

B) S.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 06/2018

PROPOSTA

N.º: 21/2018/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 21/03/18

DELIBERAÇÃO N.º: 79/18

ASSUNTO: 3.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 2.ª ao Plano de Atividades Municipais e 2.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 reforçados os planos 2010/I/51 e 2006/I/18 para fazer face a obras do Plano Bial;al;
2. É reforçado o plano 2018/I/5 do PPEC para substituição de lâmpadas LED em equipamentos de iluminação pública;
3. É reforçado o plano 2016/I/1 para obras no Parque de Campismo;
4. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
5. 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 1.336.200,00€, reforço de 214.700,00€ e anulações de 858.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço de 1.024.600,00€ e anulação de 232.500,00€ 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)

SMT

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: 1 Votos Contra; 4 Abstencões; 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

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Número : 3		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.400.000,00		300.000,00
0102	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	66.300,00	20.000,00	
0102	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	360.000,00	18.400,00	
0102	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		83.600,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.082.900,00	92.700,00	
0102	06020309		Outras	473.900,00		100.000,00
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.018.000,00	191.100,00	
0103	0301030234		Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	28.000,00		20.000,00
0103	030308		OUTROS INVESTIMENTOS	48.800,00		40.000,00
0103	03050202		JUROS DE MORA	1.544.300,00		150.000,00
02	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	362.900,00	75.400,00	
02	020121		OUTROS BENS	91.200,00	15.300,00	
02	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	11.500,00	200,00	
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.377.300,00		46.500,00
02	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.903.500,00		30.000,00
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	207.700,00		69.600,00
04	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.122.000,00		22.900,00
04	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	387.200,00	78.700,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.464.600,00		32.000,00
04	07010203		Reparação e Beneficiação	2.127.000,00	90.000,00	
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	4.017.800,00	1.100,00	
04	07010307		Outros	2.188.600,00		6.900,00
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.712.200,00	37.800,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.361.000,00	42.500,00	
04	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.328.400,00	238.700,00	
04	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	399.600,00	5.800,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.756.400,00		400.000,00
05	07010301		Instalações de serviços	68.400,00	17.600,00	
05	07010405		Parques e Jardins	500.500,00		20.000,00
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.331.400,00	260.300,00	
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.451.700,00	2.000,00	
06	04050108		OUTROS	615.300,00		67.000,00
06	07010301		Instalações de serviços	94.100,00		31.300,00
06	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	259.800,00	65.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.336.200,00	1.336.200,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES				Número : 2		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	04050108	2002 A 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento	271.700,00		25.000,00
0102	020201	2002 A 85	Energia	4.600.000,00		300.000,00
05	020225	2002 A 89	Tratamento dos Residuos Solidos	2.946.000,00		350.000,00
0102	020225	2002 A 94	Promoção Turistica	581.400,00	92.700,00	
06	020225	2002 A 102	Arranque e encerramento do ano lectivo	60.700,00		20.000,00
06	020225	2003 A 36	Carta Educativa- Divisão de Educação	5.000,00		3.000,00
06	04050108	2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	46.900,00	25.000,00	
06	020225	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	118.900,00	10.000,00	
02	020203	2006 A 1	Gabinete de Saude Ocupacional	1.500,00	200,00	
06	04050108	2006 A 4	Apoio a Projectos Educativos	15.000,00	3.000,00	
05	020225	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	1.644.600,00		50.000,00
06	020225	2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	69.900,00	15.000,00	
02	020225	2014 A 2	Obras coercivas	19.900,00	53.500,00	
06	04050108	2015 A 2	Ação Social Escolar	109.800,00		70.000,00
02	020121	2015 A 5	Merchandising	13.600,00	15.300,00	

