

B/S.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

4

REUNIÃO N.º: 10/2017 PROPOSTA N.º: 41/2017/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 24/05/17 DELIBERAÇÃO N.º: 182/17

ASSUNTO: 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4.ª AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS E 5.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

1. São reforçados alguns planos relativos a obras comparticipadas para fazer face ao lançamento dos procedimentos de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, também é reforçada componente da receita que é comparticipada;
2. É reforçado o plano 2016/I/14 para fazer face ao Projeto Museológico do Museu da Educação;
3. Reforça-se o plano 2016/I/5 para aquisição de floreiras e pilaretes para a Rua Vasco da Gama e Largo da Palmeira;
4. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Desta forma, propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa com o aumento de 158.800,00€ na Receita e na Despesa, reforço de 214.800,00€ e anulações de 468.700,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço de 715.200,00€ e anulação de 242.900,00€ 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 Receita (1); 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 (2)

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR : 1 Votos Contra; 4 Abstencões; 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 : 5		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190.600,00	2.000,00	
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	827.988,00		20.000,00
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.156.700,00	14.000,00	
0103	03050202		JUROS DE MORA	1.821.860,00		69.300,00
02	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.000,00	5.000,00	
02	020104		LIMPEZA E HIGIENE	88.800,00		12.200,00
02	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	434.200,00	2.000,00	
02	020121		OUTROS BENS	148.600,00		6.000,00
02	020217		PUBLICIDADE	1.247.300,00	17.300,00	
02	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189.200,00		14.500,00
02	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	258.100,00		15.000,00
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	267.900,00	6.000,00	
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	626.900,00		28.300,00
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.000.600,00	55.000,00	
04	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.600,00	3.000,00	
04	020121		OUTROS BENS	730.700,00		5.000,00
04	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.224.200,00		60.000,00
04	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	427.300,00	14.000,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	243.500,00		9.600,00
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.240.800,00		3.200,00
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	2.804.200,00	13.900,00	
04	07010303		Mercados e instalações de fiscalização sanitária	578.400,00		88.600,00
04	07010305		Escolas	849.700,00	194.000,00	
04	07010307		Outros	3.749.900,00	61.500,00	
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.608.250,00	26.600,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	3.040.300,00		4.200,00
04	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.540.300,00		41.300,00
05	020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	109.800,00		10.000,00
05	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	114.000,00	37.000,00	
05	020202		LIMPEZA E HIGIENE	3.432.000,00	31.800,00	
05	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.800,00	7.400,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.720.400,00		10.000,00
05	07010301		Instalações de serviços	50.000,00	62.400,00	
05	07010404		Iluminação Pública	439.400,00	35.000,00	
05	07010405		Parques e Jardins	395.200,00	18.000,00	
05	07011001		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	585.500,00	60.000,00	
05	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	129.100,00	26.000,00	
06	020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	70.600,00		10.000,00
06	020121		OUTROS BENS	250.400,00	3.700,00	
06	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	220.000,00		26.200,00
06	020210		TRANSPORTES	819.200,00	10.000,00	
06	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	168.200,00		25.700,00
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	4.740.300,00		34.000,00
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.008.850,00		111.500,00
06	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	203.400,00	20.000,00	
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	392.700,00	29.000,00	
06	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.300,00	5.800,00	
07	02010299		Outros	32.400,00	3.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					763.400,00	604.600,00
Tipo de Modificação : AOR - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Número : 2		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
	10030701		FEDER	1.920.500,00	125.650,00	
	10030703		FUNDO DE COESÃO	3.638.700,00	33.150,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					158.800,00	

Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 4		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições			
0102	020225	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis	133.900,00		20.000,00			
06	020225	2002 A 37	Comemoração do 25 de Abril	13.000,00		4.000,00			
06	040701	2002 A 70	Marchas Populares	120.000,00		32.500,00			
06	080701	2002 A 78	Outros apoios Mov.Cult.desp. Recreat. Soc.	75.300,00	5.800,00				
04	020225	2002 A 86	Demolições Diversas	17.700,00		3.200,00			
05	020225	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	4.130.400,00		50.000,00			
02	020219	2002 A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	108.600,00		14.500,00			
06	040701	2003 A 9	Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo	99.900,00		99.000,00			
04	020121	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	486.800,00		20.000,00			
06	020225	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	41.600,00	10.000,00				
06	040701	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	185.700,00	20.000,00				
06	020225	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	528.400,00		160.500,00			
06	020225	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	737.200,00	40.000,00				
03	020225	2006 A 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	319.300,00		28.300,00			
05	020114	2008 A 4	Material para a DIEV	46.200,00	37.000,00				
02	020217	2010 A 6	Edição de Publicações - Outras	118.800,00		22.700,00			
02	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	571.600,00	35.000,00				
06	020219	2010 A 13	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme	18.400,00		5.000,00			
06	020225	2010 A 14	Outsourcing de equipamento para as escolas	67.800,00	65.000,00				
02	020107	2014 A 3	Fardamento para a CBSS e SMFC	106.300,00	2.000,00				
02	020121	2015 A 5	Merchandising	40.700,00		6.000,00			
06	020225	2015 A 6	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	224.200,00		3.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:						214.800,00	468.700,00		
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 5		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições			
04	07010305	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	212.300,00		8.800,00			
06	07011002	2002 I 24	Aquisição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	66.200,00	20.000,00				
05	07010404	2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	439.400,00	35.000,00				
04	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.938.400,00		50.000,00			
05	07011001	2002 I 62	Equipamento de Limpeza Pública	585.500,00	60.000,00				
04	07010303	2002 I 72	Mercados Municipais	50.000,00		11.400,00			
04	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	2.459.750,00	30.000,00				
05	07011002	2002 I 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	98.400,00	21.000,00				
02	070107	2002 I 103	Equipamento Informático	258.100,00		15.000,00			
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos	262.100,00	6.000,00				
06	070115	2002 I 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	92.400,00	29.000,00				
05	07011002	2002 I 112	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	30.700,00	5.000,00				
05	07010405	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	395.200,00	18.000,00				
04	07010407	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	411.600,00		24.000,00			
04	07010305	2008 I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	99.000,00	47.000,00				
04	07010305	2008 I 18	Construção de Pré-escolares	14.600,00		5.000,00			
04	07010302	2010 I 11	Cinema Charlot	149.000,00		5.000,00			
04	07010303	2010 I 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVZRS)	528.400,00		77.200,00			
04	07010402	2010 I 40	PB - Correção das chaminés dos grupos de cogeração e da caldeira da Etar de Setúbal	8.500,00		4.200,00			
04	07010407	2011 I 25	PB-Furo em Pinhal das Espanholas-PEI	70.300,00		17.300,00			
04	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	649.300,00		25.000,00			
0102	070115	2016 I 1	Promoção Turística	1.000.000,00	14.000,00				
03	070115	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	465.500,00	55.000,00				

04	07010302	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	681.000,00	43.900,00	
04	07010307	2016 I 14	Obras em Bibliotecas e Museus	717.300,00	61.500,00	
04	07010401	2016 I 24	PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	222.500,00	46.600,00	
04	07010305	2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	376.000,00	160.800,00	
05	07010301	2016 I 53	Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais	50.000,00	62.400,00	
04	07010402	2017 I 2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	605.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					715.200,00	242.900,00
Total Geral :					1.852.200,00	1.316.200,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.559.200,00	158.800,00		5.718.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.559.200,00	158.800,00		5.718.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	5.559.200,00	158.800,00		5.718.000,00	
10030701	FEDER	1.920.500,00	125.650,00		2.046.150,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO	3.638.700,00	33.150,00		3.671.850,00	
	TOTAL ...	5.559.200,00	158.800,00		5.718.000,00	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...	5.559.200,00	158.800,00		5.718.000,00	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS					

