

B) 10
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

4

REUNIÃO N.º: 15/2017 PROPOSTA N.º: 67/2017/DAFRH/DIGEF
Realizada em: 23/08/17 DELIBERAÇÃO N.º: 283/17
ASSUNTO: 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 6.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS E 7.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

1. São reforçadas algumas rubricas de despesas com pessoal;
2. A rubrica do Gasóleo é reforçada para fazer face ao novo concurso publico;
3. É reforçado o plano 2004/I/1 para a aquisição do licenciamento da aplicação do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública);
4. 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 1.090.000,00€, reforço de 345.200,00€ e anulações de 639.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforços e anulações de 101.200,00€ 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 (4); Modificações ao Orçamento da Despesa (5); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2) Modificações ao Plano de Atividades Municipais (2) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2)

O DIRECTOR DO DEP.º: _____

O PROPONENTE: Dr.ª Dora Feiriz

APROVADA / REJEITADA POR: 1 Votos Contra; 4 Abstenções; 5 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

[Assinatura]

Dr.ª Dora Feiriz

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 7				
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
0102	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	89.000,00		5.000,00
0102	010204		AJUDAS DE CUSTO	60.000,00		10.000,00
0102	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	11.000,00	2.000,00	
0102	020106		ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	66.500,00		66.000,00
0102	020121		OUTROS BENS	342.300,00		18.000,00
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.776.000,00		10.000,00
0102	020202		LIMPEZA E HIGIENE	84.600,00	16.300,00	
0102	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	10.100,00	1.500,00	
0102	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	64.100,00	4.000,00	
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	192.600,00	19.000,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	857.988,00	85.000,00	
0102	0405010402		ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	539.600,00		264.600,00
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.200,00		2.500,00
0102	06020309		Outras	492.700,00	70.000,00	
0102	07010301		Instalações de serviços	122.800,00		3.500,00
0102	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00	3.500,00	
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.256.700,00	58.800,00	
02	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.400.650,00		15.000,00
02	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	3.900,00	
02	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	237.500,00		11.000,00
02	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	435.000,00		10.000,00
02	010204		AJUDAS DE CUSTO	26.000,00		6.000,00
02	010205		ARCO PARA FALHAS	9.000,00		1.800,00
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.532.300,00	48.000,00	
02	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	305.500,00		5.000,00
02	01031061		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23.000,00		5.000,00
02	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	436.200,00		12.700,00
02	020121		OUTROS BENS	142.600,00		27.000,00
02	020209		COMUNICAÇÕES	430.800,00	35.000,00	
02	020217		PUBLICIDADE	1.349.130,00	41.000,00	
02	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51.100,00		4.000,00
02	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174.700,00		5.000,00
02	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00		9.700,00
02	020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	91.300,00		11.000,00
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.586.200,00	7.000,00	
02	04080201		PROGRAMAS OCUPACIONAIS	470.000,00		17.000,00
02	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.453.500,00	12.000,00	
02	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.100,00	1.000,00	
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	273.900,00	6.000,00	
03	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.182.800,00	15.000,00	
03	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
03	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	93.200,00		1.800,00
03	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		1.000,00
03	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00		2.000,00
03	020121		OUTROS BENS	34.500,00		5.000,00
03	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	9.500,00		2.500,00
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	548.600,00		32.000,00
03	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	593.900,00	3.200,00	
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.055.900,00		27.000,00
04	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.432.200,00		60.000,00
04	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	250.000,00		13.400,00
04	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	440.000,00		25.000,00

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2017 Data Aprovação :

