

B)4.
GAP
DAF
DICONT
A.M.



4

MUNICÍPIO DE SETÚBAL CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 08/2019
Realizada em 17/04/19

PROPOSTA N.º 018/2019/DAF/DICONT
DELIBERAÇÃO N.º 155/19

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. Foi criado o plano 2019/I/41 para o lançamento dos procedimentos de contratação pública das Unidades de Saúde Familiares;
2. Foram criados os planos 2019/I/42 e 2019/A/10 para o Valpraiais;
3. Foi criado o plano 2019/I/43 para a obra que irá ser financiada da "Requalificação da Av. dos Combatentes";
4. Foi criada a rubrica na receita dos Dividendos e Lucros de empresas para registar os lucros das empresas que o Município tem participação;
5. Foi reforçado para anos seguintes o Plano 2016/I/17 do Interface de Setúbal;
6. Foi reforçado o plano 2019/I/39 para as aquisições a efetuar no âmbito da candidatura do POSEUR da Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos Biodegradáveis;
7. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
8. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2018 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2019.

Desta forma, propõe-se, 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;

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

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por: — Votos Contra;

4 Abstenções;

7 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57 da lei 75/13, de 12 de setembro

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

4

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	143.800,00			
02	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130.000,00	92.000,00		
02	070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	1.454.400,00		60.000,00	
02	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	74.600,00	6.000,00		
03	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608.800,00		2.500,00	
03	020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2.500,00		
04	020121		OUTROS BENS	397.500,00			
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	2.946.300,00			
04	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2.030.600,00			
05	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	782.600,00		38.000,00	
06	07010203		Reparação e Beneficiação	2.071.600,00		27.000,00	
06	07010301		Instalações de serviços	405.700,00	85.000,00		
06	07010302		Instalações desportivas e recreativas	3.446.200,00	32.000,00		
06	07010305		Escolas	1.916.500,00		500.000,00	
06	07010307		Outros	1.845.300,00	200.000,00		
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.622.600,00		90.000,00	
07	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.098.700,00	300.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					717.500,00	717.500,00	
Tipo de Modificação : ROR - REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA							Número : 1
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
	050703		EMPRESAS PRIVADAS		100,00		
	08019999		DIVERSAS	686.400,00		100,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					100,00	100,00	
Tipo de Modificação : RPA - REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES							Número : 1
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
04	020121	2002 A 94	Promoção Turística	180.300,00		20.000,00	
04	020225	2002 A 94	Promoção Turística	897.300,00		50.000,00	
04	020121	2019 A 10	VALPRAIAS		20.000,00		
04	020225	2019 A 10	VALPRAIAS		50.000,00		
Total de Aumentos/Diminuições:					70.000,00	70.000,00	
Tipo de Modificação : RPI - REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS							Número : 1
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições	
06	07010203	2002 I 28	Manutenção do Parque Habitacional Municipal	1.018.700,00		27.000,00	
06	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	2.128.600,00		60.000,00	
06	07010401	2002 I 75	Construção e regularização de passeios	657.400,00		30.000,00	
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	405.700,00	85.000,00		
02	070107	2002 I 103	Equipamento Informático	130.000,00	92.000,00		
02	070115	2002 I 105	Departamento de Administração Geral e Finanças	74.600,00	6.000,00		
05	07011002	2002 I 138	Aquisição, manutenção de mobiliário urbano	782.600,00		38.000,00	
02	070108	2004 I 1	Software Informático	1.454.400,00		60.000,00	
06	07010302	2012 I 1	Obras em instalações desportivas e recreativas	140.100,00	32.000,00		
0102	070203	2015 I 3	Aquisição de edificios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	143.800,00			
04	070115	2016 I 1	Promoção Turística	1.440.600,00		170.000,00	
06	07010401	2016 I 17	PAWUS01 - Interface de Setúbal	3.603.800,00			
06	07010401	2016 I 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	1.288.500,00			
06	07010305	2016 I 50	Requalificação da Rede Escolar - Pacto AML	1.475.700,00		500.000,00	
06	07010413	2016 I 52	POSEUR-Obras de Prevenção de Cheias - Setúbal	1.677.000,00		100.000,00	