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 6	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 5 DO ANO CONTABILISTICO 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	3.997.088,00	16.000,00	89.300,00	3.923.788,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.175.288,00	16.000,00	20.000,00	2.171.288,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.018.588,00	2.000,00	20.000,00	1.000.588,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.588,00	2.000,00	20.000,00	1.000.588,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	190.600,00	2.000,00		192.600,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	827.988,00		20.000,00	807.988,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.156.700,00	14.000,00		1.170.700,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.156.700,00	14.000,00		1.170.700,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.156.700,00	14.000,00		1.170.700,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00
	0305	OUTROS JUROS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00
	030502	OUTROS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00
	03050202	JUROS DE MORA	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	2.643.100,00	30.300,00	47.700,00	2.625.700,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	9.000,00	5.000,00		14.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	9.000,00	5.000,00		14.000,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.000,00	5.000,00		14.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.108.100,00	19.300,00	32.700,00	2.094.700,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	671.600,00	2.000,00	18.200,00	655.400,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	88.800,00		12.200,00	76.600,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	434.200,00	2.000,00		436.200,00
	020121	OUTROS BENS	148.600,00		6.000,00	142.600,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.436.500,00	17.300,00	14.500,00	1.439.300,00
	020217	PUBLICIDADE	1.247.300,00	17.300,00		1.264.600,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189.200,00		14.500,00	174.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	526.000,00	6.000,00	15.000,00	517.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	526.000,00	6.000,00	15.000,00	517.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	258.100,00		15.000,00	243.100,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	267.900,00	6.000,00		273.900,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.627.500,00	55.000,00	28.300,00	1.654.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	626.900,00		28.300,00	598.600,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	626.900,00		28.300,00	598.600,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	626.900,00		28.300,00	598.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000.600,00	55.000,00		1.055.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.000.600,00	55.000,00		1.055.600,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000.600,00	55.000,00		1.055.600,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	25.063.150,00	313.000,00	211.900,00	25.164.250,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.892.100,00	17.000,00	77.800,00	3.831.300,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	756.300,00	3.000,00	5.000,00	754.300,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.600,00	3.000,00		28.600,00
	020121	OUTROS BENS	730.700,00		5.000,00	725.700,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.135.800,00	14.000,00	72.800,00	3.077.000,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.224.200,00		60.000,00	1.164.200,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	427.300,00	14.000,00		441.300,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	243.500,00		9.600,00	233.900,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.240.800,00		3.200,00	1.237.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.171.050,00	296.000,00	134.100,00	21.332.950,00
	0701	INVESTIMENTOS	21.171.050,00	296.000,00	134.100,00	21.332.950,00
	070103	EDIFÍCIOS	7.982.200,00	269.400,00	88.600,00	8.163.000,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.804.200,00	13.900,00		2.818.100,00
	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	578.400,00		88.600,00	489.800,00
	07010305	Escolas	849.700,00	194.000,00		1.043.700,00
	07010307	Outros	3.749.900,00	61.500,00		3.811.400,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.188.850,00	26.600,00	45.500,00	13.169.950,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.608.250,00	26.600,00		7.634.850,00
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.040.300,00		4.200,00	3.036.100,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 6	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 5 DO ANO CONTABILISTICO DE 2017	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
05	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.540.300,00		41.300,00	2.499.000,00
		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.004.200,00	277.600,00	20.000,00	12.261.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.405.000,00	76.200,00	20.000,00	10.461.200,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	223.800,00	37.000,00	10.000,00	250.800,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	109.800,00		10.000,00	99.800,00
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	114.000,00	37.000,00		151.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.181.200,00	39.200,00	10.000,00	10.210.400,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.432.000,00	31.800,00		3.463.800,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.800,00	7.400,00		36.200,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.720.400,00		10.000,00	6.710.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.599.200,00	201.400,00		1.800.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.599.200,00	201.400,00		1.800.600,00
	070103	EDIFÍCIOS	50.000,00	62.400,00		112.400,00
	07010301	Instalações de serviços	50.000,00	62.400,00		112.400,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	834.600,00	53.000,00		887.600,00
	07010404	Iluminação Pública	439.400,00	35.000,00		474.400,00
	07010405	Parques e Jardins	395.200,00	18.000,00		413.200,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	714.600,00	86.000,00		800.600,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	585.500,00	60.000,00		645.500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	129.100,00	26.000,00		155.100,00	
06		DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	7.948.350,00	68.500,00	207.400,00	7.809.450,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.268.100,00	13.700,00	95.900,00	6.185.900,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	320.400,00	3.700,00	10.000,00	314.100,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	70.000,00		10.000,00	60.000,00
	020121	OUTROS BENS	250.400,00	3.700,00		254.100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.947.700,00	10.000,00	85.900,00	5.871.800,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	220.000,00		26.200,00	193.800,00
	020210	TRANSPORTES	819.200,00	10.000,00		829.200,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	168.200,00		25.700,00	142.500,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	4.740.300,00		34.000,00	4.706.300,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.008.850,00		111.500,00	897.350,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.008.850,00		111.500,00	897.350,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.008.850,00		111.500,00	897.350,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	596.100,00	49.000,00		645.100,00
	0701	INVESTIMENTOS	596.100,00	49.000,00		645.100,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	203.400,00	20.000,00		223.400,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	203.400,00	20.000,00		223.400,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	392.700,00	29.000,00		421.700,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.300,00	5.800,00		81.100,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.300,00	5.800,00		81.100,00	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.300,00	5.800,00		81.100,00	
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	32.400,00	3.000,00		35.400,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	32.400,00	3.000,00		35.400,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	32.400,00	3.000,00		35.400,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.400,00	3.000,00		35.400,00
	02010299	Outros	32.400,00	3.000,00		35.400,00
TOTAL ...			53.315.788,00	763.400,00	604.600,00	53.474.588,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					136.200,00	455.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					627.200,00	149.100,00

