

B) 2.
GAP
DAF
DICONT
SERONT
TES
GAPAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

04/2019

PROPOSTA N.º 008/2019/DAF/DICONT

Realizada em

20/02/19

DELIBERAÇÃO N.º

82/19

ASSUNTO: **3.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 1.ª ao Plano de Atividades Municipais e 1.ª ao Plano Plurianual de Investimentos**

As modificações ao Orçamento encontram-se tipificadas no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL) e devem respeitar os princípios orçamentais e as regras previsionais (pontos 3.1.1 e 3.3.1, respetivamente, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril).

Assim, com a Alteração que agora se apresenta,

1. São reforçadas algumas rubricas e plano para despesas que foram assumidas depois do encerramento da proposta do orçamento para 2019;
2. É reforçado a rubrica das transferências para a AML para face ao art.º 235 do Orçamento de Estado para 2019 (verba para os Transportes);
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
4. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2018 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2019.

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 2.733.400,00€, reforço de 253.700,00€ e anulações de 212.600,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço e anulação de 577.400,00€ ao Plano Plurianual de Investimento, nos termos da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por:

1

Votos Contra;

2

Abstenções;

6

Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2019 Data Aprovação :

Página: 1

Tipo de Modificação :		ACD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 3		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.471.900,00		170.000,00
0102	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67.200,00		25.000,00
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00	60.000,00	
0102	04030103		AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	1.650.000,00	
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.400,00	8.100,00	
0102	070203		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	47.800,00	96.000,00	
0103	0301030238		Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00	22.000,00	
0103	03050202		JUROS DE MORA	1.084.200,00		117.000,00
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	3.306.000,00		1.650.000,00
02	01030901		SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	130.000,00	
02	020209		COMUNICAÇÕES	768.900,00		100.000,00
02	020212		SEGUROS	356.300,00	30.000,00	
02	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38.300,00	
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	994.500,00	30.000,00	
02	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.100,00	20.000,00	
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	49.600,00	25.000,00	
03	020215		FORMAÇÃO	21.400,00	25.000,00	
04	020121		OUTROS BENS	365.500,00	32.000,00	
04	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.100,00	32.400,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	645.700,00	45.200,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.137.700,00		191.400,00
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	705.200,00	35.000,00	
06	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	197.200,00	15.000,00	
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.575.500,00	16.000,00	
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.200,00	17.000,00	
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.617.000,00	114.000,00	
06	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	3.859.800,00	140.000,00	
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.646.300,00	30.000,00	
06	07010409		Sinalização e Trânsito	173.500,00	15.000,00	
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.843.200,00	25.000,00	
07	07010412		Cemitérios		5.000,00	
07	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.578.700,00		480.000,00
08	020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.200,00	10.000,00	
08	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	192.800,00	8.000,00	
08	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.300,00	2.000,00	
08	0405010209		OUTRAS		7.400,00	
09	020210		TRANSPORTES	1.048.000,00	50.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					2.733.400,00	2.733.400,00
Tipo de Modificação :		APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES		Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
09	020210	2002 A 3	Transportes Escolares	1.007.100,00	50.000,00	
04	020218	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis		45.200,00	
06	020225	2002 A 86	Demolições Diversas	100.700,00	16.000,00	
07	020225	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	2.846.600,00	25.000,00	
0102	020201	2002 A 93	Consumos de água	1.450.000,00		200.000,00
04	020213	2002 A 94	Promoção Turística	16.100,00		12.600,00
03	020215	2002 A 100	Formação Profissional	21.400,00	25.000,00	
08	0405010209	2003 A 3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa		7.400,00	
08	020115	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	9.300,00	5.000,00	
08	020219	2010 A 13	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme		8.000,00	
0102	040701	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	86.400,00	8.100,00	
06	040701	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	4.200,00	17.000,00	
04	020121	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	50.500,00	32.000,00	

