

3)4.  
DAP  
DAF  
DCONT  
DCCONT  
ES  
DAPA



# MUNICÍPIO DE SETÚBAL CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 21/2019  
Realizada em 20/11/2019

PROPOSTA N.º **068/2019/DAF/DICONT**  
DELIBERAÇÃO N.º 401/19

**ASSUNTO: 13.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 10.ª ao Plano de Atividades Municipais, 10.ª ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª ao Orçamento da Receita**

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 criadas as rubricas da receita e da despesa para o Empréstimo "Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios-Despesas de redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis";
2. São reforçadas as rubricas de Despesas de Pessoal;
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 997.000,00€, reforços de 424.500,00€ e anulações de 455.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais, reforços e anulações de 252.000,00€ ao Plano Plurianual de Investimento e reforços e anulações de 103.100,00€ ao Orçamento da Receita 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 (4); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2) Modificações ao Plano de Atividades Municipais (1) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2)*

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : — Votos Contra; 4 Abstencões; 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

4

Tipo de Modificação : ACD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 13				
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.000,00		2.500,00
0102	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	12.250,00	2.500,00	
0102	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	199.600,00	27.000,00	
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	213.700,00	20.000,00	
0103	090802		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	350.000,00		142.800,00
0103	10060326		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	774.700,00		100,00
0103	10060342		Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis		100,00	
02	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.779.500,00	16.000,00	
02	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206.000,00		25.300,00
02	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	70.000,00	17.000,00	
02	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.000,00	2.800,00	
02	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.500,00	1.000,00	
02	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	456.000,00		5.000,00
02	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	149.500,00		6.500,00
02	020121		OUTROS BENS	40.700,00	500,00	
02	020210		TRANSPORTES	21.500,00	7.000,00	
02	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	252.000,00	13.000,00	
03	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	63.000,00		5.000,00
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	20.000,00	
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	4.600,00	
04	01010401		PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	887.000,00		16.000,00
04	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	106.000,00		12.000,00
04	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	120.000,00	28.000,00	
04	020121		OUTROS BENS	380.500,00	1.000,00	
04	020217		PUBLICIDADE	1.790.700,00	15.500,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	681.900,00	50.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.098.800,00	352.000,00	
05	010111		REPRESENTAÇÃO	15.000,00	1.500,00	
05	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125.000,00		1.500,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.207.200,00		25.000,00
05	070101		TERRENOS	239.000,00	14.000,00	
05	07010409		Sinalização e Trânsito	190.200,00		16.000,00
06	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	336.000,00		45.000,00
06	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	240.000,00	65.000,00	
06	0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	655.000,00		10.000,00
06	0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	233.000,00		10.000,00
06	02010201		Gasolina	80.800,00	27.000,00	
06	02010299		Outros	68.200,00		10.000,00
06	020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	167.800,00	20.000,00	
06	020121		OUTROS BENS	1.005.300,00		10.000,00
06	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	333.400,00	10.000,00	
06	020210		TRANSPORTES	317.900,00		5.000,00
06	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	642.900,00	8.600,00	
06	07010301		Instalações de serviços	703.700,00	15.000,00	
06	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	3.984.400,00	98.000,00	
06	07010403		Estações de tratamento de águas residuais	75.000,00		40.000,00
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.540.600,00		53.200,00
06	07010409		Sinalização e Trânsito	196.500,00	2.000,00	
06	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	198.100,00	10.000,00	
06	07010602		OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	734.900,00	6.000,00	
06	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	115.100,00	2.100,00	
07	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	481.000,00		12.000,00
08	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	311.000,00		37.000,00
08	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00	30.000,00	
08	010205		ABONO PARA FALHAS	13.250,00	2.000,00	
08	010211		SUBSÍDIO DE TURNO	69.000,00	4.000,00	

