

B) G.
GAP
DAFRH
DIGEF
SERONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 18/2018

PROPOSTA

N.º: 74/2018/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 17/10/18

DELIBERAÇÃO N.º: 288/18

ASSUNTO: 11.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 10.ª ao Plano de Atividades Municipais e 10.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 de despesas de pessoal para fazer face ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública;
2. É reforçado o plano 2002/A/17 para se lançar o procedimento da Aldeia Natal 2018;
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.

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 591.100,00€, reforço de 172.000,00€ e anulações de 191.600,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço e anulação de 108.500,00€ 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 (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:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR : 1 Votos Contra; 3 Abstencões; 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

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2018 Data Aprovação :

Página: 1

Tipo de Modificação : ADD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 11				
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	715.000,00		30.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
0102	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	47.000,00	45.000,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
0102	020121		OUTROS BENS	383.500,00		40.000,00
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.740.500,00		40.000,00
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	386.900,00	5.000,00	
0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.800,00	600,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.394.100,00	117.000,00	
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	495.200,00		33.000,00
0102	04080202		OUTRAS	10.000,00		6.000,00
0102	06020302		IVA Pago	10.000,00		9.000,00
0102	070203		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00		68.000,00
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.000,00
0102	070207		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.000,00
0103	03050202		JUROS DE MORA	1.185.900,00	50.000,00	
02	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.492.500,00		53.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
02	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	12.000,00	53.000,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
02	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	253.000,00		10.000,00
02	020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00		6.000,00
02	020215		FORMAÇÃO	56.700,00		5.600,00
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.553.700,00		14.000,00
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	138.100,00		5.500,00
03	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO		17.000,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	932.100,00		28.000,00
03	070101		TERRENOS	348.200,00	59.000,00	
03	07010301		Instalações de serviços	383.000,00	9.200,00	
04	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.499.000,00		45.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
04	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	35.000,00	45.000,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
04	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	266.000,00		20.000,00
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	3.987.800,00	6.000,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.365.400,00	7.300,00	
04	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	176.200,00		27.000,00
04	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	27.000,00	
05	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.569.000,00		20.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
05	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	71.000,00	41.000,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
05	020202		LIMPEZA E HIGIENE	2.862.300,00		15.000,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.892.800,00		15.000,00
05	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.000,00		10.000,00
05	06020309		Outras	10.000,00		6.000,00
06	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	3.467.000,00		54.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
06	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	94.000,00	54.000,00	
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
06	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	392.000,00		23.000,00

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2018 Data Aprovação :

Página: 2

06	020210		TRANSPORTES	859.400,00	55.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					591.100,00	591.100,00
Tipo de Modificação :			APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES	Número : 10		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	020210	2002 A 3	Transportes Escolares	812.200,00	55.000,00	
0102	020225	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis	178.200,00	87.000,00	
05	020225	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Solidos	2.556.000,00		15.000,00
0102	040701	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	355.300,00		33.000,00
0102	020201	2002 A 93	Consumos de água	1.010.600,00		40.000,00
0102	020225	2002 A 94	Promoção Turística	864.100,00	30.000,00	
02	020215	2002 A 100	Formação Profissional	56.700,00		5.600,00
05	040701	2002 A 131	Protecção Ambiental	20.000,00		10.000,00
03	020225	2006 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	250.300,00		20.000,00
0102	020121	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	129.700,00		40.000,00
02	020225	2014 A 2	Obras coercivas	53.400,00		14.000,00
03	020225	2016 A 3	Áreas de Reabilitação Urbana	10.000,00		9.000,00
0102	04080202	2017 A 2	Indemnizações a terceiros	10.000,00		6.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:					172.000,00	191.600,00
Tipo de Modificação :			API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS	Número : 10		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
03	070101	2002 I 53	Outras Aquisições de Terrenos	348.200,00	59.000,00	
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	138.100,00		5.500,00
03	07010301	2004 I 25	Aquisição de outros edifícios	383.000,00	9.200,00	
04	07010601	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	35.700,00		27.000,00
04	07010602	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	279.400,00	27.000,00	
0102	070203	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	212.000,00		68.000,00
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	5.000,00		4.000,00
0102	070207	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	5.000,00		4.000,00
04	07010302	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	1.589.600,00	6.000,00	
04	07010402	2017 I 2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	1.857.000,00	7.300,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					108.500,00	108.500,00
Total Geral :					871.600,00	891.200,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 12

