

B) 3.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECUNT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

6

REUNIÃO N.º: 20/2018 PROPOSTA N.º: 86/2018/DAFRH/DIGEF
Realizada em: 14/11/18 DELIBERAÇÃO N.º: 346/18

ASSUNTO: 12.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 11.ª ao Plano de Atividades Municipais e 11.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).

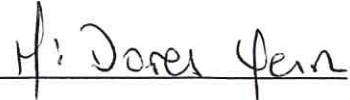
Assim, com a Alteração que agora se apresenta,

1. São reforçadas algumas rubricas de despesas de pessoal;
2. São reforçados os planos 2017/A/16 e 2016/A/4 para se efetuarem os procedimentos de despesa financiadas pelo atual Quadro Comunitário;
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 705.600,00€, reforço de 356.500,00€ e anulações de 45.300,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço e anulação de 128.200,00€ 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.

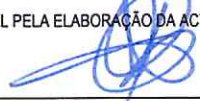
Anexos: Listagem de Modificações (3); Modificações ao Orçamento da Despesa (3); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2) Modificações ao Plano de Atividades Municipais (2) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (1)

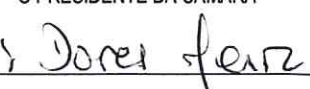
O DIRECTOR DO DEP.º: 

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 : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 12				
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	125.000,00	20.000,00	
0102	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.500,00	3.000,00	
0102	020121		OUTROS BENS	343.500,00	17.100,00	
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.700.500,00		25.000,00
0102	020210		TRANSPORTES	31.700,00	60.000,00	
0102	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	378.400,00	5.300,00	
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	391.900,00	48.000,00	
0102	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160.000,00	5.000,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.511.100,00	69.400,00	
02	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40.000,00	3.500,00	
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	3.389.400,00		450.000,00
02	020209		COMUNICAÇÕES	542.000,00	15.000,00	
02	020217		PUBLICIDADE	1.511.900,00	34.700,00	
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.539.700,00	3.600,00	
02	04080201		PROGRAMAS OCUPACIONAIS	230.000,00		30.000,00
02	06020301		Outras Restituições	20.000,00		17.000,00
03	07010409		Sinalização e Trânsito	15.000,00	3.200,00	
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	634.444,00		50.000,00
04	02010201		Gasolina	134.900,00		5.000,00
04	020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	145.800,00	10.000,00	
04	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	238.500,00		9.600,00
04	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	324.200,00	25.000,00	
04	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	10.000,00	
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.869.800,00		41.200,00
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.372.700,00	95.300,00	
04	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.687.800,00	14.400,00	
04	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	149.200,00	5.000,00	
04	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.500,00	1.900,00	
04	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	121.900,00	500,00	
04	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	29.600,00	2.900,00	
05	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	378.000,00	22.000,00	
05	020121		OUTROS BENS	587.100,00	7.900,00	
05	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	63.700,00	7.400,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.877.800,00	76.200,00	
05	07010405		Parques e Jardins	473.500,00	3.000,00	
06	010205		ABONO PARA FALHAS	10.000,00	1.000,00	
06	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	48.000,00	2.000,00	
06	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.700,00		3.000,00
06	020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.500,00	8.000,00	
06	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	41.400,00	5.500,00	
06	020121		OUTROS BENS	158.900,00		7.800,00
06	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	176.100,00	8.000,00	
06	020210		TRANSPORTES	914.400,00	20.300,00	
06	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	276.400,00	4.000,00	
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.665.400,00	74.500,00	
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.006.000,00		19.000,00
06	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.600,00		4.000,00
06	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	261.800,00		32.000,00
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	141.400,00		1.000,00
07	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.100,00	3.000,00	
07	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	160.000,00	6.000,00	
07	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	2.000,00	
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	50.100,00		12.000,00
07	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	39.400,00	2.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					705.600,00	705.600,00

