

B) U.
GAP
DAFRH
DIGEF
SECRET
TES
GAI
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 12/2018

PROPOSTA

N.º: 045/2018/DAFRH/DIGEF

REALIZADA EM: 20/06/18

DELIBERAÇÃO N.º: 177/18

ASSUNTO: 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO

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 Revisão que agora se apresenta,

1. Foram reforçados para anos seguintes os Planos 2015/I/3 e 2016/A/16, para fazer face ao concurso do Leasing Imobiliário de aquisição do Edifício EDP;
2. Foi reforçado o Plano 2014/I/3, para possibilitar o lançamento do concurso para a obra do Terminal 7, o qual poderá ser objeto de uma eventual Candidatura a Fundos Comunitários;
3. Foi reforçado para anos seguintes o Plano 2008/A/2, do concurso das refeições escolares;
4. Foi alterada a designação do Plano 2017/A/16, para "POSEUR-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas";
5. Foram criadas as rubricas 01010601 e 01010604, para "Pessoal contrato a termo";
6. Foi criado o Plano 2018/I/8, para a Candidatura de "Requalificação do Moinho de Maré da Mourisca"

Elaborada e aprovada a Prestação de Contas de 2017, o Saldo da Gerência apurado é de 85.244,00€, sendo aplicado nas rubricas/planos acima mencionados.

Desta forma, propõe-se:

- (a) Que seja aprovada a presente Revisão ao Orçamento e subsequente envio à Assembleia Municipal para os efeitos da alínea c) e da alínea ccc), do n.º 1, do Art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
- (b) 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 Art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Anexo: Listagem de Modificações (1); 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 (1)

O DIRECTOR DO DEP.º:

O PROPONENTE:

APROVADA / REJEITADA POR: Votos Contra; 4 Abstenções; 6 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 : ROD - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
0102	01010601		PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00			
0102	01010604		PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00			
0102	070293		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00				
0103	030303		EDIFÍCIOS	36.100,00				
03	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	552.400,00	85.044,00			
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	5.625.900,00				
Total de Aumentos/Diminuições:						85.244,00		
Tipo de Modificação : ROR - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
	160101		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO			85.244,00		
Total de Aumentos/Diminuições:						85.244,00		
Tipo de Modificação : RPA - REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
06	020225	2008 A 2	Serviço de refeições para as escolas	1.423.900,00				
0103	030303	2016 A 16	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	36.100,00				
Total de Aumentos/Diminuições:								
Tipo de Modificação : RPI - REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
03	070115	2014 I 3	Terminal 7	5.000,00	85.044,00			
0102	070293	2015 I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	212.000,00				
0102	07010302	2018 I 8	Requalificação do Moinho da Maré da Mourisca					
Total de Aumentos/Diminuições:						85.044,00		
Total Geral :						170.288,00	85.244,00	

ORÇÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			85.244,00	-85.244,00	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			85.244,00	-85.244,00	
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO			85.244,00	-85.244,00	
TOTAL ...				85.244,00	-85.244,00	
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES						
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS				85.244,00	-85.244,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 9	REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO				
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	248.100,00	200,00		248.300,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	212.000,00	200,00		212.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00		200,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		200,00		200,00
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		200,00		200,00
	01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00		100,00
	01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00		100,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	212.000,00			212.000,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00			212.000,00
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00			212.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	36.100,00			36.100,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	36.100,00			36.100,00
	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.100,00			36.100,00
	030303	EDIFÍCIOS	36.100,00			36.100,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	552.400,00	85.044,00		637.444,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	552.400,00	85.044,00		637.444,00
	0701	INVESTIMENTOS	552.400,00	85.044,00		637.444,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	552.400,00	85.044,00		637.444,00
06		DEP.CULTURA,EDUCAÇÃO,DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	5.625.800,00			5.625.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.625.800,00			5.625.800,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.625.800,00			5.625.800,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.625.800,00			5.625.800,00
TOTAL ...			6.426.300,00	85.244,00		6.511.544,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES				200,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...				85.044,00		

2

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

MODIFICAÇÃO NÚMERO: 8

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NÚMERO 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018

DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00		200,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		200,00		200,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		200,00		200,00	
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00		100,00	
01010604	PESSOAL CONTRATADO A TERMO-RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OS NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00		100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.638.100,00			16.638.100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	16.638.100,00			16.638.100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	16.638.100,00			16.638.100,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	36.100,00			36.100,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	36.100,00			36.100,00	
030303	EDIFÍCIOS	36.100,00			36.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.265.100,00	85.044,00		4.350.144,00	
0701	INVESTIMENTOS	4.053.100,00	85.044,00		4.138.144,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.053.100,00	85.044,00		4.138.144,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00			212.000,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	212.000,00			212.000,00	
TOTAL ...		20.939.300,00	85.244,00		21.024.544,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		16.674.200,00	200,00		16.674.400,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		4.265.100,00	85.044,00		4.350.144,00	

