B) 5.
GAP
DAF
DICONT
SECONT
TES.
GAPAI

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 18/2019 **PROPOSTA** N.º **055/2019/DAF/DICONT**

Realizada em 09/10/19 DELIBERAÇÃO N.º 360/19

ASSUNTO: **11.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 9.ª ao Plano de Atividades Municipais e 9.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 as rubricas de Horas Extraordinárias do DAEE e CBSS;
2. É reforçado o plano financiado "2016/A/6 – Uma Escola para todos e com todos";
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 (3); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2) Modificações ao Plano de Atividades Municipais (3) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2)

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / ~~REJEITADA~~ por: 1 Votos Contra; 3 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

Mod.CMS.06

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilistico: 2019 Data Aprovação :

Tipo de Modificação : **AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA** Número : **11**

Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.001.100,00		65.500,00
0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	82.800,00		30.000,00
0102	07010302		Instalações desportivas e recreativas	445.000,00		213.000,00
0102	070203		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	113.800,00		3.200,00
0102	08050101		FREGUESIAS	334.400,00	3.200,00	
0103	030303		EDIFÍCIOS	105.300,00		60.000,00
03	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	575.450,00		5.000,00
03	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	338.300,00		88.200,00
04	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	892.000,00		5.000,00
04	020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.800,00	40.000,00	
04	020121		OUTROS BENS	374.500,00	6.000,00	
04	020210		TRANSPORTES	206.300,00	5.000,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	666.900,00	15.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.079.800,00	19.000,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.244.200,00		37.000,00
06	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.694.000,00		15.000,00
06	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19.800,00	1.300,00	
06	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	331.900,00	1.500,00	
06	07010301		Instalações de serviços	628.700,00	75.000,00	
06	07010302		Instalações desportivas e recreativas	3.728.300,00	32.000,00	
06	07010305		Escolas	1.357.600,00		
06	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	3.947.400,00	37.000,00	
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.501.600,00	39.000,00	
06	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	30.700,00	2.000,00	
07	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.909.000,00		65.000,00
07	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	330.000,00	140.000,00	
07	020121		OUTROS BENS	723.500,00	12.000,00	
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	2.928.100,00	52.000,00	
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.978.500,00	20.000,00	
08	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.337.250,00		30.000,00
08	020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	44.200,00		
08	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	347.100,00	3.700,00	
08	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.300,00	4.000,00	
08	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.910.500,00		1.600,00
08	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.303.000,00	3.500,00	
09	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.534.100,00		30.000,00
09	020121		OUTROS BENS	15.600,00	6.100,00	
09	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.053.000,00	88.200,00	
09	04050108		OUTROS	429.100,00	8.000,00	
09	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	148.400,00	25.000,00	
10	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	153.000,00	10.000,00	
			Total de Aumentos/Diminuições:		**648.500,00**	**648.500,00**

Tipo de Modificação : **APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES** Número : **9**

Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
08	020225	2002 A 15	Festas Bocageanas	26.300,00	5.600,00	
04	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	1.321.600,00	6.000,00	
08	040701	2002 A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	162.700,00	10.500,00	
0102	020201	2002 A 85	Energia	4.202.600,00		50.000,00
0102	020201	2002 A 93	Consumos de àgua	1.120.000,00		15.500,00
04	020225	2002 A 94	Promoção Turistica	808.800,00	60.000,00	
08	020225	2003 A 3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa	7.000,00		3.500,00

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilistico: 2019 Data Aprovação :

07	020202	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	2.539.200,00	37.000,00	
08	020115	2004 A 7	Actividades da Juventude	6.600,00		2.000,00
08	020225	2004 A 7	Actividades da Juventude	41.100,00		6.000,00
08	040701	2004 A 7	Actividades da Juventude	9.300,00		7.000,00
09	04050108	2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	82.300,00	8.000,00	
08	020225	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto	132.000,00	6.000,00	
08	020115	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	21.300,00	2.000,00	
08	020225	2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas	8.300,00		2.000,00
07	020121	2008 A 4	Material para a DIEV	262.900,00	2.000,00	
08	020225	2009 A 4	GAGIS-Animação do espaço público	20.000,00		13.000,00
08	020225	2009 A 6	Actividades nos Museus	8.000,00		3.500,00
04	020121	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	27.100,00	6.000,00	
04	020225	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	51.500,00	8.000,00	
07	020121	2014 A 7	Material para a DIHU	405.400,00	10.000,00	
08	020225	2015 A 4	O Museu está na Rua	36.600,00		7.000,00
08	020225	2015 A 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016	7.900,00		3.700,00
08	020225	2016 A 9	Pousada da Juventude	44.700,00		5.000,00
09	020225	2016 A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	396.000,00	88.200,00	
0103	030303	2016 A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	105.300,00		60.000,00
07	020202	2019 A 2	Desmatações e gestão de combustivel	241.700,00	15.000,00	
08	020225	2019 A 6	Comemorações dos 90 anos do nascimento de Jose Afonso	20.000,00		6.000,00
04	020225	2019 A 10	VALPRAIAS	200.000,00		70.000,00
				Total de Aumentos/Diminuições:	**264.300,00**	**254.200,00**