4

Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES Número : 11						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	020225	2002 A 15	Festas Bocageanas	30.200,00		1.000,00
0102	020218	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis		48.000,00	
0102	020225	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis	265.200,00	37.300,00	
02	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	1.216.900,00	3.600,00	
06	040701	2002 A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	283.400,00		25.000,00
05	020225	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Solidos	2.541.000,00	2.000,00	
0102	020225	2002 A 94	Promoção Turística	894.100,00	30.000,00	
06	020225	2003 A 12	Escolas municipais do desporto	8.200,00		1.000,00
06	020121	2003 A 16	Museus Municipais - Exposições	2.000,00		1.800,00
06	020121	2003 A 18	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	4.000,00		3.000,00
06	020120	2003 A 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	3.900,00	500,00	
06	020225	2004 A 6	Jogos do Sado	19.200,00		3.000,00
06	020225	2004 A 7	Actividades Gabinete da Juventude	24.300,00		6.000,00
06	020225	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	101.500,00	9.000,00	
06	020115	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	8.700,00	8.000,00	
06	020225	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	701.100,00	20.000,00	
02	020217	2010 A 2	Publicidade Promocional	34.100,00	3.800,00	
02	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	711.600,00	30.000,00	
06	040701	2010 A 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	85.800,00	7.000,00	
0102	020121	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	89.700,00	17.100,00	
0102	020225	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	2.000,00	2.100,00	
04	020203	2014 A 5	SMTEM - Aquisição de bens e serviços	257.400,00	25.000,00	
06	020225	2015 A 4	Nucleo Museologico Urbano	33.000,00		1.500,00
06	020121	2016 A 9	Pousada da Juventude	47.100,00		3.000,00
06	020225	2016 A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	193.500,00	30.000,00	
02	020217	2017 A 11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	14.300,00	400,00	
02	020217	2017 A 12	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais	10.400,00	500,00	
05	020225	2017 A 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas	100.900,00	54.200,00	
06	020225	2018 A 4	Volta a Portugal em Bicicleta	120.000,00	28.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					356.500,00	45.300,00

Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS Número : 11						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07011002	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	92.500,00		28.000,00
04	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	2.255.700,00		41.200,00
03	07010409	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal	15.000,00	3.200,00	
04	07010601	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	140.500,00	5.000,00	
06	070109	2002 I 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	20.600,00		4.000,00
05	07011002	2002 I 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	28.300,00		4.000,00
06	070115	2002 I 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	141.100,00		1.000,00
04	070109	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	11.500,00	1.900,00	
04	07011002	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	121.900,00	500,00	
04	070111	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	29.600,00	2.900,00	
07	070115	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	39.400,00	2.000,00	
05	07010405	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	473.500,00	3.000,00	
04	07010407	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	631.900,00	3.700,00	
04	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	255.300,00	95.300,00	

04	07010407	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	859.500,00	10.700,00	
03	070115	2014 I 3	Terminal 7	90.044,00		50.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:					128.200,00	128.200,00
Total Geral :					1.190.300,00	879.100,00

