

B)5.
GAP
DAF
DICONT
SECCONT
TES.
GAPAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

16/2019

PROPOSTA N.º 048/2019/DAF/DICONT

Realizada em

11/09/19

DELIBERAÇÃO N.º

334/19

ASSUNTO:

10.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 8.ª ao Plano de Atividades Municipais e 8.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. É reforçado a rubrica do Protocolos de Transferências de Competências para Juntas de Freguesias para fazer face ao aumento do salario mínimo nacional;
2. É reforçado o plano 2017/I/7 para fazer face ao 3.º adicional da obra "Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A- Ala Este e Ala Norte, Igreja e Coro Alto);
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
4. As anulações são maioritariamente 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 819.700,00€, reforços de 81.800,00€ e anulações de 366.700,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforços e anulações de 296.300,00€ 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 (2); 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 : Votos Contra;

3 Abstenções;

7 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 :

Pagina: 1

| Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | | | | | Número : 10 | |
|---|------------|-----------|---|----------------|------------|-------------|-------------|--|
| Orgânica | Economica | Plano | Designação (Económica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições | | |
| 0102 | 020201 | | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 6.201.100,00 | | 200.000,00 | | |
| 0102 | 0405010201 | | PROTÓCOLOS | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | | |
| 0102 | 040701 | | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 430.500,00 | | 10.000,00 | | |
| 0102 | 06020302 | | IVA Pago | 50.000,00 | | 23.600,00 | | |
| 02 | 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 115.700,00 | 45.000,00 | | | |
| 02 | 020203 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 6.600,00 | 8.000,00 | | | |
| 02 | 020212 | | SEGUROS | 373.500,00 | | 25.000,00 | | |
| 02 | 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 43.300,00 | | 10.000,00 | | |
| 02 | 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 215.800,00 | | 10.000,00 | | |
| 02 | 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 1.024.500,00 | | 33.000,00 | | |
| 02 | 06020304 | | Serviços Bancários | 96.700,00 | 25.000,00 | | | |
| 02 | 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1.394.400,00 | 25.000,00 | | | |
| 03 | 0103050202 | | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 75.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 03 | 010306 | | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 04 | 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 229.600,00 | | 5.000,00 | | |
| 04 | 020217 | | PUBLICIDADE | 1.785.700,00 | 5.000,00 | | | |
| 05 | 070101 | | TERRENOS | 270.000,00 | | 31.000,00 | | |
| 05 | 07011002 | | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 749.600,00 | 2.500,00 | | | |
| 05 | 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 624.600,00 | 3.000,00 | | | |
| 06 | 02010201 | | Gasolina | 104.800,00 | | 24.000,00 | | |
| 06 | 020121 | | OUTROS BENS | 1.091.300,00 | | 86.000,00 | | |
| 06 | 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.148.500,00 | 95.000,00 | | | |
| 06 | 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 627.900,00 | 15.000,00 | | | |
| 06 | 07010301 | | Instalações de serviços | 583.700,00 | 45.000,00 | | | |
| 06 | 07010302 | | Instalações desportivas e recreativas | 3.522.000,00 | 206.300,00 | | | |
| 06 | 07010305 | | Escolas | 1.372.600,00 | | 15.000,00 | | |
| 06 | 07010307 | | Outros | 2.103.800,00 | | 38.000,00 | | |
| 06 | 07010401 | | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 10.603.800,00 | | 106.300,00 | | |
| 06 | 07010409 | | Sinalização e Trânsito | 188.500,00 | 8.000,00 | | | |
| 06 | 07010413 | | Outros | 1.637.000,00 | | 100.000,00 | | |
| 07 | 020121 | | OUTROS BENS | 718.500,00 | 5.000,00 | | | |
| 07 | 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 2.862.400,00 | 65.700,00 | | | |
| 07 | 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 6.049.200,00 | | 70.700,00 | | |
| 07 | 07010301 | | Instalações de serviços | 79.700,00 | | 6.000,00 | | |
| 07 | 07011002 | | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 135.500,00 | 6.000,00 | | | |
| 09 | 020210 | | TRANSPORTES | 1.038.000,00 | | 6.100,00 | | |
| 09 | 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3.046.900,00 | 6.100,00 | | | |
| 09 | 07011002 | | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 147.900,00 | 500,00 | | | |
| Total de Aumentos/Diminuições: | | | | | 819.700,00 | 819.700,00 | | |
| Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES | | | | | | | Número : 8 | |
| Orgânica | Economica | Plano | Designação (Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições | | |
| 0102 | 020201 | 2002 A 85 | Energia | 4.352.600,00 | | 150.000,00 | | |
| 07 | 020225 | 2002 A 90 | Desratização/Desbaratização/Desinsectização | 190.700,00 | | 20.000,00 | | |
| 0102 | 040701 | 2002 A 92 | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | 336.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 0102 | 020201 | 2002 A 93 | Consumos de água | 1.170.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 06 | 020121 | 2004 A 14 | Fornecimentos contínuos | 837.400,00 | | 86.000,00 | | |
| 07 | 020121 | 2008 A 4 | Material para a DIEV | 257.900,00 | 5.000,00 | | | |
| 07 | 020225 | 2008 A 5 | Manutenção/Conservação de espaços verdes | 1.684.900,00 | | 50.700,00 | | |
| 04 | 020217 | 2010 A 1 | Publicidade Obrigatória em Jornais | 29.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 09 | 020225 | 2016 A 14 | Uma Escola para Todos e com Todos | 389.900,00 | 6.100,00 | | | |
| 07 | 020202 | 2019 A 2 | Desmatações e gestão de combustível | 176.000,00 | 65.700,00 | | | |
| Total de Aumentos/Diminuições: | | | | | 81.800,00 | 366.700,00 | | |