4

En ___ de _____ de ___

En ___ de _____ de ___

5

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 6	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 5 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	31.500,00	5.000,00		36.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	31.500,00	5.000,00		36.500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.500,00	5.000,00		36.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.052.888,00	131.200,00	274.700,00	36.909.388,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.381.400,00	48.700,00	43.200,00	3.386.900,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	118.200,00	3.000,00		121.200,00	
02010239	Outros	118.200,00	3.000,00		121.200,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	88.800,00		12.200,00	76.600,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	434.200,00	2.000,00		436.200,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	165.300,00		20.000,00	165.300,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	354.200,00	37.000,00		391.200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	37.900,00	3.000,00		40.900,00	
020121	OUTROS BENS	2.162.800,00	3.700,00	11.000,00	2.155.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	33.671.488,00	82.500,00	231.500,00	33.522.488,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.020.000,00		26.200,00	6.993.800,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.947.600,00	31.800,00		3.979.400,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.224.200,00		60.000,00	1.164.200,00	
020210	TRANSPORTES	1.229.500,00	10.000,00		1.239.500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	903.500,00	14.000,00		917.500,00	
020217	PUBLICIDADE	1.249.300,00	17.300,00		1.266.600,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	880.100,00	2.000,00	9.600,00	872.500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456.200,00	7.400,00	40.200,00	423.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.762.088,00		95.500,00	16.666.588,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00	
0305	OUTROS JUROS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00	
030502	OUTROS	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00	
03050202	JUROS DE MORA	1.821.800,00		69.300,00	1.752.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.557.850,00		111.500,00	1.446.350,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.557.850,00		111.500,00	1.446.350,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.557.850,00		111.500,00	1.446.350,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	29.152.050,00	621.400,00	149.100,00	29.624.350,00	
0701	INVESTIMENTOS	29.152.050,00	621.400,00	149.100,00	29.624.350,00	
070103	EDIFÍCIOS	9.357.400,00	331.800,00	88.600,00	9.600.600,00	
07010301	Instalações de serviços	1.375.200,00	62.400,00		1.437.600,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.804.200,00	13.900,00		2.818.100,00	
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	578.400,00		88.600,00	489.800,00	
07010305	Escolas	849.700,00	194.000,00		1.043.700,00	
07010307	Outros	3.749.900,00	61.500,00		3.811.400,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.023.450,00	79.600,00	45.500,00	14.057.550,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.608.250,00	26.600,00		7.634.850,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.040.300,00		4.200,00	3.036.100,00	
07010404	Iluminação Pública	439.400,00	35.000,00		474.400,00	
07010405	Parques e Jardins	395.200,00	18.000,00		413.200,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	2.540.300,00		41.300,00	2.499.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	258.100,00		15.000,00	243.100,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.546.000,00	106.000,00		1.652.000,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	585.500,00	60.000,00		645.500,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	960.500,00	46.000,00		1.006.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.967.100,00	104.000,00		4.071.100,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.400,00	5.800,00		81.200,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.400,00	5.800,00		81.200,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
000701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75.400,00	5.800,00		81.200,00	