4

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 13	NÚMERO 12 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018		DATA DE APROVAÇÃO	
		ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	8.646.600,00	227.800,00	25.000,00	8.849.400,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	8.646.600,00	227.800,00	25.000,00	8.849.400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	129.500,00	23.000,00		152.500,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	125.000,00	20.000,00		145.000,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	125.000,00	20.000,00		145.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.500,00	3.000,00		7.500,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.500,00	3.000,00		7.500,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.500,00	3.000,00		7.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.517.100,00	204.800,00	25.000,00	8.696.900,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	343.500,00	17.100,00		360.600,00
	020121	OUTROS BENS	343.500,00	17.100,00		360.600,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.173.600,00	187.700,00	25.000,00	8.336.300,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.700.500,00		25.000,00	5.675.500,00
	020210	TRANSPORTES	31.700,00	60.000,00		91.700,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	378.400,00	5.300,00		383.700,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	391.900,00	48.000,00		439.900,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160.000,00	5.000,00		165.000,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.511.100,00	69.400,00		1.580.500,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	8.273.000,00	56.800,00	497.000,00	7.832.800,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.429.400,00	3.500,00	450.000,00	2.982.900,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	40.000,00	3.500,00		43.500,00
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40.000,00	3.500,00		43.500,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.389.400,00		450.000,00	2.939.400,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.389.400,00		450.000,00	2.939.400,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.389.400,00		450.000,00	2.939.400,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.593.600,00	53.300,00		4.646.900,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.593.600,00	53.300,00		4.646.900,00
	020209	COMUNICAÇÕES	542.000,00	15.000,00		557.000,00
	020217	PUBLICIDADE	1.511.900,00	34.700,00		1.546.600,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.539.700,00	3.600,00		2.543.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00		30.000,00	200.000,00
	0408	FAMÍLIAS	230.000,00		30.000,00	200.000,00
	040802	OUTRAS	230.000,00		30.000,00	200.000,00
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	230.000,00		30.000,00	200.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		17.000,00	3.000,00
	0602	DIVERSAS	20.000,00		17.000,00	3.000,00
	060203	OUTRAS	20.000,00		17.000,00	3.000,00
	06020301	Outras Restituições	20.000,00		17.000,00	3.000,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	649.444,00	3.200,00	50.000,00	602.644,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	649.444,00	3.200,00	50.000,00	602.644,00
	0701	INVESTIMENTOS	649.444,00	3.200,00	50.000,00	602.644,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.000,00	3.200,00		18.200,00
	07010409	Sinalização e Trânsito	15.000,00	3.200,00		18.200,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	634.444,00		50.000,00	584.444,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	18.157.600,00	165.000,00	55.800,00	18.266.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.915.100,00	45.000,00	14.600,00	1.945.500,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	519.200,00	10.000,00	14.600,00	514.600,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	134.900,00		5.000,00	129.900,00
	02010201	Gasolina	134.900,00		5.000,00	129.900,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	145.800,00	10.000,00		155.800,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	238.500,00		9.600,00	228.900,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.395.900,00	35.000,00		1.430.900,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	324.200,00	25.000,00		349.200,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	10.000,00		1.081.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.242.500,00	120.000,00	41.200,00	16.321.300,00
	0701	INVESTIMENTOS	16.242.500,00	120.000,00	41.200,00	16.321.300,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.930.300,00	109.700,00	41.200,00	15.998.800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 13

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO DE 2018

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S			
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.869.800,00		41.200,00	9.828.600,00	
	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.372.700,00	95.300,00		4.468.000,00	
	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.687.800,00	14.400,00		1.702.200,00	
	070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	149.200,00	5.000,00		154.200,00	
	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	149.200,00	5.000,00		154.200,00	
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.500,00	1.900,00		13.400,00	
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	121.900,00	500,00		122.400,00	
	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	121.900,00	500,00		122.400,00	
	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	29.600,00	2.900,00		32.500,00	
05			DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.380.100,00	116.500,00		6.496.600,00	
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	378.000,00	22.000,00		400.000,00	
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	378.000,00	22.000,00		400.000,00	
	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	378.000,00	22.000,00		400.000,00	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.528.600,00	91.500,00		5.620.100,00	
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	587.100,00	7.900,00		595.000,00	
	020121		OUTROS BENS	587.100,00	7.900,00		595.000,00	
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.941.500,00	83.600,00		5.025.100,00	
	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	63.700,00	7.400,00		71.100,00	
	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.877.800,00	76.200,00		4.954.000,00	
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	473.500,00	3.000,00		476.500,00	
	0701		INVESTIMENTOS	473.500,00	3.000,00		476.500,00	
	070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	473.500,00	3.000,00		476.500,00	
	07010405		Parques e Jardins	473.500,00	3.000,00		476.500,00	
06			DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	8.747.600,00	123.300,00	65.800,00	8.805.100,00	
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	58.000,00	3.000,00		61.000,00	
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	58.000,00	3.000,00		61.000,00	
	010205		ABONO PARA FALHAS	10.000,00	1.000,00		11.000,00	
	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	48.000,00	2.000,00		50.000,00	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.259.800,00	120.300,00	10.800,00	7.369.300,00	
	0201		AQUISIÇÃO DE BENS	227.500,00	13.500,00	10.800,00	230.200,00	
	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.700,00		3.000,00	2.700,00	
	020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.500,00	8.000,00		29.500,00	
	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	41.400,00	5.500,00		46.900,00	
	020121		OUTROS BENS	158.900,00		7.800,00	151.100,00	
	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.032.300,00	106.800,00		7.139.100,00	
	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	176.100,00	8.000,00		184.100,00	
	020210		TRANSPORTES	914.400,00	20.300,00		934.700,00	
	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	276.400,00	4.000,00		280.400,00	
	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.665.400,00	74.500,00		5.739.900,00	
	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.006.000,00		18.000,00	988.000,00	
	0407		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.006.000,00		18.000,00	988.000,00	
	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.006.000,00		18.000,00	988.000,00	
	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	423.800,00		37.000,00	386.800,00	
	0701		INVESTIMENTOS	423.800,00		37.000,00	386.800,00	
	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.600,00		4.800,00	16.800,00	
	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	261.800,00		32.000,00	229.800,00	
	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	261.800,00		32.000,00	229.800,00	
	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	141.400,00		1.000,00	140.400,00	
07			COMPANHIA DE HOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	291.600,00	13.000,00	12.000,00	292.600,00	
	01		DESPESAS COM O PESSOAL	202.100,00	11.000,00		213.100,00	
	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	37.100,00	3.000,00		40.100,00	
	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.100,00	3.000,00		40.100,00	
	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	160.000,00	6.000,00		166.000,00	
	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	160.000,00	6.000,00		166.000,00	
	0103		SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	50.100,00		12.000,00	38.100,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 13