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2019 Data Aprovação :

Página: 2

| Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS | | Número : 8 | | | | |
|---|-----------|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| Orgânica | Economica | Plano | Designação (Economica ou Plano) | Dotação Actual | Aumentos | Diminuições |
| 05 | 070101 | 2002 I 53 | Outras Aquisições de Terrenos | 270.000,00 | | 31.000,00 |
| 06 | 07010409 | 2002 I 79 | Semáforos | 26.200,00 | 8.000,00 | |
| 05 | 070115 | 2002 I 81 | Toponímia | 12.000,00 | 3.000,00 | |
| 06 | 07010301 | 2002 I 92 | Instalações de Serviços Municipais | 583.700,00 | 45.000,00 | |
| 07 | 07011002 | 2002 I 112 | Departamento de Ambiente e Actividades Económicas | 52.800,00 | 6.000,00 | |
| 05 | 07011002 | 2002 I 138 | Aquisição, manutenção de mobiliário urbano | 749.600,00 | 2.500,00 | |
| 02 | 070108 | 2004 I 1 | Software Informático | 1.394.400,00 | 25.000,00 | |
| 06 | 07010305 | 2008 I 10 | Escola Básica Bairro Afonso Costa | 114.400,00 | | 15.000,00 |
| 06 | 07010302 | 2016 I 7 | Recuperação e valorização do Convento de Jesus (Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto) | 895.500,00 | 206.300,00 | |
| 06 | 07010401 | 2016 I 23 | PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana | 1.288.500,00 | | 56.300,00 |
| 06 | 07010401 | 2016 I 24 | PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana | 131.900,00 | | 50.000,00 |
| 06 | 07010413 | 2016 I 52 | POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal | 1.577.000,00 | | 100.000,00 |
| 07 | 07010301 | 2016 I 53 | Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais | 79.700,00 | | 6.000,00 |
| 06 | 07010307 | 2017 I 16 | Fabrica das Artes | 68.400,00 | | 38.000,00 |
| 09 | 07011002 | 2019 I 37 | Departamento de Educação e Saude | 500,00 | 500,00 | |
| Total de Aumentos/Diminuições: | | | | | 296.300,00 | 296.300,00 |
| Total Geral : | | | | | 1.197.800,00 | 1.482.700,00 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA | | | Página: 1 | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | MODIFICAÇÃO NUMERO: 11 | ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA | NUMERO 10 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 | DATA DE APROVAÇÃO | |
| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DOTAÇÃO ANTERIOR | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEQUINTE | O B S |
| | | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | | | |
| 01 | | ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA | 10.681.600,00 | 233.600,00 | 233.600,00 | 10.681.600,00 |
| 0102 | | CÂMARA MUNICIPAL | 10.681.600,00 | 233.600,00 | 233.600,00 | 10.681.600,00 |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 6.201.100,00 | | 200.000,00 | 6.001.100,00 |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 6.201.100,00 | | 200.000,00 | 6.001.100,00 |
| | 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 6.201.100,00 | | 200.000,00 | 6.001.100,00 |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.430.500,00 | 233.600,00 | 10.000,00 | 4.654.100,00 |
| | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 |
| | 040501 | CONTINENTE | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 |
| | 04050102 | FREGUESIAS | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 |
| | 0405010201 | PROTOSCOLOS | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 |
| | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 430.500,00 | | 10.000,00 | 420.500,00 |
| | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 430.500,00 | | 10.000,00 | 420.500,00 |
| | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | | 23.600,00 | 26.400,00 |
| | 0602 | DIVERSAS | 50.000,00 | | 23.600,00 | 26.400,00 |
| | 060203 | OUTRAS | 50.000,00 | | 23.600,00 | 26.400,00 |
| | 06020302 | IVA Pago | 50.000,00 | | 23.600,00 | 26.400,00 |
