

B) 2.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECOUT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 06/2017

PROPOSTA

N.º: 21/2017/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 15/03/17

DELIBERAÇÃO N.º: 99/17

ASSUNTO: 3.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 2.ª ao Plano de Atividades Municipais e 3.ª ao Plano Plurianual de Investimentos

1. São reforçadas algumas rubricas de pessoal para fazer face às mobilidades intercarreiras;
2. É reforçado o plano 2008/1/6 para aquisição de uma varredora elétrica e duas viaturas elétricas ligeiras de mercadorias no âmbito de uma candidatura, dois cilindros e uma pá carregadora;
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Assim, propõe-se que seja aprovada esta Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 1.183.200,00€, reforço de 206.800,00€ e anulações de 357.100,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço de 816.200,00€ e anulação de 284.000,00€ ao Plano Plurianual de Investimento nos termos da alínea d), n.º 1 do art.º 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 (1) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2)

O DIRECTOR DO DEP.º: 

O PROPONENTE: 

APROVADA / REJEITADA POR: 1 Votos Contra; 4 Abstenções; 6 Votos a Favor.

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

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA: 

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 3				
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	545.000,00	10.100,00	
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
0102	010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	97.000,00		3.300,00
0102	010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210.000,00		14.100,00
0102	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	92.000,00		3.000,00
0102	02011603		Cutros	92.000,00	150.000,00	
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.913.900,00		93.900,00
0102	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	54.100,00	10.000,00	
0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.200,00	500,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	782.988,00	45.000,00	
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	351.200,00	8.800,00	
0102	06020309		Outras	524.500,00		50.000,00
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.145.700,00	11.000,00	
0102	070207		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00		15.000,00
0102	070209		OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	40.000,00	
0103	0301030235		Saneamento Financeiro	275.000,00		80.000,00
0103	030308		OUTROS INVESTIMENTOS	1.800,00	8.000,00	
0103	10060334		Saneamento Financeiro	1.071.500,00		350.000,00
02	010204		AJUDAS DE CUSTO	30.000,00		4.000,00
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	2.550.000,00		17.700,00
02	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	260.500,00	5.000,00	
02	01031001		EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	25.000,00		2.000,00
02	020202		LIMPEZA E HIGIENE	68.500,00	5.600,00	
02	06020101		IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	10.000,00	10.000,00	
02	06020304		Serviços Bancários	16.000,00	60.000,00	
02	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.211.500,00	86.000,00	
03	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	1.175.000,00	7.800,00	
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
03	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	95.000,00		1.800,00
03	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00		3.000,00
03	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	27.500,00		3.000,00
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	970.600,00	30.000,00	
04	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	2.375.000,00	57.200,00	
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
04	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	254.000,00		37.200,00
04	020121		OUTROS BENS	695.700,00	28.000,00	
04	020210		TRANSPORTES	379.100,00	24.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.290.800,00		50.000,00
04	07010203		Reparação e Beneficiação	1.518.800,00	55.000,00	
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	2.538.400,00	3.000,00	
04	07010305		Escolas	943.000,00		93.300,00
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.488.750,00	67.000,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	3.011.300,00	29.000,00	
04	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	160.000,00	166.500,00	
04	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	421.100,00	220.000,00	
04	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	37.200,00	3.700,00	
05	010204		AJUDAS DE CUSTO	11.000,00		5.000,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.758.400,00		120.000,00
05	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	172.800,00	5.000,00	
05	07010404		Iluminação Pública	424.400,00	15.000,00	
06	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO	3.180.000,00	22.000,00	
			IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES			
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.916.100,00		143.200,00
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	488.400,00		85.700,00

