

B) 6.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 11/2018

PROPOSTA

N.º: 040/2018/DAFRH/DIGEF

Realizada em: 06/06/18

DELIBERAÇÃO N.º: 161/18

ASSUNTO: 7.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 6.ª ao Plano de Atividades Municipais e 6.ª ao Plano Plurianual de Investimentos

As modificações ao Orçamento encontram-se tipificadas no ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL) e devem respeitar os princípios orçamentais e as regras previsionais (pontos 3.1.1 e 3.3.1, respetivamente, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril).

Assim, com a Alteração que agora se apresenta,

1. É reforçado o plano 2002/I/38 para a aquisição de um parque vólei para o Parque de Campismo do Outão e para reparação do Parque Infantil do Bairro 2 de Abril e do Choilo Sul;
2. É reforçado o plano 2002/I/103 para aquisição de equipamento informático;
3. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
4. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2017 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2018.

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração ao Orçamento da Despesa que importa tanto em reforços como em anulações o valor de 285.500,00€, reforço de 90.300,00€ e anulações de 50.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforço e anulação de 137.100,00€ ao Plano Plurianual de Investimento, nos termos da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR :

Votos Contra;

Abstencões;

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

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA						
				Número : 7		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.835.900,00		50.000,00
0102	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.225.600,00	15.000,00	
0102	06020309		Outras	312.100,00		20.000,00
0102	070206		MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.000,00		58.400,00
0103	03050202		JUROS DE MORA	1.294.300,00		78.400,00
02	020217		PUBLICIDADE	1.461.100,00	25.000,00	
02	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	169.500,00	58.400,00	
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	636.000,00	43.100,00	
03	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	521.100,00	66.600,00	
04	020121		OUTROS BENS	838.900,00	30.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.332.600,00	30.300,00	
04	07010301		Instalações de serviços	244.900,00		31.500,00
04	07010305		Escolas	2.595.200,00		7.400,00
04	07010307		Outros	2.152.400,00		16.900,00
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.747.000,00	12.100,00	
04	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	4.386.000,00		17.500,00
04	07010601		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	180.300,00		4.100,00
04	070111		FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	28.600,00		1.300,00
06	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.035.700,00	5.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					285.500,00	285.500,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES						
				Número : 6		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	020201	2002 A 85	Energia	4.174.900,00		25.000,00
04	020225	2002 A 86	Demolições Diversas	98.000,00	30.300,00	
0102	020201	2002 A 93	Consumos de água	1.061.000,00		25.000,00
06	040701	2003 A 10	Desportivamente em (Re)Forma	30.000,00	5.000,00	
04	020121	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	490.500,00	30.000,00	
02	020217	2010 A 7	Promoção e divulgação de iniciativas	640.700,00	25.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					90.300,00	50.000,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS						
				Número : 6		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	07010305	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	253.900,00		7.400,00
04	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	1.327.700,00	12.100,00	
04	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	244.900,00		31.500,00
04	07010307	2002 I 96	Outros Edifícios	89.400,00		16.900,00
04	07010601	2002 I 98	Grandes reparações de viaturas	144.600,00		4.100,00
02	070107	2002 I 103	Equipamento Informático	169.500,00	58.400,00	
04	070111	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	28.600,00		1.300,00
03	07011002	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	521.100,00	66.600,00	
04	07010402	2003 I 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	695.900,00		17.500,00
0102	070206	2016 I 3	Aquisição de equipamento informático- Leasing	81.000,00		58.400,00
Total de Aumentos/Diminuições:					137.100,00	137.100,00
Total Geral :					512.900,00	472.600,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

