



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
GABINETE DO VEREADOR DAS FINANÇAS

610
Proposta nº ✓ /2015

Aprovação do Orçamento 2016 e Grandes Opções do Plano 2016-2019

Pelouro: Vereador João Paulo Saraiva

Serviços: Direção Municipal de Finanças e Direção Municipal de Recursos Humanos

Considerando que:

1. Compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as Grandes Opções do Plano e a proposta de Orçamento;
2. Constitui anexo do Orçamento, de acordo com o previsto no art.º 46º da Lei nº. 73/2013, de 3 de Setembro, os orçamentos de outras entidades participadas em relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo pelo município, bem como outros elementos referenciados nessa disposição legal;
3. A Lei nº. 12-A/2008, de 27 de fevereiro, determina que o mapa de pessoal é aprovado conjuntamente com o orçamento, contendo a totalidade dos postos de trabalho necessários para cumprimento das actividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a execução do orçamento;
4. A inscrição de rubrica de receita é uma das contrapartidas que o POCAL apresenta para a revisão orçamental; contudo, ocorrem situações em que não se pretende aumentar a despesa por conta da receita a inscrever, mas apenas garantir a sua inscrição orçamental que é uma condição necessária à respectiva liquidação e cobrança.

A – Nestes termos, tenho a honra de propor que a Câmara delibere:

- 1) Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei aprove as Opções do Plano para o quadriénio 2016-2019 e o Orçamento para 2016;

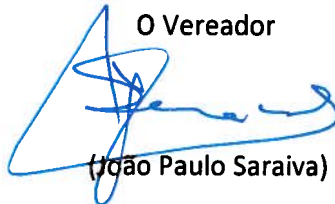


C Â M A R A M U N I C I P A L D E L I S B O A
GABINETE DO VEREADOR DAS FINANÇAS

- 2) Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propor à Assembleia Municipal para que este órgão, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e respetiva alteração, e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, emita autorização prévia à assunção de compromissos plurianuais nos casos seguintes:
- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;
 - b) Resultem do previsto nas Grandes Opções do Plano;
 - c) Os seus encargos não excedam o limite de 100.000,00 euros em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos.
- 3) Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, aprove o Mapa de Pessoal para 2016.
- 4) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal a autorização para a inscrição de rubricas de receita, cuja necessidade de cobrança ocorra durante a execução, desde que exista rubrica no classificador orçamental para a mesma e não se pretenda aumentar o valor global do orçamento.

Lisboa, 22 de Out. de 2015

O Vereador



(João Paulo Saraiva)

Plano Plurianual de Investimentos 2016-2019

Errata

Alteradas as páginas 40, 41, 42 e 48 em anexo

QUADRO 1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2016 - 2019

GRUPOS ECONÓMICOS

GRUPOS	2016	2017	2018	2019	Milhares de Euros	
					TOTAL	
					VALOR	%
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	273.353	189.976	111.494	82.599	657.421	98,3
INVESTIMENTOS	273.353	189.976	111.494	82.599	657.421	98,3
Terrenos	40.555	13.759	13.759	13.709	81.782	12,2
Habitações	17.747	16.600	13.700	10.000	58.047	8,7
Edifícios	68.476	52.887	22.116	2.835	146.314	21,9
Construções Diversas	114.387	94.364	56.392	51.758	316.901	47,4
Material de Transporte	7.266	4.371	3.486	3.175	18.298	2,7
Equipamento de Informática	4.314	93	15	0	4.421	0,7
Software Informático	4.494	0	0	0	4.494	0,7
Equipamento Administrativo	1.680	425	50	35	2.190	0,3
Equipamento Básico	10.611	5.843	1.930	820	19.205	2,9
Ferramentas e Utensílios	311	13	10	5	339	0,1
Artigos e Objetos de Valor	685	564			1.249	0,2
Outros Investimentos	2.827	1.058	35	261	4.181	0,6
ATIVOS FINANCEIROS	2.936	2.816	2.816	2.816	11.384	1,7
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	2.936	2.816	2.816	2.816	11.384	1,7
Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas	2.936	2.816	2.816	2.816	11.384	1,7
TOTAL	276.289	192.792	114.310	85.415	668.806	100