Pagina: 2

04	010204		AJUDAS DE CUSTO	17.000,00		4.000,00
04	010205		ABONO PARA FALHAS	5.000,00		3.000,00
04	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.000,00		4.000,00
04	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00		8.000,00
04	02010202		Gasóleo	606.200,00	250.000,00	
04	020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	221.500,00		24.500,00
04	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	246.000,00	30.000,00	
04	020121		OUTROS BENS	828.700,00		32.900,00
04	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	440.800,00		54.300,00
04	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.094.200,00		51.000,00
04	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	446.800,00	6.000,00	
04	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104.600,00		19.600,00
04	07010203		Reparação e Beneficiação	1.698.800,00		26.000,00
04	07010301		Instalações de serviços	158.300,00		7.000,00
04	07010307		Outros	3.819.400,00		5.800,00
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.990.850,00		
04	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	47.000,00		4.500,00
05	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.370.000,00	125.000,00	
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
05	01010404		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	22.000,00		10.000,00
			IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO			
05	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	330.000,00		5.000,00
05	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	290.000,00		1.100,00
05	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00		5.000,00
05	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00		2.500,00
05	020121		OUTROS BENS	598.500,00	26.000,00	
05	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	358.900,00	37.000,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.756.900,00		35.800,00
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.144.200,00		6.000,00
06	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	3.202.000,00		20.000,00
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
06	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	337.500,00		2.000,00
06	010204		AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	2.000,00	
06	010205		ABONO PARA FALHAS	11.000,00		1.400,00
06	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00		4.000,00
06	020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	60.000,00		10.000,00
06	020121		OUTROS BENS	269.100,00	15.000,00	
06	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	193.800,00		20.000,00
06	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	78.200,00	10.000,00	
06	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	333.700,00	10.000,00	
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.800.300,00	20.000,00	
06	04050108		OUTROS	363.350,00	54.800,00	
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	932.350,00		11.600,00
06	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	223.400,00		9.700,00
06	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	81.100,00	2.000,00	
07	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00		1.900,00
07	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	40.000,00	
07	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	75.000,00	10.000,00	
07	020121		OUTROS BENS	18.800,00	5.000,00	
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	33.400,00		7.900,00
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	24.500,00	10.000,00	
07	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	23.200,00	5.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:				1.090.000,00		1.090.000,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES				Número : 6		
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	149.600,00	63.000,00	
02	020218	2002 A 40	Feira de Santiago	51.100,00		4.000,00
02	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	1.159.900,00	22.000,00	

06	000701	2002 A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	81.100,00	2.000,00	
05	020225	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	4.103.400,00		83.000,00
0102	020201	2002 A 93	Consumos de água	1.110.000,00		15.000,00
0102	020213	2002 A 94	Promoção Turística	20.800,00	10.000,00	
0102	020225	2002 A 94	Promoção Turística	416.900,00	20.000,00	
06	040701	2003 A 7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas	47.500,00		7.400,00
04	020121	2004 A 14	Fornecimentos continuos	523.800,00		35.900,00
0102	0405010402	2004 A 18	Setúbal Península Digital	299.600,00		264.600,00
06	020225	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	347.900,00		30.000,00
06	020225	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	777.200,00		18.900,00
03	020225	2006 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	251.000,00		22.000,00
06	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.341.500,00		30.000,00
05	020121	2008 A 4	Material para a DÍEV	220.400,00	26.000,00	
05	020225	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	1.494.300,00	35.000,00	
06	020203	2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	6.300,00	2.000,00	
06	020225	2009 A 5	Conservações e reparações nas escolas	91.400,00		10.000,00
02	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	661.600,00	40.000,00	
06	040701	2010 A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	90.000,00		4.200,00
0102	040701	2011 A 1	Apoio a entidades sem fins lucrativos	85.800,00		2.500,00
0102	020121	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	99.400,00		18.000,00
02	020225	2014 A 2	Obras coercivas	49.200,00		15.000,00
02	020107	2014 A 3	Fardamento para a CBSS e SMPC	108.300,00	7.300,00	
04	020114	2014 A 4	DIOAD - Aquisição de bens e serviços	215.100,00	30.000,00	
04	020203	2014 A 5	SMTM - Aquisição de bens e serviços	374.900,00		54.300,00
06	04050108	2015 A 3	Apoio a refeitórios escolares	110.250,00		8.200,00
06	020225	2015 A 4	Núcleo Museológico Urbano	10.000,00		9.000,00
02	020121	2015 A 5	Merchandising	34.700,00		7.000,00
06	020121	2016 A 9	Pousada da Juventude	80.600,00	15.000,00	
06	020225	2016 A 9	Pousada da Juventude	51.300,00	30.000,00	
0102	020225	2017 A 1	Semana do Mar	25.000,00	25.000,00	
02	020217	2017 A 5	Edições de publicações obrigatorias-suplementos deliberações	2.500,00	1.000,00	
05	020225	2017 A 18	Verão na Baixa, Outlet e outras atividades	17.500,00	10.000,00	
06	020225	2017 A 19	Festa da Ilustração	32.000,00	6.900,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					345.200,00	639.000,00

Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

Número : 7

Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07011002	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	86.200,00		8.900,00
03	070115	2002 I 38	Cartografia Digital	35.000,00		17.000,00
0102	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	122.800,00		3.500,00
04	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	158.300,00		7.000,00
04	07010307	2002 I 96	Outros Edifícios	259.500,00		5.800,00
0102	070109	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	2.500,00	3.500,00	
0102	070115	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	55.700,00		11.700,00
02	070109	2002 I 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	30.100,00	1.000,00	
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	268.100,00	6.000,00	
06	07011002	2002 I 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	36.500,00		800,00
05	070115	2002 I 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	142.500,00		6.000,00
07	07011002	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	23.200,00	5.000,00	
03	07011002	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	593.900,00	3.200,00	
02	070108	2004 I 1	Software Informático	1.453.500,00	12.000,00	
04	070115	2011 I 31	Ciclovias	5.000,00		4.500,00
04	07010203	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	289.700,00		26.000,00
03	070115	2014 I 2	Reabilitação Urbana (ARUS)	30.000,00		10.000,00