	TOTAL ...	69.691.488,00	763.400,00	604.600,00	69.850.288,00	
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	40.464.038,00	136.200,00	455.500,00	40.144.738,00	
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...	29.227.450,00	627.200,00	149.100,00	29.705.550,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS										Página : 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		Modificação Número: 6											
		ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES											
		NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017											
		DATA DE APROVAÇÃO											
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIPÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE	
				INICIO	FIM		TOTAL	ANO EM CURSO	NEO DEFINIDO	ANOS SEQUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		EDUCAÇÃO											
0199	2005 6	Outras Actividades	06	020225			528.400,00	528.400,00			160.500,00	367.900,00	
0199		Actividades da Divisão de Educação											
02		CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES											
0201		CULTURA											
0201	2002	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL											
0201	2002 17	Batalhão Novo e Reis	0102	020225			133.900,00	133.900,00			20.000,00	113.900,00	
0201	2002 37	Comemoração do 25 de Abril	06	020225			13.000,00	13.000,00			4.000,00	9.000,00	
0201	2005												
0201	2005 7	Actividades da Divisão de Cultura	06	020225			737.200,00	737.200,00		40.000,00		777.200,00	
0202		DESPORTO											
0202	2003	PROJOS DE ÂMBITO DESPORTIVO											
0202	2003 9	Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo	06	040701			99.900,00	99.900,00			99.000,00	900,00	
0202	2005												
0202	2005 5	Actividades da Divisão de Desporto	06	020225			41.600,00	41.600,00		10.000,00		51.600,00	
0202	2005 5	Actividades da Divisão de Desporto	06	040701			185.700,00	185.700,00		20.000,00		205.700,00	
0202	2015 6	Setúbal- Cidade Europeia do Desporto 2016	06	020225			224.200,00	224.200,00		3.000,00		221.200,00	
0299		OUTRAS ACTIVIDADES											
0299	2002 70	Marchas Populares	06	040701			120.000,00	120.000,00		5.000,00		87.500,00	
0299	2002 78	Outros apoios Nov.Cult.-desp. Recreat. Soc.	06	040701			75.300,00	75.300,00				81.100,00	
05		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO E URBANISMO											
0504		URBANIZAÇÃO											
0504	2002	OBRAS											
0504	2002 86	Demolições Diversas	04	020225			17.700,00	17.700,00			3.200,00	14.500,00	
06		SANEAMENTO E SANEIDADE											
0602		RESÍDUOS SÓLIDOS											
0602	2002 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	05	020225			4.130.400,00	4.130.400,00		9.000.000,00		4.000.400,00	
07		PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS											
0701		PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS											
0701	2014 3	Fardamento para a CESS e SHPC	02	020107			106.300,00	106.300,00		2.000,00		108.300,00	
08		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO											
0803		FUELIÇO											
0803	2015 5	Merchandising	02	020121			40.700,00	40.700,00		6.000,00		34.700,00	
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
1099		OUTRAS ACTIVIDADES											
1099	2008 4	Material para a DLEV	05	020114			46.200,00	46.200,00				83.200,00	
11		ACTIVIDADES SEIO											
1102	2002	DE INFORMÁTICA											
1102	2002 133	Assistência técnica as aplicações informáticas	02	020219			108.600,00	108.600,00		37.000,00		94.100,00	
1102	2010 13	Contrato Manutenção Certific. Terço Gás e Equipamento Alarme	06	020219			18.400,00	18.400,00		5.000,00		13.400,00	
1102	2010 14	Outsourcing de equipamento para as escolas	06	020225			67.800,00	67.800,00		55.000,00		122.800,00	
1103		INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO											
1103	2010 6	Edição de Publicações - Outras	02	020217			118.800,00	118.800,00		22.700,00		96.100,00	
1103	2010 7	Promoção e divulgação de iniciativas	02	020217			571.600,00	571.600,00		35.000,00		606.600,00	
1199		OUTRAS ACTIVIDADES											
1199	2004 14	Fornecimentos contínuos	04	020121			480.800,00	480.800,00				460.800,00	
1199	2006 6	Inspeção e Reinspeção de Elevadores	03	020225			319.300,00	319.300,00		600.000,00		291.000,00	
		TOTAL ...					8.185.800,00	8.185.800,00		214.800,00	468.700,00	7.931.900,00	

