

B) 10.
GAP.
DAFRH
DIGEF
SECRET
TES
GAI
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 04/2017
Realizada em: 15/02/17

PROPOSTA

N.º: 013/2017/DAFRH/DIGEF
DELIBERAÇÃO N.º: 59/17

ASSUNTO: 1.ª Revisão ao Orçamento


1. Aquando da elaboração do Orçamento para 2017 não foi criada e dotada a rubrica 0301030212 de juros do empréstimo CGD-1762/691 (381.021,74 Euros). Assim, é dotada com 500,00€ anulando a rubrica 030601-Outros Encargos Financeiros.
2. No âmbito das candidaturas de eficiência energética é criado um único plano (2017/I/17 – Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-AML) e são anulados os que existiam;
3. O projeto PAMU03- Redes de Ciclovias Urbanas não irá avançar e a sua verba será reforçada na candidatura do PAMU01- Interface.
4. Para a aquisição em leasing da Praça de Touros são reforçados os planos referente á amortização (2015/I/3) e aos juros (2016/A/16).

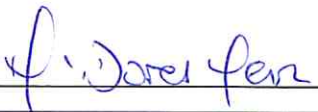
Desta forma propõe-se:

- 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 artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

SM

Anexos: Listagem de Modificações (2); Modificações ao Orçamento da Despesa (1); Modificações ao Orçamento da Despesa por económica (1); Modificações ao Plano de Atividades Municipal (1) e Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos (2).

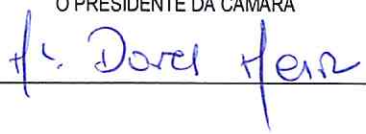
O DIRECTOR DO DEP.º: 

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: 

LISTAGEM DE MODIFICAÇÕES

Ano Contabilístico: 2017 Data Aprovação :

Página: 1

Tipo de Modificação : ROD - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
0102	070203		EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00				
0103	0301030212		CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		500,00			
0103	030303		EDIFÍCIOS	21.500,00	9.000,00			
0103	030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00		500,00		
02	020209		COMUNICAÇÕES	439.800,00		9.000,00		
04	07010307		Outros	4.062.200,00		350.000,00		
04	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.601.250,00		112.500,00		
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.783.400,00		25.000,00		
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	441.700,00	702.500,00			
06	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	703.400,00		215.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:						712.000,00	712.000,00	
Tipo de Modificação : RPA - REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
05	020225	2016 A 6	PAESS - 10 ações de sensibilização para redução de consumo de energia	25.000,00		25.000,00		
05	020225	2016 A 8	PAESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão					
0103	030303	2016 A 16	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing- Juros	21.500,00	9.000,00			
Total de Aumentos/Diminuições:						9.000,00	25.000,00	
Tipo de Modificação : RPI - REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 1	
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições		
04	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	2.924.750,00		112.500,00		
04	07010307	2014 I 7	PAESS -Eficiência energética em Edifícios Municipais	383.100,00		350.000,00		
0102	070203	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	143.200,00				
04	07010401	2016 I 17	PAMUS01 - Interface de Setúbal	145.000,00	300.000,00			
04	07010401	2016 I 19	PAMUS03 - Rede de ciclovias urbanas	300.000,00		300.000,00		
06	070115	2016 I 44	PAESS - Energia solar térmica em escolas básicas	15.000,00		15.000,00		
06	070115	2016 I 45	Parque escolar do concelho de Setúbal - Iluminação eficiente para Escolas - 18 escolas	60.000,00		60.000,00		
06	070115	2016 I 46	Parque escolar do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 18 escolas	15.000,00		15.000,00		
06	070115	2016 I 47	Parque escolar do concelho de Setúbal - Sistema Fotovoltaico - 18 escolas	60.000,00		60.000,00		
06	070115	2016 I 48	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manteigada,	45.000,00		45.000,00		
06	070115	2016 I 49	Equipamentos como Pavilhões Gimnodesportivos, Pista de Atletismo, Piscinas Municipais do concelho de Setúbal - Solar Térmico - 5 edifícios: pista de atletismo, pavilhão da manteigada,	20.000,00		20.000,00		
05	070115	2017 I 17	Projeto de Eficiência Energética no âmbito do PDCT-AML		702.500,00			
Total de Aumentos/Diminuições:						1.002.500,00	977.500,00	
Total Geral :						1.723.500,00	1.714.500,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 3	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017		DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	165.700,00	9.500,00	500,00	174.700,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	143.200,00			143.200,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	143.200,00			143.200,00	
	0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00			143.200,00	
	070203 EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00			143.200,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	22.500,00	9.500,00	500,00	31.500,00	
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	22.500,00	9.500,00	500,00	31.500,00	
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		500,00		500,00	
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00		500,00	
	03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		500,00		500,00	
	0301030212 CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		500,00		500,00	
	0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	21.500,00	9.000,00		30.500,00	
	030303 EDIFÍCIOS	21.500,00	9.000,00		30.500,00	
	0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00		500,00	500,00	
	030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00		500,00	500,00	
02	DEP. ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	439.800,00		9.000,00	430.800,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	439.800,00		9.000,00	430.800,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	439.800,00		9.000,00	430.800,00	
	020209 COMUNICAÇÕES	439.800,00		9.000,00	430.800,00	
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	11.663.450,00		462.500,00	11.200.950,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.663.450,00		462.500,00	11.200.950,00	
	0701 INVESTIMENTOS	11.663.450,00		462.500,00	11.200.950,00	
	070103 EDIFÍCIOS	4.062.200,00		350.000,00	3.712.200,00	
	07010307 Outros	4.062.200,00		350.000,00	3.712.200,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.601.250,00		112.500,00	7.488.750,00	
	07010401 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.601.250,00		112.500,00	7.488.750,00	
05	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.225.100,00	702.500,00	25.000,00	7.902.600,00	
	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.783.400,00		25.000,00	6.758.400,00	
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.783.400,00		25.000,00	6.758.400,00	
	020225 OUTROS SERVIÇOS	6.783.400,00		25.000,00	6.758.400,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	441.700,00	702.500,00		1.144.200,00	
	0701 INVESTIMENTOS	441.700,00	702.500,00		1.144.200,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	441.700,00	702.500,00		1.144.200,00	
06	DEP. CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC. SOCIAL	703.400,00		215.000,00	488.400,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	703.400,00		215.000,00	488.400,00	
	0701 INVESTIMENTOS	703.400,00		215.000,00	488.400,00	
	070115 OUTROS INVESTIMENTOS	703.400,00		215.000,00	488.400,00	
TOTAL ...		20.197.450,00	712.000,00	712.000,00	20.197.450,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...			9.500,00	34.500,00		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...			702.500,00	677.500,00		

