



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º

08/2020

PROPOSTA

N.º 038/2020/DAF/DICONT

Realizada em

06/05/2020

DELIBERAÇÃO N.º

152/2020

ASSUNTO: 6.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 5.ª AO PLANO DE ATIVIDADES E 5.º AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

A Câmara Municipal de Setúbal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, toma as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das alterações orçamentais, modificativas e permutativas, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor otimização e satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro.

Assim, visa-se com a Alteração Permutativa que agora se apresenta,

1. Reforço do plano 2008/A/1 para as despesas relacionadas com o COVID-19;
2. Reforçam-se ainda outras rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;
3. As anulações são de rubricas e planos cujas verbas foram pagas no ano 2019 depois de encerrar os valores a incluir na proposta do Orçamento para 2020.

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da presente Alteração Orçamental Permutativa, nos termos do disposto no SNC-AP, mais precisamente na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, em articulação com o POCAL, no Ponto 8.3.1 - Modificações do Orçamento e com a Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro.

Propõe-se que seja aprovada a presente Alteração Orçamental Permutativa nos termos da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

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

Tipo de Modificação : AOD - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Número : 6		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	06020309		OUTRAS	568.000,00	250.000,00	
0102	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	265.800,00		1.100,00
03	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	10.000,00	
04	02011603		Outros	634.000,00		79.700,00
04	020121		OUTROS BENS	309.700,00	10.000,00	
04	020202		LIMPEZA E HIGIENE	314.300,00		40.000,00
04	020210		TRANSPORTES	286.600,00	20.000,00	
04	020217		PUBLICIDADE	1.664.500,00	66.100,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	784.700,00		100.000,00
05	07010409		Sinalização e Trânsito	167.000,00		23.000,00
06	02010202		Gasóleo	1.153.000,00		107.800,00
06	020121		OUTROS BENS	1.109.800,00	12.000,00	
06	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.646.300,00		100.000,00
06	020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	577.900,00	8.000,00	
06	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	42.700,00	2.000,00	
06	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.884.800,00	91.400,00	
06	07010203		Reparação e Beneficiação	1.809.500,00	2.900,00	
06	07010301		Instalações de serviços	947.600,00		30.000,00
06	07010307		Outros	1.931.400,00	138.000,00	
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	9.974.700,00		173.700,00
06	07010402		Sistema de drenagem de águas residuais	2.391.700,00	79.800,00	
06	07010407		Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.146.700,00		5.000,00
07	020121		OUTROS BENS	719.900,00	10.000,00	
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	2.053.600,00		30.000,00
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.861.300,00		30.000,00
07	07011002		OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO	130.900,00	8.000,00	
08	040701		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.321.900,00	8.000,00	
08	070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	49.800,00	2.000,00	
10	070115		OUTROS INVESTIMENTOS		2.100,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					720.300,00	720.300,00
Tipo de Modificação : APA - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES				Número : 5		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	02011603	2002 A 94	Promoção Turística	634.000,00		79.700,00
08	040701	2003 A 7	Gabinete de Apoio a Imigrantes e Minorias Étnicas	25.000,00	8.000,00	
07	020202	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	1.432.500,00		30.000,00
06	020121	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	847.600,00	12.000,00	
0102	06020309	2008 A 1	Fundo de Emergência Municipal	201.000,00	250.000,00	
07	020225	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	2.236.400,00		30.000,00
04	020217	2010 A 2	Publicidade Promocional	22.800,00	6.100,00	
04	020121	2012 A 2	Actividades do Sector de Protocolo e Relações Públicas	21.800,00	10.000,00	
04	020217	2017 A 14	Sinaletica e comunicações em equipamentos municipais	231.000,00	60.000,00	
04	020210	2019 A 10	VALPRAIAS	183.900,00	90.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					436.100,00	139.700,00
Tipo de Modificação : API - ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 5		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07010401	2002 I 73	Rede Viária do Concelho	1.353.800,00		26.500,00
05	07010409	2002 I 80	Sinalização vertical/horizontal	167.000,00		23.000,00
07	07011002	2002 I 89	Equipamento para jardins, parques e viveiros	98.200,00	8.000,00	
06	07010301	2002 I 92	Instalações de Serviços Municipais	947.600,00		30.000,00
06	07010307	2002 I 96	Outros Edifícios	25.400,00		9.000,00
08	070109	2002 I 109	Departamento de Cultura, Desporto, Direitos Sociais e Juventude	49.800,00	2.000,00	
10	070115	2002 I 113	Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal		2.100,00	
06	07010407	2006 I 18	PB - Outras redes de distribuição	357.500,00	25.000,00	
06	07010402	2010 I 51	PB-Reabilitação/Remodelação em redes de Drenagem Urbana	250.700,00	116.800,00	
06	07010407	2012 I 3	PB-Redes de distribuição e saneamento	746.400,00		30.000,00
06	07010203	2013 I 3	Reabilitação da Casa das Quatro Cabeças	62.400,00	2.900,00	
0102	070115	2016 I 2	PRARRÁBIDA - Programa de Ação "Conservação, valorização e Promoção do Património Histórico, Cultural e natural da Arrábida"	2.200,00		1.100,00
06	07010307	2016 I 15	Forte de São Filipe	1.122.900,00	112.000,00	
06	07010401	2016 I 23	PAICD02 - Bairro dos Pescadores - Regeneração Urbana	58.400,00	33.300,00	
06	07010401	2016 I 26	Obras no âmbito do acionamento de garantias	278.300,00		24.000,00
06	07010402	2016 I 31	PB- Reabilitação de rede de distribuição de agua em Aldeia Rica - Azeitão	37.700,00		37.000,00
06	07010307	2017 I 19	FORTE DE ALBARQUEL	451.500,00	35.000,00	
06	07010401	2020 I 10	Rotunda da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra	158.800,00		158.000,00