07	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	22.000,00		8.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:				1.183.200,00		1.183.200,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES			Número : 2			
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020201	2002 A 85	Energia	5.313.900,00		93.900,00
05	020225	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	4.256.400,00		120.000,00
0102	02011603	2002 A 94	Promoção Turística	92.000,00	150.000,00	
0102	020213	2002 A 94	Promoção Turística	10.800,00	10.000,00	
0102	020225	2002 A 94	Promoção Turística	356.900,00	25.000,00	
05	040701	2002 A 131	Protecção Ambiental	52.000,00	5.000,00	
06	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.499.500,00		100.000,00
0102	040701	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	77.000,00	8.800,00	
06	020225	2015 A 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016	254.200,00		30.000,00
06	020225	2016 A 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bocage	32.900,00		13.200,00
0103	030308	2016 A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	1.800,00	8.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:				206.800,00		357.100,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS			Número : 3			
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	07010203	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	1.191.500,00	55.000,00	
03	070115	2002 I 39	Outros planos ou projectos	229.700,00	20.000,00	
05	07010404	2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	424.400,00	15.000,00	
04	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.978.400,00		40.000,00
04	07010602	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	302.900,00		50.000,00
04	07011002	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	37.200,00	3.700,00	
02	070108	2004 I 1	Software Informático	1.211.500,00	86.000,00	
04	07010305	2008 I 4	Construção da Escola da Brejoeira	146.800,00		93.300,00
04	07010601	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	60.000,00	166.500,00	
04	07010602	2008 I 6	Aquisição de máquinas e viaturas	118.200,00	270.000,00	
04	07010302	2010 I 6	RESEF - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	232.200,00	3.000,00	
04	07010402	2011 I 1	PB-Emissário da Estefaniha	233.700,00	29.000,00	
06	070115	2015 I 2	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016	383.900,00		85.700,00
0102	070207	2015 I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	25.000,00		15.000,00
0102	070209	2015 I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	50.000,00	40.000,00	
0102	070115	2016 I 2	PRARRÁBIDA - Programa de Ação "Conservação, valorização e Promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida"	90.000,00	11.000,00	
03	070115	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	455.500,00	10.000,00	
04	07010401	2016 I 24	PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	187.500,00	35.000,00	
04	07010401	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	175.200,00	72.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:				816.200,00		284.000,00
Total Geral :				2.206.200,00		1.824.300,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 4	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 3	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
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	12.234.888,00	283.400,00	609.300,00	11.908.988,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	10.886.588,00	275.400,00	179.300,00	10.982.688,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	944.000,00	10.100,00	20.400,00	933.700,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	852.000,00	10.100,00	17.400,00	844.700,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	545.000,00	10.100,00		555.100,00
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	545.000,00	10.100,00		555.100,00
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	97.000,00		3.300,00	93.700,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	210.000,00		14.100,00	195.900,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	92.000,00		3.000,00	89.000,00
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	92.000,00		3.000,00	89.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.846.188,00	205.500,00	93.900,00	7.957.788,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	92.000,00	150.000,00		242.000,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	92.000,00	150.000,00		242.000,00
	02011603	Outros	92.000,00	150.000,00		242.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.754.188,00	55.500,00	93.900,00	7.715.788,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.913.900,00		93.900,00	6.820.000,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	54.100,00	10.000,00		64.100,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.200,00	500,00		3.700,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	782.988,00	45.000,00		827.988,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.200,00	8.800,00		360.000,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	351.200,00	8.800,00		360.000,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	351.200,00	8.800,00		360.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.500,00		50.000,00	474.500,00
	0602	DIVERSAS	524.500,00		50.000,00	474.500,00
	060203	OUTRAS	524.500,00		50.000,00	474.500,00
	06020309	Outras	524.500,00		50.000,00	474.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.220.700,00	51.000,00	15.000,00	1.256.700,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.145.700,00	11.000,00		1.156.700,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.145.700,00	11.000,00		1.156.700,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	40.000,00	15.000,00	100.000,00
	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00		15.000,00	10.000,00
	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	40.000,00		90.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.348.300,00	8.000,00	430.000,00	926.300,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	276.800,00	8.000,00	80.000,00	204.800,00
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	275.000,00		80.000,00	195.000,00
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	275.000,00		80.000,00	195.000,00
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	275.000,00		80.000,00	195.000,00
	0301030235	Saneamento Financeiro	275.000,00		80.000,00	195.000,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.800,00	8.000,00		9.800,00
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.800,00	8.000,00		9.800,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00
	10060334	Saneamento Financeiro	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	4.171.500,00	166.600,00	23.700,00	4.314.400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.865.500,00	5.000,00	23.700,00	2.846.800,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.000,00		4.000,00	26.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO	30.000,00		4.000,00	26.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.835.500,00	5.000,00	19.700,00	2.820.800,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.550.000,00		17.700,00	2.532.300,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	2.550.000,00		17.700,00	2.532.300,00