Tipo de Modificação : **API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS** Número : **9**

Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07010305	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	282.400,00		
09	07011002	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	147.400,00	25.000,00	
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	628.700,00	75.000,00	
06	070111	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	30.700,00	2.000,00	
06	07010407	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	428.300,00	39.000,00	
06	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	376.900,00	37.000,00	
0102	070203	2015 I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	113.800,00		3.200,00
0102	08050101	2016 I 4	Apoios ás Freguesias	334.400,00	3.200,00	
06	07010302	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	1.101.800,00	32.000,00	
0102	07010302	2018 I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca	445.000,00		213.000,00
				Total de Aumentos/Diminuições:	**213.200,00**	**216.200,00**
				Total Geral :	1.126.000,00	1.118.900,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	MODIFICAÇÃO NUMERO: 13 **ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA** NUMERO 11 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 DATA DE APROVAÇÃO	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				OBS
			DOTAÇÃO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	SEGUINTE	
01		**ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA**	**7.082.400,00**	**3.200,00**	**371.700,00**	**6.713.900,00**	
0102		**CÂMARA MUNICIPAL**	**6.977.100,00**	**3.200,00**	**311.700,00**	**6.668.600,00**	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**6.083.900,00**		**95.500,00**	**5.988.400,00**	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.083.900,00**		**95.500,00**	**5.988.400,00**	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.001.100,00		65.500,00	5.935.600,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	82.800,00		30.000,00	52.800,00	
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**558.800,00**		**216.200,00**	**342.600,00**	
	0701	**INVESTIMENTOS**	**445.000,00**		**213.000,00**	**232.000,00**	
	070103	**EDIFÍCIOS**	**445.000,00**		**213.000,00**	**232.000,00**	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	445.000,00		213.000,00	232.000,00	
	0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**113.800,00**		**3.200,00**	**110.600,00**	
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	113.800,00		3.200,00	110.600,00	
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**334.400,00**	**3.200,00**		**337.600,00**	
	0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**334.400,00**	**3.200,00**		**337.600,00**	
	080501	**CONTINENTE**	**334.400,00**	**3.200,00**		**337.600,00**	
	08050101	FREGUESIAS	334.400,00	3.200,00		337.600,00	
0103		**OPERACOES FINANCEIRAS**	**105.300,00**		**60.000,00**	**45.300,00**	
	03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**105.300,00**		**60.000,00**	**45.300,00**	
	0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**105.300,00**		**60.000,00**	**45.300,00**	
	030303	EDIFÍCIOS	105.300,00		60.000,00	45.300,00	
03		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	**913.750,00**		**93.200,00**	**820.550,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**575.450,00**		**5.000,00**	**570.450,00**	
	0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**575.450,00**		**5.000,00**	**570.450,00**	
	010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**575.450,00**		**5.000,00**	**570.450,00**	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	575.450,00		5.000,00	570.450,00	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**338.300,00**		**88.200,00**	**250.100,00**	
	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**338.300,00**		**88.200,00**	**250.100,00**	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	338.300,00		88.200,00	250.100,00	
04		**DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO**	**5.247.300,00**	**85.000,00**	**5.000,00**	**5.327.300,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**892.000,00**		**5.000,00**	**887.000,00**	
	0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**892.000,00**		**5.000,00**	**887.000,00**	
	010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**892.000,00**		**5.000,00**	**887.000,00**	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	892.000,00		5.000,00	887.000,00	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**4.355.300,00**	**85.000,00**		**4.440.300,00**	
	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**402.300,00**	**46.000,00**		**448.300,00**	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.800,00	40.000,00		67.800,00	
	020121	OUTROS BENS	374.500,00	6.000,00		380.500,00	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.953.000,00**	**39.000,00**		**3.992.000,00**	
	020210	TRANSPORTES	206.300,00	5.000,00		211.300,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	666.900,00	15.000,00		681.900,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.079.800,00	19.000,00		3.098.800,00	
05		**DEPARTAMENTO DE URBANISMO**	**1.244.200,00**		**37.000,00**	**1.207.200,00**	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**1.244.200,00**		**37.000,00**	**1.207.200,00**	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.244.200,00**		**37.000,00**	**1.207.200,00**	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.244.200,00		37.000,00	1.207.200,00	