08	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.500,00	1.000,00		
08	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	27.800,00	2.000,00		
08	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.908.900,00	20.000,00		
08	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.400,00	40.300,00		
09	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206.000,00		11.500,00	
09	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00	10.000,00		
09	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.500,00	1.500,00		
09	020210		TRANSPORTES	1.031.900,00		220.000,00	
09	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.141.200,00		263.600,00	
10	010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	139.000,00		12.000,00	
10	010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	163.000,00	29.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>997.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	
Tipo de Modificação : <b>AOR - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA</b> Número : 3							
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
	12060217		Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis		103.100,00		
	130199		OUTRAS	27.714.300,00		103.100,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>103.100,00</b>	<b>103.100,00</b>	
Tipo de Modificação : <b>APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES</b> Número : 10							
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
09	020210	2002 A 3	Transportes Escolares	1.017.100,00		220.000,00	
04	020218	2002 A 17	Natal,Ano Novo e Reis	45.200,00	40.000,00		
04	020225	2002 A 17	Natal,Ano Novo e Reis	297.900,00	200.000,00		
04	020225	2002 A 94	Promoção Turistica	868.800,00	130.000,00		
09	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.841.200,00		230.000,00	
04	020217	2010 A 1	Publicidade Obrigatória em Jornais	34.000,00	500,00		
04	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	949.500,00	15.000,00		
04	020225	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	59.500,00	8.000,00		
04	020121	2014 A 1	Iniciativa "Setúbal mais bonita"	82.500,00	1.000,00		
06	020203	2014 A 5	SSTEM - Aquisição de bens e serviços	295.600,00	10.000,00		
06	020210	2019 A 1	DIVIC-Aquisição de bens e serviços	15.000,00		5.000,00	
08	020225	2019 A 7	Gestão e Programação de Equipamentos Culturais	306.000,00	20.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					<b>424.500,00</b>	<b>455.000,00</b>	
Tipo de Modificação : <b>API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS</b> Número : 10							
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
05	070101	2002 I 53	Outras Aquisições de Terrenos	239.000,00	14.000,00		
06	07010409	2002 I 79	Semáforos	34.200,00	2.000,00		
05	07010409	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal	190.200,00		16.000,00	
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	703.700,00	15.000,00		
06	07010601	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	172.500,00	10.000,00		
06	07010602	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	271.200,00	6.000,00		
02	070107	2002 I 103	Equipamento Informático	252.000,00	13.000,00		
0102	070109	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	199.600,00	27.000,00		
0102	070115	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	88.600,00	20.000,00		
08	070109	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto,Direitos Sociais e Juventude	7.400,00	40.300,00		
06	07011002	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	115.100,00	2.100,00		
06	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	413.900,00	98.000,00		
06	07010407	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	1.021.100,00		53.200,00	

0103	090802	2016 I 43	Fundo de Apoio Municipal - Subscrição/realização unidades participação	350.000,00		142.800,00
06	07010403	2019 I 21	PB-Remodelação da Estação Elevatória do Bomfim	50.000,00		40.000,00
03	070115	2019 I 38	Departamento de Recursos Humanos	1.000,00	4.600,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					252.000,00	252.000,00
Total Geral :				1.776.600,00		1.867.100,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO					
12	PASSIVOS FINANCEIROS		103.100,00		103.100,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		103.100,00		103.100,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		103.100,00		103.100,00	
12060217	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis		103.100,00		103.100,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.714.300,00		103.100,00	27.611.200,00	
1301	OUTRAS	27.714.300,00		103.100,00	27.611.200,00	
130199	OUTRAS	27.714.300,00		103.100,00	27.611.200,00	
	TOTAL ...	27.714.300,00	103.100,00	103.100,00	27.714.300,00	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ....					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...	27.714.300,00	103.100,00	103.100,00	27.714.300,00	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ....					