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 3	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2017		DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.476.588,00		34.000,00	17.442.588,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	17.476.588,00		34.000,00	17.442.588,00	
020209	COMUNICAÇÕES	439.800,00		9.000,00	430.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	17.036.788,00		25.000,00	17.011.788,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	22.500,00	9.500,00	500,00	31.500,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		500,00		500,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00		500,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		500,00		500,00	
0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		500,00		500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	21.500,00	9.000,00		30.500,00	
030303	EDIFÍCIOS	21.500,00	9.000,00		30.500,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00		500,00	500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.000,00		500,00	500,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.286.650,00	702.500,00	677.500,00	15.311.650,00	
0701	INVESTIMENTOS	15.143.450,00	702.500,00	677.500,00	15.168.450,00	
070103	EDIFÍCIOS	4.062.200,00		350.000,00	3.712.200,00	
07010307	Outros	4.062.200,00		350.000,00	3.712.200,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.601.250,00		112.500,00	7.488.750,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	7.601.250,00		112.500,00	7.488.750,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.480.000,00	702.500,00	215.000,00	3.967.500,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00			143.200,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.200,00			143.200,00	
TOTAL ...		32.785.738,00	712.000,00	712.000,00	32.785.738,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...		17.499.068,00	9.500,00	34.500,00	17.474.068,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		15.286.650,00	702.500,00	677.500,00	15.311.650,00	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 3 DO ANO ORÇAMENTAL: 2017
 REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1

ENTRADA
 CÂMERA MUNICIPAL SETUBAL

DATA DE APROVAÇÃO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. / AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	MODIFICAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)					MODIFICAÇÃO SEGUNTE				
					ANO EM CURSO		ANOS SEQUENTES	ANO EM CURSO		ANOS SEQUENTES			ANO EM CURSO		ANOS SEQUENTES			
					TOTAL	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2018	2019	2020	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2019
1199	02	2015 I 3		TRANSPORTE	4.279.050,00	4.278.050,00	6.193.700,00	25.000,00	224.500,00	202.100,00	181.700,00	942.600,00	4.302.050,00	4.253.050,00	2.553.500,00	1820100,00	1141700,00	2.183.300,00
				TOTAL ...	4.279.050,00	4.278.050,00	6.193.700,00	25.000,00	224.500,00	202.100,00	181.700,00	942.600,00	4.302.050,00	4.303.050,00	2.553.500,00	1820100,00	1141700,00	2.183.300,00

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____