06		**DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS**	**14.240.000,00**	**187.800,00**	**15.000,00**	**14.412.800,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.694.000,00**		**15.000,00**	**2.679.000,00**	
	0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.694.000,00**		**15.000,00**	**2.679.000,00**	
	010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**2.694.000,00**		**15.000,00**	**2.679.000,00**	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.694.000,00		15.000,00	2.679.000,00	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**351.700,00**	**2.800,00**		**354.500,00**	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÃO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	SEGUINTE	
	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**19.800,00**	**1.300,00**		**21.100,00**	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19.800,00	1.300,00		21.100,00	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**331.900,00**	**1.500,00**		**333.400,00**	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	331.900,00	1.500,00		333.400,00	
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**11.194.300,00**	**185.000,00**		**11.379.300,00**	
	0701	**INVESTIMENTOS**	**11.194.300,00**	**185.000,00**		**11.379.300,00**	
	070103	**EDIFÍCIOS**	**5.714.600,00**	**107.000,00**		**5.821.600,00**	
	07010301	Instalações de serviços	628.700,00	75.000,00		703.700,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.728.300,00	32.000,00		3.760.300,00	
	07010305	Escolas	1.357.600,00			1.357.600,00	
	070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**5.449.000,00**	**76.000,00**		**5.525.000,00**	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.947.400,00	37.000,00		3.984.400,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.501.600,00	39.000,00		1.540.600,00	
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	30.700,00	2.000,00		32.700,00	
07		**DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS**	**12.869.100,00**	**224.000,00**	**65.000,00**	**13.028.100,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**3.239.000,00**	**140.000,00**	**65.000,00**	**3.314.000,00**	
	0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.909.000,00**		**65.000,00**	**2.844.000,00**	
	010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**2.909.000,00**		**65.000,00**	**2.844.000,00**	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.909.000,00		65.000,00	2.844.000,00	
	0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**330.000,00**	**140.000,00**		**470.000,00**	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	330.000,00	140.000,00		470.000,00	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**9.630.100,00**	**84.000,00**		**9.714.100,00**	
	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**723.500,00**	**12.000,00**		**735.500,00**	
	020121	OUTROS BENS	723.500,00	12.000,00		735.500,00	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.906.600,00**	**72.000,00**		**8.978.600,00**	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.928.100,00	52.000,00		2.980.100,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.978.500,00	20.000,00		5.998.500,00	
08		**DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE**	**7.956.350,00**	**11.200,00**	**31.600,00**	**7.935.950,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**2.337.250,00**		**30.000,00**	**2.307.250,00**	
	0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**2.337.250,00**		**30.000,00**	**2.307.250,00**	
	010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**2.337.250,00**		**30.000,00**	**2.307.250,00**	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	2.337.250,00		30.000,00	2.307.250,00	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**4.316.100,00**	**7.700,00**	**1.600,00**	**4.322.200,00**	
	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**44.200,00**			**44.200,00**	
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	44.200,00			44.200,00	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.271.900,00**	**7.700,00**	**1.600,00**	**4.278.000,00**	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	347.100,00	3.700,00		350.800,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.300,00	4.000,00		18.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.910.500,00		1.600,00	3.908.900,00	
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.303.000,00**	**3.500,00**		**1.306.500,00**	
	0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.303.000,00**	**3.500,00**		**1.306.500,00**	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.303.000,00	3.500,00		1.306.500,00	
09		**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**	**5.180.200,00**	**127.300,00**	**30.000,00**	**5.277.500,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**1.534.100,00**		**30.000,00**	**1.504.100,00**	
	0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**1.534.100,00**		**30.000,00**	**1.504.100,00**	
	010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**1.534.100,00**		**30.000,00**	**1.504.100,00**	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.534.100,00		30.000,00	1.504.100,00	
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**3.068.600,00**	**94.300,00**		**3.162.900,00**	
	0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**15.600,00**	**6.100,00**		**21.700,00**	
	020121	OUTROS BENS	15.600,00	6.100,00		21.700,00	
	0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.053.000,00**	**88.200,00**		**3.141.200,00**	

