

B)3.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

4

REUNIÃO Nº : 02/2015

PROPOSTA

Nº : 5/2015/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 28/01/15

DELIBERAÇÃO Nº : 17/15

ASSUNTO : Constituição de Fundo de maneiio e alterações.

Nos termos do art.º 6.º do regulamento de Constituição e Regularização de Fundos de Maneio, aprovado em reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2003, a constituição dos seguintes fundos maneio e por deliberação da Câmara Municipal através da proposta n.º 6/2014, aprovada em 8/01/2014, e alteração da proposta 15/14/DIGEF, propõe-se as seguintes alterações:

- O fundo de maneio destinado ao GATUR seja alterado para o valor mensal de 250,00€, de acordo com o seguinte:

| Serviço | Classificação Económica | Valor (Fevereiro a Dezembro) | Responsável do Fundo | Substituto do responsável |
|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| GATUR | 0102/020121 2002/A/94 | 2 750,00€ | Maria Manuela Ferreira | Mónica Almeida |
| Total | | 2 750,00€ | | |

- O fundo de maneio destinado ao DAAE – Departamento de Ambiente e Atividades Económicas, seja alterado para o valor mensal de 400,00€, de acordo com o seguinte:

| Serviço | Classificação Económica | Valor Fevereiro a Dezembro | Responsável do Fundo | Substituto do responsável |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| DAAE | 05/02.01.14 05/02.01.21 05/02.01.09 | 1 100,00€ 2 200,00€ 1 100,00€ | Dra. Elsa Lopes | Sra. Ana Paula Custódio |
| Total | | 4 400,00€ | | |

O DIRECTOR DO DEPº: _____

O PROPONENTE: _____

APROVADA / REJEITADA POR : _____ Votos Contra; _____ Abstenções; _____ Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos N.ºs 3 e 4 do Artº 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

.../...

- Criação de fundo maneiio, destinado ao SPRP- Sector de Protocolo e Relações Públicas, no valor de 250,00€ mensais, de acordo com as seguintes classificações:

| Serviço | Classificação Económica | Valor Fevereiro a Dezembro | Responsável do Fundo | Substituto do responsável |
|---------|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SPRP | 0102/020121 2012/A/2 0102/020225 2012/A/2 0102/020115 | 1 100,00€ 550,00€ 1 100,00€ | Dra. Sofia Casas Novas | Sra. Isa Nunes |
| Total | | 2 750,00€ | | |

- Alteração do fundo de maneiio da DICl (entrada em vigor do novo organigrama), para o SMCI - Serviço Municipal de Comunicação e Imagem, no valor mensal de 200,00€

| Serviço | Classificação Económica | Valor Fevereiro a Dezembro | Responsável do Fundo | Substituto do responsável |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| SMCI | 02020121 02020210 02020225 | 1 100,00€ 550,00€ 550,00€ | Sra. Isabel Cristina Pais Moreira | Sra. Rita Alexandra Monteiro Gaspar Tavares da Silva |
| Total | | 2 200,00€ | | |

- Alteração dos responsáveis do fundo maneiio do DOM/DIA, que o responsável do fundo passe a ser a Dra. Susana Branco dos Santos e em sua substituição a Eng.ª Lénia Guerreiro.

Propõe-se, ainda a aprovação em minuta da parte da ata referente a esta deliberação, para imediata produção de efeitos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O DIRECTOR DO DEPº: _____

O PROPONENTE: H. Jores Perz

APROVADA / REJEITADA POR: — Votos Contra; — Abstenções; 11 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos N.ºs 3 e 4 do Artº 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ANEXO À PROPOSTA N.º 05/DAFRH/DIGEF/2015

ASSUNTO: Constituição de Fundo maneiio e alterações.

A verba para o fundo de maneiio da DAAE, na classificação 05/02.01.14 está prevista na 1.ª alteração ao Orçamento da Despesa, 1.ª ao PAM e 1.ª ao PPI, a submeter à reunião de 28 de janeiro do corrente ano.

