

B) 8.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECOWT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 02/2018

PROPOSTA

N.º: 9/2018/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 24/01/18

DELIBERAÇÃO N.º: 19/18

ASSUNTO: 1.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 1.ª ao Plano de Atividades Municipais e 1.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 e plano para despesas que foram assumidas depois do encerramento da proposta do orçamento para 2018;
2. Com a aprovação do Empréstimo de Curto prazo, no montante de 20.000.000,00€ é dotada a rubrica na receita para a entrada do dinheiro e da despesa para a amortização do mesmo;
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.

Desta forma, propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa com o aumento de 20.000.000,00€ na Receita e na Despesa, reforço de 217.300,00€ e anulações de 158.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço e anulação de 552.100,00€ 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 Receita (1), 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)

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: 1 Votos Contra; 3 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

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2018 Data Aprovação :

Página: 1

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020121		OUTROS BENS	438.500,00	5.000,00	
0102	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	260.000,00	100.000,00	
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.300,00	5.400,00	
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	982.000,00	36.000,00	
0103	03010301		EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	500,00	50.000,00	
0103	0301030210		CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	2.500,00	1.200,00	
0103	100503		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.000.000,00	
02	020217		PUBLICIDADE	1.430.500,00	15.800,00	
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.571.800,00		158.400,00
03	020210		TRANSPORTES	500,00	5.000,00	
03	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	181.700,00		5.000,00
03	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.100,00	2.500,00	
04	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	324.200,00		
04	07010203		Reparação e Beneficiação	2.025.000,00	102.000,00	
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	4.027.400,00		9.600,00
04	07010303		Mercados e instalações de fiscalização sanitária	542.000,00	700,00	
04	07010307		Outros	2.157.600,00	31.000,00	
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.673.200,00	39.000,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.371.200,00		10.200,00
04	07010413		Outros	1.931.800,00	75.000,00	
04	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	364.400,00		184.100,00
04	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	437.600,00		30.000,00
04	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	11.100,00	32.000,00	
05	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55.700,00	8.000,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.796.400,00		40.000,00
05	07010404		Iluminação Pública	423.600,00	30.000,00	
05	07011001		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	903.400,00		106.300,00
06	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	255.100,00		20.900,00
06	020202		LIMPEZA E HIGIENE	364.900,00	35.000,00	
06	020210		TRANSPORTES	952.600,00	2.000,00	
06	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	297.400,00		21.000,00
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.503.700,00		52.000,00
06	04050108		OUTROS	568.400,00	46.900,00	
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.085.700,00	10.000,00	
07	02010299		Outros	30.300,00	13.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					20.645.500,00	645.500,00
Tipo de Modificação : AOR - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
	120502		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		20.000.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					20.000.000,00	
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020121	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis	2.900,00	5.000,00	
0102	040701	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	270.000,00	1.800,00	
06	020210	2003 A 3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa	500,00	2.000,00	
06	04050108	2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	10.000,00	36.900,00	
06	020225	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	128.900,00		10.000,00
06	04050108	2006 A 4	Apoio a Projectos Educativos	5.000,00	10.000,00	
02	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	674.900,00		34.200,00