	010309	SEGUROS	260.500,00	5.000,00		265.500,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	260.500,00	5.000,00		265.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 4	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 3 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	25.000,00		2.000,00	23.000,00	
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	25.000,00		2.000,00	23.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.500,00	5.600,00		74.100,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	68.500,00	5.600,00		74.100,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	68.500,00	5.600,00		74.100,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	70.000,00		96.000,00	
	0602	DIVERSAS	26.000,00	70.000,00		96.000,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
	060203	OUTRAS	16.000,00	60.000,00		76.000,00	
	06020304	Serviços Bancários	16.000,00	60.000,00		76.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.211.500,00	86.000,00		1.297.500,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.211.500,00	86.000,00		1.297.500,00	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.211.500,00	86.000,00		1.297.500,00	
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.278.100,00	37.800,00	7.800,00	2.308.100,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.307.500,00	7.800,00	7.800,00	1.307.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.270.000,00	7.800,00	1.800,00	1.276.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.175.000,00	7.800,00		1.182.800,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.175.000,00	7.800,00		1.182.800,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	95.000,00		1.800,00	93.200,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.000,00		3.000,00	7.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	27.500,00		3.000,00	24.500,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	27.500,00		3.000,00	24.500,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	27.500,00		3.000,00	24.500,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	970.600,00	30.000,00		1.000.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	970.600,00	30.000,00		1.000.600,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	970.600,00	30.000,00		1.000.600,00	
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	21.113.150,00	653.400,00	180.500,00	21.586.050,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.629.000,00	57.200,00	37.200,00	2.649.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.375.000,00	57.200,00		2.432.200,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	2.375.000,00	57.200,00		2.432.200,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.375.000,00	57.200,00		2.432.200,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	254.000,00		37.200,00	216.800,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	254.000,00		37.200,00	216.800,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.365.600,00	52.000,00	50.000,00	2.367.600,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	695.700,00	28.000,00		723.700,00	
	020121	OUTROS BENS	695.700,00	28.000,00		723.700,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.669.900,00	24.000,00	50.000,00	1.643.900,00	
	020210	TRANSPORTES	379.100,00	24.000,00		403.100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.290.800,00		50.000,00	1.240.800,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.118.550,00	544.200,00	93.300,00	16.569.450,00	
	0701	INVESTIMENTOS	16.118.550,00	544.200,00	93.300,00	16.569.450,00	
	070102	HABITAÇÕES	1.518.800,00	55.000,00		1.573.800,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação	1.518.800,00	55.000,00		1.573.800,00	
	070103	EDIFÍCIOS	3.481.400,00	3.000,00	93.300,00	3.391.100,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.538.400,00	3.000,00		2.541.400,00	
	07010305	Escolas	943.000,00		93.300,00	849.700,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.500.050,00	96.000,00		10.596.050,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.488.750,00	67.000,00		7.555.750,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.011.300,00	29.000,00		3.040.300,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	581.100,00	386.500,00		967.600,00	
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	160.000,00	166.500,00		326.500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
05	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	421.100,00	220.000,00		641.100,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	37.200,00	3.700,00		40.900,00	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	37.200,00	3.700,00		40.900,00	
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.366.600,00	20.000,00	125.000,00	7.261.600,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.000,00		5.000,00	6.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.000,00		5.000,00	6.000,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	11.000,00		5.000,00	6.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.758.400,00		120.000,00	6.638.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.758.400,00		120.000,00	6.638.400,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.758.400,00		120.000,00	6.638.400,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.800,00	5.000,00		177.800,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	172.800,00	5.000,00		177.800,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	172.800,00	5.000,00		177.800,00	
	06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	424.400,00	15.000,00		439.400,00
0701		INVESTIMENTOS	424.400,00	15.000,00		439.400,00	
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	424.400,00	15.000,00		439.400,00	
07010404		Iluminação Pública	424.400,00	15.000,00		439.400,00	
		DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	8.584.500,00	22.000,00	228.900,00	8.377.600,00	
01		DESPESAS COM O PESSOAL	3.180.000,00	22.000,00		3.202.000,00	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.180.000,00	22.000,00		3.202.000,00	
010104		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	3.180.000,00	22.000,00		3.202.000,00	
01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	3.180.000,00	22.000,00		3.202.000,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.916.100,00		143.200,00	4.772.900,00	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.916.100,00		143.200,00	4.772.900,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	4.916.100,00		143.200,00	4.772.900,00	
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	488.400,00		85.700,00	402.700,00	
0701		INVESTIMENTOS	488.400,00		85.700,00	402.700,00	
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	488.400,00		85.700,00	402.700,00	
		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	22.000,00		8.000,00	14.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	22.000,00		8.000,00	14.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	22.000,00		8.000,00	14.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	22.000,00		8.000,00	14.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)	22.000,00		8.000,00	14.000,00	
TOTAL ...			55.770.738,00	1.183.200,00	1.183.200,00	55.770.738,00	