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
CONTRIBUINTE N.º 501294104
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETUBAL

| IMPRESSO | PAGINA |
|------------|--------|
| 2015/01/22 | 1 |

P R O P O S T A D E C A B I M E N T O

| SERV. REQUIS. | LOGIN | DATA | NUMERO | ANO |
|---------------|----------|------------|--------|------|
| A0202 | balsinha | 2015/01/22 | 703 | 2015 |

— DESCRIÇÃO DA DESPESA

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO E ALTERAÇÕES - PROPOSTA N.º 5/2015/DAF/DIGEF

— CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|--|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prémios, Condecorações e Ofertas | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
| ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL | 9.622,68 |
| ECONÓMICA: 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | A CABIMENTAR |
| PLANO : | 1.100,00 |
| | SALDO APÓS CABIMENTO |
| | 8.522,68 |

— CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|--|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prémios, Condecorações e Ofertas | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL | 11.390,38 |
| ECONÓMICA: 020121 OUTROS BENS | A CABIMENTAR |
| PLANO : 2012 A 2 | 1.100,00 |
| OUTRAS ACTIVIDADES | SALDO APÓS CABIMENTO |
| Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas | 10.290,38 |

— CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|--|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prémios, Condecorações e Ofertas | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL | 53.066,44 |
| ECONÓMICA: 020121 OUTROS BENS | A CABIMENTAR |
| PLANO : 2002 A 94 | 2.750,00 |
| TURISMO | SALDO APÓS CABIMENTO |
| Promoção Turística | 50.316,44 |

— CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prémios, Condecorações e Ofertas | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) | |
| ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL | 19.430,56 |
| ECONÓMICA: 020225 OUTROS SERVIÇOS | A CABIMENTAR |
| PLANO : 2012 A 2 | 550,00 |
| OUTRAS ACTIVIDADES | SALDO APÓS CABIMENTO |
| Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas | 18.880,56 |

— CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|--|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prémios, Condecorações e Ofertas | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) | |
| B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| ORGÂNICA : 02 DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS | 5.459,82 |
| ECONÓMICA: 020121 OUTROS BENS | A CABIMENTAR |
| PLANO : | 1.100,00 |
| | SALDO APÓS CABIMENTO |
| | 4.359,82 |

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
CONTRIBUINTE N.º501294104
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETUBAL

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
|---|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prêmios, Condecorações e Ofertas B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE79-Portagens | |
| ORGÂNICA : 02 DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS | 3.235,18 |
| ECONÓMICA: 020210 TRANSPORTES | A CABIMENTAR |
| PLANO : | 550,00 |
| | SALDO APÓS CABIMENTO |
| | 2.685,18 |

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
|--|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prêmios, Condecorações e Ofertas B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE79-Portagens SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) | |
| ORGÂNICA : 02 DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS | 148.755,54 |
| ECONÓMICA: 020225 OUTROS SERVIÇOS | A CABIMENTAR |
| PLANO : | 550,00 |
| | SALDO APÓS CABIMENTO |
| | 148.205,54 |

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
|---|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prêmios, Condecorações e Ofertas B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE79-Portagens SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) B061-Produtos químicos e farmaceuticos-custos | |
| ORGÂNICA : 05 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS | 39.411,37 |
| ECONÓMICA: 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | A CABIMENTAR |
| PLANO : | 1.100,00 |
| | SALDO APÓS CABIMENTO |
| | 38.311,37 |

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DOTAÇÃO DISPONÍVEL |
|---|----------------------|
| TIPO DESP: B029-Prêmios, Condecorações e Ofertas B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) SE79-Portagens SE64-Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) B061-Produtos químicos e farmaceuticos-custos B028-Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | |
| ORGÂNICA : 05 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS | 5.167,88 |
| ECONÓMICA: 020121 OUTROS BENS | A CABIMENTAR |
| PLANO : | 2.200,00 |
| | SALDO APÓS CABIMENTO |
| | 2.967,88 |

| |
|---------------------------|
| EXTENSO ONZE MIL EUROS |
|---------------------------|

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
CONTRIBUINTE N.º501294104
PRAÇA DO BOCAGE
2900-276-SETUBAL