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO					
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	10.596.900,00	217.600,00	234.000,00	10.580.500,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	9.411.000,00	167.600,00	234.000,00	9.344.600,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	762.000,00	45.000,00	30.000,00	777.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	762.000,00	45.000,00	30.000,00	777.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	762.000,00	45.000,00	30.000,00	777.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	715.000,00		30.000,00	685.000,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	47.000,00	45.000,00		92.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.911.800,00	122.600,00	80.000,00	7.954.400,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	383.500,00		40.000,00	343.500,00	
	020121	OUTROS BENS	383.500,00		40.000,00	343.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.528.300,00	122.600,00	40.000,00	7.610.900,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.740.500,00		40.000,00	5.700.500,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	386.900,00	5.000,00		391.900,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.800,00	600,00		7.400,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.394.100,00	117.000,00		1.511.100,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	505.200,00		39.000,00	466.200,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	495.200,00		33.000,00	462.200,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	495.200,00		33.000,00	462.200,00	
	0408	FAMÍLIAS	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
	040802	OUTRAS	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
	04080202	OUTRAS	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
	0602	DIVERSAS	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
	060203	OUTRAS	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
	06020302	IVA Pago	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	222.000,00		76.000,00	146.000,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	222.000,00		76.000,00	146.000,00	
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00		68.000,00	144.000,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
	0305	OUTROS JUROS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
	030502	OUTROS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
	03050202	JUROS DE MORA	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	5.526.000,00	53.000,00	94.100,00	5.484.900,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.757.500,00	53.000,00	63.000,00	2.747.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.757.500,00	53.000,00	63.000,00	2.747.500,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.504.500,00	53.000,00	53.000,00	2.504.500,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.492.500,00		53.000,00	2.439.500,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	12.000,00	53.000,00		65.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	253.000,00		10.000,00	243.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.630.400,00		25.600,00	2.604.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.630.400,00		25.600,00	2.604.800,00	
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
	020215	FORMAÇÃO	56.700,00		5.600,00	51.100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.553.700,00		14.000,00	2.539.700,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	138.100,00		5.500,00	132.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	138.100,00		5.500,00	132.600,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	138.100,00		5.500,00	132.600,00	
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.663.300,00	85.200,00	28.000,00	1.720.500,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 12