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA	Página: 3
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	MODIFICAÇÃO NUMERO: 13 **ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA** NUMERO 11 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 DATA DE APROVAÇÃO	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				
			DOTAÇÃO	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO	OBS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	SEGUINTE	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.053.000,00	88.200,00		3.141.200,00	
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**429.100,00**	**8.000,00**		**437.100,00**	
	0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**429.100,00**	**8.000,00**		**437.100,00**	
	040501	**CONTINENTE**	**429.100,00**	**8.000,00**		**437.100,00**	
	04050108	OUTROS	429.100,00	8.000,00		437.100,00	
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**148.400,00**	**25.000,00**		**173.400,00**	
	0701	**INVESTIMENTOS**	**148.400,00**	**25.000,00**		**173.400,00**	
	070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**148.400,00**	**25.000,00**		**173.400,00**	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	148.400,00	25.000,00		173.400,00	
10		**COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL**	**153.000,00**	**10.000,00**		**163.000,00**	
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**153.000,00**	**10.000,00**		**163.000,00**	
	0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**153.000,00**	**10.000,00**		**163.000,00**	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	153.000,00	10.000,00		163.000,00	
		TOTAL ...	54.886.300,00	648.500,00	648.500,00	54.886.300,00	
		TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		435.300,00	432.300,00		
		TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		213.200,00	216.200,00		

DESPACHO

Em __ de _____ de __

_____

Em __ de _____ de __

_____

ENTIDADE	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA	Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	MODIFICAÇÃO NUMERO: 13 **ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA** NUMERO 11 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 DATA DE APROVAÇÃO	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				OBS
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO SEGUINTE	
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**17.564.300,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**17.564.300,00**	
0101	**REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES**	**16.258.300,00**		**150.000,00**	**16.108.300,00**	
010104	**PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO**	**16.258.300,00**		**150.000,00**	**16.108.300,00**	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.258.300,00		150.000,00	16.108.300,00	
0102	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**	**1.306.000,00**	**150.000,00**		**1.456.000,00**	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.306.000,00	150.000,00		1.456.000,00	
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**37.708.410,00**	**273.800,00**	**222.300,00**	**37.759.910,00**	
0201	**AQUISIÇÃO DE BENS**	**2.785.410,00**	**65.400,00**	**88.200,00**	**2.762.610,00**	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	338.300,00		88.200,00	250.100,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	78.000,00	40.000,00		118.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	37.200,00	1.300,00		38.500,00	
020121	OUTROS BENS	2.331.910,00	24.100,00		2.356.010,00	
0202	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**34.923.000,00**	**208.400,00**	**134.100,00**	**34.997.300,00**	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.417.500,00		65.500,00	6.352.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.712.300,00	52.000,00		3.764.300,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	623.100,00	1.500,00		624.600,00	
020210	TRANSPORTES	1.691.600,00	5.000,00		1.696.600,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.426.600,00	18.700,00	30.000,00	1.415.300,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	855.300,00	4.000,00		859.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.196.600,00	127.200,00	38.600,00	20.285.200,00	
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**105.300,00**		**60.000,00**	**45.300,00**	
0303	**JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**105.300,00**		**60.000,00**	**45.300,00**	
030303	EDIFÍCIOS	105.300,00		60.000,00	45.300,00	
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.372.490,00**	**11.500,00**		**2.383.990,00**	
0405	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**462.990,00**	**8.000,00**		**470.990,00**	
040501	**CONTINENTE**	**462.990,00**	**8.000,00**		**470.990,00**	
04050108	OUTROS	462.990,00	8.000,00		470.990,00	
0407	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.909.500,00**	**3.500,00**		**1.913.000,00**	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.909.500,00	3.500,00		1.913.000,00	
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**13.344.200,00**	**210.000,00**	**216.200,00**	**13.338.000,00**	
0701	**INVESTIMENTOS**	**13.230.400,00**	**210.000,00**	**213.000,00**	**13.227.400,00**	
070103	**EDIFÍCIOS**	**6.337.900,00**	**107.000,00**	**213.000,00**	**6.231.900,00**	
07010301	Instalações de serviços	807.000,00	75.000,00		882.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.173.300,00	32.000,00	213.000,00	3.992.300,00	
07010305	Escolas	1.357.600,00			1.357.600,00	
070104	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**5.449.000,00**	**76.000,00**		**5.525.000,00**	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.947.400,00	37.000,00		3.984.400,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.501.600,00	39.000,00		1.540.600,00	
070110	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**1.406.800,00**	**25.000,00**		**1.431.800,00**	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.406.800,00	25.000,00		1.431.800,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	36.700,00	2.000,00		38.700,00	
0702	**LOCAÇÃO FINANCEIRA**	**113.800,00**		**3.200,00**	**110.600,00**	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	113.800,00		3.200,00	110.600,00	
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**334.400,00**	**3.200,00**		**337.600,00**	
0805	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**334.400,00**	**3.200,00**		**337.600,00**	
080501	**CONTINENTE**	**334.400,00**	**3.200,00**		**337.600,00**	
08050101	FREGUESIAS	334.400,00	3.200,00		337.600,00	
	TOTAL ...	71.429.100,00	648.500,00	648.500,00	71.429.100,00	
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	57.750.500,00	435.300,00	432.300,00	57.753.500,00	
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...	13.678.600,00	213.200,00	216.200,00	13.675.600,00	