0102	070115	2016 I 1	Promoção Turística	1.100.000,00	70.500,00	
04	07010401	2016 I 22	PAIC001 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana	300.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					101.200,00	101.200,00
Total Geral :					1.536.400,00	1.830.200,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 9	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	11.340.688,00	260.100,00	380.600,00	11.220.188,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	11.340.688,00	260.100,00	380.600,00	11.220.188,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	161.000,00	2.000,00	16.000,00	147.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.000,00		1.000,00	
	010106	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	149.000,00		15.000,00	134.000,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	89.000,00		5.000,00	84.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO	60.000,00		10.000,00	50.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.000,00	2.000,00		13.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.000,00	2.000,00		13.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	11.000,00	2.000,00		13.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.394.188,00	125.800,00	94.000,00	8.425.988,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	408.800,00		84.000,00	324.800,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	66.500,00		66.000,00	500,00
	020121	OUTROS BENS	342.300,00		18.000,00	324.300,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.985.388,00	125.800,00	10.000,00	8.101.188,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.776.000,00		10.000,00	6.766.000,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	84.600,00	16.300,00		100.900,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	10.100,00	1.500,00		11.600,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	64.100,00	4.000,00		68.100,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	192.600,00	19.000,00		211.600,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	857.988,00	85.000,00		942.988,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	910.800,00		267.100,00	643.700,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	539.600,00		264.600,00	275.000,00
	040501	CONTINENTE	539.600,00		264.600,00	275.000,00
	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	539.600,00		264.600,00	275.000,00
	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	539.600,00		264.600,00	275.000,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.200,00		2.500,00	368.700,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	371.200,00		2.500,00	368.700,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.700,00	70.000,00		562.700,00
	0602	DIVERSAS	492.700,00	70.000,00		562.700,00
	060203	OUTRAS	492.700,00	70.000,00		562.700,00
	06020309	Outras	492.700,00	70.000,00		562.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.382.000,00	62.300,00	3.500,00	1.440.800,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.382.000,00	62.300,00	3.500,00	1.440.800,00
	070103	EDIFÍCIOS	122.800,00		3.500,00	119.300,00
	07010301	Instalações de serviços	122.800,00		3.500,00	119.300,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.500,00	3.500,00		6.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.256.700,00	58.800,00		1.315.500,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	13.471.480,00	153.900,00	140.200,00	13.485.180,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.969.950,00	51.900,00	53.800,00	5.968.050,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.074.150,00	3.900,00	36.000,00	3.042.050,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.400.650,00		15.000,00	2.385.650,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.400.650,00		15.000,00	2.385.650,00
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	3.900,00		4.900,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	237.500,00		11.000,00	226.500,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	435.000,00		10.000,00	425.000,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	35.000,00		7.800,00	27.200,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO	26.000,00		6.000,00	20.000,00
	010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00		1.800,00	7.200,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.860.800,00	48.000,00	10.000,00	2.898.800,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.532.300,00	48.000,00		2.580.300,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	2.532.300,00	48.000,00		2.580.300,00
	010309	SEGUROS	305.500,00		5.000,00	300.500,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	305.500,00		5.000,00	300.500,00

