002 52	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO												
1102		DE TRANSPORTE												
1102	2002 98	Grandes reparações de viaturas	04	07010602										273.900,00
1102	2002 03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS												
1102	2002 104	Ordens da Antarquia	0102	070109										11.000,00
1102	2002 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	02	070115										281.900,00
								TOTAL ...	1.732.600,00	1.732.600,00		199.300,00		1.931.900,00

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____