| 02 | | DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS | 3.270.500,00 | 103.000,00 | 78.000,00 | 3.295.500,00 |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1.779.400,00 | 53.000,00 | 78.000,00 | 1.754.400,00 |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.779.400,00 | 53.000,00 | 78.000,00 | 1.754.400,00 |
| | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 115.700,00 | 45.000,00 | | 160.700,00 |
| | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 6.600,00 | 8.000,00 | | 14.600,00 |
| | 020212 | SEGUROS | 373.500,00 | | 25.000,00 | 348.500,00 |
| | 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 43.300,00 | | 10.000,00 | 33.300,00 |
| | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 215.800,00 | | 10.000,00 | 205.800,00 |
| | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.024.500,00 | | 33.000,00 | 991.500,00 |
| | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.700,00 | 25.000,00 | | 121.700,00 |
| | 0602 | DIVERSAS | 96.700,00 | 25.000,00 | | 121.700,00 |
| | 060203 | OUTRAS | 96.700,00 | 25.000,00 | | 121.700,00 |
| | 06020304 | Serviços Bancários | 96.700,00 | 25.000,00 | | 121.700,00 |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 1.394.400,00 | 25.000,00 | | 1.419.400,00 |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 1.394.400,00 | 25.000,00 | | 1.419.400,00 |
| | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1.394.400,00 | 25.000,00 | | 1.419.400,00 |
| 03 | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 79.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 79.000,00 |
| | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 79.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 79.000,00 |
| | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 79.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 79.000,00 |
| | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 75.000,00 | | 20.000,00 | 55.000,00 |
| | 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 75.000,00 | | 20.000,00 | 55.000,00 |
| | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 75.000,00 | | 20.000,00 | 55.000,00 |
| | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 4.000,00 | 20.000,00 | | 24.000,00 |
| 04 | | DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO | 2.015.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.015.300,00 |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 2.015.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.015.300,00 |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.015.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.015.300,00 |
| | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 229.600,00 | | 5.000,00 | 224.600,00 |
| | 020217 | PUBLICIDADE | 1.785.700,00 | 5.000,00 | | 1.790.700,00 |
| 05 | | DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 1.644.200,00 | 5.500,00 | 31.000,00 | 1.618.700,00 |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 1.644.200,00 | 5.500,00 | 31.000,00 | 1.618.700,00 |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 1.644.200,00 | 5.500,00 | 31.000,00 | 1.618.700,00 |
| | 070101 | TERRENOS | 270.000,00 | | 31.000,00 | 239.000,00 |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 749.600,00 | 2.500,00 | | 752.100,00 |
| | 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 749.600,00 | 2.500,00 | | 752.100,00 |
| | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 624.600,00 | 3.000,00 | | 627.600,00 |
| 06 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS | 22.983.900,00 | 369.300,00 | 369.300,00 | 22.983.900,00 |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 2.972.500,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.972.500,00 |
| | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1.196.100,00 | | 110.000,00 | 1.086.100,00 |
| | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 104.800,00 | | 24.000,00 | 80.800,00 |
| | 02010201 | Gasolina | 104.800,00 | | 24.000,00 | 80.800,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 11