4

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE

MODIFICAÇÃO NUMERO: 9

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO 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		
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	23.000,00		5.000,00	18.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	23.000,00		5.000,00	18.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.274.030,00	83.000,00	69.400,00	5.287.630,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	578.800,00		39.700,00	539.100,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	436.200,00		12.700,00	423.500,00	
	020121	OUTROS BENS	142.600,00		27.000,00	115.600,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.695.230,00	83.000,00	29.700,00	4.748.530,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	430.800,00	35.000,00		465.800,00	
	020217	PUBLICIDADE	1.349.130,00	41.000,00		1.390.130,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	51.100,00		4.000,00	47.100,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	174.700,00		5.000,00	169.700,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00		9.700,00	2.300,00	
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	91.300,00		11.000,00	80.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.586.200,00	7.000,00		2.593.200,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
	0408	FAMÍLIAS	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
	040802	OUTRAS	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.757.500,00	19.000,00		1.776.500,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.757.500,00	19.000,00		1.776.500,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.453.500,00	12.000,00		1.465.500,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	30.100,00	1.000,00		31.100,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	273.900,00	6.000,00		279.900,00	
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.537.400,00	18.200,00	72.300,00	3.483.300,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.295.000,00	15.000,00	5.800,00	1.304.200,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.277.000,00	15.000,00	2.800,00	1.289.200,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.182.800,00	15.000,00		1.197.800,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.182.800,00	15.000,00		1.197.800,00	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00		
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	93.200,00		1.800,00	91.400,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00		2.000,00	9.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	592.600,00		39.500,00	553.100,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	34.500,00		5.000,00	29.500,00	
	020121	OUTROS BENS	34.500,00		5.000,00	29.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	558.100,00		34.500,00	523.600,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.500,00		2.500,00	7.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	548.600,00		32.000,00	516.600,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.649.800,00	3.200,00	27.000,00	1.626.800,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.649.800,00	3.200,00	27.000,00	1.626.800,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	593.900,00	3.200,00		597.100,00	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	593.900,00	3.200,00		597.100,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.055.900,00		27.000,00	1.028.900,00	
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	20.896.350,00	286.000,00	343.000,00	20.839.350,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.193.200,00		117.400,00	3.075.800,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.122.200,00		98.400,00	3.023.800,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.432.200,00		60.000,00	2.372.200,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.432.200,00		60.000,00	2.372.200,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	250.000,00		13.400,00	236.600,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	440.000,00		25.000,00	415.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	22.000,00		7.000,00	15.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 9

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO 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		
	010204	AJUDAS DE CUSTO	17.000,00		4.000,00	13.000,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	49.000,00		12.000,00	37.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	34.000,00		4.000,00	30.000,00	
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.000,00		8.000,00	7.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	15.000,00		8.000,00	7.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.988.800,00	286.000,00	182.300,00	4.092.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.902.400,00	280.000,00	57.400,00	2.125.000,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	606.200,00	250.000,00		856.200,00	
	02010202	Gasóleo	606.200,00	250.000,00		856.200,00	
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	221.500,00		24.500,00	197.000,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	246.000,00	30.000,00		276.000,00	
	020121	OUTROS BENS	828.700,00		32.900,00	795.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.086.400,00	6.000,00	124.900,00	1.967.500,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	440.800,00		54.300,00	386.500,00	
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.094.200,00		51.000,00	1.043.200,00	
	020214	ESTUDOS, PERICERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	446.800,00	6.000,00		452.800,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104.600,00		19.600,00	85.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.714.350,00		43.300,00	13.671.050,00	
	0701	INVESTIMENTOS	13.714.350,00		43.300,00	13.671.050,00	
	070102	HABITAÇÕES	1.698.800,00		26.000,00	1.672.800,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação	1.698.800,00		26.000,00	1.672.800,00	
	070103	EDIFÍCIOS	3.977.700,00		12.800,00	3.964.900,00	
	07010301	Instalações de serviços	158.300,00		7.000,00	151.300,00	
	07010307	Outros	3.819.400,00		5.800,00	3.813.600,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.990.850,00			7.990.850,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.990.850,00			7.990.850,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	47.000,00		4.500,00	42.500,00	