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	50.100,00		12.000,00	38.100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	50.100,00		12.000,00	38.100,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	39.400,00	2.000,00		41.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	39.400,00	2.000,00		41.400,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	39.400,00	2.000,00		41.400,00	
TOTAL ...			51.145.944,00	705.600,00	705.600,00	51.145.944,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					577.400,00	577.400,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					128.200,00	128.200,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 13

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 12 DO ANO CONTABILISTICO 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	6.408.500,00	62.500,00	450.000,00	6.021.000,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	727.100,00	6.500,00		733.600,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	40.000,00	3.500,00		43.500,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	687.100,00	3.000,00		690.100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.825.500,00	51.000,00		1.876.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.300.000,00	48.000,00		1.348.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	48.500,00	1.000,00		49.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	477.000,00	2.000,00		479.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.855.900,00	5.000,00	450.000,00	3.410.900,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	132.000,00	2.000,00		134.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.641.400,00		450.000,00	3.191.400,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	3.641.400,00		450.000,00	3.191.400,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	82.500,00	3.000,00		85.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	82.500,00	3.000,00		85.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	34.171.400,00	514.900,00	62.400,00	34.623.900,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.890.900,00	48.500,00	25.400,00	2.914.000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	134.900,00		5.000,00	129.900,00	
02010201	Gasolina	134.900,00		5.000,00	129.900,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	145.800,00	10.000,00		155.800,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	384.200,00		12.600,00	371.600,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	48.500,00	8.000,00		56.500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	41.400,00	5.500,00		46.900,00	
020121	OUTROS BENS	2.136.100,00	25.000,00	7.800,00	2.153.300,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31.280.500,00	466.400,00	37.000,00	31.709.900,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.876.600,00	8.000,00	25.000,00	5.859.600,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	582.500,00	25.000,00		607.500,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.071.700,00	10.000,00		1.081.700,00	
020209	COMUNICAÇÕES	542.000,00	15.000,00		557.000,00	
020210	TRANSPORTES	1.362.000,00	80.300,00		1.442.300,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.076.000,00	5.300,00		1.081.300,00	
020217	PUBLICIDADE	1.512.900,00	34.700,00		1.547.600,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.035.400,00	52.000,00		1.087.400,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	490.400,00	7.400,00		497.800,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	705.600,00	5.000,00		710.600,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.025.400,00	223.700,00	12.000,00	17.237.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.841.200,00		48.000,00	1.793.200,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.611.200,00		18.000,00	1.593.200,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.611.200,00		18.000,00	1.593.200,00	
0408	FAMÍLIAS	230.000,00		30.000,00	200.000,00	
040802	OUTRAS	230.000,00		30.000,00	200.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	230.000,00		30.000,00	200.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		17.000,00	3.000,00	
0602	DIVERSAS	20.000,00		17.000,00	3.000,00	
060203	OUTRAS	20.000,00		17.000,00	3.000,00	
06020301	Outras Restituições	20.000,00		17.000,00	3.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	22.125.444,00	128.200,00	128.200,00	22.125.444,00	
0701	INVESTIMENTOS	22.125.444,00	128.200,00	128.200,00	22.125.444,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.761.100,00	115.900,00	41.200,00	16.835.800,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.869.800,00		41.200,00	9.828.600,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.372.700,00	95.300,00		4.468.000,00	
07010405	Parques e Jardins	473.500,00	3.000,00		476.500,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.687.800,00	14.400,00		1.702.200,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	357.300,00	3.200,00		360.500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	149.200,00	5.000,00		154.200,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	149.200,00	5.000,00		154.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	103.000,00	1.900,00	4.000,00	100.900,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.225.900,00	500,00	32.000,00	1.194.400,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 13	NÚMERO 12 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		
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.225.900,00	500,00	32.000,00	1.194.400,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	29.600,00	2.900,00		32.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.856.644,00	2.000,00	51.000,00	3.807.644,00	
TOTAL ...		64.566.544,00	705.600,00	705.600,00	64.566.544,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		42.441.100,00	577.400,00	577.400,00	42.441.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		22.125.444,00	128.200,00	128.200,00	22.125.444,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