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2015/01/22

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|-------------|------|
| AUTORIZAÇÃO | / / |
|-------------|------|

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

| | |
|------------|--------|
| IMPRESSO | PAGINA |
| 2015/01/22 | 1 |

R E Q U I S I Ç Ã O E X T E R N A D E D E S P E S A

| | | | | |
|---------------|----------|------------|--------|------|
| SERV. REQUIS. | LOGIN | DATA | NUMERO | ANO |
| A0202 | balsinha | 2015/01/22 | 857 | 2015 |

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE

GATUR - GABINETE DE TURISMO; D. MANUELA FERREIRA OU D. MÓNICA ALMEIDA SETUBAL

| | | |
|-----------|-------|------|
| 222222297 | 25718 | FGAT |
|-----------|-------|------|

2900 SETÚBAL

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LÓCAL DE ENTREGA

PRAZO

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO E ALTERAÇÕES - PROPOSTA N.º 5/2015/DAF/DIGEF

| TIPO DE DESPESA | | TAXA | | IMPORTÂNCIAS | | | |
|-----------------|---|------|--|--------------|-----------|------------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IVA | DESCRIÇÃO | BASE | DESCONTOS | INCIDÊNCIA | IVA |
| B028 | Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 2.235,770 | | 2.235,770 | 514,23 |

EXTENSO

DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA EUROS

TOTAIS

| | |
|-----------------------|----------|
| TOTAL ILÍQUIDO..... | 2.235,77 |
| TOTAL DE DESCONTOS .. | |
| TOTAL DE IVA | 514,23 |
| TOTAL LÍQUIDO..... | 2.750,00 |

Compromisso n.º 2015/857, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2015/703

| |
|------|
| CAB1 |
| ASS1 |

| |
|--|
| |
|--|

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

| | |
|------------|--------|
| IMPRESSO | PAGINA |
| 2015/01/22 | 1 |

R E Q U I S I Ç Ã O E X T E R N A D E D E S P E S A

| | | | | |
|---------------|----------|------------|--------|------|
| SERV. REQUIS. | LOGIN | DATA | NUMERO | ANO |
| A0202 | balsinha | 2015/01/22 | 858 | 2015 |

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE

DAAE - DRA ELSA MORAIS LOPES E/OU ANA PAULA CUSTÓDIO
 SETUBAL

| | | |
|-----------|-------|------|
| 222222280 | 21300 | FDAE |
|-----------|-------|------|

2900 SETUBAL

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO E ALTERAÇÕES - PROPOSTA N° 5/2015/DAF/DIGEF

| TIPO DE DESPESA | | TAXA | | IMPORTÂNCIAS | | | |
|-----------------|--|------|--|--------------|-----------|------------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IVA | DESCRIÇÃO | BASE | DESCONTOS | INCIDÊNCIA | IVA |
| B061 | Produtos químicos e farmaceuticos-custos | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 894,310 | | 894,310 | 205,69 |
| B028 | Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 1.788,620 | | 1.788,620 | 411,38 |

EXTENSO

TRÊS MIL E TREZENTOS EUROS

Compromisso n.º 2015/858, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2015/703

TOTAIS

| | |
|-----------------------|----------|
| TOTAL ILÍQUIDO..... | 2.682,93 |
| TOTAL DE DESCONTOS .. | |
| TOTAL DE IVA | 617,07 |
| TOTAL LÍQUIDO..... | 3.300,00 |

| |
|--------------|
| CAB1 ASS1 |
|--------------|

| |
|--|
| |
|--|

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º 501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

| | |
|------------|--------|
| IMPRESSO | PAGINA |
| 2015/01/22 | 1 |

R E Q U I S I Ç Ã O E X T E R N A D E D E S P E S A

| | | | | |
|---------------|----------|------------|--------|------|
| SERV. REQUIS. | LOGIN | DATA | NUMERO | ANO |
| A0202 | balsinha | 2015/01/22 | 859 | 2015 |