En _____ de _____

En _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 6
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DIFERENÇAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
					INÍCIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
									TOTAL	DEFINIDO				NÃO DEFINIDO
TRANSPORTE														
01		EDUCAÇÃO												
0101		ENSINO PRÉ-ESCOLAR												
0101	2008 19	Construção de Pré-escolares	04	07010305			14.600,00	14.600,00				5.000,00	9.600,00	
0101	2002	ENSINO BÁSICO												
0102	2002 7	Escolas do ensino básico	04	07010305			212.300,00	212.300,00				8.000,00	203.500,00	
0102	2008 10	Conservação/reparação em diversas escolas	04	07010305			99.000,00	99.000,00				47.000,00	146.000,00	
0102	2008 10	Ano Inicial	04	07010305			376.000,00	376.000,00				160.800,00	536.800,00	
0102	2016 30	Escola Básica Bairro Afonso Costa	04	07010305										
02		REQUALIFICAÇÃO DA REDE ESCOLAR - PACTO PNL												
0201		CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES												
0201	2016 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	04	07010302			681.000,00	681.000,00				43.900,00	724.900,00	
0201	2016 14	Obras em Bibliotecas e Museus	04	07010307			717.300,00	717.300,00				61.500,00	778.800,00	
0202		DESPORTO												
0202	2002 24	Adquirição Equipamento p/Infraestruturas Desportivas	06	07011002			66.200,00	66.200,00				20.000,00	86.200,00	
0202	2012 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	04	07010302			649.300,00	649.300,00				25.000,00	674.300,00	
0299		OUTRAS ACTIVIDADES												
0299	2010 11	Cinema Charlie	04	07010302			149.000,00	149.000,00				5.000,00	144.000,00	
05		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO												
0502		PLANEAMENTO URBANÍSTICO												
0502	2016 5	Requalificação e Imagem Urbana	03	070115			465.500,00	465.500,00				55.000,00	520.500,00	
0502	2016 24	PAUC03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	04	07010401			222.500,00	222.500,00				46.400,00	269.100,00	
0503		ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
0503	2002 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	05	07010404			439.400,00	439.400,00				35.000,00	474.400,00	
0504		URBANIZAÇÃO												
0504	2002 52	Outras obras de Urbanização	04	07010401			1.938.400,00	1.938.400,00				50.000,00	1.888.400,00	
0504	2010 12	Requalificação e modernização do Mercado do Livramento (PIVRES)	04	07010303			528.400,00	528.400,00				77.200,00	451.200,00	
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE												
0601		REDE DE ESGOTOS												
0601	2006 18	PG - Outras redes de distribuição	04	07010407			411.600,00	411.600,00				24.000,00	387.600,00	
0601	2010 40	PG - Correção das chaminés dos grupos de conexão e da caldeira da Etar de Setúbal	04	07010402			8.500,00	8.500,00				4.200,00	4.300,00	
0601	2017 2	POSER-Optimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	04	07010402			605.000,00	605.000,00					605.000,00	
0603		HIGIENE PÚBLICA												
0603	2002 62	Equipamento de limpeza Pública	05	07011001			585.500,00	585.500,00				60.000,00	645.500,00	
0605		CAPTURA, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
0605	2011 25	PG-Furo em Pinhal das Espanholas-FEI	04	07010407			70.300,00	70.300,00				17.300,00	53.000,00	
08		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO												
0803		TURISMO												
0803	2016 1	Promoção Turística	0102	070115			1.000.000,00	1.000.000,00				14.000,00	1.014.000,00	
0804		MERCADOS E FEIRAS												
0804	2002 72	Mercados Municipais	04	07010303			50.000,00	50.000,00				11.400,00	38.600,00	
09		COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES												
0901		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO												

4

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 6
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO 2017

DATA DE APROVAÇÃO

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTAL	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE		
					INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	EMENDAS / AMPLIAÇÕES	ANOS SEQUITES	TOTAL		DEFINIDO	NÃO DEFINIDO
								TOTAL	DEFINIDO							
					TRANSPORTE				9.289.800,00	9.289.800,00		543.800,00	227.900,00	9.605.700,00		
0901	2002	ARRUMAMENTO, CAMINHOS, VIAS	04	07010401				2.459.750,00	2.459.750,00			30.000,00		2.489.750,00		
0901	2002	Rede Viária do Concelho														
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE														
1001	2002	PAISAGISMO	05	07011002				98.400,00	98.400,00			21.000,00		119.400,00		
1001	2002	criação e conservação de áreas verdes														
1001	2002	Equipamento para jardins, parques e viveiros														
1001	2002	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	05	07010405				395.200,00	395.200,00			18.000,00		413.200,00		
11		ACTIVIDADES MEIO														
1101	2016	INST. DE SERVIÇOS	05	07010301				50.000,00	50.000,00			62.400,00		112.400,00		
1101		Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais														
1102		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO														
1102	2002	DE INFORMÁTICA	02	070107				258.100,00	258.100,00				15.000,00	243.100,00		
1102	2002	Equipamento Informático														
1102	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS	02	070115				262.100,00	262.100,00			6.000,00		268.100,00		
1102	2002	Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos														
1102	2002	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	06	070115				92.400,00	92.400,00			29.000,00		121.400,00		
1102	2002	Departamento de Ambiente e Actividades Económicas	05	07011002				30.700,00	30.700,00			5.000,00		35.700,00		
					TOTAL ...			12.936.450,00	12.936.450,00			715.200,00	242.900,00	13.408.750,00		

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

5