06	07010401	2020 I 14	Requalificação do Espaço entre a Rua Fernão Lopes a a Av. Alvaro Cunhal	27.200,00	1.500,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					338.600,00	338.600,00
Total Geral :					1.495.000,00	1.198.600,00

4

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

ALTERAÇÃO N.º 9 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA N.º 6 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO

Desagregar :

Euros

Rubricas (1)	Designação	Tipo (2)	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações (8)
			(3)	Inscrições/reforços (4)	Diminuições/anulações (5)	Créditos especiais (6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	
D1	Despesas com o pessoal		5.000,00	10.000,00			15.000,00	
D13	Segurança social	P	5.000,00	10.000,00			15.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	20.043.100,00	219.500,00	487.500,00		19.775.100,00	
D4	transferências e subsídios		1.321.900,00	8.000,00			1.329.900,00	
	correntes							
D41	Transferências correntes		1.321.900,00	8.000,00			1.329.900,00	
D412	Entidades do Setor Não	P	1.321.900,00	8.000,00			1.329.900,00	
	lucrativo							
D5	Outras despesas correntes	P	568.000,00	258.000,00			818.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P	18.815.100,00	232.800,00	232.800,00		18.815.100,00	
	Total :		40.753.100,00	720.300,00	720.300,00		40.753.100,00	
	Total de Despesas Correntes :		21.938.000,00	487.500,00	487.500,00		21.938.000,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
	Total de Despesas de Capital :		18.815.100,00	232.800,00	232.800,00		18.815.100,00	P se alteração permutativa M se alteração modificativa
	Total de Outras Despesas :							

Identificação do Objeto: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/SECUNDRÁRIA Data:

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (V-)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
							Designação do projeto	(6)	(7)	2021	2022		2023	2024
1.			Funções gerais				201.000,00	451.000,00						250.000,00
1.2.			Segurança e ordem públicas				201.000,00	451.000,00						250.000,00
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios				201.000,00	451.000,00						250.000,00
1.2.1.1.	01	2020 A 1	OUTRAS	0102/06820105			201.000,00	451.000,00						250.000,00
2.			Funções sociais				3.693.900,00	3.641.900,00						-52.000,00
2.3.			Segurança e ação sociais				25.000,00	33.000,00						8.000,00
2.3.2.			Ação social				25.000,00	33.000,00						8.000,00
2.3.2.1.	02	2020	Ação Social				25.000,00	33.000,00						8.000,00
2.3.2.2.	0204	2020 A 7	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	08/04/001			25.000,00	33.000,00						8.000,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				3.668.900,00	3.608.900,00						-60.000,00
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				3.668.900,00	3.608.900,00						-60.000,00
2.4.6.1.	04	2020 A 43	LIMPEZA E HIGIENE	07/000002			1.402.500,00	1.402.500,00						-30.000,00
2.4.6.2.	02	2020 A 5	DETRAS SERVIÇOS	07/020225			2.266.400,00	2.206.400,00						-30.000,00
3.			Funções económicas				1.655.500,00	1.687.800,00						22.300,00
3.1.			Comércio e turismo				817.900,00	828.200,00						10.300,00
3.1.2.			Turismo				817.900,00	828.200,00						10.300,00
3.1.2.1.	01	2020 A 54	Outros	04/02011693			634.000,00	554.000,00						-70.000,00
3.1.2.2.	02	2020 A 10	TRANSPORTES	04/020210			183.900,00	274.200,00						90.300,00
3.5.			Outras funções económicas				837.600,00	859.600,00						12.000,00
3.5.1.	06	2020 A 14	DETRAS BENS	06/020121			347.600,00	355.600,00						12.000,00
4.			Outras funções				275.600,00	261.700,00						76.100,00
4.3.			Diversas não especificadas				275.600,00	261.700,00						76.100,00
4.3.1.	02	2020 A 2	PUBLICIDADE	04/020211			22.300,00	23.300,00						6.100,00
4.3.2.	02	2020 A 2	DETRAS BENS	04/020122			21.300,00	31.300,00						10.000,00
4.3.3.	10	2020 A 14	PUBLICIDADE	04/020211			231.000,00	231.000,00						60.000,00
Total :							5.636.000,00	6.137.800,00						296.800,00

ALTERAÇÃO NÚMERO : 5 ALTERAÇÃO PRELIMINAR AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 5 DO ANO ORÇAMENTÁRIO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Subeja : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ECONÔMICA Funs

