

B)5.  
GAP  
DAFRH  
DIGEF  
SECONT  
TES  
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

4

REUNIÃO Nº : 02/2015 PROPOSTA Nº : 7/2015/DAFRH/DIGEF  
Realizada em: 28/01/15 DELIBERAÇÃO Nº : 19/15  
ASSUNTO: 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 1.ª ao Plano de Atividades Municipal e 1ª ao Plano Plurianual de Investimentos

1. São reforçadas as rubricas 01030501 nos vários departamentos para fazer face ao pagamento das despesas de saúde que eram pagas através dos Serviços Sociais e que vão passar a ser pagas no processamento dos vencimentos;
2. O plano 2002/I/138 é reforçado para a aquisição de 5 esculturas para colocar nas principais entradas da cidade e 4 esculturas para o jardim na Praia da Saúde;
3. O plano 2002/I/2 é reforçado para a aquisição de equipamento necessário para a inauguração da galeria do Convento de Jesus;
4. Os restantes reforços são para despesas que foram assumidas depois do encerramento da proposta do orçamento para 2015.
5. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2014 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2015.

Assim, propõe-se que seja aprovada esta Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 1.580.700,00€, reforços de 474.000,00€ e anulação de 891.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço de 668.600,00€ e anulação de 540.000,00€ ao Plano Plurianual de Investimento nos termos da alínea d), n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Anexos: Listagem de Modificações (3); Modificações ao Orçamento da Despesa (3); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (2); Modificações ao Plano de Atividade Municipal (1) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2)

O DIRECTOR DO DEPº: \_\_\_\_\_

O PROPONENTE: f. Dora fern

APROVADA / REJEITADA POR : 1 Votos Contra; 4 Abstenções; 5 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Silvia Bessa

f. Dora fern

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Número : 1				
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	5.000,00	22.000,00	
0102	020121		OUTROS BENS	111.200,00	25.000,00	
0102	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.600,00	4.000,00	
0102	020217		PUBLICIDADE	49.400,00		16.000,00
0102	04050108		OUTROS	618.500,00		259.000,00
0102	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	330.700,00		18.000,00
0102	06020309		Outras	699.000,00		100.000,00
0102	07010301		Instalações de serviços	200.000,00		21.000,00
0102	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19.600,00	
0102	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.000,00	
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	27.000,00		20.000,00
0102	080701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	53.000,00		7.000,00
02	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.614.000,00	50.000,00	
02	020209		COMUNICAÇÕES	590.000,00		70.000,00
02	020210		TRANSPORTES	65.000,00	100.000,00	
02	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		6.100,00	
02	020217		PUBLICIDADE	928.100,00	51.500,00	
02	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216.000,00		22.200,00
02	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.788.600,00		180.000,00
02	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	912.700,00		32.000,00
03	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		15.000,00	
03	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		900,00	
03	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.900,00	4.000,00	
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	419.000,00	10.000,00	
03	070101		TERRENOS	294.500,00		27.000,00
03	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	570.000,00	60.000,00	
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	717.000,00	10.000,00	
04	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		50.000,00	
04	020210		TRANSPORTES	126.400,00	21.000,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	236.200,00	17.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	661.800,00	30.000,00	
04	07010301		Instalações de serviços	387.500,00	55.000,00	
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	2.258.400,00		181.000,00
04	07010305		Escolas	670.000,00	143.400,00	
04	07010309		Outros	314.300,00	85.000,00	
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.422.400,00		81.000,00
04	07010402		Esgotos	3.177.500,00		121.500,00
04	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	211.900,00	1.000,00	
05	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		50.000,00	
05	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	97.700,00	10.000,00	
05	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.500,00	5.000,00	
05	020202		LIMPEZA E HIGIENE	6.441.500,00		425.000,00
05	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27.800,00	7.000,00	
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.838.200,00	5.000,00	
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	63.400,00	60.000,00	
06	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		50.000,00	
06	020121		OUTROS BENS	57.200,00	5.000,00	
06	020210		TRANSPORTES	1.258.000,00	300.000,00	
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.343.500,00	104.000,00	
06	06020309		Outras	2.200,00	4.100,00	
06	07010301		Instalações de serviços	404.400,00	3.000,00	
06	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	395.000,00	70.000,00	
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	128.700,00	103.100,00	