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.928.500,00	188.000,00	65.400,00	12.051.100,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.070.000,00	125.000,00	23.600,00	3.171.400,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.722.000,00	125.000,00	15.000,00	2.832.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.392.000,00	125.000,00	10.000,00	2.507.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.370.000,00	125.000,00		2.495.000,00	
	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	22.000,00		10.000,00	12.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	330.000,00		5.000,00	325.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	290.000,00		1.100,00	288.900,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	290.000,00		1.100,00	288.900,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	58.000,00		7.500,00	50.500,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	33.000,00		5.000,00	28.000,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00		2.500,00	22.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.714.300,00	63.000,00	35.800,00	7.741.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	598.500,00	26.000,00		624.500,00	
	020121	OUTROS BENS	598.500,00	26.000,00		624.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.115.800,00	37.000,00	35.800,00	7.117.000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	358.900,00	37.000,00		395.900,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.756.900,00		35.800,00	6.721.100,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.144.200,00		6.000,00	1.138.200,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.144.200,00		6.000,00	1.138.200,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.144.200,00		6.000,00	1.138.200,00	
06		DEP.CULTURA,EDUCAÇÃO,DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	10.919.800,00	113.800,00	78.700,00	10.954.900,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.584.500,00	2.000,00	27.400,00	3.559.100,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.539.500,00		22.000,00	3.517.500,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.202.000,00		20.000,00	3.182.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4		
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 9	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S		
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.202.000,00		20.000,00	3.182.000,00	
	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	337.500,00		2.000,00	335.500,00	
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.000,00	2.000,00	1.400,00	21.600,00	
	010204		AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
	010205		ABONO PARA FALHAS	11.000,00		1.400,00	9.600,00	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	24.000,00		4.000,00	20.000,00	
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.000,00		4.000,00	20.000,00	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.735.100,00	55.000,00	30.000,00	5.760.100,00	
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	329.100,00	15.000,00	10.000,00	334.100,00	
	020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	60.000,00		10.000,00	50.000,00	
	020121		OUTROS BENS	269.100,00	15.000,00		284.100,00	
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.406.000,00	40.000,00	20.000,00	5.426.000,00	
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	193.800,00		20.000,00	173.800,00	
	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	78.200,00	10.000,00		88.200,00	
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	333.700,00	10.000,00		343.700,00	
	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.800.300,00	20.000,00		4.820.300,00	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.295.700,00	54.800,00	11.600,00	1.338.900,00	
	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	363.350,00	54.800,00		418.150,00	
	040501		CONTINENTE	363.350,00	54.800,00		418.150,00	
	04050108		OUTROS	363.350,00	54.800,00		418.150,00	
	0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	932.350,00		11.600,00	920.750,00	
	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	932.350,00		11.600,00	920.750,00	
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	223.400,00		9.700,00	213.700,00	
	0701		INVESTIMENTOS	223.400,00		9.700,00	213.700,00	
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	223.400,00		9.700,00	213.700,00	
	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	223.400,00		9.700,00	213.700,00	
	08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.100,00	2.000,00		83.100,00	
	0807		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	81.100,00	2.000,00		83.100,00	
	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	81.100,00	2.000,00		83.100,00	
07			COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	277.400,00	70.000,00	9.800,00	337.600,00	
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	177.500,00	50.000,00	1.900,00	225.600,00	
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.500,00		1.900,00	600,00	
	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.500,00		1.900,00	600,00	
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100.000,00	40.000,00		140.000,00	
	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	40.000,00		140.000,00	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	75.000,00	10.000,00		85.000,00	
	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	75.000,00	10.000,00		85.000,00	
	01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	75.000,00	10.000,00		85.000,00	
	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	75.000,00	10.000,00		85.000,00	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76.700,00	15.000,00	7.900,00	83.800,00	
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	18.800,00	5.000,00		23.800,00	
	020121		OUTROS BENS	18.800,00	5.000,00		23.800,00	
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	57.900,00	10.000,00	7.900,00	60.000,00	
	020202		LIMPEZA E HIGIENE	33.400,00		7.900,00	25.500,00	
	020225		OUTROS SERVIÇOS	24.500,00	10.000,00		34.500,00	
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	23.200,00	5.000,00		28.200,00	
	0701		INVESTIMENTOS	23.200,00	5.000,00		28.200,00	
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	23.200,00	5.000,00		28.200,00	
	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	23.200,00	5.000,00		28.200,00	
TOTAL ...				72.371.618,00	1.090.000,00	1.090.000,00	72.371.618,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					998.500,00	1.000.500,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					91.500,00	89.500,00		