DESPACHO

Em ___ de _____ de ___

_____

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL E FUNCIONAMENT

MODIFICAÇÃO NUMERO : 13 DO ANO CONTABILISTICO: 2019

NUMERO:

DATA DE APROVAÇÃO

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 9

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUINTE				
								ANO EM CURSO			ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES		ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTES	
							TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEGUINTES	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	SEGUINTES	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	SEGUINTES
01		**EDUCAÇÃO**					478.300,00	478.300,00		100.000,00	96.200,00				574.500,00	574.500,00		100.000,00	
0102		**ENSINO BASICO**					396.000,00	396.000,00		100.000,00	88.200,00				484.200,00	484.200,00		100.000,00	
0102	06	2016 A 14	Uma Escola para Todos e com Todos	09	020225		396.000,00	396.000,00		100.000,00	88.200,00				484.200,00	484.200,00		100.000,00	
0199		**Outras Actividades**					82.300,00	82.300,00			8.000,00				90.300,00	90.300,00			
0199	14	2004 A 13	Prolongamento/Equipamento/Manutenção dos pré-escolares	09	04050108		82.300,00	82.300,00			8.000,00				90.300,00	90.300,00			
02		**CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES**					2.831.000,00	2.831.000,00			-12.100,00				2.818.900,00	2.818.900,00			
0201		**CULTURA**					2.154.100,00	2.154.100,00			-4.900,00				2.149.200,00	2.149.200,00			
0201	07	2002	**ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL**				1.501.000,00	1.501.000,00			11.600,00				1.512.600,00	1.512.600,00			
0201	0702	2002 A 15	Festas Bocageanas				26.900,00								32.500,00				
0201	0702	2002 A 15		08	020225			26.300,00			5.600,00					31.900,00			
0201	0702	2002 A 15		08	020121			600,00								600,00			
0201	0727	2002 A 40	Feira de Santiago				1.474.100,00								1.480.100,00				
0201	0727	2002 A 40		04	020225			1.321.600,00			6.000,00					1.327.600,00			
0201	0727	2002 A 40		04	020121			2.500,00								2.500,00			
0201	0727	2002 A 40		04	020218			150.000,00								150.000,00			
0201	01	2005					10.300,00	10.300,00			-2.000,00				8.300,00	8.300,00			
0201	0101	2005 A 8	Actividades nas Bibliotecas				10.300,00								8.300,00				
0201	0101	2005 A 8		08	020225			8.300,00			-2.000,00					6.300,00			
0201	0101	2005 A 8		08	020121			2.000,00								2.000,00			
0201	07	2005					574.100,00	574.100,00			2.000,00				576.100,00	576.100,00			
0201	0701	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura				574.100,00								576.100,00				
0201	0701	2005 A 7		08	020115			21.300,00			2.000,00					23.300,00			
0201	0701	2005 A 7		08	020121			4.500,00								4.500,00			
0201	0701	2005 A 7		08	020225			496.300,00								496.300,00			
0201	0701	2005 A 7		08	040701			52.000,00								52.000,00			
0201	01	2009	**Museus**				11.000,00	11.000,00			-3.500,00				7.500,00	7.500,00			
0201	0115	2009 A 6	Actividades nos Museus				11.000,00								7.500,00				
0201	0115	2009 A 6		08	020225			8.000,00			-3.500,00					4.500,00			
0201	0115	2009 A 6		08	020121			3.000,00								3.000,00			
0201	01	2015 A 4	O Museu está na Rua				37.700,00								30.700,00				
0201	01	2015 A 4		08	020225			36.600,00			-7.000,00					29.600,00			
0201	01	2015 A 4		08	020121			1.100,00								1.100,00			
0201	03	2019 A 6	Comemorações dos 90 anos do nascimento de Jose Afonso	08	020225		20.000,00	20.000,00			-6.000,00				14.000,00	14.000,00			
0202		**DESPORTO**					405.900,00	405.900,00			2.300,00				408.200,00	408.200,00			
0202	03	2005					390.700,00	390.700,00			6.000,00				396.700,00	396.700,00			
0202	0301	2005 A 5	Actividades da Divisão de Desporto				390.700,00								396.700,00				
0202	0301	2005 A 5		08	020225			132.000,00			6.000,00					138.000,00			
0202	0301	2005 A 5		08	020121			5.000,00								5.000,00			
0202	0301	2005 A 5		08	040701			253.700,00								253.700,00			
0202	02	2015 A 6	Setubal- Cidade Europeia do Desporto 2016				15.200,00								11.500,00				
0202	02	2015 A 6		08	020225			7.900,00			-3.700,00					4.200,00			
0202	02	2015 A 6		08	020121			7.300,00								7.300,00			
0299		**OUTRAS ACTIVIDADES**					271.000,00	271.000,00			-9.500,00				261.500,00	261.500,00			
0299	31	2002 A 77	Outros Apoios Mov.Cult.Desp.Recreat. Soc.	08	040701		162.700,00	162.700,00			10.500,00				173.200,00	173.200,00			
0299	38	2004 A 7	Actividades da Juventude				57.000,00								42.000,00				
0299	38	2004 A 7		08	020115			6.600,00			-2.000,00					4.600,00			
0299	38	2004 A 7		08	020225			41.100,00			-6.000,00					35.100,00			
0299	38	2004 A 7		08	040701			9.300,00			-7.000,00					2.300,00			