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 11 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.000,00		17.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		17.000,00		17.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		17.000,00		17.000,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		17.000,00		17.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	932.100,00		28.000,00	904.100,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	932.100,00		28.000,00	904.100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	932.100,00		28.000,00	904.100,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	731.200,00	68.200,00		799.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	731.200,00	68.200,00		799.400,00	
	070101	TERRENOS	348.200,00	59.000,00		407.200,00	
	070103	EDIFÍCIOS	383.000,00	9.200,00		392.200,00	
	07010301	Instalações de serviços	383.000,00	9.200,00		392.200,00	
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	11.794.700,00	85.300,00	92.000,00	11.788.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.800.000,00	45.000,00	65.000,00	2.780.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.800.000,00	45.000,00	65.000,00	2.780.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.534.000,00	45.000,00	45.000,00	2.534.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.499.000,00		45.000,00	2.454.000,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	35.000,00	45.000,00		80.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	266.000,00		20.000,00	246.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.994.700,00	40.300,00	27.000,00	9.008.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	8.994.700,00	40.300,00	27.000,00	9.008.000,00	
	070103	EDIFÍCIOS	3.987.800,00	6.000,00		3.993.800,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.987.800,00	6.000,00		3.993.800,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.365.400,00	7.300,00		4.372.700,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.365.400,00	7.300,00		4.372.700,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	641.500,00	27.000,00	27.000,00	641.500,00	
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	176.200,00		27.000,00	149.200,00	
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	27.000,00		492.300,00	
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	10.546.100,00	41.000,00	66.000,00	10.521.100,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.640.000,00	41.000,00	20.000,00	2.661.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.640.000,00	41.000,00	20.000,00	2.661.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.640.000,00	41.000,00	20.000,00	2.661.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.569.000,00		20.000,00	2.549.000,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	71.000,00	41.000,00		112.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.755.100,00		30.000,00	7.725.100,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.755.100,00		30.000,00	7.725.100,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.862.300,00		15.000,00	2.847.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.892.800,00		15.000,00	4.877.800,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.000,00		10.000,00	131.000,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.000,00		10.000,00	131.000,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	141.000,00		10.000,00	131.000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
	0602	DIVERSAS	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
	060203	OUTRAS	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
	06020309	Outras	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	4.812.400,00	109.000,00	77.000,00	4.844.400,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.953.000,00	54.000,00	77.000,00	3.930.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.953.000,00	54.000,00	77.000,00	3.930.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 12	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.561.000,00	54.000,00	54.000,00	3.561.000,00	
01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.467.000,00		54.000,00	3.413.000,00	
01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	94.000,00	54.000,00		148.000,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	392.000,00		23.000,00	369.000,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	859.400,00	55.000,00		914.400,00	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	859.400,00	55.000,00		914.400,00	
020210		TRANSPORTES	859.400,00	55.000,00		914.400,00	
TOTAL ...			44.939.400,00	591.100,00	591.100,00	44.939.400,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					482.600,00	482.600,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					108.500,00	108.500,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 12	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 11 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		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.552.500,00	255.000,00	255.000,00	16.552.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	16.552.500,00	255.000,00	255.000,00	16.552.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	14.952.500,00	255.000,00	202.000,00	15.005.500,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	14.693.500,00		202.000,00	14.491.500,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	259.000,00	255.000,00		514.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.600.000,00		53.000,00	1.547.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.521.000,00	177.600,00	163.600,00	31.535.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.176.100,00		40.000,00	2.136.100,00	
020121	OUTROS BENS	2.176.100,00		40.000,00	2.136.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29.344.900,00	177.600,00	123.600,00	29.398.900,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.916.600,00		40.000,00	5.876.600,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.559.000,00		15.000,00	3.544.000,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00		6.000,00	14.000,00	
020210	TRANSPORTES	1.307.000,00	55.000,00		1.362.000,00	
020215	FORMAÇÃO	56.700,00		5.600,00	51.100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.030.400,00	5.000,00		1.035.400,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	489.800,00	600,00		490.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.965.400,00	117.000,00	57.000,00	17.025.400,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
0305	OUTROS JUROS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
030502	OUTROS	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
03050202	JUROS DE MORA	1.185.900,00	50.000,00		1.235.900,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.669.200,00		49.000,00	1.620.200,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.654.200,00		43.000,00	1.611.200,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.654.200,00		43.000,00	1.611.200,00	
0408	FAMÍLIAS	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
040802	OUTRAS	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
04080202	OUTRAS	15.000,00		6.000,00	9.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.100,00		15.000,00	329.100,00	
0602	DIVERSAS	344.100,00		15.000,00	329.100,00	
060203	OUTRAS	344.100,00		15.000,00	329.100,00	
06020302	IVA Pago	10.000,00		9.000,00	1.000,00	
06020309	Outras	334.100,00		6.000,00	328.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.226.444,00	108.500,00	108.500,00	14.226.444,00	
0701	INVESTIMENTOS	14.004.444,00	108.500,00	32.500,00	14.080.444,00	
070101	TERRENOS	348.200,00	59.000,00		407.200,00	
070103	EDIFÍCIOS	4.787.200,00	15.200,00		4.802.400,00	
07010301	Instalações de serviços	774.800,00	9.200,00		784.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.012.400,00	6.000,00		4.018.400,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.365.400,00	7.300,00		4.372.700,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.365.400,00	7.300,00		4.372.700,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	641.500,00	27.000,00	27.000,00	641.500,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	176.200,00		27.000,00	149.200,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	465.300,00	27.000,00		492.300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.862.144,00		5.500,00	3.856.644,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	222.000,00		76.000,00	146.000,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00		68.000,00	144.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
TOTAL ...		65.499.144,00	591.100,00	591.100,00	65.499.144,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		51.272.700,00	482.600,00	482.600,00	51.272.700,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		14.226.444,00	108.500,00	108.500,00	14.226.444,00	