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 10 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019

DATA DE APROVAÇÃO

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | DOTAÇÃO ANTERIOR | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | | | |
| CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA | ECONÓMICA | | DESCRIÇÃO | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| | 020121 | | OUTROS BENS | 1.091.300,00 | | 86.000,00 | 1.005.300,00 | |
| | 0202 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.776.400,00 | 110.000,00 | | 1.886.400,00 | |
| | 020206 | | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.148.500,00 | 95.000,00 | | 1.243.500,00 | |
| | 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 627.900,00 | 15.000,00 | | 642.900,00 | |
| | 07 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 20.011.400,00 | 259.300,00 | 259.300,00 | 20.011.400,00 | |
| | 0701 | | INVESTIMENTOS | 20.011.400,00 | 259.300,00 | 259.300,00 | 20.011.400,00 | |
| | 070103 | | EDIFÍCIOS | 7.582.100,00 | 251.300,00 | 53.000,00 | 7.780.400,00 | |
| | 07010301 | | Instalações de serviços | 583.700,00 | 45.000,00 | | 628.700,00 | |
| | 07010302 | | Instalações desportivas e recreativas | 3.522.000,00 | 206.300,00 | | 3.728.300,00 | |
| | 07010305 | | Escolas | 1.372.600,00 | | 15.000,00 | 1.357.600,00 | |
| | 07010307 | | Outros | 2.103.800,00 | | 38.000,00 | 2.065.800,00 | |
| | 070104 | | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 12.429.300,00 | 8.000,00 | 206.300,00 | 12.231.000,00 | |
| | 07010401 | | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 10.603.800,00 | | 106.300,00 | 10.497.500,00 | |
| | 07010409 | | Sinalização e Trânsito | 188.500,00 | 8.000,00 | | 196.500,00 | |
| | 07010413 | | Outros | 1.637.000,00 | | 100.000,00 | 1.537.000,00 | |
| 07 | | | DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS | 9.845.300,00 | 76.700,00 | 76.700,00 | 9.845.300,00 | |
| | 02 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 9.630.100,00 | 70.700,00 | 70.700,00 | 9.630.100,00 | |
| | 0201 | | AQUISIÇÃO DE BENS | 718.500,00 | 5.000,00 | | 723.500,00 | |
| | 020121 | | OUTROS BENS | 718.500,00 | 5.000,00 | | 723.500,00 | |
| | 0202 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 8.911.600,00 | 65.700,00 | 70.700,00 | 8.906.600,00 | |
| | 020202 | | LIMPEZA E HIGIENE | 2.862.400,00 | 65.700,00 | | 2.928.100,00 | |
| | 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 6.049.200,00 | | 70.700,00 | 5.978.500,00 | |
| | 07 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 215.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 215.200,00 | |
| | 0701 | | INVESTIMENTOS | 215.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 215.200,00 | |
| | 070103 | | EDIFÍCIOS | 79.700,00 | | 6.000,00 | 73.700,00 | |
| | 07010301 | | Instalações de serviços | 79.700,00 | | 6.000,00 | 73.700,00 | |
| | 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 135.500,00 | 6.000,00 | | 141.500,00 | |
| | 07011002 | | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 135.500,00 | 6.000,00 | | 141.500,00 | |
| 09 | | | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | 4.232.800,00 | 6.600,00 | 6.100,00 | 4.233.300,00 | |
| | 02 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4.084.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.084.900,00 | |
| | 0202 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 4.084.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.084.900,00 | |
| | 020210 | | TRANSPORTES | 1.038.000,00 | | 6.100,00 | 1.031.900,00 | |
| | 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 3.046.900,00 | 6.100,00 | | 3.053.000,00 | |
| | 07 | | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 147.900,00 | 500,00 | | 148.400,00 | |
| | 0701 | | INVESTIMENTOS | 147.900,00 | 500,00 | | 148.400,00 | |
| | 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 147.900,00 | 500,00 | | 148.400,00 | |
| | 07011002 | | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 147.900,00 | 500,00 | | 148.400,00 | |
| TOTAL ... | | | | 54.752.600,00 | 819.700,00 | 819.700,00 | 54.752.600,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ... | | | | | 523.400,00 | 523.400,00 | | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ... | | | | | 296.300,00 | 296.300,00 | | |