07	01030501		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		22.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.580.700,00	1.580.700,00
Tipo de Modificação : <b>APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES</b>			Número : 1			
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	020210	2002 A 3	Transportes Escolares	1.200.000,00	300.000,00	
02	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	816.600,00		150.000,00
0102	04050108	2002 A 81	Serviços Sociais C.M.S.	394.000,00		259.000,00
0102	040701	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	220.000,00		3.000,00
0102	080701	2002 A 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	53.000,00		7.000,00
05	020225	2002 A 96	Defesa do Consumidor	2.500,00	5.000,00	
06	020225	2003 A 12	Escolas municipais do desporto	800,00	6.000,00	
05	020202	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	6.254.000,00		425.000,00
06	020121	2004 A 6	Jogos do Sado	2.400,00	5.000,00	
06	020225	2005 A 6	Actividades da Divisão de Educação	308.700,00	78.000,00	
06	020225	2005 A 7	Actividades da Divisão de Cultura	285.200,00	60.000,00	
06	020225	2009 A 5	Conservação e reparações nas escolas	57.000,00	20.000,00	
02	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	525.000,00		32.000,00
0102	040701	2011 A 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	104.000,00		15.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:					474.000,00	891.000,00
Tipo de Modificação : <b>API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS</b>			Número : 1			
Orgânica	Economica	Plano	Designação ( Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07011002	2002 I 9	Equipamento para diversas Escolas	61.000,00	70.000,00	
03	070115	2002 I 39	Outros planos ou projectos	526.600,00	10.000,00	
04	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.050.000,00	25.000,00	
03	070101	2002 I 53	Outras Aquisições de Terrenos	294.500,00		27.000,00
04	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	42.800,00	55.000,00	
0102	070109	2002 I 104	Órgãos da Autarquia	1.000,00	2.000,00	
06	070115	2002 I 109	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	120.000,00	69.000,00	
04	070115	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais		1.000,00	
03	07011002	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	570.000,00	60.000,00	
02	070108	2004 I 1	Software Informático	912.700,00		32.000,00
04	07010402	2006 I 13	PB - Execução de 2 novos furos em Azeitão/Pinhal de Negreiros	247.000,00		153.000,00
06	070115	2008 I 4	Construção da Escola da Brejoeira		2.800,00	
04	07010401	2008 I 5	Arruamentos no Vale de Cães	456.600,00		106.000,00
04	07010305	2008 I 9	Escola Básica Integrada/Jardim Infância Luisa Todi	1.000,00	105.300,00	
04	07010305	2008 I 10	Escola Básica Bairro Afonso Costa	60.000,00	38.100,00	
0102	07010301	2008 I 15	Aquisição do Quartel do 11	200.000,00		21.000,00
06	07010301	2009 I 5	Construção da nova Biblioteca Municipal	404.400,00	3.000,00	
04	07010302	2010 I 6	RESET - Ampliação e modernização do Forum Municipal Luisa Todi	606.600,00		41.000,00
04	07010309	2010 I 13	Casa da Baía Promoção Turística (PIVZRS)	1.000,00	85.000,00	
04	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	306.000,00	3.000,00	
06	070115	2010 I 73	Jardim de Infância da EBl Afonso Costa		300,00	
0102	070107	2010 I 81	Projecto Integrado de Protecção Civil e Socorro - Resiliência Setúbal +		19.600,00	
04	07010402	2011 I 1	PB-Emissário da Estefanilha	62.000,00	14.000,00	
04	07010402	2011 I 6	PB-Emissário do Faralhão e Chamburginha e Estação e Condução Elevatória do Faralhão	391.000,00	14.500,00	
05	070115	2011 I 33	PROMAR-Recuperação do barco "Maravilha do Sado"	50.000,00	60.000,00	

04	07010302	2012 I 2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"	857.000,00		140.000,00
06	070115	2012 I 2	RESET-"Recuperação e valorização do Convento de Jesus"		31.000,00	
0102	070115	2013 I 1	PRODER-Centro de Interpretação do Moinho da Mourisca	26.000,00		20.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:				668.600,00		540.000,00
Total Geral :				2.723.300,00		3.011.700,00

