



MUNICÍPIO DE CAMINHA

DESPACHO

Não tendo a proposta chegado a tempo de poder fazer parte da ordem de trabalhos da reunião de Câmara de 21/11/18, remete-se a proposta para a Reunião seguinte de modo a poder ser feita a Assembleia Municipal de Dezembro

De: Chefe da Divisão de Finanças e Administração

Para: Senhor Presidente

21/11/18

ASSUNTO: Proposta de alteração das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Considerando:

- O apuramento do novo preço base do procedimento de contratação pública para a execução da empreitada "Requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária Sidónio Pais - Caminha";
- Que o Orçamento Municipal para 2019 aprovado pelo órgão executivo em 31/10/2018, vai ser apresentado na reunião ordinária da Assembleia Municipal em dezembro.

Propõe-se alteração dos montantes inscritos para anos seguintes (2020 e 2021) no projeto 2017/1/7 - Requalificação e ampliação da escola básica e secundária Sidónio Pais, constante no Plano Plurianual de Investimentos, de forma a que os mesmos estejam de acordo com os valores estimados de compromissos plurianuais:

Ano de 2020: 2.750.000,00€

Ano de 2021: 500.000,00€

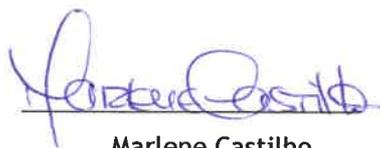
Informa-se que:

- a alteração aqui proposta não altera o valor do Orçamento Municipal para 2019 apenas altera os valores indicativos para anos seguintes.

- Se dará conhecimento aos membros da Assembleia Municipal da alteração aqui proposta, se aprovada, sendo que o documento *Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2019* a ser votado na sessão ordinária de dezembro já contemplará a alteração aqui proposta, se aprovada.

À consideração superior.

Caminha, 16 de novembro de 2018



Marlene Castilho



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DISCRICÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAZAVEL	DATAS		REALIZADO	DESESPAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	PC		INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				OUTROS
													PAGAM. ATÉ 1-OCT-2018	ANOS SEGUINTE			
														PAGAM. DE OUT-DEZ	2020		
A TRANSPORTAR ...											TOTAL	2020	2021	2022	TOTAL		
2.4.2.	02/07030313	008	2017 8	Beneficiação/Construção muros de suporte no concelho	EMPREitada			DUPOE	2017/01/02	2019/12/31	0	1.804.350,00	1.804.350,00	2.800.000,00	500.000,00	5.104.350,00	
2.4.2.	02/07030301	003	2018 3	Requalificação e Revitalização da Frente Ribeirinha de Camiña	EMPREitada	15.0	85.0		2018/01/02	2019/12/31	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00	
2.4.2.	02/07030301	004	2018 4	Beneficiação e construção de Ecovias	EMPREitada	100.0			2018/01/02	2019/12/31	0	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.2.	02/070115	005	2018 5	Sinalética	OUTRA	100.0			2018/01/02	2019/12/31	0	2.000,00	2.000,00			10.000,00	
2.4.2.	02/07030309	005	2018 5									700.000,00	700.000,00	300.000,00		1.000.000,00	
2.4.2.	02/07030313	015	2018 19	Rede viária e espaço público - Sanctia	EMPREitada	15.0	85.0		2018/01/02	2019/12/31	2	380.000,00	380.000,00	150.000,00		530.000,00	
2.4.2.	02/07030313	016	2018 20	Acessibilidade a pessoas com mobilidade reduziada - Sanctia	EMPREitada	15.0	85.0		2018/01/02	2019/12/31	2	380.000,00	380.000,00	150.000,00		530.000,00	
2.4.2.	02/070115	009	2019 7	Projetos Diversos					2019/01/02	2019/12/31		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
2.4.3.		019	2016	BENEFICIAÇÃO E INSTALACÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO								3.688.000,00	1.850.000,00	1.838.000,00		3.688.000,00	
2.4.3.	02/07030302	0191	2016 19	Rede de saneamento e abastecimento água - Arxela	EMPREitada	15.0	85.0	DAES	2016/01/02	2019/12/31	1	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
2.4.3.	02/07030302	0192	2016 20	Rede de saneamento Vilar de Mouras	EMPREitada	15.0	85.0	DAES	2016/01/02	2019/12/31	1	450.000,00	450.000,00			450.000,00	
2.4.3.	02/07030302	0193	2016 21	Rede de saneamento de Aspra, Viso e Currais e Igreja - II fase	EMPREitada	15.0	85.0	DAES	2016/01/02	2019/12/31	1	155.000,00	155.000,00			155.000,00	
2.4.3.	02/07030302	008	2017 9	Beneficiação de redes de saneamento concelhias	ADM. DIR.	100.0		DAES	2017/01/02	2019/12/31	0	45.000,00	45.000,00			45.000,00	
2.4.3.	02/07030302	011	2017 12	Colocação de canais de combón de águas pluviais no concelho	EMPREitada	100.0		DAES/DUPOE	2017/01/02	2019/12/31		160.000,00	160.000,00			160.000,00	
2.4.3.	02/070113	009	2018 13	Infraestruturas sistemas em baixa de SAR		15.0	85.0	DAES	2018/01/02	2019/12/31		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
2.4.3.	02/07030302	012	2019 12	Rede de Saneamento da Rua do Peio - Moleto		15.0	85.0	DAES	2019/01/02	2019/12/31		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
2.4.3.	02/07030302	013	2019 13	Rede de Saneamento do Lugar de Castanheirinho - Venale		15.0	85.0	DAES	2019/01/02	2019/12/31		125.000,00	125.000,00			125.000,00	
2.4.3.	02/07030302	014	2019 14	Rede de Saneamento de Lage e Laboradas - Ancoza		15.0	85.0	DAES	2019/01/02	2019/12/31		763.000,00	763.000,00			763.000,00	
2.4.3.	02/07030302	015	2019 15	Rede de Saneamento da Rua Águia Encrofi - Moleto		15.0	85.0	DAES	2019/01/02	2019/12/31		140.000,00	140.000,00			140.000,00	
2.4.3.	02/07030302	016	2019 16	Rede de Saneamento de Azevedo		15.0	85.0	DAES	2019/01/02	2019/12/31		770.000,00	770.000,00			770.000,00	
2.4.4.	02/07030307	028	2015 29	Abastecimento de água Beneficiação e instalação de infra-estruturas de água	EMPREitada	100.0		DAES	2015/01/02	2019/12/30		114.000,00	66.000,00	48.000,00		114.000,00	
2.4.4.	02/07030308	023	2016 29	Renovação ampliação de redes de abastecimento de água do concelho	EMPREitada	100.0		DAES	2016/01/02	2019/12/31		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
2.4.4.	02/07030307	012	2017 13	Ignição de contadores de água a instalar no concelho	OUTRA	100.0		DAES	2017/01/02	2019/12/31	0	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
									A TRANSPORTAR ...			7.168.850,00	5.330.850,00	1.838.000,00	3.750.000,00	500.000,00	11.418.850,00