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO : 13 DO ANO CONTABILISTICO: 2019

NUMERO:

DATA DE APROVAÇÃO

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 9

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO		IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL		VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUINTE				
								ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	
								TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020		TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	SEGUINTES
					TRANSPORTE			3.258.000,00	3.258.000,00		100.000,00	89.100,00				3.347.100,00	3.347.100,00		100.000,00	
0299	01	2016 A 9	Pousada da Juventude					51.300,00								46.300,00				
0299	01	2016 A 9			08	020225			44.700,00			-5.000,00					39.700,00			
0299	01	2016 A 9			08	020104			100,00								100,00			
0299	01	2016 A 9			08	020108			600,00								600,00			
0299	01	2016 A 9			08	020121			5.900,00								5.900,00			
03			**ACCAO SOCIAL**					40.000,00	40.000,00			-16.500,00				23.500,00	23.500,00			
0399			**OUTRAS ACTIVIDADES**					40.000,00	40.000,00			-16.500,00				23.500,00	23.500,00			
0399	01	2003	**Acção Social**					17.000,00	17.000,00			-3.500,00				13.500,00	13.500,00			
0399	0102	2003 A 3	Prog. activ. rec. cult. apoio à pessoa Idosa					17.000,00								13.500,00				
0399	0102	2003 A 3			08	020225			7.000,00			-3.500,00					3.500,00			
0399	0102	2003 A 3			08	020121			2.500,00								2.500,00			
0399	0102	2003 A 3			08	020210			100,00								100,00			
0399	0102	2003 A 3			08	0405010209			7.400,00								7.400,00			
0399	04	2009	**NO ÂMBITO APOIO SOCIAL**					23.000,00	23.000,00			-13.000,00				10.000,00	10.000,00			
0399	0403	2009 A 4	GAGIS-Animação do espaço público					23.000,00								10.000,00				
0399	0403	2009 A 4			08	020225			20.000,00			-13.000,00					7.000,00			
0399	0403	2009 A 4			08	020121			3.000,00								3.000,00			
05			**HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO**					4.202.600,00	4.202.600,00		12.900.000,00	-50.000,00				4.152.600,00	4.152.600,00		4.300.000,00	8.600.000,00
0503			**ILUMINACAO PUBLICA**					4.202.600,00	4.202.600,00		12.900.000,00	-50.000,00				4.152.600,00	4.152.600,00		4.300.000,00	8.600.000,00
0503	01	2002 A 85	Energia		0102	020201		4.202.600,00	4.202.600,00		12.900.000,00	-50.000,00				4.152.600,00	4.152.600,00		4.300.000,00	8.600.000,00
06			**SANEAMENTO E SALUBRIDADE**					2.539.200,00	2.539.200,00		4.200.000,00	37.000,00				2.576.200,00	2.576.200,00		1.400.000,00	2.800.000,00
0603			**HIGIENE PUBLICA**					2.539.200,00	2.539.200,00		4.200.000,00	37.000,00				2.576.200,00	2.576.200,00		1.400.000,00	2.800.000,00
0603	04	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública		07	020202		2.539.200,00	2.539.200,00		4.200.000,00	37.000,00				2.576.200,00	2.576.200,00		1.400.000,00	2.800.000,00
08			**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO**					2.856.400,00	2.856.400,00			-25.500,00				2.830.900,00	2.830.900,00			
0801			**AGUA**					1.120.000,00	1.120.000,00			-15.500,00				1.104.500,00	1.104.500,00			