06	07010402	2017 I 2	POSEUR-Otimização dos sistemas de saneamento de Setúbal	768.200,00		150.000,00
07	070115	2019 I 36	Eficiência nos RSU's	300.000,00	300.000,00	
06	07010307	2019 I 41	USF-Unidades de Saúde Familiar		200.000,00	
04	070115	2019 I 42	VALPRAIAS		170.000,00	
06	07010401	2019 I 43	Requalificação da Av dos Combatentes		400.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.285.000,00	1.135.000,00
Total Geral :					2.072.600,00	1.922.600,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO					
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		100,00		100,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00		100,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS		100,00		100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.400,00		100,00	686.300,00	
0801	OUTRAS	686.400,00		100,00	686.300,00	
080199	OUTRAS	686.400,00		100,00	686.300,00	
08019999	DIVERSAS	686.400,00		100,00	686.300,00	
	TOTAL ...	686.400,00	100,00	100,00	686.400,00	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	686.400,00	100,00	100,00	686.400,00	
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS					

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 5	NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019		DATA DE APROVAÇÃO	
		REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	143.800,00			143.800,00
0102		CÂMARA MUNICIPAL	143.800,00			143.800,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	143.800,00			143.800,00
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.800,00			143.800,00
	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.800,00			143.800,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	1.659.000,00	98.000,00	60.000,00	1.697.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.659.000,00	98.000,00	60.000,00	1.697.000,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.659.000,00	98.000,00	60.000,00	1.697.000,00
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130.000,00	92.000,00		222.000,00
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.454.400,00		60.000,00	1.394.400,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	74.600,00	6.000,00		80.600,00
03		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	608.800,00	2.500,00	2.500,00	608.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	608.800,00	2.500,00	2.500,00	608.800,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	608.800,00	2.500,00	2.500,00	608.800,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608.800,00		2.500,00	606.300,00
	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2.500,00		2.500,00
04		DEP. COMUNICAÇÃO, IMAGEM, RELAÇÕES PÚBLICAS E TURISMO	5.374.400,00			5.374.400,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.343.800,00			3.343.800,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	397.500,00			397.500,00
	020121	OUTROS BENS	397.500,00			397.500,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.946.300,00			2.946.300,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.946.300,00			2.946.300,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.030.600,00			2.030.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	2.030.600,00			2.030.600,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.030.600,00			2.030.600,00
05		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	782.600,00		38.000,00	744.600,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	782.600,00		38.000,00	744.600,00
	0701	INVESTIMENTOS	782.600,00		38.000,00	744.600,00
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	782.600,00		38.000,00	744.600,00
	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	782.600,00		38.000,00	744.600,00
06		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	20.307.900,00	317.000,00	617.000,00	20.007.900,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	20.307.900,00	317.000,00	617.000,00	20.007.900,00
	0701	INVESTIMENTOS	20.307.900,00	317.000,00	617.000,00	20.007.900,00
	070102	HABITAÇÕES	2.071.600,00		27.000,00	2.044.600,00
	07010203	Reparação e Beneficiação	2.071.600,00		27.000,00	2.044.600,00
	070103	EDIFÍCIOS	7.613.700,00	317.000,00	500.000,00	7.430.700,00
	07010301	Instalações de serviços	405.700,00	85.000,00		490.700,00
	07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.446.200,00	32.000,00		3.478.200,00
	07010305	Escolas	1.916.500,00		500.000,00	1.416.500,00
	07010307	Outros	1.845.300,00	200.000,00		2.045.300,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.622.600,00		90.000,00	10.532.600,00
	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.622.600,00		90.000,00	10.532.600,00
07		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.098.700,00	300.000,00		1.398.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.098.700,00	300.000,00		1.398.700,00
	0701	INVESTIMENTOS	1.098.700,00	300.000,00		1.398.700,00
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.098.700,00	300.000,00		1.398.700,00
TOTAL ...			29.975.200,00	717.500,00	717.500,00	29.975.200,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ...					2.500,00	2.500,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					715.000,00	715.000,00