06	020114	2019 A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços		15.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					253.700,00	212.600,00
Tipo de Modificação :			API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS		Número : 1	
Orgânica	Económica	Plano	Designação (Económica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
05	070115	2002 I 35	Plano Director Municipal	57.600,00	35.000,00	
06	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	2.307.000,00		97.400,00
06	07010409	2002 I 79	Semáforos	11.200,00	15.000,00	
02	070109	2002 I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças	10.100,00	20.000,00	
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças	49.600,00	25.000,00	
06	07010402	2003 I 27	Prolongamento da rede de drenagem pluvial	10.000,00	93.000,00	
07	07010412	2004 I 6	Cemitério da Nossa Senhora da Piedade		5.000,00	
06	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	164.900,00	47.000,00	
06	07010407	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	1.067.200,00	30.000,00	
0102	070203	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	47.800,00	96.000,00	
06	07010401	2016 I 25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias	30.200,00	21.400,00	
06	07010401	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	216.400,00	190.000,00	
07	070115	2017 I 17	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-AML	1.204.800,00		480.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:					577.400,00	577.400,00
Total Geral :					3.564.500,00	3.523.400,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	8.125.600,00	1.836.100,00	312.000,00	9.649.700,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	7.041.300,00	1.814.100,00	195.000,00	8.660.400,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.544.100,00	60.000,00	195.000,00	6.409.100,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.544.100,00	60.000,00	195.000,00	6.409.100,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.471.900,00		170.000,00	6.301.900,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	67.200,00		25.000,00	42.200,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	5.000,00	60.000,00		65.000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	449.400,00	1.658.100,00		2.107.500,00	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	1.650.000,00		1.677.000,00	
	040301	ESTADO	27.000,00	1.650.000,00		1.677.000,00	
	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	1.650.000,00		1.677.000,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.400,00	8.100,00		430.500,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.400,00	8.100,00		430.500,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	47.800,00	96.000,00		143.800,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	47.800,00	96.000,00		143.800,00	
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	47.800,00	96.000,00		143.800,00	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.084.300,00	22.000,00	117.000,00	989.300,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.084.300,00	22.000,00	117.000,00	989.300,00	
	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00	22.000,00		22.100,00	
	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	22.000,00		22.100,00	
	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	100,00	22.000,00		22.100,00	
	0301030238	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00	22.000,00		22.100,00	
	0305	OUTROS JUROS	1.084.200,00		117.000,00	967.200,00	
	030502	OUTROS	1.084.200,00		117.000,00	967.200,00	
	03050202	JUROS DE MORA	1.084.200,00		117.000,00	967.200,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	5.785.400,00	273.300,00	1.750.000,00	4.308.700,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.606.000,00	130.000,00	1.650.000,00	2.086.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.606.000,00	130.000,00	1.650.000,00	2.086.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.306.000,00		1.650.000,00	1.656.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	3.306.000,00		1.650.000,00	1.656.000,00	
	010309	SEGUROS	300.000,00	130.000,00		430.000,00	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	130.000,00		430.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.119.700,00	98.300,00	100.000,00	2.118.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.119.700,00	98.300,00	100.000,00	2.118.000,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	768.900,00		100.000,00	668.900,00	
	020212	SEGUROS	356.300,00	30.000,00		386.300,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		38.300,00		38.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	994.500,00	30.000,00		1.024.500,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	59.700,00	45.000,00		104.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	59.700,00	45.000,00		104.700,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.100,00	20.000,00		30.100,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	49.600,00	25.000,00		74.600,00	