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

| ENTIDADE | | MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA | | | | Página: 1 |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------|-------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL | | MODIFICAÇÃO NÚMERO: 11 | NÚMERO 10 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 | 1.911.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.911.500,00 | |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 1.911.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.911.500,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 1.868.500,00 | | 20.000,00 | 1.848.500,00 | |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 1.868.500,00 | | 20.000,00 | 1.848.500,00 | |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL | 1.868.500,00 | | 20.000,00 | 1.848.500,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 43.000,00 | 20.000,00 | | 63.000,00 | |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 41.820.010,00 | 244.800,00 | 469.800,00 | 41.595.010,00 | |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 2.517.710,00 | 5.000,00 | 110.000,00 | 2.412.710,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 104.800,00 | | 24.000,00 | 80.800,00 | |
| 02010201 | Gasolina | 104.800,00 | | 24.000,00 | 80.800,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2.412.910,00 | 5.000,00 | 86.000,00 | 2.331.910,00 | |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 39.302.300,00 | 239.800,00 | 359.800,00 | 39.182.300,00 | |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 6.617.500,00 | | 200.000,00 | 6.417.500,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.606.600,00 | 110.700,00 | 5.000,00 | 3.712.300,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 615.100,00 | 8.000,00 | | 623.100,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.148.500,00 | 95.000,00 | | 1.243.500,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1.697.700,00 | | 6.100,00 | 1.691.600,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 373.500,00 | | 25.000,00 | 348.500,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 1.131.100,00 | 15.000,00 | | 1.146.100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1.786.700,00 | 5.000,00 | | 1.791.700,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1.436.600,00 | | 10.000,00 | 1.426.600,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 594.800,00 | | 10.000,00 | 584.800,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 20.294.200,00 | 6.100,00 | 103.700,00 | 20.196.600,00 | |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.919.500,00 | 233.600,00 | 10.000,00 | 6.143.100,00 | |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 | |
| 040501 | CONTINENTE | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 | |
| 04050102 | FREGUESIAS | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 | |
| 0405010201 | PROTÓCOLOS | 4.000.000,00 | 233.600,00 | | 4.233.600,00 | |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.919.500,00 | | 10.000,00 | 1.909.500,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 1.919.500,00 | | 10.000,00 | 1.909.500,00 | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.700,00 | 25.000,00 | 23.600,00 | 148.100,00 | |
| 0602 | DIVERSAS | 146.700,00 | 25.000,00 | 23.600,00 | 148.100,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 146.700,00 | 25.000,00 | 23.600,00 | 148.100,00 | |
| 06020302 | IVA Pago | 50.000,00 | | 23.600,00 | 26.400,00 | |
| 06020304 | Serviços Bancários | 96.700,00 | 25.000,00 | | 121.700,00 | |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 28.570.600,00 | 296.300,00 | 296.300,00 | 28.570.600,00 | |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 28.570.600,00 | 296.300,00 | 296.300,00 | 28.570.600,00 | |
| 070101 | TERRENOS | 270.000,00 | | 31.000,00 | 239.000,00 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 8.211.400,00 | 251.300,00 | 59.000,00 | 8.403.700,00 | |
| 07010301 | Instalações de serviços | 768.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 807.000,00 | |
| 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 3.967.000,00 | 206.300,00 | | 4.173.300,00 | |
| 07010305 | Escolas | 1.372.600,00 | | 15.000,00 | 1.357.600,00 | |
| 07010307 | Outros | 2.103.800,00 | | 38.000,00 | 2.065.800,00 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 12.619.500,00 | 8.000,00 | 206.300,00 | 12.421.200,00 | |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares | 10.603.800,00 | | 106.300,00 | 10.497.500,00 | |
| 07010409 | Sinalização e Trânsito | 378.700,00 | 8.000,00 | | 386.700,00 | |
| 07010413 | Outros | 1.637.000,00 | | 100.000,00 | 1.537.000,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1.394.400,00 | 25.000,00 | | 1.419.400,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1.397.800,00 | 9.000,00 | | 1.406.800,00 | |
| 07011002 | OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO | 1.397.800,00 | 9.000,00 | | 1.406.800,00 | |

| IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS | | DESPESA | | | | O B S |
|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| | | DOTAÇÃO ANTERIOR | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEGUINTE | |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 4.677.500,00 | 3.000,00 | | 4.680.500,00 | |
| TOTAL ... | | 78.368.310,00 | 819.700,00 | 819.700,00 | 78.368.310,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ... | | 49.797.710,00 | 523.400,00 | 523.400,00 | 49.797.710,00 | |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ... | | 28.570.600,00 | 296.300,00 | 296.300,00 | 28.570.600,00 | |

DESPACHO

| |
|------------------------|
| Em ___ de _____ de ___ |
|------------------------|

| |
|------------------------|
| Em ___ de _____ de ___ |
|------------------------|

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

Modificação Número: 11
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES

DATA DE APROVAÇÃO

NÚMERO 8 DO ANO CONTÁBILÍSTICO 2019

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVIAL

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | CODIGO DA CLASSIFIC. | DATAS | | VALOR REALIZADO | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEQUINTE | |
|--|---------------------------|---|----------------------|--------|-----|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | INICIO | FIM | | EX | ANO EM CURSO | | ANOS SEQUINTE | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | | DEBITAÇÕES / ANULAÇÕES |
| | | | | | | | | TOTAL | DEFINIDO | | | | |
| 01 | | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 0102 | | ENSINO BASICO | | | | | | | | | | | |
| 0102 | 2016 14 | Uma Escola para Todos e com Todos | 09 020225 | | | | | | | | | | |
| 05 | | HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| 0503 | | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 06 | 2002 85 | Energia | 0102 020201 | | | | | | | | | | |
| 0603 | | SANEAMENTO E SALUBRIDADE | | | | | | | | | | | |
| 0603 | 2002 90 | HIGIENE PUBLICA | 07 020225 | | | | | | | | | | |
| 07 | | Desratização/Desbaratização/Desinsectização | | | | | | | | | | | |
| 0701 | | PROTECCAO CIVIL E BOMBEIROS | | | | | | | | | | | |
| 0701 | 2002 92 | PROTECCAO CIVIL E BOMBEIROS | 0102 040701 | | | | | | | | | | |
| 08 | | BOMBEIROS VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | |
| 0801 | | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 0801 | | PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | AGUA | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2002 93 | Consumos de água | 0102 020201 | | | | | | | | | | |
| 1099 | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 1099 | | OUTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 2008 4 | Material para a DÍEV | 07 020121 | | | | | | | | | | |
| 1099 | 2008 5 | Manutenção/Conservação de espaços verdes | 07 020225 | | | | | | | | | | |
| 1099 | 2019 2 | Desmatáveis e gestão de combustível | 07 020202 | | | | | | | | | | |
| 11 | | ACTIVIDADES MEIO | | | | | | | | | | | |
| 1103 | | INFORMACAO/COMUNICACAO | | | | | | | | | | | |
| 1103 | 2010 1 | Publicidade Obrigatória em Jornais | 04 020217 | | | | | | | | | | |
| 1199 | | OUTRAS ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
| 1199 | 2004 14 | Fornecimentos contínuos | 06 020121 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL ... | 9.424.400,00 | 14.300.000,00 | 81.800,00 | 366.700,00 | 9.139.500,00 | |

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

5

MODIFICAÇÕES AO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 11
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO 2019 DATA DE APROVAÇÃO