5

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 9	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 7 DO ANO CONTABILISTICO 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	22.844.500,00	245.900,00	245.900,00	22.844.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	17.559.400,00	143.900,00	177.100,00	17.526.200,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.647.350,00	140.000,00	105.000,00	13.682.350,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.567.750,00	140.000,00	95.000,00	13.612.750,00	
01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO	79.600,00		10.000,00	69.600,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.000,00	3.900,00	3.900,00	13.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	1.430.700,00		33.200,00	1.397.500,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.468.350,00		35.000,00	2.433.350,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.146.800,00	42.000,00	33.300,00	1.155.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	955.800,00	40.000,00	7.100,00	988.700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	142.500,00	2.000,00	20.000,00	124.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	48.500,00		6.200,00	42.300,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.138.300,00	60.000,00	35.500,00	4.162.800,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146.000,00		15.000,00	131.000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	95.000,00		2.500,00	92.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.506.300,00	60.000,00		3.566.300,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.744.300,00	50.000,00		2.794.300,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	762.000,00	10.000,00		772.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	762.000,00	10.000,00		772.000,00	
010309	SEGUROS	305.500,00		5.000,00	300.500,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	305.500,00		5.000,00	300.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	85.500,00		13.000,00	72.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	85.500,00		13.000,00	72.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.380.118,00	627.800,00	458.900,00	38.549.018,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	4.139.900,00	326.000,00	196.100,00	4.269.800,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	606.200,00	250.000,00		856.200,00	
02010202	Gasóleo	606.200,00	250.000,00		856.200,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	67.000,00		66.000,00	1.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	436.200,00		12.700,00	423.500,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	165.300,00		10.000,00	155.300,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	221.500,00		24.500,00	197.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	408.200,00	30.000,00		438.200,00	
020121	OUTROS BENS	2.235.500,00	46.000,00	82.900,00	2.198.600,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	34.240.218,00	301.800,00	262.800,00	34.279.218,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.969.800,00		30.000,00	6.939.800,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.000.400,00	16.300,00	7.900,00	4.008.800,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	622.700,00	11.500,00	56.800,00	577.400,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.094.200,00		51.000,00	1.043.200,00	
020209	COMUNICAÇÕES	430.800,00	35.000,00		465.800,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	64.100,00	4.000,00		68.100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	923.000,00	6.000,00		929.000,00	
020217	PUBLICIDADE	1.350.130,00	41.000,00		1.391.130,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	892.600,00	29.000,00	4.000,00	917.600,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	423.400,00		5.000,00	418.400,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	516.700,00	37.000,00	29.300,00	524.400,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	91.300,00		11.000,00	80.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.861.068,00	122.000,00	67.800,00	16.915.288,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.072.400,00	54.800,00	295.700,00	2.831.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.109.050,00	54.800,00	264.600,00	899.250,00	
040501	CONTINENTE	1.109.050,00	54.800,00	264.600,00	899.250,00	
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	539.600,00		264.600,00	275.000,00	
0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	539.600,00		264.600,00	275.000,00	
04050108	OUTROS	569.450,00	54.800,00		624.250,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.350,00		14.100,00	1.479.250,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.493.350,00		14.100,00	1.479.250,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 9	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 7	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		
0408	FAMÍLIAS	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
040802	OUTRAS	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	470.000,00		17.000,00	453.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.100,00	70.000,00		673.100,00	
0602	DIVERSAS	603.100,00	70.000,00		673.100,00	
060203	OUTRAS	603.100,00	70.000,00		673.100,00	
06020309	Outras	603.100,00	70.000,00		673.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.771.350,00	89.500,00	89.500,00	21.771.350,00	
0701	INVESTIMENTOS	21.771.350,00	89.500,00	89.500,00	21.771.350,00	
070102	HABITAÇÕES	1.698.800,00		26.000,00	1.672.800,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	1.698.800,00		26.000,00	1.672.800,00	
070103	EDIFÍCIOS	5.257.000,00		16.300,00	5.240.700,00	
07010301	Instalações de serviços	1.437.600,00		10.500,00	1.427.100,00	
07010307	Outros	3.819.400,00		5.800,00	3.813.600,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.990.850,00			7.990.850,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.990.850,00			7.990.850,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.453.500,00	12.000,00		1.465.500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	125.300,00	4.500,00		129.800,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.046.500,00	8.200,00	9.700,00	1.045.000,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.046.500,00	8.200,00	9.700,00	1.045.000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.199.400,00	64.800,00	37.500,00	4.226.700,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.200,00	2.000,00		83.200,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	81.200,00	2.000,00		83.200,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	81.200,00	2.000,00		83.200,00	
TOTAL ...		86.752.668,00	1.090.000,00	1.090.000,00	86.752.668,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		64.900.118,00	998.500,00	1.000.500,00	64.898.118,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		21.852.550,00	91.500,00	89.500,00	21.854.550,00	