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21.400,00	25.000,00		46.400,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.400,00	25.000,00		46.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.400,00	25.000,00		46.400,00	
	020215	FORMAÇÃO	21.400,00	25.000,00		46.400,00	
04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	4.165.000,00	109.600,00	191.400,00	4.083.200,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.165.000,00	109.600,00	191.400,00	4.083.200,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	365.500,00	32.000,00		397.500,00	
	020121	OUTROS BENS	365.500,00	32.000,00		397.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.799.500,00	77.600,00	191.400,00	3.685.700,00	
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.100,00	32.400,00		48.500,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	645.700,00	45.200,00		690.900,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.137.700,00		191.400,00	2.946.300,00	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	705.200,00	35.000,00		740.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	705.200,00	35.000,00		740.200,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 3	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 3 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		
06	0701	INVESTIMENTOS	705.200,00	35.000,00		740.200,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	705.200,00	35.000,00		740.200,00	
		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	18.073.500,00	347.000,00		18.420.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.772.700,00	31.000,00		1.803.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	197.200,00	15.000,00		212.200,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	197.200,00	15.000,00		212.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.575.500,00	16.000,00		1.591.500,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.575.500,00	16.000,00		1.591.500,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.200,00	17.000,00		21.200,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.200,00	17.000,00		21.200,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.200,00	17.000,00		21.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.296.600,00	299.000,00		16.595.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	16.296.600,00	299.000,00		16.595.600,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.296.600,00	299.000,00		16.595.600,00	
07	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.617.000,00	114.000,00		10.731.000,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.859.800,00	140.000,00		3.999.800,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.646.300,00	30.000,00		1.676.300,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	173.500,00	15.000,00		188.500,00	
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.421.900,00	30.000,00	480.000,00	6.971.900,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.843.200,00	25.000,00		5.868.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.843.200,00	25.000,00		5.868.200,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.843.200,00	25.000,00		5.868.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.578.700,00	5.000,00	480.000,00	1.103.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.578.700,00	5.000,00	480.000,00	1.103.700,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.000,00		5.000,00	
	07010412	Cemitérios		5.000,00		5.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.578.700,00		480.000,00	1.098.700,00	
	08		DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	224.300,00	27.400,00		251.700,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	224.300,00	20.000,00		244.300,00	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	19.200,00	10.000,00		29.200,00	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.200,00	10.000,00		29.200,00	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	205.100,00	10.000,00		215.100,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	192.800,00	8.000,00		200.800,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.300,00	2.000,00		14.300,00	
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.400,00		7.400,00	
0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		7.400,00		7.400,00	
040501		CONTINENTE		7.400,00		7.400,00	
04050102		FREGUESIAS		7.400,00		7.400,00	
0405010209		OUTRAS		7.400,00		7.400,00	
09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	1.048.000,00	50.000,00		1.098.000,00
		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.048.000,00	50.000,00		1.098.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.048.000,00	50.000,00		1.098.000,00	
	020210	TRANSPORTES	1.048.000,00	50.000,00		1.098.000,00	
TOTAL ...			45.570.300,00	2.733.400,00	2.733.400,00	45.570.300,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					2.253.400,00	2.253.400,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					480.000,00	480.000,00	