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

4

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ECONÓMICA			Página: 1	
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL		MODIFICAÇÃO NÚMERO: 5	NÚMERO 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2019	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	22.930.800,00	2.500,00	2.500,00	22.930.800,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.052.800,00	2.500,00	2.500,00	3.052.800,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608.800,00		2.500,00	606.300,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3.200,00	2.500,00		5.700,00	
020121	OUTROS BENS	2.440.800,00			2.440.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.878.000,00			19.878.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	19.878.000,00			19.878.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.522.300,00	715.000,00	715.000,00	28.522.300,00	
0701	INVESTIMENTOS	28.378.500,00	715.000,00	715.000,00	28.378.500,00	
070102	HABITAÇÕES	2.071.600,00		27.000,00	2.044.600,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	2.071.600,00		27.000,00	2.044.600,00	
070103	EDIFÍCIOS	8.273.000,00	317.000,00	500.000,00	8.090.000,00	
07010301	Instalações de serviços	620.000,00	85.000,00		705.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	3.891.200,00	32.000,00		3.923.200,00	
07010305	Escolas	1.916.500,00		500.000,00	1.416.500,00	
07010307	Outros	1.845.300,00	200.000,00		2.045.300,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.622.600,00		90.000,00	10.532.600,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	10.622.600,00		90.000,00	10.532.600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	130.000,00	92.000,00		222.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.454.400,00		60.000,00	1.394.400,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.398.800,00		38.000,00	1.360.800,00	
07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	1.398.800,00		38.000,00	1.360.800,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.428.100,00	306.000,00		4.734.100,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.800,00			143.800,00	
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	143.800,00			143.800,00	
TOTAL ...		51.453.100,00	717.500,00	717.500,00	51.453.100,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		22.930.800,00	2.500,00	2.500,00	22.930.800,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...		28.522.300,00	715.000,00	715.000,00	28.522.300,00	

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
 Modificação Número: 5
 REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES
 NÚMERO 1 DO ANO CONTABILÍSTICO 2019
 DATA DE APROVAÇÃO

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DA CLASSIFIC.	DATAS		VALOR REALIZADO	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEQUENTE
				INÍCIO	FIM		TOTAL	ANO EM CURSO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
								DEFINIDO	NÃO DEFINIDO			
06		DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENTO										
0803		PUBLICO										
0803	2002 94	TURISMO	04	020121		180.300,00	180.300,00			20.000,00	20.000,00	160.300,00
0803	2002 94	Promoção Turística	04	020225		887.300,00	887.300,00			50.000,00	50.000,00	837.300,00
0803	2019 10	VALEPRAIAS	04	020121								20.000,00
0803	2019 10	VALEPRAIAS	04	020225								50.000,00
TOTAL ...							1.067.600,00	1.067.600,00		70.000,00	70.000,00	1.067.600,00

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

5

MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 5 DO ANO ORÇAMENTAL: 2019
 REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1

DATA DE APROVAÇÃO

ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

OBJETIVO / PRESERVA / PROJETO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROG. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOAÇÃO ANTERIOR				MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIACÃO +/-)				DOAÇÃO SEGUNTE					
					ANO EM CURSO		ANOS SEGUNTES		ANO EM CURSO		ANOS SEGUNTES		ANO EM CURSO		ANOS SEGUNTES			
					TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		
1102	02	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		TRANSFORTE	15696100,00	15696100,00	0	0	-150.000,00	9200000,00	5000000,00	15655100,00	15900100,00	-150.000,00	15400000,00	7200000,00	100.000,00	20000000,00
1102	0201	DE INFORMATICA			234.700,00	234.700,00	0	0	38.000,00	0	0	312.700,00	312.700,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0
1102	03	Equipamento Informático	DSE	02	130.000,00	130.000,00	0	0	92.000,00	0	0	222.000,00	222.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0
1102	0302	DE ESTABILIMENTO E OUTROS			104.700,00	104.700,00	0	0	6.000,00	0	0	110.700,00	110.700,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0
1102	0302	Departamento de Administração Geral e Finanças	DSE	02	74.600,00	74.600,00	0	0	6.000,00	0	0	80.600,00	80.600,00	0	0	0	0	0
1199	02	OUTRAS ACTIVIDADES			1.631.800,00	1.631.800,00	0	0	-60.000,00	500.000,00	500.000,00	1.571.800,00	1.571.800,00	0	2.400.000,00	2400000,00	400.000,00	26000000,00
1199	02	Software Informático	DARH	02	1.454.400,00	1.454.400,00	0	0	-60.000,00	500.000,00	500.000,00	1.394.400,00	1.394.400,00	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	20000000,00
1199	02	Adquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing			177.400,00	177.400,00	0	0	0	0	0	177.400,00	177.400,00	0	2.000.000,00	2000000,00	2000000,00	20000000,00
1199	02				143.800,00	143.800,00	0	0	0	0	0	143.800,00	143.800,00	0	0	0	0	0
1199	02				50,00	50,00	0	0	0	0	0	50,00	50,00	0	0	0	0	0
1199	02				33.500,00	33.500,00	0	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00	0	0	0	0	0
		TOTAL ...			17562400,00	17562400,00	0	0	-150.000,00	9700000,00	5500000,00	17502400,00	17502400,00	-150.000,00	17850000,00	9650000,00	2100000,00	28600000,00

Em _____ de _____ de _____

Em _____ de _____ de _____

✓