

B) 4-
GAR
DAF
DICON
SECONT
TES
GARAT



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 14/2019

PROPOSTA N.º 034/2019/DAF/DICONT

Realizada em 17/07/19

DELIBERAÇÃO N.º 265/19

ASSUNTO: 8.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 2019/I/39 para as aquisições a efetuar no âmbito da candidatura do POSEUR da Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis;
2. É reforçado o plano 2015/A/2 para o apoio para a aquisição de livro de atividades para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
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 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 290.800,00€, reforço de 97.000,00€ e anulações de 15.000,00€ ao Plano de Atividades Municipais e reforços e anulações de 169.100,00€ 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 (1); 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 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 AO ORÇAMENTO DA DESPESA Número : 8						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
02	020212		SEGUROS	386.300,00		12.800,00
02	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	63.500,00	12.800,00	
03	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	606.300,00		68.000,00
03	020225		OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	8.000,00	
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.903.300,00	60.000,00	
06	07010305		Escolas	1.390.600,00		18.000,00
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.673.990,00		140.000,00
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.571.600,00		
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	103.800,00	36.000,00	
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	2.862.400,00	15.000,00	
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.034.200,00		15.000,00
07	07010404		Iluminação Pública	997.200,00		5.000,00
07	07011001		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	848.500,00	5.000,00	
07	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.301.200,00	122.000,00	
08	02010299		Outros	34.200,00		6.000,00
08	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.831.300,00	6.000,00	
09	02010299		Outros	25.500,00	10.000,00	
09	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	214.700,00		26.000,00
09	04050108		OUTROS	413.100,00	16.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					290.800,00	290.800,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES Número : 6						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	1.186.600,00	60.000,00	
07	020225	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	1.699.900,00		15.000,00
09	04050108	2015 A 2	Ação Social Escolar	130.000,00	16.000,00	
08	020225	2017 A 19	Festa da Ilustração	74.300,00	6.000,00	
07	020202	2019 A 2	Desmatamentos e gestão de combustível	161.000,00	15.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					97.000,00	15.000,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS Número : 6						
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07010305	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	300.400,00		18.000,00
07	07010404	2002 I 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	558.300,00		5.000,00
07	07011001	2002 I 62	Equipamento de Limpeza Pública	848.500,00	5.000,00	
06	07010401	2002 I 75	Construção e regularização de passeios	627.400,00		18.000,00
06	070115	2002 I 111	Departamento de Obras Municipais	102.800,00	36.000,00	
06	07010407	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	422.200,00	6.100,00	
06	07010407	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	1.097.200,00		6.100,00
06	07010401	2016 I 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	3.376.300,00		122.000,00
07	070115	2019 I 36	Eficiência nos RSU's	702.500,00	122.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					169.100,00	169.100,00
Total Geral :					556.900,00	474.900,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 9	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA		NÚMERO 9 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	449.800,00	12.800,00	12.800,00	449.800,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	449.800,00	12.800,00	12.800,00	449.800,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	449.800,00	12.800,00	12.800,00	449.800,00	
	020212	SEGUROS	306.300,00		12.800,00	373.500,00	
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	63.500,00	12.800,00		76.300,00	
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	636.300,00	8.000,00	68.000,00	576.300,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	636.300,00	8.000,00	68.000,00	576.300,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	606.300,00		68.000,00	538.300,00	
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	606.300,00		68.000,00	538.300,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	8.000,00		38.000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	8.000,00		38.000,00	
04		DEP.COMUNICAÇÃO,IMAGEM,RELAÇÕES PUBLICAS E TURISMO	2.903.300,00	60.000,00		2.963.300,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.903.300,00	60.000,00		2.963.300,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.903.300,00	60.000,00		2.963.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.903.300,00	60.000,00		2.963.300,00	
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	13.739.800,00	36.000,00	158.000,00	13.617.800,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.739.800,00	36.000,00	158.000,00	13.617.800,00	
	0701	INVESTIMENTOS	13.739.800,00	36.000,00	158.000,00	13.617.800,00	
	070103	EDIFÍCIOS	1.390.600,00		18.000,00	1.372.600,00	
	07010305	Escolas	1.390.600,00		18.000,00	1.372.600,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	12.245.400,00		140.000,00	12.105.400,00	
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.673.800,00		140.000,00	10.533.800,00	
	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.571.600,00			1.571.600,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	103.800,00	36.000,00		139.800,00	
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	12.043.500,00	142.000,00	20.000,00	12.165.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.896.600,00	15.000,00	15.000,00	8.896.600,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.896.600,00	15.000,00	15.000,00	8.896.600,00	
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.862.400,00	15.000,00		2.877.400,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.034.200,00		15.000,00	6.019.200,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.146.900,00	127.000,00	5.000,00	3.268.900,00	
	0701	INVESTIMENTOS	3.146.900,00	127.000,00	5.000,00	3.268.900,00	
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	997.200,00		5.000,00	992.200,00	
	07010404	Iluminação Pública	997.200,00		5.000,00	992.200,00	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	848.500,00	5.000,00		853.500,00	
	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	848.500,00	5.000,00		853.500,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.301.200,00	122.000,00		1.423.200,00	
08		DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE	3.865.500,00	6.000,00	6.000,00	3.865.500,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.865.500,00	6.000,00	6.000,00	3.865.500,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	34.200,00		6.000,00	28.200,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.200,00		6.000,00	28.200,00	
	02010299	Outros	34.200,00		6.000,00	28.200,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.831.300,00	6.000,00		3.837.300,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	3.831.300,00	6.000,00		3.837.300,00	
09		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	653.300,00	26.000,00	26.000,00	653.300,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	240.200,00	10.000,00	26.000,00	224.200,00	
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	25.500,00	10.000,00		35.500,00	
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.500,00	10.000,00		35.500,00	
	02010299	Outros	25.500,00	10.000,00		35.500,00	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214.700,00		26.000,00	188.700,00	
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	214.700,00		26.000,00	188.700,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	413.100,00	16.000,00		429.100,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	413.100,00	16.000,00		429.100,00	
	040501	CONTINENTE	413.100,00	16.000,00		429.100,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL			MODIFICAÇÃO NÚMERO: 9		NÚMERO 8 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019		DATA DE APROVAÇÃO
			ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
	04050108	OUTROS	413.100,00	16.000,00		429.100,00	
TOTAL ...			34.291.500,00	290.800,00	290.800,00	34.291.500,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				127.600,00	127.600,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				163.000,00	163.000,00		