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

457.000,00 639.200,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

726.200,00 544.000,00

DESPACHO

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 4	NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017		DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			G B S	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	DESPESAS COM O PESSOAL	19.970.650,00	102.100,00	102.100,00	19.970.650,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	15.699.150,00	97.100,00	19.200,00	15.777.050,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	13.470.650,00	97.100,00		13.567.750,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	13.470.650,00	97.100,00		13.567.750,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	135.000,00		3.300,00	131.700,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	661.000,00		14.100,00	646.900,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.432.500,00		1.800,00	1.430.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.150.500,00		52.200,00	1.098.300,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	999.000,00		43.200,00	955.800,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	151.500,00		9.000,00	142.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.121.000,00	5.000,00	30.700,00	3.095.300,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.773.000,00		28.700,00	2.744.300,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	2.773.000,00		28.700,00	2.744.300,00	
010309	SEGUROS	260.500,00	5.000,00		265.500,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	260.500,00	5.000,00		265.500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	87.500,00		2.000,00	85.500,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	87.500,00		2.000,00	85.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.055.388,00	263.100,00	407.100,00	31.911.388,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.235.700,00	178.000,00		2.413.700,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	92.000,00	150.000,00		242.000,00	
02011603	Outros	92.000,00	150.000,00		242.000,00	
020121	OUTROS BENS	2.143.700,00	28.000,00		2.171.700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29.819.688,00	85.100,00	407.100,00	29.497.688,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.133.900,00		93.900,00	7.040.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.960.700,00	5.600,00		3.966.300,00	
020210	TRANSPORTES	1.205.500,00	24.000,00		1.229.500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	54.100,00	10.000,00		64.100,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	453.700,00	500,00		454.200,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.011.788,00	45.000,00	313.200,00	16.743.588,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	276.800,00	8.000,00	80.000,00	204.800,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	275.000,00		80.000,00	195.000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	275.000,00		80.000,00	195.000,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	275.000,00		80.000,00	195.000,00	
0301030235	Saneamento Financeiro	275.000,00		80.000,00	195.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.800,00	8.000,00		9.800,00	
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	1.800,00	8.000,00		9.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.572.850,00	13.800,00		1.586.650,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.572.850,00	13.800,00		1.586.650,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.572.850,00	13.800,00		1.586.650,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.900,00	70.000,00	50.000,00	680.900,00	
0602	DIVERSAS	660.900,00	70.000,00	50.000,00	680.900,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
060203	OUTRAS	650.900,00	60.000,00	50.000,00	660.900,00	
06020304	Serviços Bancários	16.000,00	60.000,00		76.000,00	
06020309	Outras	634.900,00		50.000,00	584.900,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	22.697.150,00	726.200,00	194.000,00	23.229.350,00	
0701	INVESTIMENTOS	22.622.150,00	686.200,00	179.000,00	23.129.350,00	
070102	HABITAÇÕES	1.518.800,00	55.000,00		1.573.800,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	1.518.800,00	55.000,00		1.573.800,00	
070103	EDIFÍCIOS	3.481.400,00	3.000,00	93.300,00	3.391.100,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.538.400,00	3.000,00		2.541.400,00	
07010305	Escolas	943.000,00		93.300,00	849.700,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.924.450,00	111.000,00		11.035.450,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.488.750,00	67.000,00		7.555.750,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.011.300,00	29.000,00		3.040.300,00	
07010404	Iluminação Pública	424.400,00	15.000,00		439.400,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 2
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 4 ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 3 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		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	581.100,00	366.500,00		967.600,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	160.000,00	166.500,00		326.500,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	421.100,00	220.000,00		641.100,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.211.500,00	86.000,00		1.297.500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	937.400,00	3.700,00		941.100,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	937.400,00	3.700,00		941.100,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.967.500,00	41.000,00	85.700,00	3.922.800,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	40.000,00	15.000,00	100.000,00	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00		15.000,00	10.000,00	
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	40.000,00		90.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00	
10060334	Saneamento Financeiro	1.071.500,00		350.000,00	721.500,00	
TOTAL ...		78.305.238,00	1.183.200,00	1.183.200,00	78.305.238,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		54.536.588,00	457.000,00	639.200,00	54.354.388,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		23.768.650,00	726.200,00	544.000,00	23.950.850,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MANTIDAS