4

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

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

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 1	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	2.108.400,00	72.600,00	441.000,00	1.740.000,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	2.108.400,00	72.600,00	441.000,00	1.740.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	5.000,00	22.000,00		27.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	22.000,00		27.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	5.000,00	22.000,00		27.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	5.000,00	22.000,00		27.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	174.200,00	29.000,00	16.000,00	187.200,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	111.200,00	25.000,00		136.200,00
	020121	OUTROS BENS	111.200,00	25.000,00		136.200,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	63.000,00	4.000,00	16.000,00	51.000,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.600,00	4.000,00		17.600,00
	020217	PUBLICIDADE	49.400,00		16.000,00	33.400,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	949.200,00		277.000,00	672.200,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	618.500,00		259.000,00	359.500,00
	040501	CONTINENTE	618.500,00		259.000,00	359.500,00
	04050108	OUTROS	618.500,00		259.000,00	359.500,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	330.700,00		18.000,00	312.700,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	330.700,00		18.000,00	312.700,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.000,00		100.000,00	599.000,00
	0602	DIVERSAS	699.000,00		100.000,00	599.000,00
	060203	OUTRAS	699.000,00		100.000,00	599.000,00
	06020309	Outras	699.000,00		100.000,00	599.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	228.000,00	21.600,00	41.000,00	208.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	228.000,00	21.600,00	41.000,00	208.600,00
	070103	EDIFÍCIOS	200.000,00		21.000,00	179.000,00
	07010301	Instalações de serviços	200.000,00		21.000,00	179.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19.600,00		19.600,00
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.000,00		3.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	27.000,00		20.000,00	7.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.000,00		7.000,00	46.000,00
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	53.000,00		7.000,00	46.000,00
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	53.000,00		7.000,00	46.000,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	6.114.400,00	207.600,00	304.200,00	6.017.800,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.614.000,00	50.000,00		1.664.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.614.000,00	50.000,00		1.664.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.614.000,00	50.000,00		1.664.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.614.000,00	50.000,00		1.664.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.587.700,00	157.600,00	272.200,00	3.473.100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.587.700,00	157.600,00	272.200,00	3.473.100,00
	020209	COMUNICAÇÕES	590.000,00		70.000,00	520.000,00
	020210	TRANSPORTES	65.000,00	100.000,00		165.000,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		6.100,00		6.100,00
	020217	PUBLICIDADE	928.100,00	51.500,00		979.600,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	216.000,00		22.200,00	193.800,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.788.600,00		180.000,00	1.608.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	912.700,00		32.000,00	880.700,00
	0701	INVESTIMENTOS	912.700,00		32.000,00	880.700,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	912.700,00		32.000,00	880.700,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.010.400,00	99.900,00	27.000,00	2.083.300,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.000,00		15.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		15.000,00		15.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	428.900,00	14.900,00		443.800,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	428.900,00	14.900,00		443.800,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		900,00		900,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9.900,00	4.000,00		13.900,00