DESPACHO

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

Modificação Número: 9
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
NÚMERO 6 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 SEQUINTE	
				INICIO	FIM		EX	TOTAL	ANO EM CURSO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
									DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			
01		EDUCAÇÃO											
0192	2008	ENSINO BÁSICO	06	020225									
0102	2008 2	Serviço de refeições para as escolas	06	020225		1.341.500,00	1.341.500,00			30.000,00		1.311.500,00	
0199	2008 8	Outras Actividades	06	04050108		149.600,00	149.600,00			63.000,00		212.600,00	
0199	2005 6	Insp. Funcionamento	06	020225		347.900,00	347.900,00			30.000,00		317.900,00	
0199	2009 5	Conservação e reparações nas escolas	06	020203		6.300,00	6.300,00			2.000,00		8.300,00	
0199	2009 5	Conservação e reparações nas escolas	06	020225		91.400,00	91.400,00			10.000,00		81.400,00	
02		CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES											
0201	2002	CULTURA											
0201	2002 40	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	02	020218		51.100,00	51.100,00			4.000,00		47.100,00	
0201	2002 40	Feira de Santiago	02	020225		1.159.900,00	1.159.900,00			22.000,00		1.181.900,00	
0201	2005	Feira de Santiago											
0201	2005 7	Actividades da Divisão de Cultura	06	020225		777.200,00	777.200,00			18.900,00		758.300,00	
0201	2015 4	Núcleo Museológico Urbano	06	020225		10.000,00	10.000,00			9.000,00		1.000,00	
0201	2017 19	Festa da Ilustração	06	020225		32.000,00	32.000,00			6.900,00		38.900,00	
0201	2017 19	Festa da Ilustração											
0209		OUTRAS ACTIVIDADES											
0209	2002 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	06	080701		81.100,00	81.100,00			2.000,00		83.100,00	
0209	2011 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	0102	040701		85.800,00	85.800,00			2.500,00		88.300,00	
0209	2016 9	Fundada da Juventude	06	020121		80.600,00	80.600,00			15.000,00		95.600,00	
0209	2016 9	Fundada da Juventude	06	020225		51.300,00	51.300,00			26.000,00		81.300,00	
0209	2017 1	Semana do Mar	0102	020225		25.000,00	25.000,00			25.000,00		50.000,00	
0209	2017 18	Verão na Baixa, Outlet e outras actividades	05	020225		17.500,00	17.500,00			10.000,00		27.500,00	
03		ACCÃO SOCIAL											
0399	2003	OUTRAS ACTIVIDADES											
0399	2003 7	Accão Social	06	040701		47.500,00	47.500,00			7.400,00		40.100,00	
0399	2003 7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas											
0399	2010 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social	06	040701		90.000,00	90.000,00			4.200,00		85.800,00	
0399	2015 3	Reformados e Idosos de Setúbal											
05		Apoio a refatórios escolares											
0599		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO E URBANISMO	06	04050108		110.250,00	110.250,00			8.200,00		102.050,00	
0599	2014 2	OUTRAS ACTIVIDADES											
06		Obras coercivas											
0602	2002 89	SANEAMENTO E SALUBRIDADE	02	020225		49.200,00	49.200,00			15.000,00		34.200,00	
0602	2002 89	RESÍDUOS SÓLIDOS											
07		Tratamento dos Resíduos Sólidos											
0701	2014 3	PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS	05	020225		4.103.400,00	4.103.400,00			83.000,00		4.020.400,00	
0701	2014 3	Fardamento para a CERS e SMC	02	020107		108.300,00	108.300,00			7.300,00		115.600,00	
08		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO											
0801	2002 93	AGUA	0102	020201		1.110.000,00	1.110.000,00			15.000,00		1.095.000,00	
0801	2002 93	Consumos de água											
0803	2002 94	TURISMO	0102	020213		20.800,00	20.800,00			10.000,00		30.800,00	
0803	2002 54	Promoção Turística	0102	020225		416.900,00	416.900,00			28.000,00		436.900,00	
0803	2014 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	0102	020121		99.400,00	99.400,00			18.000,00		81.400,00	
0803	2015 5	Merchandising	02	020121		34.700,00	34.700,00			7.000,00		27.700,00	
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
1099	2008 4	OUTRAS ACTIVIDADES	05	020121		220.400,00	220.400,00			26.000,00		246.400,00	
1099	2008 5	Material para a DIVEY	05	020225		1.494.300,00	1.494.300,00			35.000,00		1.529.300,00	
1099	2008 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes											

5

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

Modificação Número: 9

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 6 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATES		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUITE	
				INICIO	FIM		ANO EM CURSO		ANOS SEQUITES	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
							DEFINIDO	NÃO DEFINIDO						
TRANSPORTE				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	TOTAL	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	TOTAL				
11		ACTIVIDADES MEIO												
1103	07	INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO	02	020217										
1103	01	Promoção e divulgação de iniciativas	02	020217										
1199	06	Edições de publicações obrigatórias-suplementos deliberações	04	020121										
1199	11	OUTRAS ACTIVIDADES	0102	0405010402										
1199	01	Forneçimentos contínuos	03	020225										
1199	01	Setúbal Peninsula Digital	04	020114										
1199	01	Inspeção e manutenção de Elevadores	04	020203										
1199	02	DIOAD - Aquisição de bens e serviços												
1199	02	SMTEH - Aquisição de bens e serviços												
				TOTAL ...										
				TOTAL ...	14.541.850,00	14.541.850,00	12.213.350,00	2.328.500,00	12.200.000,00	274.200,00	262.200,00	12.225.350,00	701.600,00	3.500,00
							661.600,00	2.500,00	40.000,00	1.000,00		701.600,00	3.500,00	
							523.800,00	299.600,00				487.900,00		
							299.600,00	231.300,00				35.000,00		
							215.100,00	374.900,00	30.000,00			245.100,00		
							374.900,00					350.600,00		
							14.541.850,00	12.200.000,00	345.200,00		639.000,00	14.248.050,00		

Em _____ de _____

Em _____ de _____

MODIFICAÇÕES DO PLANO BUDINARIAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 9 DO ANO CATEGORIAL: 2017 ALTERAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO : 1