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

| OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO | NÚMERO DO PROJ. / ACÇÃO | DESCRIÇÃO | CODIGO DA CLASSIFIC. ORGANICA | CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA | DATAS | | VALOR REALIZADO | DOTAÇÃO ANTERIOR | | | MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS | | DOTAÇÃO SEQUITE | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------|-----|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | INICIO | FIM | | EX | ANO EM CURSO (FRANQUEAMENTO) | | INSCRIÇÕES / REFORÇOS | DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | DEFINIDO | | | | NAO DEFINIDO |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | | ENSINO BASICO | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | 2008 | Escola Básica Bairro Afonso Costa | 06 | 07010305 | | | | 114.400,00 | 114.400,00 | | | 15.000,00 | 99.400,00 | |
| 0199 | 2008 10 | Outras Actividades | 09 | 07011002 | | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 1.000,00 | |
| 0199 | 2019 37 | Departamento de Educação e Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | | CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | 2016 7 | Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto) | 06 | 07010302 | | | | 895.500,00 | 895.500,00 | | 206.300,00 | | 1.101.800,00 | |
| 0201 | 2017 16 | Fabrica das Artes | 06 | 07010307 | | | | 68.400,00 | 68.400,00 | | | 38.000,00 | 30.400,00 | |
| 05 | | INDUSTRIA E URBANIZACAO E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | | PLANEJAMENTO URBANISTICO | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | 2016 23 | PAUC002 - Bairro dos Pescadores - | 06 | 07010401 | | | | 1.138.500,00 | 1.288.500,00 | -150.000,00 | | 56.300,00 | 1.232.200,00 | |
| 0502 | 2016 24 | Regeneração Urbana | 06 | 07010401 | | | | 131.900,00 | 131.900,00 | | 50.000,00 | | 81.900,00 | |
| 0504 | | Regeneração Urbana | | | | | | | | | | | | |
| 0504 | 2002 | PAUC003 - Bairro Santos Nicolau - | 06 | 07010401 | | | | | | | | | | |
| 0504 | 2002 53 | URBANIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0599 | | REGENERAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 0599 | 2002 | ACQUISICAO DE SOLOS | 05 | 07010101 | | | | 270.000,00 | 270.000,00 | | | 31.000,00 | 239.000,00 | |
| 0599 | 2002 53 | Outras Aquisições de Terrenos | | | | | | | | | | | | |
| 0599 | 2016 52 | OUTRAS ACTIVIDADES | 06 | 07010413 | | | | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | | 100.000,00 | | 1.477.000,00 | |
| 09 | | POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | | COMUNICACAOES E TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | 2002 | REDE VIARIA E SINALIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | 2002 79 | Sinalização | 06 | 07010409 | | | | 26.200,00 | 26.200,00 | | | | 34.200,00 | |
| 0901 | 2002 81 | Semáforos | 05 | 070115 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | 8.000,00 | | 15.000,00 | |
| 10 | | TOPOGRAFIA | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 1099 | 2002 138 | OUTRAS ACTIVIDADES | 05 | 07011002 | | | | 749.600,00 | 749.600,00 | | 2.500,00 | | 752.100,00 | |
| 11 | | ACTIVIDADES MEIO | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | | Aquisição, manutenção de mobiliário urbano | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 2002 | INST. DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 1101 | 2002 92 | EDIFICIOS | 06 | 07010301 | | | | 583.700,00 | 583.700,00 | | | | 628.700,00 | |
| 1101 | 2016 53 | Instalações de Serviços Municipais | 07 | 07010301 | | | | 79.700,00 | 79.700,00 | | 45.000,00 | | 73.700,00 | |
| 1102 | | Obras de conservação-Iluminação nos edifícios e equipamentos municipais | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 2002 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 07 | 07011002 | | | | 52.800,00 | 52.800,00 | | 6.000,00 | | 58.800,00 | |
| 1102 | 2002 112 | DE ESCRIVANIO E OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | | Departamento de Ambiente e Actividades Económicas | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | 2004 1 | OUTRAS ACTIVIDADES | 02 | 070108 | | | | 1.394.400,00 | 1.394.400,00 | | 25.000,00 | | 1.419.400,00 | |
| 1199 | | Software Informático | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ... | 7.094.600,00 | 7.244.600,00 | -150.000,00 | 296.300,00 | 296.300,00 | 7.244.600,00 |

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____