

B)S.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECONT
TES
GAI
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 08/2017 PROPOSTA N.º: 36/2017/DAFRH/DIGEF
Realizada em: 19/04/17 DELIBERAÇÃO N.º: 143/17

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO À 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2016

Com o encerramento das Contas relativas ao Exercício anterior veio a verificar-se que na 1.ª Revisão ao Orçamento de 2016, aprovada na Sessão da Assembleia Municipal de Junho, existiu um lapso e o valor da Receita ficou inferior ao da Despesa em 9.500,00€.

No sentido de produzir o necessário equilíbrio ao Orçamento torna-se fundamental que seja retificada a referida Revisão.

Desta forma propõe-se:

- Que seja aprovada a presente retificação à Revisão ao Orçamento de 2016 e subsequente envio à Assembleia Municipal para os efeitos da alínea c), e da alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
- Que a parte da ata referente a esta deliberação seja aprovada em minuta para imediata produção de efeitos, nos termos do n.º 3, do Artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: 1 Votos Contra; 4 Abstencões; 6 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no 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

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contábilístico: 2016 Data Aprovação : 2016/06/27

Página: 1

Tipo de Modificação : ROD - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA							Número : 1	
Orgânica	Econômica	Plano	Designação (Econômica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	17.000,00			
0102	070209		OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	24.000,00	30.000,00			
0103	030303		EDIFÍCIOS	5.400,00		8.000,00		
0103	030305		MATERIAL DE TRANSPORTE	3.100,00		6.900,00		
0103	030307		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00		4.500,00		
0103	030308		OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00		3.000,00		
04	07010302		Instalações desportivas e recreativas	2.741.500,00	178.000,00			
04	07010305		Escolas	927.300,00				
04	07010309		Outros	2.903.100,00	1.062.000,00			
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.258.700,00	577.900,00			
04	07010406		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.262.300,00				
Total de Aumentos/Diminuições:					1.864.900,00	22.400,00		
Tipo de Modificação : ROR - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA							Número : 1	
Orgânica	Econômica	Plano	Designação (Econômica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
	10030701		FEDER	1.595.400,00	780.500,00			
	10030703		FUNDO DE COESÃO	1.062.000,00	1.062.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:					1.842.500,00			
Tipo de Modificação : RPA - REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 1	
Orgânica	Econômica	Plano	Designação (Econômica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
0103	030303	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	5.400,00	2.000,00			
0103	030305	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	3.100,00	3.100,00			
0103	030307	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	500,00	500,00			
0103	030308	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	2.000,00	2.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:					7.600,00			
Tipo de Modificação : RPI - REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 1	
Orgânica	Econômica	Plano	Designação (Econômica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
04	07010406	2009 I 53	PB-Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Pralas	77.500,00		70.000,00		
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	1.000,00	17.000,00			
0102	070209	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	24.000,00	30.000,00			
04	07010302	2016 I 8	PARU01 - Resbilitação da envolvente do Convento de Jesus	356.000,00	178.000,00			
04	07010305	2016 I 9	Requalificação de 2 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das instalações sanitárias			15.000,00		
04	07010305	2016 I 10	Requalificação de 21 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação dos espaços exteriores			50.000,00		
04	07010305	2016 I 11	Requalificação de 22 estabelecimentos escolares EBI+JI - Requalificação das cozinhas/refeitórios	4.000,00		26.000,00		
04	07010305	2016 I 12	Requalificação de 31 estabelecimentos escolares EBI+JI - Reapetrechamento			75.000,00		

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2016 Data Aprovação : 2016/06/27