Modificação Número: 13
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

DATA DE APROVAÇÃO

NÚMERO 11 DO ANO CONTABILÍSTICO 2018

ENTIDADE	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUENTE		
						INICIO	FIM		EX	TOTAL	ANO EM CURSO		AMOS SEQUENTES		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
											DEFINIDO	NAO DEFINIDO				
01	0102	EDUCAÇÃO														
0102	06	ENSINO BASICO	2016 14	Uma Escola para Todos e com Todos	06	020225			193.500,00	193.500,00	846.000,00	30.000,00		223.500,00		
02	0201	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
0201	07	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL	2002	Festas Bocageanas	06	020225		30.200,00	30.200,00			48.000,00	1.000,00	79.200,00		
0201	0704	Natal, Ano Novo e Reis	2002 17	Natal, Ano Novo e Reis	0102	020218		265.200,00	265.200,00			37.300,00		48.000,00		
0201	0704	Feira de Santiago	2002 17	Feira de Santiago	02	020225		1.216.900,00	1.216.900,00			3.600,00		302.500,00		
0201	0727	Museus	2002 40	Museus Municipais - Exposições	06	020121		2.000,00	2.000,00			1.800,00		200,00		
0201	0106	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	2003 16	Museus-Materiais de desgaste para conservação e restauro	06	020121		4.000,00	4.000,00			3.000,00		1.000,00		
0201	0108	Cultura	2003 24	Aquisição de livros e actualização dos Polos	06	020120		3.900,00	3.900,00			500,00		4.400,00		
0201	0701	Actividades da Divisão de Cultura	2005 7	Actividades da Divisão de Cultura	06	020115		8.700,00	8.700,00			8.000,00		16.700,00		
0201	0701	Actividades da Divisão de Cultura	2005 7	Actividades da Divisão de Cultura	06	020225		701.100,00	701.100,00			20.000,00		721.100,00		
0201	01	DESPORTO	2015 4	Inúcio Museológico Urbano	06	020225		33.000,00	33.000,00			1.500,00		31.500,00		
0202	03	OUTRAS ACTIVIDADES DESCRITIVAS	2003	Escolas municipais do desporto	06	020225		8.200,00	8.200,00			1.000,00		7.200,00		
0202	0303	Jogos do Sado	2003 12	Jogos do Sado	06	020225		19.200,00	19.200,00			3.000,00		16.200,00		
0202	03	Actividades da Divisão de Desporto	2005 5	Volta a Portugal em Bicicleta	06	020225		101.500,00	101.500,00		255.000,00	9.000,00		110.500,00		
0202	01	OUTRAS ACTIVIDADES	2018 4	Outros Apóios Mov. Cit. Desp. Recreat. Soc.	06	040701		283.400,00	283.400,00			25.000,00		258.400,00		
0299	31	Actividades Gabinete da Juventude	2004 7	Pousada da Juventude	06	020225		24.300,00	24.300,00			6.000,00		18.300,00		
0299	01	ACCÃO SOCIAL	2016 9	ACCÃO SOCIAL	06	020121		47.100,00	47.100,00			3.000,00		44.100,00		
0399	03	OUTRAS ACTIVIDADES	2010 19	Protocolo Ass. Centro de Bem Estar Social Reformados e Idosos de Setúbal	06	040701		95.800,00	95.800,00			7.000,00		92.800,00		
06	0602	SANEAMENTO E SALUBRIDADE														
0602	01	TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	2002 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	05	020225		2.541.000,00	2.541.000,00		4.500.000,00	2.000,00		2.543.000,00		
08	0803	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO														
0803	01	TURISMO	2002 94	Promoção Turística	0102	020225		894.100,00	894.100,00			30.000,00		924.100,00		
0803	01	INICIATIVA "Setúbal mais bonita"	2014 1	INICIATIVA "Setúbal mais bonita"	0102	020121		89.700,00	89.700,00			17.100,00		106.800,00		
0803	01	INICIATIVA "Setúbal mais bonita"	2014 1	INICIATIVA "Setúbal mais bonita"	0102	020225		2.000,00	2.000,00			2.100,00		4.100,00		
1099	1099	OUTRAS ACTIVIDADES	2017 16	POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas	05	020225		100.900,00	100.900,00		210.000,00	54.200,00		155.100,00		
1103	1103	INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO														
1103	02	Publicidade Promocional	2010 2	Publicidade Promocional	02	020217		34.100,00	34.100,00			3.800,00		37.900,00		
1103	07	Promoção e divulgação de iniciativas	2010 7	Promoção e divulgação de iniciativas	02	020217		711.600,00	711.600,00			30.000,00		741.600,00		
1103	07	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	2017 11	Divulgação de iniciativas na Casa da Cultura	02	020217		14.300,00	14.300,00			400,00		14.700,00		
1103	08	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais	2017 12	Divulgação de iniciativas de outros equipamentos municipais	02	020217		10.400,00	10.400,00			500,00		10.900,00		

