

AC. EM CÂMARA

(04) REVISÃO ORÇAMENTAL - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS E DE

SANEAMENTO BÁSICO:- Foi presente o processo dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do qual consta a proposta de primeira revisão do plano e orçamento dos SMSBVC que seguidamente se transcreve:- "1ª REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMSBVC – PROPOSTA - A integração do saldo de gerência das contas de 2012 bem como o reforço da receita vai permitir reforçar as verbas cabimentadas para a rubrica do Plano Plurianual de Investimentos. Assim, o saldo de gerência no valor de 1.409.825,18€ vai permitir englobar diversas obras de remodelação de redes de água e águas residuais bem como reforçar as verbas para a despesa corrente no valor de 237.500,00€ para reforço da aquisição de água às ADNw. Face ao exposto o Conselho de Administração deliberou por unanimidade nos termos do artigo 64, nº 6 a) e do artigo 53, nº 2 b, ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, conjugados com o disposto no ponto 8.3.1.4 do POCAL propor à Câmara Municipal a presente 1ª. Revisão Orçamental, de acordo com o a seguir discriminado.

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa

Orgânica	Classificação económica	Designação	Montante	
			Orgânica	Económica
01		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	129 308,00 €	
		DESPESA CORRENTE		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		41 608,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		22 190,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		100,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		22 090,00 €
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15 000,00 €
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		15 000,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		4 418,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		4 418,00 €
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		36 450,00 €
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		36 450,00 €
	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		36 450,00 €
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29 250,00 €
	0602	DIVERSAS		29 250,00 €
	060203	OUTRAS		29 250,00 €
	06020302	IVA PAGO		29 250,00 €
		DESPESA DE CAPITAL		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		22 000,00 €
	0701	INVESTIMENTOS		22 000,00 €
	070101	Terrenos		22 000,00 €
02		DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS	1 137 786,32 €	
		DESPESA CORRENTE		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		13 652,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11 310,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		100,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11 210,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2 342,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2 242,00 €
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00 €
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250 800,00 €
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		250 800,00 €
	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		250 800,00 €
		DESPESA DE CAPITAL		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		873 334,32 €
	0701	INVESTIMENTOS		873 334,32 €
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		873 334,32 €
	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		604 965,83 €
	07010407	Captação e distribuição de água		268 368,49 €

Orgânica	Classificação económica	Designação	Montante	
			Orgânica	Económica
03		DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	27 600,86 €	
		DESPESA CORRENTE		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		11 408,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9 440,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		100,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		9 340,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1 968,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1 868,00 €
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00 €
		DESPESA DE CAPITAL		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16 192,86 €
	0701	INVESTIMENTOS		16 192,86 €
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		16 192,86 €
	07011001	Equipamento de recolha de residuos		16 192,86 €
04		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO	12 740,00 €	
		DESPESA CORRENTE		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		12 740,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		10 550,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		100,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10 450,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2 190,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2 090,00 €
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00 €
05		DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO	100 168,00 €	
		DESPESA CORRENTE		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		18 368,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15 240,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		100,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		15 140,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3 128,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3 028,00 €
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00 €
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6 800,00 €
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 800,00 €
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		6 800,00 €
		DESPESA DE CAPITAL		
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		75 000,00 €
	0701	INVESTIMENTOS		75 000,00 €
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		75 000,00 €
	07011002	OUTRO		75 000,00 €

Orgânica	Classificação económica	Designação	Montante	
			Orgânica	Económica
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO	2 222,00 €	
		DESPESA CORRENTE		
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2 222,00 €
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 785,00 €
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		100,00 €
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00 €
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1 685,00 €
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		437,00 €
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		337,00 €
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00 €
Total das Despesas				1 409 825,18 €

1ª Revisão ao Orçamento da Receita

Código	Designação	Montante
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1 409 825,18 €
1601	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR	1 409 825,18 €
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1 409 825,18 €
Total das Receitas		1 409 825,18 €