06	040701	2010 A 18	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa		10.000,00	
0102	040701	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	70.000,00	3.600,00	
04	020203	2014 A 4	DIQAD - Aquisição de bens e serviços	128.400,00		98.000,00
04	020203	2014 A 5	SMTEM - Aquisição de bens e serviços	159.400,00	98.000,00	
02	020217	2017 A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	74.500,00	50.000,00	
02	020225	2017 A 15	Atividades do SMCI	179.900,00		15.800,00
Total de Aumentos/Diminuições:					217.300,00	158.000,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	07010203	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	1.371.500,00	100.000,00	
05	07010404	2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	423.600,00	30.000,00	
04	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.187.900,00	102.000,00	
05	07011001	2002 I 62	Equipamento de Limpeza Pública	903.400,00		106.300,00
03	070109	2002 I 110	Departamento de Urbanismo	17.100,00	2.500,00	
04	070115	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	11.100,00	32.000,00	
04	07010601	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	219.800,00		184.100,00
04	07010602	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	283.100,00		38.000,00
04	07010302	2010 I 7	RESET - Refuncionalização do Edif. Circulo Cultural Setúbal- Casa da Cultura	59.900,00		10.600,00
04	07010303	2010 I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)	492.000,00	700,00	
04	07010401	2010 I 22	RESET - Requalificação do espaço público do Bairro do Troino (Nascente)	127.600,00		40.100,00
04	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	192.700,00	1.000,00	
04	07010203	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	40.900,00	2.000,00	
0102	070115	2016 I 2	PRARRÁBIDA - Programa de Ação "Conservação, valorização e Promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida"	15.600,00	36.000,00	
04	07010307	2016 I 14	Obras em Bibliotecas e Museus	449.100,00	31.000,00	
04	07010401	2016 I 22	PAICD01 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana	377.800,00	42.800,00	
04	07010401	2016 I 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	1.420.000,00	29.300,00	
04	07010401	2016 I 25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias	364.000,00		95.000,00
04	07010402	2016 I 27	PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas	151.300,00	67.800,00	
04	07010413	2016 I 52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	1.931.800,00	75.000,00	
04	07010402	2017 I 2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	1.935.000,00		78.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:					552.100,00	552.100,00
Total Geral :					41.414.900,00	1.355.600,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

IDENTIFICAÇÃO DAS SUBBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO					
12	PASSIVOS FINANCEIROS		20.000.000,00		20.000.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		20.000.000,00		20.000.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		20.000.000,00		20.000.000,00	
TOTAL ...			20.000.000,00		20.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ...						
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...			20.000.000,00		20.000.000,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS						

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 1	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2016	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	2.054.800,00	20.197.600,00		22.252.400,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.051.800,00	146.400,00		2.198.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	698.500,00	105.000,00		803.500,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	438.500,00	5.000,00		443.500,00
	020121	OUTROS BENS	438.500,00	5.000,00		443.500,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	260.000,00	100.000,00		360.000,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	260.000,00	100.000,00		360.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	371.300,00	5.400,00		376.700,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.300,00	5.400,00		376.700,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.300,00	5.400,00		376.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	982.000,00	36.000,00		1.018.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	982.000,00	36.000,00		1.018.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	982.000,00	36.000,00		1.018.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	3.000,00	20.051.200,00		20.054.200,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.000,00	51.200,00		54.200,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.000,00	51.200,00		54.200,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	51.200,00		54.200,00
	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	500,00	50.000,00		50.500,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.500,00	1.200,00		3.700,00
	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	2.500,00	1.200,00		3.700,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		20.000.000,00		20.000.000,00
	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		20.000.000,00		20.000.000,00
	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.000.000,00		20.000.000,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	4.002.300,00	15.800,00	158.400,00	3.859.700,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.002.300,00	15.800,00	158.400,00	3.859.700,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.002.300,00	15.800,00	158.400,00	3.859.700,00
	020217	PUBLICIDADE	1.430.500,00	15.800,00		1.446.300,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.571.800,00		158.400,00	2.413.400,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	199.300,00	7.500,00	5.000,00	201.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	182.200,00	5.000,00	5.000,00	182.200,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	182.200,00	5.000,00	5.000,00	182.200,00
	020210	TRANSPORTES	500,00	5.000,00		5.500,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	181.700,00		5.000,00	176.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.100,00	2.500,00		19.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	17.100,00	2.500,00		19.600,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.100,00	2.500,00		19.600,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	25.865.500,00	279.700,00	241.900,00	25.903.300,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	324.200,00			324.200,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	324.200,00			324.200,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	324.200,00			324.200,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.541.300,00	279.700,00	241.900,00	25.579.100,00
	0701	INVESTIMENTOS	25.541.300,00	279.700,00	241.900,00	25.579.100,00
	070102	HABITAÇÕES	2.025.000,00	102.000,00		2.127.000,00
	07010203	Reparação e Beneficiação	2.025.000,00	102.000,00		2.127.000,00
	070103	EDIFÍCIOS	6.727.000,00	31.700,00	9.600,00	6.749.100,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.027.400,00		9.600,00	4.017.800,00
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	542.000,00	700,00		542.700,00
	07010307	Outros	2.157.600,00	31.000,00		2.188.600,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.976.200,00	114.000,00	10.200,00	16.080.000,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.673.200,00	39.000,00		9.712.200,00
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.371.200,00		10.200,00	4.361.000,00
	07010413	Outros	1.931.800,00	75.000,00		2.006.800,00
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	802.000,00		222.100,00	579.900,00
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	364.400,00		184.100,00	180.300,00
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	437.600,00		38.000,00	399.600,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 1

