

B) 4.
GAR
DAF
DICONT
SICONT
TES
GARA I



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 2/2020

PROPOSTA

N.º 011/2020/DAF/DICONT

Realizada em 22/01/2020

DELIBERAÇÃO N.º 16/2020

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

A Câmara Municipal de Setúbal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, toma as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das alterações orçamentais, modificativas e permutativas, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor otimização e satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.

Assim, com a Alteração Permutativa que agora se apresenta,

1. São reforçadas algumas rubricas e plano para despesas que foram assumidas depois do encerramento da proposta do orçamento para 2020;
2. Foram criadas e dotadas as novas rubricas das Transferências do Orçamento de Estado que constam no Orçamento de Estado para 2020;
3. Foi reforçada a rubrica das Transferências para a AML devido ao aumento da comparticipação do Município para os Passes Sociais que consta no Orçamento de Estado para 2020;
4. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
5. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2019 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2020.

Nesse sentido, propõe-se a presente Alteração Orçamental Permutativa, nos termos do disposto no SNC-AP, mais precisamente na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, em articulação com o POCAL, no Ponto 8.3.1 - Modificações do Orçamento e com a Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro.

Anexos: Listagem de Modificações (2); Alterações ao Orçamento da Receita (1), Alterações ao Orçamento da Despesa (2); Alterações 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 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

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.742.800,00		800.000,00		
0102	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	165.300,00	86.000,00			
0102	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281.300,00		100.000,00		
0102	04030103		AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.680.000,00	410.400,00			
0102	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33.000,00	39.000,00			
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	345.800,00		70.000,00		
02	020209		COMUNICAÇÕES	561.800,00		50.000,00		
02	020210		TRANSPORTES	20.300,00	10.000,00			
02	06020304		Serviços Bancários	68.000,00	100.000,00			
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00			
04	020202		LIMPEZA E HIGIENE	323.300,00		9.000,00		
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	704.700,00	80.000,00			
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.718.700,00	96.100,00			
04	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2.034.100,00				
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	320.400,00	48.000,00			
06	02010201		Gasolina	29.400,00	48.000,00			
06	020121		OUTROS BENS	1.069.800,00	20.000,00			
06	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	552.800,00	25.100,00			
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.734.800,00	150.000,00			
06	07010203		Reparação e Beneficiação	1.584.500,00	225.000,00			
06	07010301		Instalações de serviços	712.600,00	207.000,00			
06	07010302		Instalações desportivas e recreativas	2.495.100,00		92.100,00		
06	07010305		Escolas	879.800,00		81.000,00		
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.799.400,00		96.600,00		
06	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	2.891.600,00		299.900,00		
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.254.700,00	1.600,00			
06	07010409		Sinalização e Trânsito	98.900,00	30.000,00			
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	2.112.200,00		58.600,00		
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	7.153.600,00		124.000,00		
08	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00	5.000,00			
08	020202		LIMPEZA E HIGIENE	231.200,00	50.000,00			
08	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.830.300,00	4.000,00			
08	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.374.900,00	7.000,00			
08	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.800,00	34.000,00			
08	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	59.900,00	50.000,00			
09	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.832.400,00	50.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:					1.781.200,00	1.781.200,00		
Tipo de Modificação : AOR - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
	06030105		TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		772.000,00			
	06030107		PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		525.400,00			
	10030105		TRANSFERENCIAS CAPITAL-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00			
	130199		OUTRAS	25.519.800,00		1.297.500,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					1.297.500,00	1.297.500,00		
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
04	020218	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis		80.000,00			
04	020225	2002 A 17	Natal, Ano Novo e Reis	149.800,00	96.100,00			
08	040701	2002 A 82	Outros de Âmbito Social	11.100,00	7.000,00			
0102	020201	2002 A 85	Energia	5.673.800,00		700.000,00		
07	020202	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	1.491.100,00		58.600,00		
06	020121	2004 A 14	Fornecimentos continuos	807.600,00	28.000,00			
06	020225	2004 A 14	Fornecimentos continuos	280.000,00	150.000,00			
07	020225	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	2.360.400,00		124.000,00		
08	020225	2009 A 6	Actividades nos Museus	2.200,00	2.000,00			
08	020225	2019 A 6	Comemorações dos 90 anos do nascimento de Jose Afonso		2.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:					357.100,00	882.600,00		
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
06	07010203	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	336.000,00	150.000,00			
06	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.815.400,00		100.000,00		
06	07010401	2002 I 75	Construção e regularização de passeios	608.200,00	22.000,00			
06	07010409	2002 I 79	Semáforos	33.800,00	30.000,00			
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	712.600,00	207.000,00			
0102	070109	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	33.000,00	39.000,00			
0102	070115	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	343.500,00		70.000,00		
08	070109	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	15.800,00	34.000,00			