Página: 2

04	07010305	2016 I 13	Requalificação de 7 estabelecimentos escolares EBI-JI - Substituição das coberturas em fibrocimento			80.000,00
04	07010309	2016 I 15	Forte de São Filipe	1.381.500,00	1.062.000,00	
04	07010401	2016 I 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	45.000,00	22.500,00	
04	07010401	2016 I 18	PAMUS02 - Rede de Cicloviás Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo	150.000,00	75.000,00	
04	07010401	2016 I 19	PAMUS03 - Rede de cicloviás urbanas	200.000,00	100.000,00	
04	07010401	2016 I 21	PARU02 - Requalificação Urbana e Paisagística da ARU	70.000,00	35.000,00	
04	07010401	2016 I 22	PAICD01 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana	130.000,00	95.000,00	
04	07010401	2016 I 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	300.000,00	150.000,00	
04	07010401	2016 I 24	PAICD03 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana	128.000,00	62.500,00	
04	07010401	2016 I 25	PAICD04 - Jardim Multissensorial das Energias	125.000,00	62.500,00	
04	07010401	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	66.400,00		24.600,00
04	07010305	2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	246.000,00	246.000,00	
04	07010406	2016 I 51	PB-Reabilitação da Rede de Abastecimento do Sistema Carrascal Creiro- 3.ª Fase	70.000,00	70.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:				2.205.500,00		340.600,00
Total Geral :				5.920.500,00		363.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO : 6		NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2016		DATA DE APROVAÇÃO 2016/06/27
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	814.900,00	1.842.500,00		2.657.400,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	814.900,00	1.842.500,00		2.657.400,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	814.900,00	1.842.500,00		2.657.400,00	
10030701	FEDER	814.900,00	780.500,00		1.595.400,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO		1.062.000,00		1.062.000,00	
	TOTAL ...	814.900,00	1.842.500,00		2.657.400,00	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...	814.900,00	1.842.500,00		2.657.400,00	
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS					

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	140.000,00	47.000,00	22.400,00	164.600,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	110.000,00	47.000,00		157.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	110.000,00	47.000,00		157.000,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	110.000,00	47.000,00		157.000,00
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	17.000,00		117.000,00
	070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	30.000,00		40.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	30.000,00		22.400,00	7.600,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	30.000,00		22.400,00	7.600,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00		22.400,00	7.600,00
	030303	EDIFÍCIOS	10.000,00		8.000,00	2.000,00
	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		6.900,00	3.100,00
	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00		4.500,00	500,00
	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00		3.000,00	2.000,00
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	12.811.600,00	1.817.900,00		14.629.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.811.600,00	1.817.900,00		14.629.500,00
	0701	INVESTIMENTOS	12.811.600,00	1.817.900,00		14.629.500,00
	070103	EDIFÍCIOS	4.799.800,00	1.240.000,00		6.039.800,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.189.400,00	178.000,00		2.367.400,00
	07010305	Escolas	982.900,00			982.900,00
	07010309	Cutros	1.627.500,00	1.062.000,00		2.689.500,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	8.011.800,00	577.900,00		8.589.700,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.687.800,00	577.900,00		5.265.700,00
	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.324.000,00			3.324.000,00
TOTAL ...			12.951.600,00	1.864.900,00	22.400,00	14.794.100,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

22.400,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...

1.864.900,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO					
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	30.000,00		22.400,00		7.600,00
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00		22.400,00		7.600,00
030303	EDIFÍCIOS	10.000,00		8.000,00		2.000,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		6.900,00		3.100,00
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00		4.500,00		500,00
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00		3.000,00		2.000,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.956.600,00	1.864.900,00			14.821.500,00
0701	INVESTIMENTOS	12.846.600,00	1.817.900,00			14.664.500,00
070103	EDIFÍCIOS	4.834.800,00	1.240.000,00			6.074.800,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	2.189.400,00	178.000,00			2.367.400,00
07010305	Escolas	982.900,00				982.900,00
07010309	Outros	1.662.500,00	1.062.000,00			2.724.500,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	8.011.800,00	577.900,00			8.589.700,00
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.687.800,00	577.900,00			5.265.700,00
07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	3.324.000,00				3.324.000,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	110.000,00	47.000,00			157.000,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	17.000,00			117.000,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	30.000,00			40.000,00
	TOTAL ...	12.986.600,00	1.864.900,00	22.400,00		14.829.100,00
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	30.000,00		22.400,00		7.600,00
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...	12.956.600,00	1.864.900,00			14.821.500,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