QUADRO 2. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2016 - 2019

OBJETIVOS/PROGRAMAS

DESCRIÇÃO		Milhares de Euros					TOTAL	
		2016	2017	2018	2019	VALOR	%	
EIXO A - LISBOA MAIS PRÓXIMA		121.444	75.392	32.905	23.228	252.969	37,8	
A1	CIDADE DE BAIRROS	29.493	29.629	2.750	40	61.912	9,3	
A2	GOVERNAÇÃO PRÓXIMA E PARTICIPADA	38.349	23.080	9.735	4.785	75.949	11,4	
A3	CIDADE SEGURA	2.464	200			2.664	0,4	
A4	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	51.138	22.483	20.421	18.403	112.445	16,8	
EIXO B - LISBOA EMPREENDEDORA		999	220	181		1.400	0,2	
B1	CIDADE DO TRABALHO E DA CRIAÇÃO EMPREGO	190	65	65		320	0,0	
B2	CIDADE DA INOVAÇÃO	200	80	66		346	0,1	
B4	CIDADE DO COMÉRCIO	609	75	50		734	0,1	
EIXO C - LISBOA INCLUSIVA		49.921	46.869	23.600	10.050	130.440	19,5	
C1	DIREITO À HABITAÇÃO	19.474	16.550	13.550	10.000	59.574	8,9	
C2	DIREITO À EDUCAÇÃO	19.775	23.279	10.050	50	53.155	7,9	
C3	DIREITOS SOCIAIS	451				451	0,1	
C4	DIREITOS À SAÚDE, DESPORTO E BEM-ESTAR	5.686	4.810			10.496	1,6	
C5	CIDADE SOLIDÁRIA, INTERGERACIONAL E COES	4.535	2.230			6.765	1,0	
EIXO D - LISBOA SUSTENTÁVEL		93.302	63.998	55.218	51.870	264.388	39,5	
D1	CIDADE REABILITADA E REABITADA	72.434	48.932	52.963	51.670	225.999	33,8	
D2	ESPAÇO PÚBLICO AMIGÁVEL	6.608	5.036			11.644	1,7	
D3	CIDADE ACESSÍVEL PARA TODOS	5.024	2.750	1.150	150	9.074	1,4	
D4	CIDADE ECOLÓGICA	7.300	6.880	1.055		15.235	2,3	
D5	CIDADE DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.937	400	50	50	2.437	0,4	
EIXO E - LISBOA GLOBAL		10.623	6.314	2.405	266	19.608	2,9	
E1	CIDADE DA CULTURA E DA CRIATIVIDADE	10.623	6.314	2.405	266	19.608	2,9	
TOTAL		276.289	192.792	114.310	85.415	668.806	100	

QUADRO 3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2016 - 2019

CAPÍTULO ORGÂNICO

GRUPOS	2016	2017	2018	2019	Milhares de Euros	
					TOTAL	
					VALOR	%
01 ADM. AUTARQUICA	2.816	2.816	2.816	2.816	11.264	1,7
02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL	7.536	367	306		8.208	1,2
03 SECRETARIA GERAL	1.965	833	833		3.631	0,5
04 D. M. DE FINANÇAS	21.876	13.273	12.709	12.709	60.567	9,1
05 D. M. GESTÃO PATRIMONIAL	33.152	6.523	6.254	1.262	47.190	7,1
06 D.M. RECURSOS HUMANOS	651				651	0,1
07 D.SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	9.501	468	50	50	10.068	1,5
08 D.M. DE URBANISMO	2.255	5.036			7.291	1,1
09 D.M. PROJETOS E OBRAS	116.282	91.401	56.700	50.700	315.083	47,1
10 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	51	50			101	0,0
11 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS	3.766	100			3.866	0,6
12 POLÍCIA MUNICIPAL	978	50			1.028	0,2
14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	10.167	13.000	10.000	10.000	43.167	6,5
15 D.DIREITOS SOCIAIS	7.354	4.390			11.744	1,8
16 D. M. ESTRUTURA VERDE, AMBIENTE E ENERGIA	20.944	11.073	3.048	1.008	36.073	5,4
17 D. M. HIGIENE URBANA	12.761	11.309	8.877	6.564	39.511	5,9
18 D. M. DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	1.335	740	80		2.155	0,3
19 DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	9.067	4.876	2.455	306	16.704	2,5
20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO	716	610	181		1.506	0,2
21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	13.118	25.879	10.000		48.997	7,3
TOTAL	276.289	192.792	114.310	85.418	668.808	100