0103	030308	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	48.800,00		40.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:				214.700,00		858.000,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 2		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07011002	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	76.000,00	65.000,00	
04	07010203	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	1.471.500,00	90.000,00	
04	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.289.900,00	37.800,00	
04	07010602	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	154.500,00	5.800,00	
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	207.700,00		69.600,00
05	07010405	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	500.500,00		20.000,00
02	070108	2004 I 1	Software Informático	1.903.500,00		30.000,00
04	07010407	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	219.500,00	266.000,00	
06	07010301	2009 I 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	94.100,00		31.300,00
04	07010307	2010 I 13	Casa da Baía Promoção Turística (PIVZRS)	7.000,00		6.900,00
04	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	165.400,00	89.900,00	
04	07010407	2010 I 54	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão	14.100,00		10.000,00
04	07010402	2011 I 1	PB-Emissário da Estefanilha	124.600,00		47.400,00
04	07010407	2011 I 25	PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PEI	18.300,00		17.300,00
04	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	193.700,00	1.100,00	
0102	070115	2016 I 1	Promoção Turística	788.500,00	191.100,00	
05	07010301	2016 I 53	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais	68.400,00	17.600,00	
05	070115	2018 I 5	Ppec- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Electrica		260.300,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.024.600,00	232.500,00
Total Geral :					2.575.500,00	2.426.700,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página:
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 3	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018	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	11.022.200,00	405.800,00	610.000,00	10.818.000,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	9.401.100,00	405.800,00	400.000,00	9.406.900,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.909.200,00	214.700,00	300.000,00	7.823.900,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.909.200,00	214.700,00	300.000,00	7.823.900,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.400.000,00		300.000,00	6.100.000,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	66.300,00	20.000,00		86.300,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	360.000,00	18.400,00		378.400,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		83.600,00		83.600,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.082.900,00	92.700,00		1.175.600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.900,00		100.000,00	373.900,00
	0602	DIVERSAS	473.900,00		100.000,00	373.900,00
	060203	OUTRAS	473.900,00		100.000,00	373.900,00
	06020309	Outras	473.900,00		100.000,00	373.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.018.000,00	191.100,00		1.209.100,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.018.000,00	191.100,00		1.209.100,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.018.000,00	191.100,00		1.209.100,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.621.100,00		210.000,00	1.411.100,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.621.100,00		210.000,00	1.411.100,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.000,00		20.000,00	8.000,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.000,00		20.000,00	8.000,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	28.000,00		20.000,00	8.000,00
	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	28.000,00		20.000,00	8.000,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.800,00		40.000,00	8.800,00
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	48.800,00		40.000,00	8.800,00
	0305	OUTROS JUROS	1.544.300,00		150.000,00	1.394.300,00
	030502	OUTROS	1.544.300,00		150.000,00	1.394.300,00
	03050202	JUROS DE MORA	1.544.300,00		150.000,00	1.394.300,00
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	4.954.100,00	90.900,00	146.100,00	4.898.900,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.842.900,00	90.900,00	46.500,00	2.887.300,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	454.100,00	90.700,00		544.800,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	362.900,00	75.400,00		438.300,00
	020121	OUTROS BENS	91.200,00	15.300,00		106.500,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.388.800,00	200,00	46.500,00	2.342.500,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	11.500,00	200,00		11.700,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.377.300,00		46.500,00	2.330.800,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.111.200,00		99.600,00	2.011.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	2.111.200,00		99.600,00	2.011.600,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.903.500,00		30.000,00	1.873.500,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	207.700,00		69.600,00	138.100,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	27.108.400,00	494.600,00	61.800,00	27.541.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.973.800,00	78.700,00	54.900,00	2.997.600,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.973.800,00	78.700,00	54.900,00	2.997.600,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.122.000,00		22.900,00	1.099.100,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	387.200,00	78.700,00		465.900,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.464.600,00		32.000,00	1.432.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.134.600,00	415.900,00	6.900,00	24.543.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	24.134.600,00	415.900,00	6.900,00	24.543.600,00
	070102	HABITAÇÕES	2.127.000,00	90.000,00		2.217.000,00
	07010203	Reparação e Beneficiação	2.127.000,00	90.000,00		2.217.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	6.206.400,00	1.100,00	6.900,00	6.200.600,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.017.800,00	1.100,00		4.018.900,00
	07010307	Outros	2.188.600,00		6.900,00	2.181.700,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.401.600,00	319.000,00		15.720.600,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.712.200,00	37.800,00		9.750.000,00
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.361.000,00	42.500,00		4.403.500,00
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.328.400,00	238.700,00		1.567.100,00