08	070115	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	59.900,00	50.000,00		
06	07010407	2006 I 13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	38.300,00	100,00		
06	07010203	2008 I 7	PROHABITA		12.600,00		
06	07010305	2008 I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	193.200,00		94.000,00	
06	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	500.700,00		150.000,00	
06	07010407	2012 I 5	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro		1.500,00		
06	07010203	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças		62.400,00		
05	070115	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	180.000,00	48.000,00		
06	07010302	2016 I 7	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	598.000,00	36.000,00		
06	07010302	2016 I 8	PAR001 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	1.141.300,00		128.100,00	
06	07010401	2016 I 20	PAMUS05 - HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial		20.400,00		
06	07010401	2016 I 23	PAIC002 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	2.300,00	56.100,00		
06	07010401	2016 I 24	PAIC003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	1.100,00	4.900,00		
06	07010401	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	378.300,00		100.000,00	
06	07010402	2016 I 27	PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas	92.600,00	100,00		
06	07010305	2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	242.500,00	13.000,00		
06	07010402	2017 I 18	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E BACIAS DE AMORTECIMENTO	613.000,00		150.000,00	
04	070115	2018 I 1	Turismo Acessível	100,00	416.600,00		
04	070115	2018 I 2	Ações de proteção do litoral	418.800,00		416.600,00	
03	070115	2019 I 38	Departamento de Recursos Humanos	1.000,00	5.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					1.208.700,00	1.208.700,00	
Total Geral :					4.644.500,00	5.170.000,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.297.400,00		1.297.400,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.297.400,00		1.297.400,00	
060301	ESTADO		1.297.400,00		1.297.400,00	
06030105	TRANSFERENCIAS CORRENTES-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		772.000,00		772.000,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO DO IVA-ART.º 26-A DA LEIN.º 73/2013		525.400,00		525.400,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00		100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00		100,00	
100301	ESTADO		100,00		100,00	
10030105	TRANSFERENCIAS CAPITAL-ADM. CENTRAL- ESTADO- ART.º 38N N.º 8 DA LEI N.º 73/2013		100,00		100,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.519.800,00		1.297.500,00	24.222.300,00	
1301	OUTRAS	25.519.800,00		1.297.500,00	24.222.300,00	
130199	OUTRAS	25.519.800,00		1.297.500,00	24.222.300,00	
TOTAL ...		25.519.800,00	1.297.500,00	1.297.500,00	25.519.800,00	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			1.297.400,00		1.297.400,00	
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...		25.519.800,00	100,00	1.297.500,00	24.222.400,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS						