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE

SETOR DE PROTOCOLO E RELAÇÕES PÚBLICAS (SPRP) - DRA SOFIA CASAS NOVAS E
 ISA NUNES

SETUBAL
 3 S. JULIÃO

2900 SETUBAL

| | | |
|-----------|-----|------|
| 222222225 | 404 | FSPR |
|-----------|-----|------|

AUTORIZAÇÃO

DESTINATÁRIO

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO E ALTERAÇÕES - PROPOSTA N.º 5/2015/DAF/DIGEF

| TIPO DE DESPESA | | TAXA | | IMPORTÂNCIAS | | | |
|-----------------|--|------|--|--------------|-----------|------------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IVA | DESCRIÇÃO | BASE | DESCONTOS | INCIDÊNCIA | IVA |
| SE64 | Outros fornecimentos e serviços (ver conta da Cont. Geral) | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 447,150 | | 447,150 | 102,84 |
| B029 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 894,310 | | 894,310 | 205,69 |
| B028 | Outros Bens-custos (ver conta da Cont. Geral) | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 894,310 | | 894,310 | 205,69 |

EXTENSO

DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA EUROS

TOTAIS

| | |
|-----------------------|----------|
| TOTAL ILÍQUIDO..... | 2.235,77 |
| TOTAL DE DESCONTOS .. | |
| TOTAL DE IVA | 514,22 |
| TOTAL LÍQUIDO..... | 2.750,00 |

Compromisso n.º 2015/859, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2015/703

| |
|--------------|
| CAB1 ASS1 |
|--------------|

| |
|-------|
| _____ |
|-------|

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL
 CONTRIBUINTE N.º501294104
 PRAÇA DO BOCAGE
 2900-276-SETUBAL

| | |
|------------|--------|
| IMPRESSO | PAGINA |
| 2015/01/22 | 1 |

R E Q U I S I Ç Ã O E X T E R N A D E D E S P E S A

| | | | | |
|---------------|----------|------------|--------|------|
| SERV. REQUIS. | LOGIN | DATA | NUMERO | ANO |
| A0202 | balsinha | 2015/01/22 | 863 | 2015 |

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE

SERVIÇO MUNICIPAL COMUNICAÇÃO E IMAGEM (SMCI) - ISABEL MOREIRA E RITA SILVA
 SETUBAL
 3 S.JULIÃO
 2900 SETUBAL

| | | |
|-----------|------|------|
| 222222222 | 9599 | FSMC |
|-----------|------|------|

AUTORIZAÇÃO DESTINATÁRIO LOCAL DE ENTREGA PRAZO

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO E ALTERAÇÕES - PROPOSTA N° 5/2015/DAF/DIGEF

| TIPO DE DESPESA | | TAXA | | IMPORTÂNCIAS | | | |
|-----------------|--|------|--|--------------|-----------|------------|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | IVA | DESCRIÇÃO | BASE | DESCONTOS | INCIDÊNCIA | IVA |
| SE79 | Portagens | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS E SERV. - NÃO DEDUTIVEL - 23% | 447,150 | | 447,150 | 102,84 |
| SE64 | Outros fornecimentos e serviços(ver conta da Cont.Geral) | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 447,150 | | 447,150 | 102,84 |
| B028 | Outros Bens-custos(ver conta da Cont.Geral) | 23.0 | COMPRA OUTROS BENS SERVIÇOS 23% PRO-RATA | 894,310 | | 894,310 | 205,69 |

EXTENSO
 DOIS MIL E DUZENTOS EUROS

| TOTAIS | |
|-----------------------|----------|
| TOTAL ILÍQUIDO..... | 1.788,61 |
| TOTAL DE DESCONTOS .. | |
| TOTAL DE IVA | 411,37 |
| TOTAL LÍQUIDO..... | 2.200,00 |

Compromisso n.º 2015/863, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2015/703

| |
|--------------|
| CAB1 ASS1 |
|--------------|

| |
|-------|
| _____ |
|-------|

ORIGINAL

PROCESSADO POR COMPUTADOR