MODIFICAÇÕES AO PLANO BUDGETÁRIO DE INVESTIMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
 MODIFICAÇÃO NÚMERO : 13
 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS
 NÚMERO 11 DO ANO COTEABILÍSTICO 2018
 DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
					INICIO	FIM		TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
									DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				ANOS SEGUINTE
TRANSPORTE														
02	0202	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
	0202	DESPORTE												
	0202	INFRAESTRUTURAS E PRÁTICA DESPORTIVA	06	07011002										
	0202	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas					92.500,00	92.500,00				28.000,00		64.500,00
05	0599	OUTRAS ACTIVIDADES	03	070115										
	0599	Terminal 7												
	06	SANEAMENTO E SALUBRIDADE												
	0601	REDE DE ESGOTOS	04	07010407										
	0601	PB - Outras redes de distribuição	04	07010407										
	0601	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	04	07010402										
	0605	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	04	07010407										
	0605	PB-Redes de distribuição e saneamento												
09	0901	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES												
	0901	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO												
	0901	ARRUMAMENTO,CAMINHOS VIAS	04	07010401										
	0901	Rede Viária do Concelho												
	0901	SINALIZAÇÃO												
	0901	Sinalização vertical/horizontal	03	07010409										
	10	DEFESA DO MEIO AMBIENTE												
	1001	BALSAGEM												
	1001	CRELAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ANZAS VERDES												
	1001	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	05	07010405										
	1001	ACTIVIDADES MEIO												
11	1102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO												
	1102	DE TRANSPORTE												
	1102	Grandes reparações de viaturas	04	07010601										
	1102	DE ESCRITÓRIO E OUTROS												
	1102	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	06	070109										
	1102	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	06	07011002										
	1102	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	06	070115										
	1102	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social												
	1102	Departamento de Obras Municipais	04	070109										
	1102	Departamento de Obras Municipais	04	07011002										
	1102	Departamento de Obras Municipais	04	070111										
	1102	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal	07	070115										
	0310	TOTAL ...					5.206.344,00	5.206.344,00	23.130.000,00	128.200,00	128.200,00	41.000,00	1.000,00	5.206.344,00

Em _____ de _____

Em _____ de _____

5