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			REALIZADO		DESERAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	RESON SÁVEL	DADOS		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SUPOSTOS			
									INICIO	FIM	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2020	2021		2022
					EX	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-BEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022		
A TRANSFERIR ...																
2.4.4.	02/0703007	2017 14	Beneficição de Reservatórios instalados no concello	EMPRETTIDA	100.0			DAES	2017/01/02	2019/12/31	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
2.4.4.	010	2018 14	Infraestruturas sistemas en Baixa de Añ	OUTRA	15.0	85.0		DAES	2018/01/02	2019/12/31	38.500,00				38.500,00	
2.4.4.	02/0701002	2018 14									3.500,00					
2.4.4.	02/0703007	2018 14									35.000,00					
2.4.4.	011	2019 9	Rede de Abastecimento de Água à Rua Agua de Enfrói - Moledo		15.0	85.0		DAES	2019/01/02	2019/12/31	48.000,00				48.000,00	
2.4.5.			Resíduos sólidos								1.000,00				1.000,00	
2.4.5.	02/0703013	2019 3	Contentores		100.0			DAES	2019/01/02	2019/12/31	1.000,00				1.000,00	
2.4.6.			Protección do medio ambiente e conservación da natureza								11.000,00				11.000,00	
2.4.6.	026	2016 32	Beneficição de espazos verdes no concello	OUTRA	100.0			DAES	2016/01/02	2019/12/31	11.000,00				11.000,00	
2.4.6.	02/070111	2016 32									1.000,00				1.000,00	
2.4.6.	02/0703005	2016 32									10.000,00				10.000,00	
2.5.			Servicios culturais, recreativos e relixiosos								80.000,00				80.000,00	
2.5.1.			Cultura								25.000,00				25.000,00	
2.5.1.	006	2018 6	Infraestruturas culturais e recreativas	OUTRA	100.0			DECAST	2018/01/02	2019/12/31	15.000,00				15.000,00	
2.5.1.	02/0701002	2018 6									5.000,00				5.000,00	
2.5.1.	02/070109	2018 6									5.000,00				5.000,00	
2.5.1.	02/0701002	2018 6									5.000,00				5.000,00	
2.5.1.	02/07010399	2018 8	Sede Etimográfico (Escola de Vilarinho)		100.0				2019/01/02	2019/12/31	10.000,00				10.000,00	
2.5.2.			Deporto, recreo e lazer								55.000,00				55.000,00	
2.5.2.	02/070115	2016 41	Manutenção/aquisición de parques infantís e equipamentos gerátricos	OUTRA	100.0			DECAST	2016/01/02	2019/12/31	20.000,00				20.000,00	
2.5.2.	007	2018 8	Infraestruturas de desporto, recreo e lazer		100.0				2018/01/02	2019/12/31	35.000,00				35.000,00	
2.5.2.	02/07010406	2018 8									20.000,00				20.000,00	
2.5.2.	02/07011002	2018 9									15.000,00				15.000,00	
2.5.2.	022	2019 22	Centro Médico		25.0	75.0			2019/01/02	2019/12/31	100.000,00				100.000,00	
3.			Funções económicas								2.358.500,00				2.358.500,00	
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caza e pesca								125.000,00				125.000,00	
3.1.0.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caza e pesca								1.686.500,00				1.686.500,00	
3.1.0.	02/07010413	2018 16	Caix S. Sebastião - Seixas	EMPRETTIDA	25.0	75.0			2018/01/02	2019/12/31	125.000,00				125.000,00	
3.2.			Industria e energia								558.000,00				558.000,00	
3.2.0.			Industria e energia								8.000,00				8.000,00	
3.2.0.	02/0703004	2015 69	Beneficição da iluminación pública	EMPRETTIDA	100.0			DAES	2015/01/02	2017/01/31	8.000,00				8.000,00	
3.2.0.	008	2019 4	Sustentabilidade Energética - Iluminación Pública		15.0	85.0		DAES	2019/01/02	2019/12/21	550.000,00				550.000,00	
3.3.			Transportes e comunicacións								1.304.000,00				1.304.000,00	
3.3.1.			Transportes robóticos								1.284.000,00				1.284.000,00	
3.3.1.	02/0703001	2015 71	Intervención nas freguesas do concello	EMPRETTIDA	100.0			DUPOB	2015/01/02	2019/12/31	200.000,00				200.000,00	
A TRANSFERIR ...																
											8.331.350,00				8.331.350,00	
											5.795.350,00				5.795.350,00	
											3.800.000,00				3.800.000,00	
											500.000,00				500.000,00	
											2.536.000,00				2.536.000,00	
											300.000,00				300.000,00	
											300.000,00				300.000,00	
											200.000,00				200.000,00	
											1.604.000,00				1.604.000,00	
											1.584.000,00				1.584.000,00	
											200.000,00				200.000,00	
											12.631.350,00				12.631.350,00	