Em _____ de _____ de _____		Aprovada em reunião de _____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	10.248.200,00	535.400,00	970.000,00	9.813.600,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	10.248.200,00	535.400,00	970.000,00	9.813.600,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.189.400,00	86.000,00	900.000,00	7.375.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.189.400,00	86.000,00	900.000,00	7.375.400,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.742.800,00		800.000,00	6.942.800,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	165.300,00	96.000,00		251.300,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281.300,00		100.000,00	181.300,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
	040301	ESTADO	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	378.800,00	39.000,00	70.000,00	347.800,00	
	0701	INVESTIMENTOS	378.800,00	39.000,00	70.000,00	347.800,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33.000,00	39.000,00		72.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	345.800,00		70.000,00	275.800,00	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	650.100,00	110.000,00	50.000,00	710.100,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	582.100,00	10.000,00	50.000,00	542.100,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	582.100,00	10.000,00	50.000,00	542.100,00	
	020209	COMUNICAÇÕES	561.800,00		50.000,00	511.800,00	
	020210	TRANSPORTES	20.300,00	10.000,00		30.300,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
	0602	DIVERSAS	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
	060203	OUTRAS	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
	06020304	Serviços Bancários	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
04		DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	6.780.800,00	176.100,00	9.000,00	6.947.900,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.746.700,00	176.100,00	9.000,00	4.913.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.746.700,00	176.100,00	9.000,00	4.913.800,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	323.300,00		9.000,00	314.300,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	704.700,00	80.000,00		784.700,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.718.700,00	96.100,00		3.814.800,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.034.100,00			2.034.100,00	
	0701	INVESTIMENTOS	2.034.100,00			2.034.100,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.034.100,00			2.034.100,00	
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	320.400,00	48.000,00		368.400,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	320.400,00	48.000,00		368.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	320.400,00	48.000,00		368.400,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	320.400,00	48.000,00		368.400,00	
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	23.103.400,00	706.700,00	569.600,00	23.240.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.386.800,00	243.100,00		3.629.900,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.099.200,00	68.000,00		1.167.200,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.400,00	48.000,00		77.400,00	
	02010201	Gasolina	29.400,00	48.000,00		77.400,00	
	020121	OUTROS BENS	1.069.800,00	20.000,00		1.089.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.287.600,00	175.100,00		2.462.700,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	552.800,00	25.100,00		577.900,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.734.800,00	150.000,00		1.884.800,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	19.716.600,00	463.600,00	569.600,00	19.610.600,00	
	0701	INVESTIMENTOS	19.716.600,00	463.600,00	569.600,00	19.610.600,00	
	070102	HABITAÇÕES	1.584.500,00	225.000,00		1.809.500,00	
	07010203	Reparação e Beneficiação	1.584.500,00	225.000,00		1.809.500,00	
	070103	EDIFÍCIOS	4.087.500,00	207.000,00	173.100,00	4.121.400,00	
	07010301	Instalações de serviços	712.600,00	207.000,00		919.600,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.495.100,00		92.100,00	2.403.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 1

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	07010305	Escolas	879.800,00		81.000,00	798.800,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.044.600,00	31.600,00	396.500,00	13.679.700,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.799.400,00		96.600,00	9.702.800,00	
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.891.600,00		299.900,00	2.591.700,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.254.700,00	1.600,00		1.256.300,00	
	07010409	Sinalização e Trânsito	98.900,00	30.000,00		128.900,00	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.265.800,00		182.600,00	9.083.200,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.265.800,00		182.600,00	9.083.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.265.800,00		182.600,00	9.083.200,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.112.200,00		58.600,00	2.053.600,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.153.600,00		124.000,00	7.029.600,00	
08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	4.521.100,00	150.000,00		4.671.100,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.500,00	59.000,00		3.129.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9.000,00	5.000,00		14.000,00	
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00	5.000,00		14.000,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.061.500,00	54.000,00		3.115.500,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	231.200,00	50.000,00		281.200,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.830.300,00	4.000,00		2.834.300,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.374.900,00	7.000,00		1.381.900,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.374.900,00	7.000,00		1.381.900,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.374.900,00	7.000,00		1.381.900,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	75.700,00	84.000,00		159.700,00	
	0701	INVESTIMENTOS	75.700,00	84.000,00		159.700,00	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.800,00	34.000,00		49.800,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	59.900,00	50.000,00		109.900,00	
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	3.832.400,00	50.000,00		3.882.400,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.832.400,00	50.000,00		3.882.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.832.400,00	50.000,00		3.882.400,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.832.400,00	50.000,00		3.882.400,00	
TOTAL ...			58.723.200,00	1.781.200,00	1.781.200,00	58.723.200,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					1.141.600,00	1.141.600,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					639.600,00	639.600,00	