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2016 - 2019

Em Euros

CÓDIGO DO PLANO	RESP	F. A R. D.	DATAS	FONTE FINANC. %	CLASSIFICAÇÃO		DESPESA REALIZ.	PREVISÃO				TOTAL GERAL				
					FIM	AC M		ORG	ECONOMICA	ANOS SEQUENTES						
										2016	2017		2018	2019	OUTROS	
INI	AC M	ORG	ECONOMICA	TOTAL	DEFINIDA	INDEFINIDA	2016	2017	2018	2019	OUTROS					
A2 P008 03	Mobiliário e Equip/ Serviços Municipais	99 00	O 9		10,00	07,01,11 01		1,000								
			O 9		12,00	07,01,09 01		1,000								
			O 9		18,01	07,01,09 01		10,000								
			O 9		21,02	07,01,09 01		6,750								
A2 P008 04	Material de Representação e Ornamentação	03 01	O 9		03,01	07,01,10 01		140,000								
A2 P008 05	Refetórios Municipais	06 03	D 9		06,03	07,01,03 01 06		481,554								
			D 9		06,03	07,01,10 01		1,000								
			D 9		11,00	07,01,03 01 06		75,000								
A2 P008 07	Higiene, Segurança e Postos Médicos	06 03	O 9		85 06 03	07,01,03 01 06		25,000								
			O 9		85 06 03	07,01,09 01		16,283								
			O 9		85 06 03	07,01,10 01		24,160								
A2 P008 10	Gestão e Manut. Frota Ligeiros(Utiliz. Geral)	17 02	O 9		17,02	07,01,06 01		947,743								
A2 P008 11	Gestão e Manut. Frota Pesados(Utiliz. Geral)	17 02	O 9		17,02	07,01,06 01		564,660								
A2 P008 13	Vialuras de Remoção de Resíduos	17 01	D 01-16	12-16	80 17 01	07,01,06 01		1,683,185								
A2 P010	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL(FAM)	01 02	D 9		01 02	09,08,02 09		2,816,078								
TOTAL DO PROGRAMA A2								0	38.348.812	28.392.317	8.956.496	2.816.078	2.816.078	2.816.078	5.632.153	
A3	CIDADE SEGURA															
A3 P004	REEQUIPAR E MODERN PROT CIVIL/RSB															
A3 P004 03	Rede de Comunicações	11 00	O 9		11,00	07,01,10 01		15,000								
A3 P004 04	Equipamento e Fardamento	11 00	O 9		11,00	07,01,10 01		100,000								
			O 9		11,00	07,01,11 01		1,000								
A3 P004 05	Unidades Especiais	11 00	O 9		11,00	07,01,10 01		25,000								
A3 P004 06	Veículos e Respetivas Cargas	99 00	O 9		10,00	07,01,10 01		26,000								
			O 9		11,00	07,01,10 01		1,750,000								
A3 P004 07	Rede, Marcos Água, Bocas Incêndio e Outras	11 00	D 9		11,00	07,01,04 01 09		60,000								
			D 9		11,00	07,01,10 01		10,000								
A3 P004 99	Outros	11 00			11,00	07,01,11 01		5,000								
A3 P005	REEQUIPAR E MODERNIZAR POLICIA MUNICIPAL															
A3 P005 01	Equipamento e Fardamento	12 00	O 9		12,00	07,01,10 01		452,000								
A3 P008	AÇÕES PROT CIVIL E PREVENÇÃO DE RISCOS															
A3 P008 01	Ações de Proteção Civil	10 00	O 0		10,00	07,01,10 01		8,000								
A3 P008 06	Projeto RESILIENTS	10 00			10,00	07,01,10 01		10,500								
A3 P008 07	Projeto MOLOC	08 01			85 08 01	07,01,08 01		1,000								
TOTAL DO PROGRAMA A3								0	2.463.500	2.100.650	362.850	200.000	200.000	200.000	200.000	
A4	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE															
A4 P002	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO															
TOTAL DO PROGRAMA A4								0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DO PLANO								0	38.348.812	28.392.317	8.956.496	2.816.078	2.816.078	2.816.078	5.632.153	5.632.153
TOTAL GERAL																1.683.185