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NUMERO: 1

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2015

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	020225	OUTROS SERVIÇOS	419.000,00	10.000,00		429.000,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.581.500,00	70.000,00	27.000,00	1.624.500,00	
	0701	INVESTIMENTOS	1.581.500,00	70.000,00	27.000,00	1.624.500,00	
	070101	TERRENOS	294.500,00		27.000,00	267.500,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	570.000,00	60.000,00		630.000,00	
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	570.000,00	60.000,00		630.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	717.000,00	10.000,00		727.000,00	
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	11.466.400,00	402.400,00	383.500,00	11.485.300,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.000,00		50.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		50.000,00		50.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		50.000,00		50.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50.000,00		50.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.024.400,00	68.000,00		1.092.400,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.024.400,00	68.000,00		1.092.400,00	
	020210	TRANSPORTES	126.400,00	21.000,00		147.400,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	236.200,00	17.000,00		253.200,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	661.800,00	30.000,00		691.800,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.442.000,00	284.400,00	383.500,00	10.342.900,00	
	0701	INVESTIMENTOS	10.442.000,00	284.400,00	383.500,00	10.342.900,00	
	070103	EDIFÍCIOS	3.630.200,00	283.400,00	181.000,00	3.732.600,00	
	07010301	Instalações de serviços	387.500,00	55.000,00		442.500,00	
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.258.400,00		181.000,00	2.077.400,00	
	07010305	Escolas	670.000,00	143.400,00		813.400,00	
	07010309	Outros	314.300,00	85.000,00		399.300,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	6.599.900,00		202.500,00	6.397.400,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.422.400,00		81.000,00	3.341.400,00	
	07010402	Esgotos	3.177.500,00		121.500,00	3.056.000,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	211.900,00	1.000,00		212.900,00	
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.481.100,00	137.000,00	425.000,00	12.193.100,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.000,00		50.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		50.000,00		50.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		50.000,00		50.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50.000,00		50.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.417.700,00	27.000,00	425.000,00	12.019.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	110.200,00	15.000,00		125.200,00	
	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	97.700,00	10.000,00		107.700,00	
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.500,00	5.000,00		17.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12.307.500,00	12.000,00	425.000,00	11.894.500,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.441.500,00		425.000,00	6.016.500,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27.800,00	7.000,00		34.800,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.838.200,00	5.000,00		5.843.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	63.400,00	60.000,00		123.400,00	
	0701	INVESTIMENTOS	63.400,00	60.000,00		123.400,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	63.400,00	60.000,00		123.400,00	
06		DEP.CULTURA,EDUCAÇÃO,DESPORTO,JUVENT. E INC.SOCIAL	5.589.000,00	639.200,00		6.228.200,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.000,00		50.000,00	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		50.000,00		50.000,00	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		50.000,00		50.000,00	
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(ADSE)		50.000,00		50.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.658.700,00	409.000,00		5.067.700,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	57.200,00	5.000,00		62.200,00	
	020121	OUTROS BENS	57.200,00	5.000,00		62.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.601.500,00	404.000,00		5.005.500,00	
	020210	TRANSPORTES	1.258.000,00	300.000,00		1.558.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.343.500,00	104.000,00		3.447.500,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	4.100,00		6.300,00	
	0602	DIVERSAS	2.200,00	4.100,00		6.300,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
	060203	OUTRAS	2.200,00	4.100,00		6.300,00
	06020309	Outras	2.200,00	4.100,00		6.300,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	928.100,00	176.100,00		1.104.200,00
	0701	INVESTIMENTOS	928.100,00	176.100,00		1.104.200,00
	070103	EDIFÍCIOS	404.400,00	3.000,00		407.400,00
	07010301	Instalações de serviços	404.400,00	3.000,00		407.400,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	395.000,00	70.000,00		465.000,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	395.000,00	70.000,00		465.000,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	128.700,00	103.100,00		231.800,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL		22.000,00		22.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		22.000,00		22.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		22.000,00		22.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		22.000,00		22.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		22.000,00		22.000,00
TOTAL ...			39.769.700,00	1.580.700,00	1.580.700,00	39.769.700,00
				TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....	968.600,00	1.090.200,00
				TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...	612.100,00	490.500,00

DEPACHO

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

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

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 1	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>				
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>				
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>				
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.619.000,00	259.000,00		1.878.000,00
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>				
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	290.800,00	10.000,00		300.800,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	31.000,00	5.000,00		36.000,00
020121	OUTROS BENS	1.360.600,00	30.000,00		1.390.600,00
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.693.600,00		425.000,00	6.268.600,00
020209	COMUNICAÇÕES	590.000,00		70.000,00	520.000,00
020210	TRANSPORTES	1.456.700,00	421.000,00		1.877.700,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13.600,00	4.000,00		17.600,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	765.800,00	6.100,00		771.900,00
020217	PUBLICIDADE	978.500,00	51.500,00	16.000,00	1.014.000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	815.200,00	17.900,00	22.200,00	810.900,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	539.900,00	11.000,00		550.900,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	12.509.200,00	149.000,00	180.000,00	12.478.200,00
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>				
04050108	OUTROS	1.208.700,00		259.000,00	949.700,00
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.683.400,00		18.000,00	1.665.400,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>				
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>				
06020309	Outras	1.010.000,00	4.100,00	100.000,00	914.100,00
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
070101	TERRENOS	294.500,00		27.000,00	267.500,00
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>				
07010301	Instalações de serviços	991.900,00	58.000,00	21.000,00	1.028.900,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.258.400,00		181.000,00	2.077.400,00
07010305	Escolas	670.000,00	143.400,00		813.400,00
07010309	Outros	351.300,00	85.000,00		436.300,00
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>				
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.422.400,00		81.000,00	3.341.400,00
07010402	Esgotos	3.177.500,00		121.500,00	3.056.000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	279.300,00	19.600,00		298.900,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	912.700,00		32.000,00	880.700,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50.700,00	2.000,00		52.700,00
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>				
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	3.178.400,00	130.000,00		3.308.400,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.273.300,00	174.100,00	20.000,00	1.427.400,00
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	142.200,00		7.000,00	135.200,00
TOTAL ...		48.568.600,00	1.580.700,00	1.580.700,00	48.568.600,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....			968.600,00	1.090.200,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...			612.100,00	490.500,00	



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

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

4

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

Modificação Número: 1  
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2015