Em _____ de _____ de _____

Aprovada em reunião de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.838.900,00	624.200,00	1.141.600,00	40.321.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.500.900,00	73.000,00		2.573.900,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.400,00	48.000,00		77.400,00	
02010201	Gasolina	29.400,00	48.000,00		77.400,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.000,00	5.000,00		17.000,00	
020121	OUTROS BENS	2.459.500,00	20.000,00		2.479.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	38.338.000,00	551.200,00	1.141.600,00	37.747.600,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	7.889.300,00		800.000,00	7.089.300,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.951.400,00	50.000,00	67.600,00	2.933.800,00	
020209	COMUNICAÇÕES	561.800,00		50.000,00	511.800,00	
020210	TRANSPORTES	1.956.100,00	10.000,00		1.966.100,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	865.900,00	111.100,00		977.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.523.000,00	80.000,00		1.603.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	820.900,00		100.000,00	720.900,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	21.769.600,00	300.100,00	124.000,00	21.945.700,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.596.500,00	417.400,00		4.013.900,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
040301	ESTADO	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	1.680.000,00	410.400,00		2.090.400,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.916.500,00	7.000,00		1.923.500,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.916.500,00	7.000,00		1.923.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
0602	DIVERSAS	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
060203	OUTRAS	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
06020304	Serviços Bancários	68.000,00	100.000,00		168.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.605.700,00	639.600,00	639.600,00	24.605.700,00	
0701	INVESTIMENTOS	24.605.700,00	639.600,00	639.600,00	24.605.700,00	
070102	HABITAÇÕES	1.584.500,00	225.000,00		1.809.500,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	1.584.500,00	225.000,00		1.809.500,00	
070103	EDIFÍCIOS	4.136.600,00	207.000,00	173.100,00	4.170.500,00	
07010301	Instalações de serviços	749.300,00	207.000,00		956.300,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.507.500,00		92.100,00	2.415.400,00	
07010305	Escolas	879.800,00		81.000,00	798.800,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.242.900,00	31.600,00	396.500,00	13.878.000,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.799.400,00		96.600,00	9.702.800,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	2.891.600,00		299.900,00	2.591.700,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.254.700,00	1.600,00		1.256.300,00	
07010409	Sinalização e Trânsito	297.200,00	30.000,00		327.200,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	106.500,00	73.000,00		179.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.535.200,00	103.000,00	70.000,00	4.568.200,00	
TOTAL ...		69.109.100,00	1.781.200,00	1.781.200,00	69.109.100,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		44.503.400,00	1.141.600,00	1.141.600,00	44.503.400,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		24.605.700,00	639.600,00	639.600,00	24.605.700,00	

Em ___ de _____ de ___

Aprovada em reunião de _____

6

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

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Modificação Número: 1
ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVI

DATA DE APROVAÇÃO

NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO 2020

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
				INICIO	FIM		EX	TOTAL	ANO EM CURSO	ANOS SEQUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
02	0201	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES											
	0201	CULTURA											
	0201	ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL											
	0201	Natal, Ano Novo e Reis	04	020218								80.000,00	
	0201	Natal, Ano Novo e Reis	04	020225			149.800,00			86.000,00		245.900,00	
	0201	Museus	08	020225								4.200,00	
	0201	Actividades nos Museus	08	020225			2.200,00			2.000,00		2.000,00	
	0201	Comemorações dos 90 anos do nascimento de Jose Afonso	08	020225									
	03	ACÇÃO SOCIAL											
	0399	OUTRAS ACTIVIDADES											
	0399	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL	08	040701			11.100,00			7.000,00		18.100,00	
	0399	Outros de âmbito Social	08	040701									
	05	HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO											
	0503	ILUMINACAO PUBLICA	0102	020201			5.673.800,00				700.000,00	4.973.800,00	
	0503	Energia	0102	020201									
	06	SANEAMENTO E SALUBRIDADE	07	020202			1.491.100,00			6.000.000,00	58.600,00	1.432.500,00	
	0603	Renovação RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	07	020202									
	10	DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
	1099	OUTRAS ACTIVIDADES	07	020225			2.360.400,00				124.000,00	2.236.400,00	
	1099	Mantenção/Conservação de espaços verdes	07	020225									
	11	OUTRAS ACTIVIDADES											
	1199	Fornecimentos contínuos	06	020121			807.600,00				20.000,00	827.600,00	
	1199	Fornecimentos contínuos	06	020225			280.000,00				150.000,00	430.000,00	
							10.776.000,00			357.100,00	882.600,00	10.259.500,00	
					TOTAL ...								