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 15	NÚMERO 13 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019		DATA DE APROVAÇÃO		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	1.615.250,00	49.600,00	145.400,00	1.519.450,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	490.550,00	49.500,00	2.500,00	537.550,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	77.250,00	2.500,00	2.500,00	77.250,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	65.000,00		2.500,00	62.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.000,00		2.500,00	62.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	12.250,00	2.500,00		14.750,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	12.250,00	2.500,00		14.750,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	413.300,00	47.000,00		460.300,00	
	0701	INVESTIMENTOS	413.300,00	47.000,00		460.300,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	199.600,00	27.000,00		226.600,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	213.700,00	20.000,00		233.700,00	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.124.700,00	100,00	142.900,00	981.900,00	
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	350.000,00		142.800,00	207.200,00	
	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	350.000,00		142.800,00	207.200,00	
	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	350.000,00		142.800,00	207.200,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	774.700,00	100,00	100,00	774.700,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	774.700,00	100,00	100,00	774.700,00	
	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	774.700,00	100,00	100,00	774.700,00	
	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	774.700,00		100,00	774.600,00	
	10060342	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incendios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis		100,00		100,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	3.003.700,00	57.300,00	36.800,00	3.024.200,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.689.500,00	36.800,00	36.800,00	2.689.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.985.500,00	16.000,00	25.300,00	1.976.200,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.779.500,00	16.000,00		1.795.500,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	1.779.500,00	16.000,00		1.795.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206.000,00		25.300,00	180.700,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	70.000,00	17.000,00		87.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	70.000,00	17.000,00		87.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	634.000,00	3.800,00	11.500,00	626.300,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.000,00	2.800,00		19.800,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.500,00	1.000,00		12.500,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	605.500,00		11.500,00	594.000,00	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	605.500,00		11.500,00	594.000,00	
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	456.000,00		5.000,00	451.000,00	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	149.500,00		6.500,00	143.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	62.200,00	7.500,00		69.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	40.700,00	500,00		41.200,00	
	020121	OUTROS BENS	40.700,00	500,00		41.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.500,00	7.000,00		28.500,00	
	020210	TRANSPORTES	21.500,00	7.000,00		28.500,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	252.000,00	13.000,00		265.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	252.000,00	13.000,00		265.000,00	
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	252.000,00	13.000,00		265.000,00	
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	102.000,00	24.600,00	5.000,00	121.600,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	63.000,00		5.000,00	58.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	63.000,00		5.000,00	58.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	63.000,00		5.000,00	58.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.000,00	20.000,00		58.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00	20.000,00		58.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	20.000,00		58.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	4.600,00		5.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00	4.600,00		5.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 15

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 13 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	4.600,00		5.600,00	
		DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	7.064.900,00	446.500,00	28.000,00	7.483.400,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.113.000,00	28.000,00	28.000,00	1.113.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	993.000,00		28.000,00	965.000,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	887.000,00		16.000,00	871.000,00	
	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG. CONTRATO IND. TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	887.000,00		16.000,00	871.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	106.000,00		12.000,00	94.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	120.000,00	28.000,00		148.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	120.000,00	28.000,00		148.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.951.900,00	418.500,00		6.370.400,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	380.500,00	1.000,00		381.500,00	
	020121	OUTROS BENS	380.500,00	1.000,00		381.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.571.400,00	417.500,00		5.988.900,00	
	020217	PUBLICIDADE	1.790.700,00	15.500,00		1.806.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	681.900,00	50.000,00		731.900,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	3.098.800,00	352.000,00		3.450.800,00		
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.776.400,00	15.500,00	42.500,00	1.749.400,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	140.000,00	1.500,00	1.500,00	140.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	140.000,00	1.500,00	1.500,00	140.000,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	15.000,00	1.500,00		16.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125.000,00		1.500,00	123.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.207.200,00		25.000,00	1.182.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.207.200,00		25.000,00	1.182.200,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.207.200,00		25.000,00	1.182.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	429.200,00	14.000,00	16.000,00	427.200,00	
	0701	INVESTIMENTOS	429.200,00	14.000,00	16.000,00	427.200,00	
	070101	TERRENOS	239.000,00	14.000,00		253.000,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	190.200,00		16.000,00	174.200,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	190.200,00		16.000,00	174.200,00	
	06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	11.628.600,00	263.700,00	183.200,00	11.709.100,00
01		DESPESAS COM O PESSOAL	1.464.000,00	65.000,00	65.000,00	1.464.000,00	
0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	336.000,00		45.000,00	291.000,00	
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	336.000,00		45.000,00	291.000,00	
0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	240.000,00	65.000,00		305.000,00	
010202		HORAS EXTRAORDINARIAS	240.000,00	65.000,00		305.000,00	
0103		SEGURANÇA SOCIAL	888.000,00		20.000,00	868.000,00	
010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	888.000,00		20.000,00	868.000,00	
01030502		SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	888.000,00		20.000,00	868.000,00	
0103050201		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	655.000,00		10.000,00	645.000,00	
0103050202		SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	233.000,00		10.000,00	223.000,00	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.616.300,00	65.600,00	25.000,00	2.656.900,00	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	1.322.100,00	47.000,00	20.000,00	1.349.100,00	
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	149.000,00	27.000,00	10.000,00	166.000,00	
02010201	Gasolina	80.800,00	27.000,00		107.800,00		
02010299	Outros	68.200,00		10.000,00	58.200,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	167.800,00	20.000,00		187.800,00		
020121	OUTROS BENS	1.005.300,00		10.000,00	995.300,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.294.200,00	18.680,00	5.000,00	1.307.800,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	333.400,00	10.000,00		343.400,00		
020210	TRANSPORTES	317.900,00		5.000,00	312.900,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	642.900,00	8.600,00		651.500,00		
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.548.300,00	133.100,00	93.200,00	7.588.200,00		
0701	INVESTIMENTOS	7.548.300,00	133.100,00	93.200,00	7.588.200,00		
070103	EDIFÍCIOS	703.700,00	15.000,00		718.700,00		