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (13) = (7) - (6)			
				Início	Fim	2020		Períodos seguintes				Outros		
						Dotação atual	Dotação corrigida	2021	2022	2023			2024	
(1)	Código An Tipo Número	Designação do projeto	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)
1.		Funções gerais					973.000,00	973.000,00						-36.000,00
1.1.		Serviços gerais de administração pública					973.000,00	973.000,00						-39.000,00
1.1.1.		Administração geral					973.000,00	973.000,00						-39.000,00
1.1.1.1.	01	2002	EDIFÍCIOS				973.000,00	973.000,00						-39.000,00
1.1.1.1.1.	0001	2002 I 52	Instalações de serviços	06/07010001			347.600,00	317.600,00						-30.000,00
1.1.1.1.1.	0005	2002 I 56	Outros	06/07010005			25.400,00	16.400,00						-1.000,00
1.2.		Segurança e ordem públicas						2.100,00						2.100,00
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios						2.100,00						2.100,00
1.2.1.1.	02	2002	BOMBEIROS MUNICIPAIS					2.100,00						2.100,00
1.2.1.1.1.	0010	2002 I 113	OUTROS INVESTIMENTOS	10/070115				2.100,00						2.100,00
2.		Funções sociais					2.075.600,00	2.074.100,00						-61.500,00
2.1.		Habituação e serviços coletivos					2.075.600,00	2.074.100,00						-61.500,00
2.1.1.		Habituação					62.400,00	65.300,00						2.900,00
2.1.1.1.	01	2013 I 3	Reparação e Beneficiação	06/07010010			62.400,00	65.300,00						2.900,00
2.1.1.2.		Ordenamento do território					522.700,00	375.500,00						-147.200,00
2.1.1.2.1.	05	2016 I 23	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	06/07010011			59.400,00	51.700,00						13.300,00
2.1.1.2.2.	12	2016 I 26	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	06/07020401			278.300,00	254.300,00						-24.000,00
2.1.1.2.3.	07	2009 I 10	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	06/07010011			158.000,00	600,00						-158.000,00
2.1.1.2.4.	10	2009 I 14	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	06/07010011			27.000,00	28.700,00						1.700,00
2.1.1.3.		Saneamento					645.900,00	750.700,00						104.800,00
2.1.1.3.1.	17	2006 I 13	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	06/07010017			357.300,00	382.300,00						25.000,00
2.1.1.3.2.	23	2010 I 51	Sistema de drenagem de águas residuais	06/07010012			230.700,00	367.500,00						116.500,00
2.1.1.3.3.	05	2016 I 31	Sistema de drenagem de águas residuais	06/07010012			37.900,00	700,00						-37.000,00
2.1.1.4.		Abastecimento de água					716.400,00	716.400,00						-30.000,00
2.1.1.4.1.	01	2012 I 3	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	06/07010017			716.400,00	716.400,00						-30.000,00
2.1.1.5.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza					98.200,00	106.200,00						8.000,00
2.1.1.5.1.	01	2002	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES				98.200,00	106.200,00						8.000,00
2.1.1.5.2.	0006	2002 I 09	OUTROS-EQUIPAMENTO ELÉTRICO	07/07011002			98.200,00	106.200,00						8.000,00
3.		Funções económicas					3.097.400,00	3.193.000,00						95.600,00
3.1.		Transportes e comunicações					1.520.800,00	1.471.300,00						-49.500,00
3.1.1.		Transportes rodoviários					1.520.800,00	1.471.300,00						-49.500,00
3.1.1.1.	01	2002	ARRUAMENTO, CALÇADOS, VIAS				1.353.000,00	1.327.300,00						-25.500,00
3.1.1.1.1.	0101	2002 I 71	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	06/07010011			1.353.000,00	1.327.300,00						-25.500,00
3.1.1.2.	02	2002	STRUTURAÇÃO				167.800,00	144.000,00						-23.800,00
3.1.1.2.1.	0002	2002 I 50	Sinalização e Tráfego	05/07010005			167.800,00	144.000,00						-23.800,00
3.1.2.		Comércio e turismo					1.576.600,00	1.722.500,00						145.900,00
3.1.2.1.		Turismo					1.576.600,00	1.722.500,00						145.900,00
3.1.2.1.1.	04	2016 I 2	OUTROS INVESTIMENTOS	0102/070115			2.000,00	1.100,00						-1.100,00
3.1.2.1.2.	05	2016 I 15	Outros	06/07010007			1.122.600,00	1.234.500,00						112.900,00
3.1.2.1.3.	02	2017 I 13	Outros	06/07010007			451.500,00	486.500,00						35.000,00
4.		Outras funções					49.800,00	51.800,00						2.000,00
4.1.		Diversas não especificadas					49.800,00	51.800,00						2.000,00
4.1.1.	03	2002	DE EXERCÍCIO E OUTROS				49.800,00	51.800,00						2.000,00
4.1.1.1.	0006	2002 I 009	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	06/030106			49.800,00	51.800,00						2.000,00
Total :							6.155.000,00	6.155.900,00						