L

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 7	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	8.748.900,00	15.000,00	206.800,00	8.557.100,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	7.454.600,00	15.000,00	128.400,00	7.341.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.061.500,00	15.000,00	50.000,00	7.026.500,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7.061.500,00	15.000,00	50.000,00	7.026.500,00
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	5.835.900,00		50.000,00	5.785.900,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.225.600,00	15.000,00		1.240.600,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.100,00		20.000,00	292.100,00
	0602	DIVERSAS	312.100,00		20.000,00	292.100,00
	060203	OUTRAS	312.100,00		20.000,00	292.100,00
	06020309	Outras	312.100,00		20.000,00	292.100,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	81.000,00		58.400,00	22.600,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.000,00		58.400,00	22.600,00
	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.000,00		58.400,00	22.600,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00
	0305	OUTROS JUROS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00
	030502	OUTROS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00
	03050202	JUROS DE MORA	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00
02		DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	1.630.600,00	83.400,00		1.714.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.461.100,00	25.000,00		1.486.100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.461.100,00	25.000,00		1.486.100,00
	020217	PUBLICIDADE	1.461.100,00	25.000,00		1.486.100,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	169.500,00	58.400,00		227.900,00
	0701	INVESTIMENTOS	169.500,00	58.400,00		227.900,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	169.500,00	58.400,00		227.900,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.357.100,00	109.700,00		1.466.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	836.000,00	43.100,00		879.100,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	836.000,00	43.100,00		879.100,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	836.000,00	43.100,00		879.100,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	521.100,00	66.600,00		587.700,00
	0701	INVESTIMENTOS	521.100,00	66.600,00		587.700,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	521.100,00	66.600,00		587.700,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	521.100,00	66.600,00		587.700,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	21.505.900,00	72.400,00	78.700,00	21.499.600,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.171.500,00	60.300,00		2.231.800,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	838.900,00	30.000,00		868.900,00
	020121	OUTROS BENS	838.900,00	30.000,00		868.900,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.332.600,00	30.300,00		1.362.900,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.332.600,00	30.300,00		1.362.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	19.334.400,00	12.100,00	78.700,00	19.267.800,00
	0701	INVESTIMENTOS	19.334.400,00	12.100,00	78.700,00	19.267.800,00
	070103	EDIFÍCIOS	4.992.500,00		55.800,00	4.936.700,00
	07010301	Instalações de serviços	244.900,00		31.500,00	213.400,00
	07010305	Escolas	2.595.200,00		7.400,00	2.587.800,00
	07010307	Outros	2.152.400,00		16.900,00	2.135.500,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.133.000,00	12.100,00	17.500,00	14.127.600,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.747.000,00	12.100,00		9.759.100,00
	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.386.000,00		17.500,00	4.368.500,00
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	180.300,00		4.100,00	176.200,00
	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	180.300,00		4.100,00	176.200,00
	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	28.600,00		1.300,00	27.300,00
06		DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	1.035.700,00	5.000,00		1.040.700,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.035.700,00	5.000,00		1.040.700,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.035.700,00	5.000,00		1.040.700,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 7		ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NÚMERO 7 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018 DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.288.300,00	143.400,00	50.000,00	26.381.700,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.206.400,00	30.000,00		2.236.400,00	
020121	OUTROS BENS	2.206.400,00	30.000,00		2.236.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.081.900,00	113.400,00	50.000,00	24.145.300,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.070.100,00		50.000,00	6.020.100,00	
020217	PUBLICIDADE	1.462.100,00	25.000,00		1.487.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.549.700,00	88.400,00		16.638.100,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00	
0305	OUTROS JUROS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00	
030502	OUTROS	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00	
03050202	JUROS DE MORA	1.294.300,00		78.400,00	1.215.900,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.679.900,00	5.000,00		1.684.900,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.679.900,00	5.000,00		1.684.900,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.679.900,00	5.000,00		1.684.900,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.100,00		20.000,00	334.100,00	
0602	DIVERSAS	354.100,00		20.000,00	334.100,00	
060203	OUTRAS	354.100,00		20.000,00	334.100,00	
06020309	Outras	354.100,00		20.000,00	334.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.248.100,00	137.100,00	137.100,00	21.248.100,00	
0701	INVESTIMENTOS	21.167.100,00	137.100,00	78.700,00	21.225.500,00	
070103	EDIFÍCIOS	5.560.500,00		55.800,00	5.504.700,00	
07010301	Instalações de serviços	812.900,00		31.500,00	781.400,00	
07010305	Escolas	2.595.200,00		7.400,00	2.587.800,00	
07010307	Outros	2.152.400,00		16.900,00	2.135.500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	14.133.000,00	12.100,00	17.500,00	14.127.600,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.747.000,00	12.100,00		9.759.100,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	4.386.000,00		17.500,00	4.368.500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	180.300,00		4.100,00	176.200,00	
07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	180.300,00		4.100,00	176.200,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	169.500,00	58.400,00		227.900,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.095.200,00	66.600,00		1.161.800,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.095.200,00	66.600,00		1.161.800,00	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	28.600,00		1.300,00	27.300,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.000,00		58.400,00	22.600,00	
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	81.000,00		58.400,00	22.600,00	
TOTAL ...		50.864.700,00	285.500,00	285.500,00	50.864.700,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		29.616.600,00	148.400,00	148.400,00	29.616.600,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		21.248.100,00	137.100,00	137.100,00	21.248.100,00	