ATA EM MINUTA

Nos termos e para os efeitos do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como o disposto no artigo 19º nº 2 do Regimento da CML, foram deliberadas na Reunião Extraordinária de Câmara de 28 de outubro de 2015, as moções, o voto de pesar e as propostas a seguir discriminadas, constituindo o presente documento, bem como os originais dos referidos documentos, a ata em minuta:

Moção n.º 34/2015 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD)

Aprovar a moção respeitante aos recursos financeiros afetos ao Plano Geral de Drenagem no Plano Anual de Actividades de 2016, nos termos da moção;

	A favor	Contra	Abstenções
Rejeitada com a seguinte votação:	4 (3PPD/PSD e 1CDS/PP)	10 (7PS e 3Ind.)	2 (PCP)

Moção n.º 35/2015 (Subscrita pelos Srs. Vereadores do PPD/PSD)

Aprovar a alteração à taxa Municipal de Protecção Civil (TMPC), nos termos da moção;

	A favor	Contra	Abstenções
Rejeitada com a seguinte votação:	4 (3PPD/PSD e 1CDS/PP)	10 (7PS e 3Ind.)	2 (PCP)

Voto de Pesar n.º 29/2015 (Subscrito pela Sr.ª Vereadora Catarina Vaz Pinto)

Aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Ricardo Mealha, nos termos do voto de pesar;

(Aprovado por unanimidade)



Proposta n.º 610/2015 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo Saraiva)

Aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2016-2019, bem como o Orçamento e o Mapa de Pessoal, nos termos da proposta;

	A favor	Contra	Abstenções
Aprovada por maioria com a seguinte votação:	9 (6PS e 3Ind.)	6 (3PPD/PSD, 1CDS/PP e 2PCP)	-

Proposta n.º 611/2015 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo Saraiva)

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a fixação das taxas do Imposto Municipal de Imóveis, bem como das majorações e reduções, estabelecendo os mecanismos necessários para o respectivo cumprimento, nos termos da proposta;

Aprovada por pontos:

Ponto 4:

	A favor	Contra	Abstenções
Aprovado por maioria com a seguinte votação:	14 (7PS, 3Ind., 3PPD/PSD e 1CDS/PP)	-	2 (PCP)

**Restantes Pontos:
(Aprovados por unanimidade)**

Proposta n.º 612/2015 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo Saraiva)

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal o lançamento em 2016 do percentual da Derrama para os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 000 euros, bem como para os restantes casos, a aplicar sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, nos termos da proposta;

(Aprovada por unanimidade)



Proposta n.º 636/2015 (Subscrita pelo Sr. Vereador Manuel Salgado)

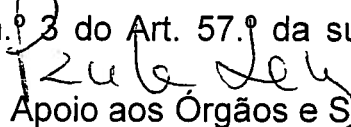
Aprovar a alteração da Repartição de Encargos da Empreitada n.º 9/DMPO/DCMIVP/DPCIVP/14 - "REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ESTRUTURAS DE DRENAGEM NA CIDADE DE LISBOA", nos termos da proposta;

	A favor	Contra	Abstenções
Aprovada por maioria com a seguinte votação:	11 (6PS, 3Ind. e 2PCP)	-	2 (1PPD/PSD e 1CDS/PP)

Proposta n.º 637/2015 (Subscrita pelo Sr. Vereador João Paulo Saraiva)

Aprovar e submeter à Assembleia Municipal a aquisição de um conjunto de acções da VALORSUL e autorizar a despesa e a assinatura do contrato cuja minuta se anexa, nos termos da proposta;

(Aprovada por unanimidade)

Nos termos do n.º 3 do Art. 57.º da supra citada Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro eu,  Directora do Departamento de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município mandei lavrar.

Paços do Concelho, em 28 de outubro de 2015

O Presidente


- Fernando Medina -