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / SEÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJETO / SEÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)						DOTAÇÃO SEQUENTE						
					ANO EM CURSO		2019		2020		2021		2022		SEQUENTES		
					DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2021	2022
02		CULTURA, DESPORTO E TEMAS LIVRES				91.200,00	91.200,00	-13.400,00				77.800,00					
0202		DESPORTO				91.200,00	91.200,00	-13.400,00				77.800,00					
0202	01	INFRAESTRUTURAS P/PRÁTICA DESPORTIVA				95.200,00	95.200,00	-2.200,00				77.000,00					
0202	2004 I 24	Aplicação Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	CCED	66 07011002		95.200,00	95.200,00	-8.400,00				77.000,00					
0202	03	Clubes		64 070115		5.000,00	5.000,00	-4.500,00				500,00					
05		URBANISMO E ORGANIZAÇÃO E URBANISMO				672.700,00	672.700,00	-53.000,00	25.000,00			619.700,00			340.000,00		
0501		URBANISMO				307.700,00	307.700,00	-26.000,00				281.700,00					
0501	3011 I 3	Reabilitação de Casas das Quatro Cabeças		04 07010203		289.700,00	289.700,00	-26.000,00				263.700,00					
0501	01			03 070115		18.000,00	18.000,00					18.000,00					
0502		PLANEAMENTO URBANÍSTICO				335.000,00	335.000,00	-17.000,00	25.000,00			318.000,00			240.000,00		
0502	04	Cartografia Digital	0029	03 070115		35.000,00	35.000,00	-17.000,00				18.000,00			240.000,00		
0502	06	PROJ. - Bairro do Grito do Falcão - Requalificação Urbana		04 07010401		300.000,00	300.000,00		25.000,00			300.000,00			240.000,00		
0504		URBANIZAÇÃO				30.000,00	30.000,00	-10.000,00				20.000,00			100.000,00		
0504	01	Reabilitação Urbana (RUR)		03 070115		30.000,00	30.000,00	-10.000,00				20.000,00			100.000,00		
0504	08	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO				1.100.000,00	1.100.000,00	70.500,00				1.170.500,00			96.000,00		
0504	01	TURISMO				1.100.000,00	1.100.000,00	70.500,00				1.170.500,00			96.000,00		
0504	03	Promoção Turística		0102 070115		30.000,00	30.000,00					30.000,00			96.000,00		
0504	10	DESPA DO MEIO AMBIENTE				568.000,00	568.000,00	3.200,00				571.200,00			96.000,00		
1009		OUTRAS ACTIVIDADES				532.000,00	532.000,00	3.300,00				535.300,00			96.000,00		
1009	05	Aplicação, manutenção de mobiliário urbano		03 07011002		532.000,00	532.000,00	3.300,00				535.300,00			96.000,00		
11		ACTIVIDADES MEIO INST. DE SERVIÇOS				2.726.100,00	2.726.100,00	-7.300,00				2.718.800,00			800.000,00		
1101		EDIFÍCIOS				540.000,00	540.000,00	-16.300,00				523.700,00			400.000,00		
1101	01	Manutenção de Serviços Municipais				540.000,00	540.000,00	-16.300,00				523.700,00			400.000,00		
1101	0101			0102 07010301		122.000,00	122.000,00	-3.500,00				118.500,00			200.000,00		
1101	0101			04 07010301		198.000,00	198.000,00	-7.000,00				191.000,00			200.000,00		
1101	0105	Outros Edifícios	001	04 07010301		219.500,00	219.500,00	-5.000,00				214.500,00			50.000,00		
1102		MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E OUTROS				772.000,00	772.000,00	-3.000,00				769.000,00			50.000,00		
1102	02	Órgãos da Autarquia	01	0102 070109		58.200,00	58.200,00					58.200,00			50.000,00		
1102	0301			0102 070115		55.700,00	55.700,00					55.700,00			50.000,00		
1102	0302	Departamento de Administração Social, Finanças e Recursos Humanos	001			296.100,00	296.100,00					296.100,00			50.000,00		
1102	0302			02 070109		38.100,00	38.100,00					38.100,00			50.000,00		
1102	0302			02 070115		258.100,00	258.100,00	6.000,00				264.100,00			50.000,00		
0306		Departamento de Cultura, Esportos, Desporto, Juventude e Inclusão Social	002			187.700,00	187.700,00					187.700,00			50.000,00		
0306	0306			04 07011002		36.500,00	36.500,00	-900,00				35.600,00			35.000,00		
0306	0306			05 070104		25.000,00	25.000,00					25.000,00			35.000,00		
0306	0306			05 070115		126.100,00	126.100,00					126.100,00			121.000,00		
0309		Departamento de Ambiente e Actividades Económicas				189.700,00	189.700,00					189.700,00			121.000,00		
0309	0309			05 070115		142.500,00	142.500,00	-6.000,00				136.500,00			121.000,00		