5

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 1
ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVEST

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2020

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINZE		
					INICIO	FIM		EX	TOTAL	DEFINIDO	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01	0102	EDUCAÇÃO													
0102	01	Ensino Básico	06	07010305									99.200,00		
0102	0106	Escola Básica Bairro Afonso Costa	06	07010305			193.200,00	193.200,00				94.000,00	99.200,00		
0102	11	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	06	07010305			242.500,00	242.500,00				13.000,00	255.500,00		
02	0201	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES													
0201	01	Recuperação e valorização do Convento de Jesus(Fase A - Ala Este e Ala Norte, Claustros, Igreja e Coro Alto)	06	07010302			598.000,00	598.000,00				36.000,00	634.000,00		
0201	02	PR001 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus	06	07010302			1.141.300,00	1.141.300,00				128.100,00	1.013.200,00		
05	0501	HABITACAO E URBANIZACAO E URBANISMO													
0501	01	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	06	07010203			336.000,00	336.000,00				150.000,00	486.000,00		
0501	0104	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	06	07010203								12.600,00	12.600,00		
0501	01	PROHBITA	06	07010203								62.400,00	62.400,00		
0501	0101	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	06	07010203			180.000,00	180.000,00				48.000,00	228.000,00		
0502	01	PLANEAMENTO URBANÍSTICO	06	07010401			2.300,00	2.300,00				56.100,00	58.400,00		
0502	02	Requalificação e Imagem Urbana	05	070115								4.900,00	6.000,00		
0502	06	PANUS05 - H0B10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial	06	07010401			1.100,00	1.100,00				100.000,00	101.100,00		
0502	09	PALCO02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	06	07010401			378.300,00	378.300,00				100.000,00	478.300,00		
0502	10	PALCO03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	06	07010401								100.000,00	100.000,00		
0502	12	Obras no âmbito do acionamento de garantias URBANIZAÇÃO	06	07010401			1.815.400,00	1.815.400,00				100.000,00	1.915.400,00		
0504	01	OBRAS	06	07010401											
0504	0113	Obras obras de Urbanização SANEAMENTO E SALUBRIDADE	06	07010401			38.300,00	38.300,00				100,00	38.400,00		
0601	0601	REDE DE ESGOTOS	06	07010407											
0601	12	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Regreiros	06	07010407			500.700,00	500.700,00				150.000,00	350.700,00		
0601	23	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de drenagem Urbana	06	07010402			92.600,00	92.600,00				100,00	92.700,00		
0601	01	PB- Reforço da captação do Pinhal das Espanholas	06	07010402			613.000,00	613.000,00				150.000,00	463.000,00		
0601	06	POSEUR- REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA DE FIGUEIRA E FACIAS DE AMONTECIMENTO	06	07010402								1.500,00	1.500,00		
0605	03	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	06	07010407											
0605	03	PB-Reformulação do sistema de tratamento e drenagem de água residuais domésticas da Aldeia da Piedade, Portela e S. Pedro	06	07010407			100,00	100,00				416.600,00	416.700,00		
08		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO													
0803		TURISMO													
0803	01	Turismo Acessível	04	070115			418.800,00	418.800,00				416.600,00	416.700,00		
0803	02	Ações de proteção do litoral	04	070115			608.200,00	608.200,00				22.000,00	2.200,00		
09		COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES													
0901	01	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO													
0901	01	ARRUMAMENTO/CHARRAS-VIAS	06	07010401											
0901	0103	Construção e regularização de passeios													
0901	02	SINALIZAÇÃO													

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

ENTIDADE

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUENTE	
					INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUITES	INSCRIÇÕES / RECURSOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
												DEFINIDO		NAO DEFINIDO
TRANSPORTE														
0901 11 0101	2002 79	Semáforos ACTIVIDADES MELO INST. DE SERVIÇOS EDIFICIOS	06	07010409				7.159.800,00	33.800,00	7.159.800,00	843.700,00	1.138.700,00	6.864.800,00	
1101 01 0101	2002 92	Instalações de Serviços Municipais	06	07010301				712.600,00		712.600,00	207.000,00		919.600,00	
1102 03 0301	2002 104	MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO						33.000,00		33.000,00	39.000,00		72.000,00	
1102 0301	2002 104	Órgãos da Autarquia						343.500,00		343.500,00	34.000,00	70.000,00	273.500,00	
1102 0306	2002 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude						15.800,00		15.800,00	50.000,00		49.800,00	
1102 0306	2002 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude						59.900,00		59.900,00	5.000,00		109.900,00	
1199 04 1199	2019 38	OUTRAS ACTIVIDADES						1.000,00		1.000,00	5.000,00		6.000,00	
								8.359.400,00	8.359.400,00	8.359.400,00	1.208.700,00	1.208.700,00	8.359.400,00	
								TOTAL ...						

4