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2016

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.100,00	32.000,00		43.100,00	
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.179.100,00	38.000,00	146.300,00	7.070.800,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.852.100,00	8.000,00	40.000,00	5.820.100,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.852.100,00	8.000,00	40.000,00	5.820.100,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55.700,00	8.000,00		63.700,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.796.400,00		40.000,00	5.756.400,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.327.000,00	30.000,00	106.300,00	1.250.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.327.000,00	30.000,00	106.300,00	1.250.700,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	423.600,00	30.000,00		453.600,00	
	07010404	Iluminação Pública	423.600,00	30.000,00		453.600,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	903.400,00		106.300,00	797.100,00	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	903.400,00		106.300,00	797.100,00	
		DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	9.027.800,00	93.900,00	93.900,00	9.027.800,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.373.700,00	37.000,00	93.900,00	7.316.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.373.700,00	37.000,00	93.900,00	7.316.800,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	255.100,00		20.900,00	234.200,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	364.900,00	35.000,00		399.900,00	
	020210	TRANSPORTES	952.600,00	2.000,00		954.600,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	297.400,00		21.000,00	276.400,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.503.700,00		52.000,00	5.451.700,00	
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.654.100,00	56.900,00		1.711.000,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	568.400,00	46.900,00		615.300,00	
	040501	CONTINENTE	568.400,00	46.900,00		615.300,00	
	04050108	OUTROS	568.400,00	46.900,00		615.300,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.085.700,00	10.000,00		1.095.700,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.085.700,00	10.000,00		1.095.700,00	
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	30.300,00	13.000,00		43.300,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.300,00	13.000,00		43.300,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30.300,00	13.000,00		43.300,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.300,00	13.000,00		43.300,00	
02010299	Outros	30.300,00	13.000,00		43.300,00		
TOTAL ...			48.359.100,00	20.645.500,00	645.500,00	68.359.100,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					297.300,00	297.300,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					20.348.200,00	348.200,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

P

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 1	NÚMERO 1	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		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.821.100,00	183.800,00	297.300,00	35.707.600,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.251.700,00	18.000,00		2.269.700,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	111.600,00	13.000,00		124.600,00	
02010299	Outros	111.600,00	13.000,00		124.600,00	
020121	OUTROS BENS	2.140.100,00	5.000,00		2.145.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.569.400,00	165.800,00	297.300,00	33.437.900,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.655.100,00		20.900,00	6.634.200,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.919.100,00	35.000,00		3.954.100,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	569.900,00			569.900,00	
020210	TRANSPORTES	1.360.900,00	7.000,00		1.367.900,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	876.100,00	100.000,00	5.000,00	971.100,00	
020217	PUBLICIDADE	1.431.500,00	15.800,00		1.447.300,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	972.400,00		21.000,00	951.400,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	504.400,00	8.000,00		512.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.280.000,00		250.400,00	17.029.600,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.000,00	51.200,00		54.200,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.000,00	51.200,00		54.200,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	51.200,00		54.200,00	
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	500,00	50.000,00		50.500,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.500,00	1.200,00		3.700,00	
0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)	2.500,00	1.200,00		3.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.392.700,00	62.300,00		2.455.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	774.400,00	46.900,00		821.300,00	
040501	CONTINENTE	774.400,00	46.900,00		821.300,00	
04050108	OUTROS	774.400,00	46.900,00		821.300,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.618.300,00	15.400,00		1.633.700,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.618.300,00	15.400,00		1.633.700,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	30.386.100,00	348.200,00	348.200,00	30.386.100,00	
0701	INVESTIMENTOS	30.386.100,00	348.200,00	348.200,00	30.386.100,00	
070102	HABITAÇÕES	2.025.000,00	102.000,00		2.127.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	2.025.000,00	102.000,00		2.127.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	6.727.000,00	31.700,00	9.600,00	6.749.100,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.027.400,00		9.600,00	4.017.800,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	542.000,00	700,00		542.700,00	
07010307	Outros	2.157.600,00	31.000,00		2.188.600,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.399.800,00	144.000,00	10.200,00	16.533.600,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.673.200,00	39.000,00		9.712.200,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.371.200,00		10.200,00	4.361.000,00	
07010404	Iluminação Pública	423.600,00	30.000,00		453.600,00	
07010413	Outros	1.931.800,00	75.000,00		2.006.800,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	802.000,00		222.100,00	579.900,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	364.400,00		184.100,00	180.300,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	437.600,00		38.000,00	399.600,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	97.900,00	2.500,00		100.400,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	903.400,00		106.300,00	797.100,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	903.400,00		106.300,00	797.100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.431.000,00	68.000,00		3.499.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		20.000.000,00		20.000.000,00	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		20.000.000,00		20.000.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		20.000.000,00		20.000.000,00	
TOTAL ...		68.602.900,00	20.645.500,00	645.500,00	88.602.900,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		38.216.800,00	297.300,00	297.300,00	38.216.800,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		30.386.100,00	20.348.200,00	348.200,00	50.386.100,00	