Modificação Número: 4
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

NUMERO 2 DO ANO CONTABILISTICO 2017

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
				INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
								TOTAL	DEFINIDO			
01	0102	EDUCAÇÃO										
0102	2008	ENSINO BASICO										
0102	2008 2	Esasno Basico	06	020225								
02	0201	Servico de refeições para as escolas	06	020225								
0201	2016 10	CULTURA										
0201	2016 10	Comemorações dos 250 anos do nascimento de Bogaçe	06	020225								
0202	2002	DESPORTO										
0202	2015 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016	06	020225								
0299	2011 1	OUTRAS ACTIVIDADES	0102	040701								
0299	2011 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos										
05	0503	HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO										
0503	2002 85	ILUMINACAO PUBLICA	0102	020201								
0503	2002 85	Energia										
06	0602	SANEAMENTO E SAUDEIDADE										
0602	2002 89	RESIDUOS SOLIDOS	05	020225								
0602	2002 89	Tratamento dos Residuos Solidos										
08	0803	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO										
0803	2002 94	TURISMO	0102	02011603								
0803	2002 94	Promoção Turística	0102	020213								
0803	2002 94	Promoção Turística	0102	020225								
10	1095	DEESSA DO MEIO AMBIENTE										
1095	2002 131	OUTRAS ACTIVIDADES	05	040701								
1099	2002 131	Protecção Ambiental										
11	1199	ACTIVIDADES MEIO										
1199	2016 16	OUTRAS ACTIVIDADES	0103	030308								
1199	2016 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros										
TOTAL ...							11.941.400,00	11.941.400,00	28.052.000,00	206.800,00	357.100,00	11.791.180,00

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE: CÂMERA MUNICIPAL SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 4 ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017 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 SEQUINTE	
					INICIO	EX		TOTAL	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
									DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				AMGS SEQUINTE
TRANSPORTE														
01		EDUCAÇÃO												
0102		ENSINO BÁSICO												
0102	2008 4	Construção da Escola da Brejoieira	04	07010305			146.800,00	146.800,00				93.300,00	53.500,00	
02		CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
0201		CULTURA												
0201	2010 6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luísa Todi	04	07010302			232.200,00	232.200,00		3.000,00			235.200,00	
0202		DESPORTO												
0202	2015 2	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	06	070115			383.900,00	383.900,00				85.700,00	298.200,00	
05		HABITACAO E URBANIZACAO												
0501		HABITACAO												
0501	2002	RECUPERACAO DE HABITACOES												
0501	2002 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	04	07010203			1.191.500,00	1.191.500,00		3.000.000,00			1.246.500,00	
0502		PLANEJAMENTO URBANISTICO												
0502	2002 39	Outros planos ou projectos	03	070115			229.700,00	229.700,00			20.000,00		249.700,00	
0502	2016 5	Requalificação e faixas Urbana	03	070115			455.500,00	455.500,00		200.000,00			465.500,00	
0502	2016 24	PRIC003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	04	07010401			187.500,00	187.500,00		175.000,00	35.000,00		222.500,00	
0502	2016 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	04	07010401			175.200,00	175.200,00		2.500.000,00			247.200,00	
0503		ILUMINACAO PUBLICA												
0503	2002 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	05	07010404			424.400,00	424.400,00			15.000,00		439.400,00	
0504		URBANIZACAO												
0504	2002	OBRAS												
0504	2002 52	Obras de urbanização	04	07010401			1.978.400,00	1.978.400,00		600.000,00		40.000,00	1.938.400,00	
06		SANEAMENTO E SAUDEDADDE												
0601		REDE DE ESSORS												
0601	2011 1	PR-Emisário da Estefanilha	04	07010402			233.700,00	233.700,00			29.000,00		262.700,00	
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO												
0803		TURISMO												
0803	2016 2	PREPARACAO - Programa de Ação "Conservação, valorização e promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arcábia" COMUNICACOES E TRANSPORTES	0102	070115			90.000,00	90.000,00			11.000,00		101.000,00	
09		TRANSPORTES												
0902		Aquisição de máquinas e viaturas												
0902	2008 6	Aquisição de máquinas e viaturas	04	07010601			80.000,00	80.000,00			166.500,00		246.500,00	
0902	2008 6	ACTIVIDADES MEIO	04	07010602			118.200,00	118.200,00			270.000,00		388.200,00	
11		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO												
1102		DE TRANSPORTE												
1102	2002 98	Grandes reparações de viaturas	04	07010602			302.900,00	302.900,00				50.000,00	252.900,00	
1102	2002 03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS	04	07010602			37.200,00	37.200,00			3.700,00		40.900,00	
1102	2002 111	Departamento de Obras Municipais	04	07011002										
1199		OUTRAS ACTIVIDADES												
1199	2004 1	Software Informático	02	070108			1.211.500,00	1.211.500,00		1.200.000,00			1.291.500,00	
1199	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102	070207			25.000,00	25.000,00		3.862.100,00		15.000,00	10.000,00	
1199	2015 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	0102	070209			50.000,00	50.000,00			40.000,00		90.000,00	
TOTAL								7.553.600,00	7.553.600,00	11.537.100,00	816.200,00	284.000,00	8.085.800,00	

4

En _____ de _____

En _____ de _____