4

En _____ de _____

En _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE			
				INICIO	FIM		EX	TOTAL	ANO EM CURSO			ANOS SEQUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
									DEFINIDO	ANO DEFINIDO				
01		EDUCAÇÃO												
0104	2002 3	ENSINO SECUNDARIO	06	020210			812.200,00	812.200,00	55.000,00		867.200,00			
02		Transportes Escolares								1.600.000,00				
0201		CULTURA, DESPORTO E TEMAS LIVRES												
0201	2002	CULTURA												
0201	2002 17	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	0102	020225			178.200,00	178.200,00	87.000,00		265.200,00			
0201	2002 17	Natal, Ano Novo e Feis												
05		HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO												
0502	2016 3	PLANEAMENTO URBANISTICO	03	020225			10.000,00	10.000,00			2.000,00			
0599	2014 2	OUTRAS ACTIVIDADES	02	020225			53.400,00	53.400,00			39.400,00			
06		Obras coercivas												
0602		SANITARIO E SALUBRIDADE												
0602	2002 89	RESIDUOS SOLIDOS	05	020225			2.556.000,00	2.556.000,00		4.500.000,00	2.541.000,00			
07		Tratamento dos Residuos Solidos												
0701	2002 92	PROTECCAO CIVIL E BOMBEIROS	0102	040701			355.300,00	355.300,00			322.300,00			
08		BOMBEIROS VOLUNTARIOS												
0801		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO												
0801	2002 93	AGUA	0102	020201			1.010.600,00	1.010.600,00		40.000,00	970.600,00			
0803		Consumos de água												
0803	2002 94	TURISMO	0102	020225			864.100,00	864.100,00			894.100,00			
0803	2014 1	Promoção Turística	0102	020121			129.700,00	129.700,00	30.000,00		89.700,00			
1099		Iniciativa "Setúbal mais bonita"												
1099	2002 131	DEFESA DO MEIO AMBIENTE	05	040701			20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			
11		OUTRAS ACTIVIDADES												
1199		ACTIVIDADES MEIO												
1199	2002 100	Protecção Ambiental	02	020215			56.700,00	56.700,00		5.600,00	51.100,00			
1199	2006 6	Formação Profissional	03	020225			250.300,00	250.300,00		20.000,00	230.300,00			
1199	2017 2	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	0102	04080202			10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00			
		Indemnizações a terceiros												
		TOTAL ...					6.306.500,00	6.306.500,00	172.000,00	191.600,00	6.286.900,00			

Em _____ de _____

Em _____ de _____

5

MODIFICAÇÕES AO PLANO BIENAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 12
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO 2018

DATA DE APROVAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

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 SEQUINTE	
					INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
												TOTAL		DEFINIDO
TRANSPORTE														
0201		CULTURA, DESPORTO E TEMAS LIVRES												
0201	2016 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	04	07010302				1.589.600,00	1.589.600,00		6.000,00		1.595.600,00	
05	2004	HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO												
0501	2004 25	HABITACAO												
0501	0101	Aquisição de outros edifícios	03	07010301				383.000,00	383.000,00		9.200,00		392.200,00	
0504	2002	URBANIZACAO												
0504	0202	Aquisição de terrenos	03	070101				348.200,00	348.200,00		59.000,00		407.200,00	
06	2002 53	SANEAMENTO E SAUBRIDADE												
0601	2017 2	REDE DE ESGOTOS												
0601	01	POSEUR-Optimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	04	07010402				1.857.000,00	1.857.000,00		7.300,00		1.864.300,00	
09	2008	COMUNICACAOES E TRANSPORTES												
0902	2008 6	TRANSPORTES												
0902	0101	Aquisição de máquinas e viaturas	04	07010601				35.700,00	35.700,00		27.000,00		8.700,00	
0902	0101	Aquisição de máquinas e viaturas	04	07010602				279.400,00	279.400,00		27.000,00		306.400,00	
11	2002	ACTIVIDADES MEIO												
1102	2002 105	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO												
1102	03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS												
1102	0302	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	02	070115				138.100,00	138.100,00		5.500,00		132.600,00	
1199	2015 3	OUTRAS ACTIVIDADES												
1199	02	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102	070203				212.000,00	212.000,00		68.000,00		144.000,00	
1199	02	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102	070205				5.000,00	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
1199	02	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102	070207				5.000,00	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
TOTAL ...								4.853.000,00	4.853.000,00		108.500,00		108.500,00	4.853.000,00

Em _____ de _____

Em _____ de _____