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

R

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Modificação Número: 1
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2018 DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUITE	
				INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
								DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				
01	0104	EDUCAÇÃO											
0104	2006 4	Apoio a Projectos Educativos	06 04050108						5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	
0199	2004 13	Outras Actividades	06 04050108						10.000,00	10.000,00	35.900,00	46.900,00	
0199	2005 6	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	06 020225						128.900,00	128.900,00	10.000,00	118.900,00	
0201	2002	Actividades da Divisão de Educação CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES											
0201	2002 17	CULTURA											
0201	2002 17	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	0102 020121						2.500,00	2.500,00	5.000,00	7.900,00	
0299	2010 18	Matal, Ano Novo e Reis	06 040701										
0299	2011 1	OUTRAS ACTIVIDADES	0102 040701						70.000,00	70.000,00	3.600,00	10.000,00	
03	0299	Protocolo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa											
0399	2011 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos											
0399	2011 1	ACCÃO SOCIAL											
0399	2003 3	OUTRAS ACTIVIDADES							500,00	500,00	2.000,00	2.500,00	
0399	2003 3	Acção Social	06 020210										
07	0102	Prof. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa											
0701	2002 92	PROTECCAO CIVIL E BOMBEIROS	0102 040701						270.000,00	270.000,00	1.800,00	271.800,00	
11	0701	BOMBEIROS VOLUNTARIOS											
1103	2010 7	ACTIVIDADES VEIO											
1103	2017 14	INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO	02 020217						674.900,00	674.900,00	34.200,00	640.700,00	
1103	2017 14	Promoção e divulgação de iniciativas	02 020217						74.500,00	74.500,00	50.000,00	124.500,00	
1103	2017 15	Analítica e comunicações em equipamentos Municipais											
1199	2014 4	Actividades do SMCJ	02 020225						179.900,00	179.900,00	15.800,00	164.100,00	
1199	2014 5	OUTRAS ACTIVIDADES											
1199	2014 4	DIGAD - Aquisição de bens e serviços	04 020203						128.400,00	128.400,00	98.000,00	30.400,00	
1199	2014 5	SITEM - Aquisição de bens e serviços	04 020203						159.400,00	159.400,00	98.000,00	257.400,00	
TOTAL ...									1.704.400,00	1.704.400,00	217.300,00	158.000,00	1.763.700,00

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 1
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2018

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTAL	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	ORÇAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE
					INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
								DEFINIDO	NAO DEFINIDO				
TRANSPORTE													
1102	2002 111	Departamento de Obras Municipais	04	070115				11.984.100,00	11.100,00	11.995.200,00	520.100,00	552.100,00	11.952.100,00
TOTAL ...								11.100,00	11.100,00	22.200,00	32.000,00	43.100,00	43.100,00
TOTAL ...								11.985.200,00	11.995.200,00	23.980,00	552.100,00	586.080,00	11.995.200,00

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____