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRICÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
05	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	399.600,00	5.800,00		405.400,00
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	399.600,00	5.800,00		405.400,00
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.656.700,00	277.900,00	420.000,00	7.514.600,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.756.400,00		400.000,00	5.356.400,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.756.400,00		400.000,00	5.356.400,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.756.400,00		400.000,00	5.356.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.900.300,00	277.900,00	20.000,00	2.158.200,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.900.300,00	277.900,00	20.000,00	2.158.200,00
	070103	EDIFÍCIOS	68.400,00	17.600,00		86.000,00
	07010301	Instalações de serviços	68.400,00	17.600,00		86.000,00
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500.500,00		20.000,00	480.500,00
	07010405	Parques e Jardins	500.500,00		20.000,00	480.500,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.331.400,00	260.300,00		1.591.700,00
		DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	6.420.900,00	67.000,00	98.300,00	6.389.600,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.451.700,00	2.000,00		5.453.700,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.451.700,00	2.000,00		5.453.700,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.451.700,00	2.000,00		5.453.700,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	615.300,00		67.000,00	548.300,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	615.300,00		67.000,00	548.300,00
	040501	CONTINENTE	615.300,00		67.000,00	548.300,00
	04050108	OUTROS	615.300,00		67.000,00	548.300,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	353.900,00	65.000,00	31.300,00	387.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	353.900,00	65.000,00	31.300,00	387.600,00
	070103	EDIFÍCIOS	94.100,00		31.300,00	62.800,00
07010301	Instalações de serviços	94.100,00		31.300,00	62.800,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	259.800,00	65.000,00		324.800,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	259.800,00	65.000,00		324.800,00	
TOTAL ...			57.162.300,00	1.336.200,00	1.336.200,00	57.162.300,00
				TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	386.300,00	1.178.400,00
				TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...	949.900,00	157.800,00

DESPACHO

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página:
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 3	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.351.300,00	386.300,00	801.400,00	28.936.200,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.508.000,00	90.700,00		2.598.700,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	362.900,00	75.400,00		438.300,00
020121	OUTROS BENS	2.145.100,00	15.300,00		2.160.400,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26.843.300,00	295.600,00	801.400,00	26.337.500,00
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.634.200,00		300.000,00	6.334.200,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	569.900,00	200,00		570.100,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.122.000,00		22.900,00	1.099.100,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	66.300,00	20.000,00		86.300,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	971.100,00	97.100,00		1.068.200,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	486.300,00	83.600,00		569.900,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.993.500,00	94.700,00	478.500,00	16.609.700,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.621.100,00		210.000,00	1.411.100,00
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.000,00		20.000,00	8.000,00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.000,00		20.000,00	8.000,00
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	28.000,00		20.000,00	8.000,00
0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santander Totta	28.000,00		20.000,00	8.000,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	48.800,00		40.000,00	8.800,00
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	48.800,00		40.000,00	8.800,00
0305	OUTROS JUROS	1.544.300,00		150.000,00	1.394.300,00
030502	OUTROS	1.544.300,00		150.000,00	1.394.300,00
03050202	JUROS DE MORA	1.544.300,00		150.000,00	1.394.300,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	821.300,00		67.000,00	754.300,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	821.300,00		67.000,00	754.300,00
040501	CONTINENTE	821.300,00		67.000,00	754.300,00
04050108	OUTROS	821.300,00		67.000,00	754.300,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.900,00		100.000,00	415.900,00
0602	DIVERSAS	515.900,00		100.000,00	415.900,00
060203	OUTRAS	515.900,00		100.000,00	415.900,00
06020309	Outras	515.900,00		100.000,00	415.900,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	31.773.700,00	949.900,00	157.800,00	32.565.800,00
0701	INVESTIMENTOS	31.773.700,00	949.900,00	157.800,00	32.565.800,00
070102	HABITAÇÕES	2.127.000,00	90.000,00		2.217.000,00
07010203	Reparação e Beneficiação	2.127.000,00	90.000,00		2.217.000,00
070103	EDIFÍCIOS	6.933.000,00	18.700,00	38.200,00	6.913.500,00
07010301	Instalações de serviços	726.600,00	17.600,00	31.300,00	712.900,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.017.800,00	1.100,00		4.018.900,00
07010307	Outros	2.188.600,00		6.900,00	2.181.700,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.902.100,00	319.000,00	20.000,00	16.201.100,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.712.200,00	37.800,00		9.750.000,00
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.361.000,00	42.500,00		4.403.500,00
07010405	Parques e Jardins	500.500,00		20.000,00	480.500,00
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.328.400,00	238.700,00		1.567.100,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	399.600,00	5.800,00		405.400,00
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	399.600,00	5.800,00		405.400,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.903.500,00		30.000,00	1.873.500,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.009.500,00	65.000,00		1.074.500,00
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.009.500,00	65.000,00		1.074.500,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.499.000,00	451.400,00	69.600,00	3.880.800,00
TOTAL ...		64.083.300,00	1.336.200,00	1.336.200,00	64.083.300,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		32.309.600,00	386.300,00	1.178.400,00	31.517.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		31.773.700,00	949.900,00	157.800,00	32.565.800,00