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO			
					AC	BA	FC	RESPON SÁVEL	EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES			TOTAL		
														TOTAL	DEFINIDO			NÃO DEFINIDO	2020
A TRANSFERIR ...																			
4.3.	02/070115	023	2018 27	Recuperação do espaço envolvente ao Dólmén da Barrosa - OP	EMPREitada	100.0			2018/01/02	2019/07/28								14.508.018,00	
4.3.	02/070115	024	2018 28	Requalificação do Monte Calvário - OP	EMPREitada	100.0			2018/01/02	2019/07/28								18.389,00	
4.3.	02/070115	025	2018 29	Beneficiação do Jardim de Infância de Ancora - OP	EMPREitada	100.0			2018/01/02	2019/07/28								1.500,00	
4.3.	02/070115	026	2018 30	Meios de combate a incêndios para a Serra D'Alga - OP	EMPREitada	100.0			2018/01/02	2019/07/28								1.000,00	
4.3.	02/070115	027	2018 31	Programa esterilização animal - OP	OUTRA	100.0			2018/01/02	2019/07/28								65.000,00	
4.3.	02/070115	028	2018 32	Construção de parque infantil em Viar de Mouras - OP	OUTRA	100.0			2018/01/02	2019/07/28								15.000,00	
4.3.	02/070115	029	2018 33	Beneficiação do Caminho da Aldeia em Orcaém - OP	EMPREitada	100.0			2018/01/02	2019/07/28								1.500,00	
4.3.	02/090802	034	2018 39	Fundo de Apoio Municipal (FAM)	OUTRA				2018/01/02	2019/12/31								53.563,50	
TOTAL GERAL ...											9.828.018,00	7.170.018,00	2.658.000,00	4.180.000,00	500.000,00				14.508.018,00
TOTAL GERAL ...											18.589,00	18.389,00							18.389,00
TOTAL GERAL ...											1.500,00	1.500,00							1.500,00
TOTAL GERAL ...											1.000,00	1.000,00							1.000,00
TOTAL GERAL ...											65.000,00	65.000,00							65.000,00
TOTAL GERAL ...											15.000,00	15.000,00							15.000,00
TOTAL GERAL ...											1.500,00	1.500,00							1.500,00
TOTAL GERAL ...											1.500,00	1.500,00							1.500,00
TOTAL GERAL ...											53.563,50	53.563,50							80.349,25
TOTAL GERAL ...											9.985.670,50	7.327.670,50	2.658.000,00	4.206.785,75	500.000,00				14.692.456,25

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADO
- 3 -
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - DESPESA CONTÍNUA
- 9 - CONCLUÍDO
- P -

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

De \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_