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 9	ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 8	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019	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	32.742.900,00	111.800,00	127.800,00	32.726.900,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	795.600,00	10.000,00	74.000,00	731.600,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	189.300,00	10.000,00	6.000,00	193.300,00	
02010299	Outros	189.300,00	10.000,00	6.000,00	193.300,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	606.300,00		68.000,00	538.300,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	31.947.300,00	101.800,00	53.800,00	31.995.300,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6.714.300,00		26.000,00	6.688.300,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3.729.900,00	15.000,00		3.744.900,00	
020212	SEGUROS	396.300,00		12.800,00	373.500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.056.300,00	12.800,00		1.069.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	20.020.500,00	74.000,00	15.000,00	20.079.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	516.990,00	16.000,00		532.990,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	516.990,00	16.000,00		532.990,00	
040501	CONTINENTE	516.990,00	16.000,00		532.990,00	
04050108	OUTROS	516.990,00	16.000,00		532.990,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	19.997.200,00	163.000,00	163.000,00	19.997.200,00	
0701	INVESTIMENTOS	19.997.200,00	163.000,00	163.000,00	19.997.200,00	
070103	EDIFÍCIOS	1.390.600,00		18.000,00	1.372.600,00	
07010305	Escolas	1.390.600,00		18.000,00	1.372.600,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	13.242.600,00		145.000,00	13.097.600,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.673.800,00		140.000,00	10.533.800,00	
07010404	Iluminação Pública	997.200,00		5.000,00	992.200,00	
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.571.600,00			1.571.600,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	848.500,00	5.000,00		853.500,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	848.500,00	5.000,00		853.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.515.500,00	158.000,00		4.673.500,00	
TOTAL ...		53.257.090,00	290.800,00	290.800,00	53.257.090,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		33.259.890,00	127.800,00	127.800,00	33.259.890,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		19.997.200,00	163.000,00	163.000,00	19.997.200,00	