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 1		
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 7		NÚMERO 6		DO ANO CONTABILÍSTICO 2018		DATA DE APROVAÇÃO						
ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORGANICA	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	DATAS		VALOR REALIZADO	NOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUNTE	
					INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		INSCRIÇÕES / RECURSOS	ANULAÇÕES		
									TOTAL	DEFINIDO				NÃO DEFINIDO
TRANSPORTE														
01		EDUCAÇÃO												
0102		ENSINO BÁSICO												
0102	2002	Escolas do ensino básico												
0102	2002 7	Conservação/reparação em diversas escolas	04	07010305				253.900,00	253.900,00			7.400,00	246.500,00	
05		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO E URBANISMO												
0504		URBANIZAÇÃO												
0504	2002	OBRAS												
0504	2002 52	Outras obras de Urbanização	04	07010401				1.327.700,00	1.327.700,00		12.100,00		1.339.800,00	
06		SANEAMENTO E SANEABILIDADE												
0601		REDE DE ESGOTOS												
0601	2003 28	Conservação e reabilitação- rede de drenagem pluvial	04	07010402				695.900,00	695.900,00			17.500,00	678.400,00	
10		DEFESA DO MEIO AMBIENTE												
1099		OUTRAS ACTIVIDADES												
1099	2002 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	03	07011002				521.100,00	521.100,00		66.600,00		587.700,00	
11		ACTIVIDADES MEIO												
1101		INST. DE SERVIÇOS												
1101	2002	EDIFÍCIOS												
1101	2002 92	Instalações de Serviços Municipais	04	07010301				244.900,00	244.900,00			31.500,00	213.400,00	
1101	2002 96	Outros Edifícios	04	07010307				89.400,00	89.400,00			16.900,00	72.500,00	
1102		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO												
1102	2002	DE TRANSPORTE												
1102	2002 98	Grandes reparações de viaturas	04	07010601				144.600,00	144.600,00			4.100,00	140.500,00	
1102	2002	DE INFORMÁTICA												
1102	2002 103	Equipamento Informático	02	070107				169.500,00	169.500,00		58.400,00		227.900,00	
1102	2002	DE ESCRITÓRIO E OUTROS												
1102	2002 111	Departamento de Obras Municipais	04	070111				28.600,00	28.600,00			1.300,00	27.300,00	
1199		OUTRAS ACTIVIDADES												
1199	2016 3	Aquisição de equipamento informático-Leasing	0102	070206				81.000,00	81.000,00			58.400,00	22.600,00	
TOTAL ...								3.556.600,00	3.556.600,00		137.100,00	137.100,00	3.556.600,00	

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

~

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS											Página : 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		Modificação Número: 7		NÚMERO 6		DO ANO CONTABILÍSTICO 2018		DATA DE APROVAÇÃO						
AUTUAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC.	ENTR		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUENTE		
				INÍCIO	FIM		EX	TOTAL	ANO EM CURSO	ANOS SEQUENTES	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02		CULTURA, DESPORTO E TERREOS LIVRES												
0202		DESPORTO												
04	2003	APOIOS DE ALTO DESPORTIVO												
0202	2003 10	Desportivamente em (Re)forma	06	040701			30.600,00	30.600,00		5.000,00		35.600,00		
05		HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO E URBANISMO												
0503		ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
0503	2002 05	Energia	0102	020201			4.174.900,00	4.174.900,00	12.900.000,00		25.000,00	4.149.900,00		
0504		URBANIZAÇÃO												
01	2002	OBRAS					98.000,00	98.000,00		30.300,00		128.300,00		
0112	2002 06	Demolições Diversas	04	020225										
0504		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO												
08		PÚBLICO												
0801		ÁGUA												
02	2002 03	Consumos de água	0102	020201			1.061.000,00	1.061.000,00			25.000,00	1.036.000,00		
0801		ACTIVIDADES MEIO												
11		INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO												
1103		Promoção e divulgação de iniciativas	02	020217			640.700,00	640.700,00		25.000,00		665.700,00		
1103	2010 7	OUTRAS ACTIVIDADES												
1199		Fornecimentos contínuos	04	020121			490.500,00	490.500,00		30.000,00		520.500,00		
1199	2004 14													
TOTAL ...							6.495.100,00	6.495.100,00	12.900.000,00	90.300,00	50.000,00	6.535.400,00		

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

5