R

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS		NUMERO 2 DO ANO CONTABILISTICO 2018		DATA DE APROVAÇÃO		Pagina :				
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		Modificação Número: 3 ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES		NUMERO 2 DO ANO CONTABILISTICO 2018		DATA DE APROVAÇÃO		Pagina :				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
				INICIO	FIM		EX	TOTAL	ANO EM CURSO	ANOS SEGUINTES	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	
							DEFINIDO	NAO DEFINIDO				
01		EDUCAÇÃO										
0104		ENSINO SECUNDARIO										
0104	2006 4	Apoio a Projectos Educativos	06 04050108				15.000,00			3.000,00		18.000,00
0199		Outras Actividades										
0199	2002 8	Transf.Esc.p/material desga./Visitas Estu. e Desp. Funcionamento	06 04050108				271.700,00				25.000,00	246.700,00
0199	2002	Arranque e encerramento do ano lectivo	06 020225				60.700,00					40.700,00
0802	2002 102	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	06 04050108				46.900,00			25.000,00		71.900,00
0199	2004 13	Actividades da Divisão de Educação	06 020225				118.900,00			10.000,00		128.900,00
0199	2009 5	Conservações e reparações nas escolas	06 020225				69.900,00			15.000,00		84.900,00
02		CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES										
0201		CULTURA										
0201	2003	Cultura	06 020225				5.000,00				3.000,00	2.000,00
0201	2003 36	Carta Educativa- Divisão de Educação										
03		ACÇÃO SOCIAL										
0399	2015 2	Ação Social Escolar	06 04050108				109.800,00				70.000,00	39.800,00
04		SAÚDE										
0499		OUTRAS ACTIVIDADES										
0499	2006 1	Gabinete de Saude Ocupacional	02 020203				1.500,00			200,00		1.700,00
05		HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO										
0503		ILUMINACAO PUBLICA										
0503	2002 85	Energia	0102 020201				4.600.000,00				300.000,00	4.300.000,00
0599		OUTRAS ACTIVIDADES										
0599	2014 2	Obras coercivas	02 020225				19.900,00			53.500,00		73.400,00
06		SANEAMENTO E SAUBRIDADE										
0602		RESIDUOS SOLIDOS										
0602	2002 89	Tratamento dos Residuos Solidos	05 020225				2.946.000,00				350.000,00	2.596.000,00
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECREATIVISMO PUBLICO										
0803		TURISMO										
0803	2002 94	Promoção Turística	0102 020225				581.400,00					674.100,00
0803	2015 5	Merchandising	02 020121				13.600,00					28.900,00
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE										
1099		OUTRAS ACTIVIDADES										
1099	2008 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	05 020225				1.644.600,00				50.000,00	1.594.600,00
11		ACTIVIDADES MEIO										
1199		OUTRAS ACTIVIDADES										
1199	2016 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	0103 030308				48.800,00				40.000,00	8.800,00
TOTAL ...							10.553.700,00	10.553.700,00	19.004.000,00	214.700,00	858.000,00	9.910.400,00

