

3) 4.
GAP
DAFRH
DIGEF
SFEUNT
TES
GAI
A.M.



ANEXO AO PONTO IV-9.
DOCUMENTO N.º 35

Ans

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 Abstencões: 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: 

Ans
f

Tipo de Modificação : ROD - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA							Número : 1	
Orgânica	Econômica	Plano	Designação (Econômica 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	070203		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	5.625.800,00				
Total de Aumentos/Diminuições:						85.244,00		
Tipo de Modificação : ROR - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA							Número : 1	
Orgânica	Econômica	Plano	Designação (Econômica 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	Econômica	Plano	Designação (Econômica 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 edifícios, 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	Econômica	Plano	Designação (Econômica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
03	070115	2014 I 3	Terminal 7	5.000,00	85.044,00			
0102	070203	2015 I 3	Aquisição de edifícios, 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	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL	MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA MODIFICAÇÃO NÚMERO : 8 REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO
---	---	--	-------------------

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: 8	NÚMERO 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2018	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		248.100,00	200,00		248.300,00	
0102		212.000,00	200,00		212.200,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA					
	CÂMARA MUNICIPAL					
	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

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE 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	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		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 ____

MODIFICAÇÃO ANEXO : 8 DO ANO DOBENSALÍSTICO: 2016
 MÊS: DE ABRIL

CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃO
 ANEXO DO PLANO DE ATIVIDADES

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOAÇÃO SEQUINTE					
					ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE		ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE			
					TOTAL	DEFINIDA	DEFINIDA	RESERVADA	DEFINIDA	RESERVADA	TOTAL	DEFINIDA	RESERVADA	RESERVADA	TOTAL	DEFINIDA	RESERVADA	RESERVADA
01		EDUCAÇÃO			1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2102		ENSINO BÁSICO			1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2103	01	Ensino Básico			1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2102	2024	Serviço de refeições para as escolas		05 000225	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.423.500,00	1.423.500,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11		ATIVIDADES GÊN			44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1155		OUTRAS ATIVIDADES			44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1155	25	Aplicação de materiais, materiais, materiais e equipamentos- Desastres- Juros		0101 030103	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
1155	25			0101 030103	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
					1.468.400,00	1.468.400,00	1.044.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.468.400,00	1.468.400,00	1.044.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

De ____ de _____ de _____

De ____ de _____ de _____

ATA DA SESSÃO DE 29/06/2018

Aus

Ans
K

MODIFICAÇÕES DE PLANO BUDGETÁRIO DE INVESTIMENTOS
MODIFICAÇÃO MEZOS : E DO ANO ORÇAMENTAL: 2018
REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS
NÚMERO: 1

CATEGORIA / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	FEEDBACK	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)						DOTAÇÃO SECUNDRAS							
					ANO EM CURSO		ANO SECUNDRAS	ANO EM CURSO			ANO SECUNDRAS			ANO EM CURSO		ANO SECUNDRAS					
					TOTAL	RESTRITAS		NO RECURSOS	SECUNDRAS	SEMPRE	PARCIAL	RECURSOS	SECUNDRAS	SEMPRE	PARCIAL	RECURSOS	SECUNDRAS				
01		URBANISMO E ORGANIZADO I			5.000,00	5.000,00	-6.000,00	50.044,00	-6.000,00	300.000,00	90.044,00	50.044,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00				
0104		OUTRAS ATIVIDADES			5.000,00	5.000,00	-6.000,00	50.044,00	-6.000,00	300.000,00	90.044,00	50.044,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00				
0104	01	Parque I		01 070115	5.000,00	5.000,00	-6.000,00	50.044,00	-6.000,00	300.000,00	90.044,00	50.044,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00				
0104	01	ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICA E SUSTENTABILIDADE PÚBLICA			340.000,00	340.000,00															
2402		TURISMO			340.000,00	340.000,00															
2403		Res qualificação do turismo de Massa de turistas		0201 370.0000	340.000,00	340.000,00															
11					344.000,00	344.000,00															
1104		ATIVIDADES REIO			344.000,00	344.000,00															
1104	02	Aquisição de edifícios, recursos, maquinário e equipamento- Leasing			344.000,00	344.000,00															
1104	02			0103 070203	214.000,00	214.000,00															
1104	02			0103 070205	75.000,00	75.000,00															
1104	02			0103 070207	5.000,00	5.000,00															
1104	02			0103 070209	32.000,00	32.000,00															
				TOTAL ...	245.000,00	245.000,00		85.044,00		330.000,00	360.020,40	1.030.400,00									245.000,00

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



-----**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 é constituída por sete 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 vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito.-----

----- A COORDENADORA TÉCNICA-----

(Subdelegação de Competências – Despacho n.º 240/17/DIAG, de 10/11/2017)

Ana Cristina Elias

Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais

AUS