0801	02	2002 A 93	Consumos de água		0102	020201		1.120.000,00	1.120.000,00			-15.500,00				1.104.500,00	1.104.500,00			
0803			**TURISMO**					1.736.400,00	1.736.400,00			-10.000,00				1.726.400,00	1.726.400,00			
0803	01	2002 A 94	Promoção Turística					1.516.400,00								1.576.400,00				
0803	01	2002 A 94			04	020225			808.800,00			60.000,00					868.800,00			
0803	01	2002 A 94			04	02011603			576.800,00								576.800,00			
0803	01	2002 A 94			04	020121			127.300,00								127.300,00			
0803	01	2002 A 94			04	020213			3.500,00								3.500,00			
0803	02	2019 A 10	VALFRAIAS					220.000,00								150.000,00				
0803	02	2019 A 10			04	020225			200.000,00			-70.000,00					130.000,00			
0803	02	2019 A 10			04	020121			20.000,00								20.000,00			
10			**DEFESA DO MEIO AMBIENTE**					963.500,00	963.500,00			27.000,00				990.500,00	990.500,00			
1099			**OUTRAS ACTIVIDADES**					963.500,00	963.500,00			27.000,00				990.500,00	990.500,00			
1099	01	2008 A 4	Material para a DIEV					316.400,00								318.400,00				
1099	01	2008 A 4			07	020121			262.900,00			2.000,00					264.900,00			
1099	01	2008 A 4			07	020114			53.500,00								53.500,00			
1099	02	2014 A 7	Material para a DIMU		07	020121		405.400,00	405.400,00			10.000,00				415.400,00	415.400,00			
1099	01	2019 A 2	Desmatações e gestão de combustivel		07	020202		241.700,00	241.700,00			15.000,00				256.700,00	256.700,00			
11			**ACTIVIDADES MEIO**					187.000,00	187.000,00		1.560.000,00	-46.000,00				141.000,00	141.000,00		120.000,00	1.440.000,00
1199			**OUTRAS ACTIVIDADES**					187.000,00	187.000,00		1.560.000,00	-46.000,00				141.000,00	141.000,00		120.000,00	1.440.000,00
1199	02	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas					78.600,00								92.600,00				
1199	02	2012 A 2			04	020121			27.100,00			6.000,00					33.100,00			
1199	02	2012 A 2			04	020225			51.500,00			8.000,00					59.500,00			

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO : 13 DO ANO CONTABILISTICO: 2019

NUMERO:

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 9

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUINTE				
						ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	
						TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020		TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	SEGUINTES
				TRANSPORTE		13.989.600,00	13.989.600,00		17.200.000,00	70.100,00				14.059.700,00	14.059.700,00		5.800.000,00	11.400.000,00
1199 15	2016 A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros				108.400,00			1.560.000,00					48.400,00			120.000,00	1.440.000,00
1199 15	2016 A 16			0103 030303			105.300,00			-60.000,00					45.300,00			
1199 15	2016 A 16			0103 030305			100,00								100,00			
1199 15	2016 A 16			0103 030307			100,00								100,00			
1199 15	2016 A 16			0103 030308			2.900,00								2.900,00			
				TOTAL ...		14.098.000,00	14.098.000,00		18.760.000,00	10.100,00				14.108.100,00	14.108.100,00		5.920.000,00	12.840.000,00

Em __ de _____ de ____

_____

Em __ de _____ de ____

_____

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NUMERO : 13 DO ANO CONTABILISTICO: 2019

ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NUMERO: 9 DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)						DOTAÇÃO SEGUINTE						
					ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES	ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTES				ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTES			
					TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	2021	2022	SEGUINTES	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2020	2021	2022	SEGUINTES
01		**EDUCAÇÃO**			429.800,00	429.800,00		200.000,00	25.000,00		50.000,00				454.800,00	454.800,00		150.000,00	100.000,00		
0102		**ENSINO BASICO**			429.800,00	429.800,00		200.000,00	25.000,00		50.000,00				454.800,00	454.800,00		150.000,00	100.000,00		
0102	02	2002	**Escolas do ensino básico**		282.400,00	282.400,00		200.000,00			50.000,00				282.400,00	282.400,00		150.000,00	100.000,00		
0102	0202	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	DOM	06 07010305	282.400,00	282.400,00	200.000,00			50.000,00				282.400,00	282.400,00		150.000,00	100.000,00		
0102	03	2002	**Escolas do ensino básico**			147.400,00	147.400,00		25.000,00						172.400,00	172.400,00					
0102	0301	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	DCED	09 07011002	147.400,00	147.400,00		25.000,00						172.400,00	172.400,00					
02		**CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES**				1.101.800,00	1.101.800,00		32.000,00						1.133.800,00	1.133.800,00					
0201		**CULTURA**				1.101.800,00	1.101.800,00		32.000,00						1.133.800,00	1.133.800,00					
0201	01	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)		06 07010302	1.101.800,00	1.101.800,00		32.000,00						1.133.800,00	1.133.800,00					
06		**SANEAMENTO E SALUBRIDADE**				805.200,00	805.200,00	5.900.000,00	76.000,00						881.200,00	881.200,00		2.800.000,00	3100000,00		
0601		**REDE DE ESGOTOS**				805.200,00	805.200,00	5.900.000,00	76.000,00						881.200,00	881.200,00		2.800.000,00	3100000,00		
0601	17	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	DOM/GAGIAS	06 07010407	428.300,00	428.300,00	4.200.000,00	39.000,00						467.300,00	467.300,00		2.100.000,00	2100000,00		
0601	23	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana		06 07010402	376.900,00	376.900,00	1.700.000,00	37.000,00						413.900,00	413.900,00		700.000,00	1000000,00		
08		**DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO**				445.000,00	445.000,00		-213.000,00						232.000,00	232.000,00					
0803		**TURISMO**				445.000,00	445.000,00		-213.000,00						232.000,00	232.000,00					
0803	03	2018 I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca		0102 07010302	445.000,00	445.000,00		-213.000,00						232.000,00	232.000,00					
11		**ACTIVIDADES MEIO**				1.395.700,00	1.395.700,00	26300000,00	77.000,00						1.472.700,00	1.472.700,00		2.100.000,00	2100000,00	2100000,00	20000000,00
1101		**INST. DE SERVIÇOS**				637.900,00	637.900,00	300.000,00	75.000,00						712.900,00	712.900,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1101	01	2002	**EDIFICIOS**			637.900,00	637.900,00	300.000,00	75.000,00						712.900,00	712.900,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1101	0101	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais			637.900,00		300.000,00							712.900,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1101	0101	2002 I 92			06 07010301		628.700,00		75.000,00							703.700,00					
1101	0101	2002 I 92			0102 07010301		9.200,00									9.200,00					
1102		**MAQUINARIA E EQUIPAMENTO**				296.000,00	296.000,00		2.000,00						298.000,00	298.000,00					
1102	03	2002	**DE ESCRITÓRIO E OUTROS**			296.000,00	296.000,00		2.000,00						298.000,00	298.000,00					
1102	0308	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	DOM		296.000,00									298.000,00						
1102	0308	2002 I 111			06 070111		30.700,00		2.000,00							32.700,00					
1102	0308	2002 I 111			06 070109		11.400,00									11.400,00					
1102	0308	2002 I 111			06 07011002		115.100,00									115.100,00					
1102	0308	2002 I 111			06 070115		138.800,00									138.800,00					
1199		**OUTRAS ACTIVIDADES**				461.800,00	461.800,00	26000000,00							461.800,00	461.800,00		2.000.000,00	2000000,00	2000000,00	20000000,00
1199	02	2015 I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing			127.400,00		26000000,00							124.200,00			2.000.000,00	2000000,00	2000000,00	20000000,00
1199	02	2015 I 3			0102 070203		113.800,00		-3.200,00							110.600,00					
1199	02	2015 I 3			0102 070205		50,00									50,00					
1199	02	2015 I 3			0102 070207		50,00									50,00					
1199	02	2015 I 3			0102 070209		13.500,00									13.500,00					
1199	02	2016 I 4	Apoios ás Freguesias		0102 08050101	334.400,00	334.400,00		3.200,00						337.600,00	337.600,00					
					TOTAL ...	4.177.500,00	4.177.500,00	32400000,00	-3.000,00		50.000,00				4.174.500,00	4.174.500,00		5.050.000,00	5300000,00	2100000,00	20000000,00

Em ___ de _____ de ____

_____

Em ___ de _____ de ____

_____