4

En ____ de ____ de ____

En ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 3	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019		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	3.983.000,00	130.000,00	1.650.000,00	2.463.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	3.983.000,00	130.000,00	1.650.000,00	2.463.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.683.000,00		1.650.000,00	2.033.000,00	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	3.683.000,00		1.650.000,00	2.033.000,00	
010309	SEGUROS	300.000,00	130.000,00		430.000,00	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	300.000,00	130.000,00		430.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.422.300,00	418.900,00	486.400,00	35.354.800,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.731.300,00	57.000,00		2.788.300,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	322.500,00	15.000,00		337.500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	53.000,00	10.000,00		63.000,00	
020121	OUTROS BENS	2.355.800,00	32.000,00		2.387.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.691.000,00	361.900,00	486.400,00	32.566.500,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.927.300,00		170.000,00	6.757.300,00	
020209	COMUNICAÇÕES	768.900,00		100.000,00	668.900,00	
020210	TRANSPORTES	1.649.900,00	50.000,00		1.699.900,00	
020212	SEGUROS	356.300,00	30.000,00		386.300,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	83.300,00	32.400,00	25.000,00	90.700,00	
020215	FORMAÇÃO	21.400,00	25.000,00		46.400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.324.300,00	143.500,00		1.467.800,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	694.400,00	8.000,00		702.400,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	883.300,00	2.000,00		885.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	19.981.900,00	71.000,00	191.400,00	19.861.500,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.084.300,00	22.000,00	117.000,00	989.300,00	
0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA	100,00	22.000,00		22.100,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00	22.000,00		22.100,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	100,00	22.000,00		22.100,00	
0301030238	Financiamento de Despesas de Investimento-CGD	100,00	22.000,00		22.100,00	
0305	OUTROS JUROS	1.084.200,00		117.000,00	967.200,00	
030502	OUTROS	1.084.200,00		117.000,00	967.200,00	
03050202	JUROS DE MORA	1.084.200,00		117.000,00	967.200,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.897.300,00	1.682.500,00		3.579.800,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.000,00	1.650.000,00		1.677.000,00	
040301	ESTADO	27.000,00	1.650.000,00		1.677.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	27.000,00	1.650.000,00		1.677.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.000,00	7.400,00		12.400,00	
040501	CONTINENTE	5.000,00	7.400,00		12.400,00	
04050102	FREGUESIAS	5.000,00	7.400,00		12.400,00	
0405010209	OUTRAS	5.000,00	7.400,00		12.400,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.865.300,00	25.100,00		1.890.400,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.865.300,00	25.100,00		1.890.400,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.640.800,00	480.000,00	480.000,00	21.640.800,00	
0701	INVESTIMENTOS	21.593.000,00	384.000,00	480.000,00	21.497.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.486.800,00	304.000,00		16.790.800,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.617.000,00	114.000,00		10.731.000,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.859.800,00	140.000,00		3.999.800,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.646.300,00	30.000,00		1.676.300,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	363.700,00	15.000,00		378.700,00	
07010412	Cemitérios		5.000,00		5.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	264.600,00	20.000,00		284.600,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.841.600,00	60.000,00	480.000,00	4.421.600,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	47.800,00	96.000,00		143.800,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPEZA			O B S	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	47.800,00	96.000,00		143.800,00	
TOTAL ...		64.027.700,00	2.733.400,00	2.733.400,00	64.027.700,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		42.386.900,00	2.253.400,00	2.253.400,00	42.386.900,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		21.640.800,00	480.000,00	480.000,00	21.640.800,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Modificação Número: 3
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

DATA DE APROVAÇÃO

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2019

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		ANOS SEQUINTE		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
									DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				
01		EDUCAÇÃO												
0104	2002 3	Ensino Secundário	09	020210			1.007.100,00				50.000,00	1.057.100,00		
02	2002 17	Transportes Escolares												
0201	2005 7	Cultura, Desporto e Tempos Livres	04	020218							45.200,00	45.200,00		
0201	2005 7	Arte e Animação Cultural	08	020115			9.300,00				5.000,00	14.300,00		
0201	2011 1	Atividades da Divisão de Cultura	0102	040701			86.400,00				8.100,00	94.500,00		
0299	2011 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	06	040701			4.200,00				17.000,00	21.200,00		
03		ACÇÃO SOCIAL												
0399	2003 3	Outras Actividades	08	0405010209							7.400,00	7.400,00		
0399	2003 3	Ação Social												
0399	2002 86	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa idosa												
05		HABITACAO E ORGANIZACAO E URBANISMO												
0504	2002 86	Urbanização	06	020225			100.700,00				16.000,00	116.700,00		
0504	2002 86	Demolições Diversas												
06		SANEAMENTO E SAUBRIDADE												
0602	2002 89	Resíduos Sólidos	07	020225			2.846.600,00				25.000,00	2.871.600,00		
0602	2002 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos												
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO												
0801	2002 93	Água	0102	020201			1.450.000,00				200.000,00	1.250.000,00		
0801	2002 93	Consumos de água												
0803	2002 94	Turismo	04	020213			16.100,00				32.000,00	48.100,00		
0803	2014 1	Promoção Turística	04	020121			50.500,00				8.000,00	58.500,00		
11		ACTIVIDADES MEIO												
1102	2010 13	Maquinaria e Equipamento	08	020219			21.400,00				25.000,00	46.400,00		
1102	2010 13	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme									15.000,00	61.400,00		
1199	2002 100	Outras Actividades	03	020215										
1199	2019 1	Formação Profissional	06	020114										
1199	2019 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços												
		TOTAL ...					5.592.300,00	5.592.300,00	6.200.000,00	212.600,00	253.700,00	5.633.400,00		

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

