

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



ANEXO AO PONTO IV-2
DOCUMENTO N.º 30

Ans

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€.

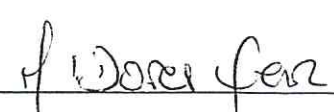
No sentido de produzir o necessário equilíbrio ao Orçamento torna-se fundamental que seja retificada a referida Revisão.

Desta forma propõe-se:

- a) 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;
- 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 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)

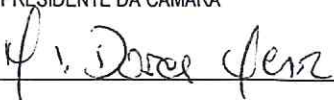
O DIRECTOR DO DEP.º: 

O PROPONENTE: 

APROVADA / ~~REJEITADA~~ POR 1 Votos Contra; 4 Abstenções; 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 Contabilístico: 2016 Data Aprovação: 2016/06/27

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017
e 04/05/2017

Página: 1

/ Ans

Tipo de Modificação : ROD - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Número : 1		
Orgânica	Económica	Plano	Designação (Económica 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		3.000,00
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	173.000,00	
04	07010305		Escolas	327.900,00		
04	07010309		Outros	2.303.100,00	1.062.000,00	
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.253.700,00	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	Económica	Plano	Designação (Económica 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	Económica	Plano	Designação (Económica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0103	030303	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	5.400,00	2.300,00	
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	Económica	Plano	Designação (Económica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	07010406	2009 I 53	PB-Reabilitação da conduta Carrascal/S. Barnabé/Praias	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 - Reabilitação 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 - Repetrechamento			75.000,00

5 Ans

04	07010305	2016 I 13	Requalificação de 7 estabelecimentos escolares EBI+JI - Substituição das coberturas em fibrocimento			30.000,00
04	07010309	2016 I 15	Forta de São Filipe	1.381.500,00	1.062.000,00	
04	07010401	2016 I 17	PAMUS01 - Interface da Setúbal	45.000,00	22.500,00	
04	07010401	2016 I 13	PAMUS02 - Rede de Ciclovias Intermunicipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo	150.000,00	75.000,00	
04	07010401	2016 I 19	PAMUS03 - Rede de ciclovias 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 Grilo do Povo - Regeneração Urbana	130.000,00	65.000,00	
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	123.000,00	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		24.500,00
04	07010305	2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	246.000,00	246.000,00	
04	07010406	2016 I 51	PB-Recuperação 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 _____

Anc

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO					
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 ____

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017
e 04/05/2017

Em ____ de ____ de ____

Ans

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRİÇÃO	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	Outros	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
					22.400,00	
			1.864.900,00			

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017
 e 04/05/2017

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 6	REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NÚMERO 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2016	DATA DE APROVAÇÃO 2016/06/27
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
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 ___

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2016
e 04/05/2016

Em ___ de _____ de ___

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 6 DO ANO CONTABILÍSTICO: 2016
REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1

DATA DE APROVAÇÃO 2016/05/27

ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIACÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUINTE						
					ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE				
					TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	ANOS SEQUINTE	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2017	2018	2019	SECURITES	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2017	2018
01		EDUCAÇÃO																	
0102	2015 I 9	Requalificação de 2 estabelecimentos escolares		04 07010305	250.000,00	250.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00										
0102	01	EBI+JI - Regualificação das instalações sanitárias			15.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	-15.000,00			-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00					
0102	2015 I 10	Requalificação de 21 estabelecimentos escolares		04 07010305	50.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	-50.000,00			-110000,00	-60.000,00	-60.000,00					
0102	03	espaços exteriores			30.000,00	30.000,00	270.000,00	270.000,00	-25.000,00			-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00					
0102	2015 I 11	Requalificação de 22 estabelecimentos escolares		04 07010305	30.000,00	30.000,00	270.000,00	270.000,00	-25.000,00			-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00					
0102	04	EBI+JI - Regualificação das escolas			75.000,00	75.000,00	525.000,00	525.000,00	-75.000,00			-150000,00	-125000,00	-125000,00					
0102	2016 I 12	Requalificação de 31 estabelecimentos escolares		04 07010305	80.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	-80.000,00			-152000,00	-116000,00	-116000,00					
0102	05	EBI+JI - Repetrechamento			80.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	-80.000,00			-152000,00	-116000,00	-116000,00					
0102	2016 I 13	Requalificação de 7 estabelecimentos escolares		04 07010305	80.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	-80.000,00			-152000,00	-116000,00	-116000,00					
0102	05	EBI+JI - Substituição das coberturas em fibrocimento			80.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	-80.000,00			-152000,00	-116000,00	-116000,00					
0102	2016 I 15	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AIE		04 07010305	355.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	246.000,00	537.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	
02		CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES																	
0201		CULTURA																	
0201	2015 I 8	PA0001 - Reabilitação da envolvente do Convento de Jesus		04 07010302	355.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
05		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO E URBANISMO																	
0502	2016 I 17	PA0501 - Interface de Setúbal e Paisagística da ARU		04 07010401	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0502	04	PA0502 - Rede de Ciclovias Inter municipal (Projeto CICLO7) - Carácter funcional de mudança de modo		04 07010401	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0502	2016 I 19	PA0503 - Rede de ciclovias urbanas		04 07010401	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0502	07	PA0502 - Regualificação Urbana e Paisagística da ARU		04 07010401	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0502	08	PA1001 - Bairro do Grito do Povo - Regeneração Urbana		04 07010401	190.000,00	95.000,00	95.000,00	210.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0502	2016 I 23	PA1002 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana		04 07010401	300.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0502	2016 I 24	PA1003 - Bairro Santos Nicolau - Regeneração Urbana		04 07010401	125.000,00	62.500,00	62.500,00	175.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
0502	21	PA1004 - Jardim Multissensorial das Energias		04 07010401	125.000,00	62.500,00	62.500,00	175.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
0502	22	Órças no âmbito do acionamento de garantias		04 07010401	76.000,00	76.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-24.600,00										
09		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO PUBLICO																	
0901		AGUA																	
					1.529.500,00	447.000,00	1.062.500,00	1.500.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
					147.500,00	147.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Handwritten signature/initials.

ATA DA SESSÃO DE 28/04/2017
e 04/05/2017



-----**CERTIDÃO**-----

ANA CRISTINA CARNEIRO ELIAS FERREIRA CLARO, COORDENADORA TÉCNICA
DA SECÇÃO DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS: -----

CERTIFICO, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de
janeiro, que a presente fotocópia constituída por nove folhas simples, está conforme o
respetivo original que se encontra arquivado na Secção de Apoio aos Órgãos Municipais. ----
Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de
Setúbal. -----

Setúbal, aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete. -----

-----A COORDENADORA TÉCNICA-----

(Subdelegação de Competências – Despacho n.º 94/17/DIAG, de 05/04/2017)

Ana Cristina Elías

Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais

Ans