DATA DE APROVAÇÃO

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE
				INICIO	FIM		EX	DOTAÇÃO ANTERIOR		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
								ANO EM CURSO	ANOS SEQUINTE			
							TOTAL	DEFINITIVO	NAO DEFINIDO			
01		<b>EDUCAÇÃO</b>										
0104	2002 3	<b>ENSINO SECUNDARIO</b>	06 020210				1.200.000,00	1.200.000,00			300.000,00	1.500.000,00
0199	2005 6	Transportes Escolares										
0199	2009 5	Outras Actividades										
0199	2009 5	Actividades da Divisão de Educação	06 020225				308.700,00	308.700,00			78.000,00	386.700,00
02		Conservações e reparações nas escolas	06 020225				57.000,00	57.000,00			20.000,00	77.000,00
0201		<b>CULTURA, DESPORTO E TEMPO LIVRES</b>										
0201		<b>CULTURA</b>										
0201	2002	<b>ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL</b>										
0201	2002 40	Feira de Santiago	02 020225				816.600,00	816.600,00			150.000,00	666.600,00
0201	2005											
0201	2005 7	Actividades da Divisão de Cultura	06 020225				285.200,00	285.200,00			60.000,00	345.200,00
0202		<b>DESPORTO</b>										
0202	2003	OUTRAS ACTIVIDADES DESPORTIVAS	06 020225				800,00	800,00			6.000,00	6.800,00
0202	2003 12	Escolas municipais do desporto										
0202	2004 6	Jogos do Sado	06 020121				2.400,00	2.400,00			5.000,00	7.400,00
0299		<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>										
0299	2011 1	Apoios a entidades sem fins lucrativos	0102 040701				104.000,00	104.000,00			15.000,00	89.000,00
03		<b>ACCÃO SOCIAL</b>										
0399		<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>										
0399	2002	NO ÂMBITO APOIO SOCIAL										
0399	2002 81	Serviços Sociais C.M.S.	0102 04050108				394.000,00	394.000,00			259.000,00	135.000,00
06		<b>SANEAMENTO E SALUBRIDADE</b>										
0603		<b>HIGIENE PÚBLICA</b>										
0603	2003 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	05 020202				6.254.000,00	6.254.000,00			425.000,00	5.829.000,00
07		<b>PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS</b>										
0701		<b>PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS</b>										
0701	2002 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	0102 040701				220.000,00	220.000,00			3.000,00	217.000,00
0701	2002 92	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	0102 080701				53.000,00	53.000,00			7.000,00	46.000,00
08		<b>DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO</b>										
0899		<b>OUTRAS ACTIVIDADES</b>										
0899	2002 96	Defesa do Consumidor	05 020225				2.500,00	2.500,00			5.000,00	7.500,00
11		<b>ACTIVIDADES MEIO</b>										
1103		<b>INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO</b>										
1103	2010 7	Promoção e divulgação de iniciativas	02 020217				525.000,00	525.000,00			32.000,00	493.000,00
							<b>TOTAL ...</b>	<b>10.223.200,00</b>	<b>10.223.200,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>9.806.200,00</b>

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

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





MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 1

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS

NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2015

DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA ORGANICA	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE	
					INICIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	ANOS SEQUINTE			
								DEFINIDO	NAO DEFINIDO				TOTAL		DEFINIDO
TRANSPORTE															
1101	01	EDIFICIOS						5.920.700,00			5.920.700,00	481.600,00	487.000,00	3.000.000,00	5.915.300,00
1101	0101	Instalações de Serviços Municipais	04	07010301				42.800,00			42.800,00	55.000,00			97.800,00
1101	01	Aquisição do Quartei do II	0102	07010301				200.000,00			200.000,00				179.000,00
1102	03	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO													
1102	03	DE ESCRITÓRIO E OUTROS													
1102	0301	Órgãos da Autarquia	0102	070109				1.000,00			1.000,00	2.000,00			3.000,00
1102	0306	Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social	06	070115				120.000,00			120.000,00	69.000,00			189.000,00
1102	0308	Departamento de Obras Municipais	04	070115								1.000,00			1.000,00
1199	13	OUTRAS ACTIVIDADES													
1199	02	Software Informático	02	070108				912.700,00			912.700,00	60.000,00			880.700,00
1199	02	PROMAR-Recuperação do barco "Maravilha do Sado"	05	070115				50.000,00			50.000,00				110.000,00
TOTAL ...								7.247.200,00			7.247.200,00	668.600,00	540.000,00	3.000.000,00	7.375.800,00

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

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