1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos

OBJECTIVO/ PROGRAMA/ PROJECTO/ ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO/ ACÇÃO	DESCRICÃO	Forma de Financiamento	Fonte de Financiamento			RESPONSÁVEL	DOTAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)				DOTAÇÃO SEGUINTE						
				AC	AA	FC		ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEGUINTE		ANO EM CURSO			ANOS SEGUINTE		
								TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2014	SEGUINTE	TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	2014	SEGUINTE	
01		ADMINISTRAÇÃO GERAL-INVESTIMENTOS						11 780,00 €	11 780,00 €		4 000,00 €	22 000,00 €					33 780,00 €	33 780,00 €		1 000,00 €	3 000,00 €
0101		TERRENOS						11 780,00 €	11 780,00 €		4 000,00 €	22 000,00 €					33 780,00 €	33 780,00 €		1 000,00 €	3 000,00 €
0101	01	2006	I	2	Aquisições de parcelas de terreno	Fornec. e outros		11 780,00 €	11 780,00 €		4 000,00 €	22 000,00 €					33 780,00 €	33 780,00 €		1 000,00 €	3 000,00 €
03		ÁGUAS RESIDUAIS - INVESTIMENTOS						367 756,58 €	367 756,58 €		820 000,00 €	604 965,83 €					972 722,41 €	972 722,41 €		230 000,00 €	590 000,00 €
0303		CONSTRUÇÕES DIVERSAS						367 756,58 €	367 756,58 €		820 000,00 €	604 965,83 €					972 722,41 €	972 722,41 €		230 000,00 €	590 000,00 €
030301		SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS						367 756,58 €	367 756,58 €		820 000,00 €	604 965,83 €					972 722,41 €	972 722,41 €		230 000,00 €	590 000,00 €
030301	02	2006	I	26	Ampliação / remodelação	Administ. directa		44 000,00 €	44 000,00 €		310 000,00 €	190 000,00 €					234 000,00 €	234 000,00 €		80 000,00 €	230 000,00 €
030301	07	2006	I	34	Ampliação / remodelação	Administ. directa		86 938,00 €	86 938,00 €		260 000,00 €	180 582,00 €					267 520,00 €	267 520,00 €		80 000,00 €	180 000,00 €
030301	10	2006	I	39	Ampliação / remodelação	Administ. directa		7 000,00 €	7 000,00 €		60 000,00 €	22 000,00 €					29 000,00 €	29 000,00 €		20 000,00 €	40 000,00 €
030301	16	2006	I	47	Ampliação / remodelação	Administ. directa		229 718,58 €	229 718,58 €		190 000,00 €	25 000,00 €					254 718,58 €	254 718,58 €		50 000,00 €	140 000,00 €
030301	40	2012	I	11	Obra redes de drenagem de águas residuais e abastecimento de água de Vila Fria e Mazarefes - Sabariz e Ribeiro	Administ. directa		100,00 €	100,00 €			187 383,83 €					187 483,83 €	187 483,83 €			
05		ÁGUAS-INVESTIMENTOS						106 450,00 €	106 450,00 €		362 000,00 €	268 368,49 €					374 818,49 €	374 818,49 €		82 000,00 €	280 000,00 €
0503		CONSTRUÇÕES DIVERSAS						106 450,00 €	106 450,00 €		362 000,00 €	268 368,49 €					374 818,49 €	374 818,49 €		82 000,00 €	280 000,00 €
050301		CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA						106 450,00 €	106 450,00 €		362 000,00 €	268 368,49 €					374 818,49 €	374 818,49 €		82 000,00 €	280 000,00 €
050301	04	2006	I	65	Ampliação/remodelação	Administ. directa		5 000,00 €	5 000,00 €		3 000,00 €	15 000,00 €					20 000,00 €	20 000,00 €		1 000,00 €	2 000,00 €
050301	17	2006	I	78	Ampliação/remodelação	Administ. directa		70 600,00 €	70 600,00 €		200 000,00 €	30 000,00 €					100 600,00 €	100 600,00 €		50 000,00 €	150 000,00 €
050301	28	2006	I	91	Ampliação/remodelação	Administ. directa		1 250,00 €	1 250,00 €		4 000,00 €	5 000,00 €					6 250,00 €	6 250,00 €		1 000,00 €	3 000,00 €
050301	33	2006	I	96	Ampliação/remodelação	Administ. directa		16 500,00 €	16 500,00 €		55 000,00 €	65 000,00 €					81 500,00 €	81 500,00 €		10 000,00 €	45 000,00 €
050301	47	2006	I	112	Ampliação/remodelação	Administ. directa		13 000,00 €	13 000,00 €		100 000,00 €	90 000,00 €					103 000,00 €	103 000,00 €		20 000,00 €	80 000,00 €
050301	05	2012	I	12	Obra redes de drenagem de águas residuais e abastecimento de água de Vila Fria e Mazarefes - Sabariz e Ribeiro	Administ. directa		100,00 €	100,00 €			63 368,49 €					63 468,49 €	63 468,49 €			
07		RESÍDUOS SÓLIDOS- INVESTIMENTOS						2 510,00 €	2 510,00 €		39 000,00 €	16 192,86 €					18 702,86 €	18 702,86 €		10 000,00 €	29 000,00 €
0708		EQUIPAMENTO BÁSICO						2 510,00 €	2 510,00 €		39 000,00 €	16 192,86 €					18 702,86 €	18 702,86 €		10 000,00 €	29 000,00 €
070801		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS						2 510,00 €	2 510,00 €		39 000,00 €	16 192,86 €					18 702,86 €	18 702,86 €		10 000,00 €	29 000,00 €
070801	06	2006	I	168	Dispositivos de segurança	Fornec. e outros		10,00 €	10,00 €		8 000,00 €	12 290,00 €					12 300,00 €	12 300,00 €		2 000,00 €	6 000,00 €
070801	08	2008	I	7	Aquisição de contentores subterrâneos	Fornec. e outros		2 500,00 €	2 500,00 €		31 000,00 €	3 902,86 €					6 402,86 €	6 402,86 €		8 000,00 €	23 000,00 €
10		COMERCIAL						15 220,00 €	15 220,00 €		220 000,00 €	75 000,00 €					90 220,00 €	90 220,00 €		60 000,00 €	160 000,00 €
1008		EQUIPAMENTO BÁSICO						15 220,00 €	15 220,00 €		220 000,00 €	75 000,00 €					90 220,00 €	90 220,00 €		60 000,00 €	160 000,00 €
1008	03	2010	I	7	TELECONTAGEM	Fornec. e outros		15 220,00 €	15 220,00 €		220 000,00 €	75 000,00 €					90 220,00 €	90 220,00 €		60 000,00 €	160 000,00 €
TOTAL								503 716,58 €	503 716,58 €		1 445 000,00 €	986 527,18 €					1 490 243,76 €	1 490 243,76 €		383 000,00 €	1 062 000,00 €

Em face do que precede, a Câmara Municipal deliberou, ao abrigo nomeadamente das disposições do artº 64º, nº 6 alª a), e do artº 53º, nº 2, alª b), ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL, propor à aprovação da Assembleia Municipal a presente revisão orçamental. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a totalidade de membros em efetividade de funções.

15 de Abril de 2013