DESPACHO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS										Pagina : 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL			Modificação Número: 9		NÚMERO 6		DO ANO CONTABILÍSTICO 2019		DATA DE APROVAÇÃO					
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUINTE	
				INÍCIO	FIM		EX	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
								DEFINIDO	NÃO DEFINIDO					
02 0201 0201 0201 03 0399 0399 10 1099 1099 1099	07 2002 0727 2002 40 2017 19 01 2015 2 01 2008 5 2019 2	CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES CULTURA ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL Feira de Santiago Festa da Ilustração ACÇÃO SOCIAL OUTRAS ACTIVIDADES Acção Social Escolar DEFESA DO MEIO AMBIENTE OUTRAS ACTIVIDADES Manutenção/Conservação de espaços verdes Desmatagens e gestão de combustível	04 08 04 07 07	020225 020225 04050108 020225 020202			1.196.600,00 74.300,00 130.000,00 1.699.900,00 161.000,00 3.251.800,00	1.196.600,00 74.300,00 130.000,00 1.699.900,00 161.000,00 3.251.800,00		1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	60.000,00 6.000,00 16.000,00 15.000,00 97.000,00 15.000,00	1.246.600,00 80.300,00 146.000,00 1.684.900,00 176.000,00 3.333.800,00		
				TOTAL ...			3.251.800,00	3.251.800,00		1.300.000,00	97.000,00	15.000,00	3.333.800,00	

Em de de

Em de de

5

ENTIDADE				MODIFICAÇÃO NÚMERO : 9			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS			NÚMERO 6 DO ANO CONTABILISTICO 2019			DATA DE APROVAÇÃO			Página : 1		
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL				ALTERAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CODIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTAL	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	DATAS			VALOR REALIZADO	NOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		NOTAÇÃO SEQUINTE				
					TRANSPORTE				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES					
INÍCIO	FIM	EX	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUINTE												
01	0102	EDUCAÇÃO																
02	2002	Ensino Básico	06	07010365														
0202	2002 7	Conservação/reparação em diversas escolas																
05		HABITAÇÃO E URBANISMO																
0502	2016 17	PLANEJAMENTO URBANÍSTICO	06	07010401														
0502		PARQUE01 - Interface de Setúbal																
0503		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
0503	2002 40	Obras de conservação-Iluminação Pública	07	07010404														
06		SANEAMENTO E SALUBRIDADE																
0601		REDE DE ESGOTOS																
0601	2006 18	PA - Outras redes de distribuição	06	07010407														
0602		RESÍDUOS SÓLIDOS																
0602	2019 36	Eficiência nos R&U's	07	070115														
0602	01	HIGIENE PÚBLICA																
0603	2002 62	Equipamento de limpeza Pública	07	07011001														
0603		CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA																
0603		PA-Pedras de distribuição e saneamento																
0605	2012 3	COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES	06	07010407														
09		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO																
0901	2002	ARROBAMENTO, CAMINHOS, VIAS																
0901	2002 75	Construção e regularização de passeios	06	07010401														
0901	0103	ACTIVIDADES MEIO																
11		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																
1102		DE ESCRITÓRIO E OUTROS																
1102	2002	Departamento de Obras Municipais	06	070115														
1102	2002 111																	
1102	0300																	
TOTAL ...					8.035.600,00	8.035.600,00		15.500.000,00	169.100,00	8.035.600,00	169.100,00	8.035.600,00	169.100,00	8.035.600,00	169.100,00	8.035.600,00	169.100,00	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

5