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___

ENTIDADE		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 3		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS		NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO 2018		DATA DE APROVAÇÃO		Página :				
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS												
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. / ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORÇANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇANICAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE	
					INICIO	FIM		TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	DEFINIDO	NAO DEFINIDO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
TRANSPORTE														
01		EDUCAÇÃO												
0102		ENSINO BASICO												
0102	03	Escolas do ensino básico	06	07011002			76.000,00	76.000,00			65.000,00		141.000,00	
0102	0301	Equipamento para diversas Escolas												
02		CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES												
0201	02	CULTURA	06	07010301			94.100,00	94.100,00				31.300,00	62.800,00	
0201	0201	Construção da nova Biblioteca Municipal												
0202	0202	DESPORTO	04	07010302			193.700,00	193.700,00			1.100,00		194.800,00	
0202	01	Obras em instalações desportivas e recreativas												
05		HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO												
0501		HABITACAO												
0501	01	RECOVERACAO DE HABITACOES	04	07010203			1.471.500,00	1.471.500,00			90.000,00		1.561.500,00	
0501	0104	Manutenção do Parque Habitacional Municipal												
0503		ILUMINACAO PUBLICA												
0503	01	Ppcc- Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Electrica	05	070115							260.300,00		260.300,00	
0504		URBANIZACAO												
0504	01	Outras obras de Urbanização	04	07010401			1.289.900,00	1.289.900,00			37.800,00		1.327.700,00	
0504	0113	SANEAMENTO E SAUVERIDADE												
06		REDE DE ESCOTOS												
0601		PB - Outras redes de distribuição	04	07010407			219.500,00	219.500,00			266.000,00		485.500,00	
0601	17	PB - Reabilitação/Remodelação em redes de	04	07010402			165.400,00	165.400,00			89.900,00		255.300,00	
0601	23	Drenagem Urbana												
0601	26	PB - Reabilitação do Reservatório Elevado do Faralhão	04	07010407			14.100,00	14.100,00			10.000,00		4.100,00	
0601	01	PB-Emissário da Estefânia	04	07010402			124.600,00	124.600,00					77.200,00	
0605		CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA												
0605	02	PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PEI	04	07010407			18.300,00	18.300,00			17.300,00		1.000,00	
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO												
0803		TURISMO												
0803	01	Casa da Baía Promoção Turística (PIVRES)	04	07010307			7.000,00	7.000,00			6.900,00		100,00	
0803	03	Promoção Turística	0102	070115			788.500,00	788.500,00			191.100,00		979.600,00	
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE												
1001		PAISAGISMO												
1001	01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESPACIOS VERDES	05	07010405			500.500,00	500.500,00			20.000,00		480.500,00	
1001	0107	Construção, Beneficição e requalificação de espaços verdes												
11		ACTIVIDADES MEIO												
1101		INST. DE SERVIÇOS												
1101	01	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais	05	07010301			68.400,00	68.400,00			17.600,00		86.000,00	
1102		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO												
1102	01	DE TRANSPORTE	04	07010602			154.500,00	154.500,00			5.000,00		160.300,00	
1102	0103	Grandes reparações de viaturas												
1102	03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS	02	070115			207.700,00	207.700,00			69.600,00		138.100,00	
1102	0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos												
1199		OUTRAS ACTIVIDADES												
1199	13	Software Informático	02	070108			1.903.500,00	1.903.500,00			30.000,00		1.873.500,00	
								7.297.200,00	7.297.200,00	16.800.000,00	1.024.600,00	232.500,00	8.089.300,00	
TOTAL ...														

4

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____