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES BUDGETÁRIAS

ENTRADA: CÂMERA MUNICIPAL DE SETUBAL
 MODIFICAÇÃO NÚMERO : 6 DO ANO ORÇAMENTÁRIO: 2016
 DATA DE APROVAÇÃO: _____
 NÚMERO: 1

OBJETIVO / PROGRAMA / ELEMENTO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	RESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEQUINTE					
					ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		ANO EM CURSO			
					TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	SEQUINTE	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	SEQUINTE	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	SEQUINTE	2017	2018	2019
01		EDUCAÇÃO			1.423.500,00	1.423.500,00		3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0102		BÁSICO			1.423.500,00	1.423.500,00		3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0102	0102	Serviço de refeições para as escolas		060225	1.423.500,00	1.423.500,00		3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
11		ATIVIDADES MEIO			44.500,00	44.500,00		404.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	470.000,00
1199		OUTRAS ATIVIDADES			44.500,00	44.500,00		404.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	470.000,00
1199	15	Manutenção de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento - Leasing - Juros		0903	44.500,00	44.500,00		404.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	470.000,00
1199	15			0903	44.500,00	44.500,00		404.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	470.000,00
				TOTAL ...	1.468.000,00	1.468.000,00		3.404.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	470.000,00

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signature]

OBJETIVO / PROPOSTA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	RESUMO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)					DOTAÇÃO SEGUNTE								
					ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL	ANO EM CURSO		TOTAL		
					DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA
05		RESERVAÇÃO E URBANIZAÇÃO I URBANISMO			5.000,00	5.000,00	10.000,00	95.044,00	300.000,00	300.000,00	600.044,00	90.044,00	90.044,00	180.088,00	300.000,00	300.000,00	600.088,00				
0599	02	OUTRAS ATIVIDADES			5.000,00	5.000,00	10.000,00	95.044,00	300.000,00	300.000,00	600.044,00	90.044,00	90.044,00	180.088,00	300.000,00	300.000,00	600.088,00				
05	2014 I I	Reserva I		01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	95.044,00	300.000,00	300.000,00	600.044,00	90.044,00	90.044,00	180.088,00	300.000,00	300.000,00	600.088,00				
0503	03	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO																			
0503	03	TURISMO																			
0503	03	Qualificação do Distrito de São José de Botelhos		0102																	
11		ATIVIDADES MEIO			244.000,00	244.000,00	488.000,00	3.362.100,00	330.000,00	330.000,00	6.692.100,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	330.000,00	330.000,00	668.000,00	892.200,00	892.200,00	1.784.400,00	4.414.100,00
1199	02	OUTRAS ATIVIDADES			244.000,00	244.000,00	488.000,00	3.362.100,00	330.000,00	330.000,00	6.692.100,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	330.000,00	330.000,00	668.000,00	892.200,00	892.200,00	1.784.400,00	4.414.100,00
1199	02	Aquisição de edifícios, viaturas, máquinas e equipamentos- Leasing		0102																	
1199	02			0102	244.000,00	244.000,00	488.000,00	3.362.100,00	330.000,00	330.000,00	6.692.100,00	244.000,00	244.000,00	488.000,00	330.000,00	330.000,00	668.000,00	892.200,00	892.200,00	1.784.400,00	4.414.100,00
1199	02			0102	5.000,00	5.000,00	10.000,00	95.044,00	300.000,00	300.000,00	600.044,00	90.044,00	90.044,00	180.088,00	300.000,00	300.000,00	600.088,00				
1199	02			0102	5.000,00	5.000,00	10.000,00	95.044,00	300.000,00	300.000,00	600.044,00	90.044,00	90.044,00	180.088,00	300.000,00	300.000,00	600.088,00				
1199	02			0102	21.000,00	21.000,00	42.000,00	311.088,00	330.000,00	330.000,00	641.088,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	330.000,00	330.000,00	660.088,00				
				TOTAL ...	249.000,00	249.000,00	498.000,00	3.511.188,00	330.000,00	330.000,00	6.841.188,00	265.044,00	265.044,00	530.088,00	330.000,00	330.000,00	660.088,00	892.200,00	892.200,00	1.784.400,00	4.414.100,00

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

[Handwritten signature]