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 15	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 13 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	07010301	Instalações de serviços	703.700,00	15.000,00		718.700,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.796.500,00	160.000,00	93.200,00	5.803.300,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.984.400,00	98.000,00		4.082.400,00	
	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	75.000,00		40.000,00	35.000,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.540.600,00		53.200,00	1.487.400,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	196.500,00	2.000,00		198.500,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	933.000,00	16.000,00		949.000,00	
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	198.100,00	10.000,00		208.100,00	
	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	734.900,00	6.000,00		740.900,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	115.100,00	2.100,00		117.200,00	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	115.100,00	2.100,00		117.200,00	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	481.000,00		12.000,00	469.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	481.000,00		12.000,00	469.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	481.000,00		12.000,00	469.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	481.000,00		12.000,00	469.000,00	
08		DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	4.551.850,00	99.300,00	37.000,00	4.614.150,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	607.750,00	37.000,00	37.000,00	607.750,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	311.000,00		37.000,00	274.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	311.000,00		37.000,00	274.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	282.250,00	36.000,00		318.250,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	200.000,00	30.000,00		230.000,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	13.250,00	2.000,00		15.250,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	69.000,00	4.000,00		73.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	14.500,00	1.000,00		15.500,00	
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14.500,00	1.000,00		15.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.936.700,00	22.000,00		3.958.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	27.800,00	2.000,00		29.800,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	27.800,00	2.000,00		29.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.908.900,00	20.000,00		3.928.900,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.908.900,00	20.000,00		3.928.900,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.400,00	40.300,00		47.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	7.400,00	40.300,00		47.700,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.400,00	40.300,00		47.700,00	
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	4.410.600,00	11.500,00	495.100,00	3.927.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	237.500,00	11.500,00	11.500,00	237.500,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	206.000,00		11.500,00	194.500,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	206.000,00		11.500,00	194.500,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00	10.000,00		30.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.500,00	1.500,00		13.000,00	
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.500,00	1.500,00		13.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.173.100,00		483.600,00	3.689.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.173.100,00		483.600,00	3.689.500,00	
	020210	TRANSPORTES	1.031.900,00		220.000,00	811.900,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.141.200,00		263.600,00	2.877.600,00	
10		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETÚBAL	302.000,00	29.000,00	12.000,00	319.000,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	302.000,00	29.000,00	12.000,00	319.000,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	139.000,00		12.000,00	127.000,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	139.000,00		12.000,00	127.000,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	163.000,00	29.000,00		192.000,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	163.000,00	29.000,00		192.000,00	
TOTAL ...			34.936.300,00	997.000,00	997.000,00	34.936.300,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....					744.900,00	744.900,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					252.100,00	252.100,00	



Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Aprovada em reunião de \_\_\_\_\_



_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 15	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NUMERO 13 DO ANO CONTABILISTICO DE 2019 DATA DE APROVAÇÃO			
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		O B S
01	DESPESAS COM O PESSOAL	26.224.300,00	211.300,00	211.300,00	26.224.300,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.325.800,00	17.500,00	179.800,00	18.163.500,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	16.108.300,00	16.000,00	16.000,00	16.108.300,00	
01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PESSOAL EM FUNÇÕES	16.108.300,00	16.000,00	16.000,00	16.108.300,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	179.500,00	1.500,00		181.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.038.000,00		163.800,00	1.874.200,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.072.000,00	187.500,00		2.259.500,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.456.000,00	179.000,00		1.635.000,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	75.750,00	2.000,00		77.750,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	540.250,00	6.500,00		546.750,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.826.500,00	6.300,00	31.500,00	5.801.300,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	158.500,00	4.300,00		162.800,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	111.500,00	2.000,00		113.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.556.500,00		31.500,00	5.525.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTPP)	5.556.500,00		31.500,00	5.525.000,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.708.000,00		15.000,00	3.693.000,00	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	1.848.500,00		16.500,00	1.832.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.778.210,00	533.600,00	533.600,00	29.778.210,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.818.710,00	50.500,00	20.000,00	2.849.210,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264.100,00	27.000,00	10.000,00	281.100,00	
02010201	Gasolina	80.800,00	27.000,00		107.800,00	
02010299	Outros	183.300,00		10.000,00	173.300,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	167.800,00	20.000,00		187.800,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	30.800,00	2.000,00		32.800,00	
020121	OUTROS BENS	2.356.010,00	1.500,00	10.000,00	2.347.510,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26.959.500,00	483.100,00	513.600,00	26.929.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	624.600,00	10.000,00		634.600,00	
020210	TRANSPORTES	1.696.600,00	7.000,00	225.000,00	1.478.600,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.146.100,00	8.600,00		1.154.700,00	
020217	PUBLICIDADE	1.791.700,00	15.500,00		1.807.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.415.300,00	50.000,00		1.465.300,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.285.200,00	392.000,00	288.600,00	20.388.600,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.696.200,00	252.000,00	109.200,00	14.839.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	14.696.200,00	252.000,00	109.200,00	14.839.000,00	
070101	TERRENOS	239.000,00	14.000,00		253.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	882.000,00	15.000,00		897.000,00	
07010301	Instalações de serviços	882.000,00	15.000,00		897.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5.986.700,00	100.000,00	109.200,00	5.977.500,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	3.984.400,00	98.000,00		4.082.400,00	
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	75.000,00		40.000,00	35.000,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.540.600,00		53.200,00	1.487.400,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	386.700,00	2.000,00	16.000,00	372.700,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	933.000,00	16.000,00		949.000,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	198.100,00	10.000,00		208.100,00	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	734.900,00	6.000,00		740.900,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	252.000,00	13.000,00		265.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	291.200,00	67.300,00		358.500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.431.800,00	2.100,00		1.433.900,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.431.800,00	2.100,00		1.433.900,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.680.500,00	24.600,00		4.705.100,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	350.000,00		142.800,00	207.200,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	350.000,00		142.800,00	207.200,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	350.000,00		142.800,00	207.200,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	774.700,00	100,00	100,00	774.700,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	774.700,00	100,00	100,00	774.700,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	774.700,00	100,00	100,00	774.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 15

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 13 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		
10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF	774.700,00		100,00	774.600,00	
10060342	Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios-Despesas com redes secundárias de faixas de gestão de combustíveis		100,00		100,00	
TOTAL ...		71.823.410,00	997.000,00	997.000,00	71.823.410,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....		56.002.510,00	744.900,00	744.900,00	56.002.510,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		15.820.900,00	252.100,00	252.100,00	15.820.900,00	

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Aprovada em reunião de \_\_\_\_\_





Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Presidente da Câmara,

\_\_\_\_\_

Aprovada em reunião de \_\_\_\_\_

Os Vereadores:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_