

B) 7.
GAP
DAF
DICON
SECONT
TES
GAPAI
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 09/2020

PROPOSTA

N.º 043/2020/DAF/DICONT

Realizada em 03/06/2020

DELIBERAÇÃO N.º 169/2020

ASSUNTO: 4.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 3.ª AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 1.ª AO PLANO DE ACTIVIDADES E 3.ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas), determina que: "As Alterações orçamentais constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial."

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

1. Reforço dos planos de leasing de viaturas, nos anos 2020 a 2023, para a aquisição de viaturas elétricas no âmbito do Fundo Ambiental e do PRIA;
2. Reforços do plano 2002/I/36, para a aquisição de viaturas e contentores, no âmbito da Candidatura financiada pelo Fundo de Coesão;
3. Reforço do plano 2002/I/7 para as intervenções nas escolas para possibilidade de obras nas coberturas que estão referenciadas para candidatura futura;
4. Reforço do plano 2016/I/5, nos anos 2020 e 2021, para a obra de reabilitação do espaço onde estava a Pizza Hut;
5. 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.

Propõe-se igualmente que a presente Alteração Modificativa ao Orçamento seja subsequentemente enviada à Assembleia Municipal nos termos da alínea c), e da alínea ccc), do 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 Abstencões; 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 : ROD - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Número : 4		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	26.000,00	20.000,00	
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.502,82	20.000,00	
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.502,82	20.000,00	
0102	070205		MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	3.502,82	20.000,00	
04	02011603		Outros	554.300,00		8.400,00
04	020225		OUTROS SERVIÇOS	3.518.800,00		124.600,00
05	020225		OUTROS SERVIÇOS	1.015.800,00		20.000,00
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	3.200.000,00	279.000,00	
05	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	397.400,00	93.000,00	
06	020121		OUTROS BENS	1.121.800,00		20.000,00
06	07010305		Escolas	823.800,00	124.600,00	
06	07010307		Outros	7.160.000,00		99.000,00
06	07010307		Outros	700.000,00		20.000,00
06	07010307		Outros	4.082.000,00		20.000,00
06	07010401		Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.510.900,00		200.000,00
07	020202		LIMPEZA E HIGIENE	1.953.600,00		45.000,00
07	020225		OUTROS SERVIÇOS	6.761.300,00		70.000,00
07	07010405		Parques e Jardins	264.000,00		20.000,00
07	07011001		EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	725.600,00		50.000,00
07	070115		OUTROS INVESTIMENTOS	1.725.800,00	780.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.356.600,00	697.000,00
Tipo de Modificação : ROR - REVISÃO À ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA R				Número : 3		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
	10030703		FUNDO DE COESÃO	1.582.900,00	659.600,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					659.600,00	
Tipo de Modificação : RPA - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES				Número : 1		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
04	020225	2002 A 40	Feira de Santiago	1.210.700,00		124.600,00
04	02011603	2002 A 94	Promoção Turística	554.300,00		8.400,00
07	020202	2003 A 43	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública	1.332.500,00		45.000,00
07	020225	2008 A 5	Manutenção/Conservação de espaços verdes	2.206.400,00		30.000,00
Total de Aumentos/Diminuições:						208.000,00
Tipo de Modificação : RPI - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS				Número : 3		
Orgânica	Economica	Plano	Designação (Economica ou Plano)	Dotação Actual	Aumentos	Diminuições
06	07010305	2002 I 7	Conservação/reparação em diversas escolas	387.000,00	124.600,00	
06	07010401	2002 I 52	Outras obras de Urbanização	500.000,00		100.000,00
07	07011001	2002 I 62	Equipamento de Limpeza Pública	725.600,00		50.000,00
06	07010401	2002 I 75	Construção e regularização de passeios	200.000,00		100.000,00
06	07010307	2002 I 96	Outros Edifícios	200.000,00		99.000,00
06	07010307	2002 I 96	Outros Edifícios	200.000,00		20.000,00
06	07010307	2002 I 96	Outros Edifícios	200.000,00		20.000,00
07	07010405	2002 I 137	Construção, Beneficiação e requalificação de espaços verdes	264.000,00		20.000,00
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	3.502,82	20.000,00	
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	3.502,82	20.000,00	
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	3.502,82	20.000,00	
0102	070205	2015 I 3	Aquisição de edifícios, viaturas, maquinaria e equipamento- Leasing	26.000,00	20.000,00	
05	070115	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	100.000,00	279.000,00	
05	070115	2016 I 5	Requalificação e Imagem Urbana	257.000,00	93.000,00	
07	070115	2019 I 36	Eficiência nos RSU's	1.312.600,00	780.000,00	
Total de Aumentos/Diminuições:					1.356.600,00	409.000,00
Total Geral :					3.372.800,00	1.314.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

ALTERAÇÃO N.º 11 REVISÃO À ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA R. N.º 3 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)	Previsões iniciais (3)	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas (7)=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações (8)
				Inscrições/reforços (4)	Diminuições/anulações (5)	Créditos especiais (6)		
R9	Transferências e subsídios de capital		1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	
R91	Transferências de capital		1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	
R911	Administrações Públicas		1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	
Total :			1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	
Total de Receitas Correntes :								(*) NOTAS:
Total de Receitas de Capital :			1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
Total de Outras Receitas :								P se alteração permutativa M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 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 (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Observações (8)
			(3)	Inscrições/reforços (4)	Diminuições/anulações (5)	Créditos especiais (6)		
D2	Aquisição de bens e serviços	M	14.925.600,00		288.000,00		14.637.600,00	(1) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
D6	Aquisição de bens de capital	M	3.962.600,00	1.017.600,00	70.000,00		4.910.200,00	
Total :			18.888.200,00	1.017.600,00	358.000,00		19.547.800,00	
Total de Despesas Correntes :			14.925.600,00		288.000,00		14.637.600,00	
Total de Despesas de Capital :			3.962.600,00	1.017.600,00	70.000,00		4.910.200,00	
Total de Outras Despesas :								

Classificação do Objeto : CLASSIFICAR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ANUÁRIOS BUDGETÁRIOS Tipo de Subclass : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/PROJETOS Outros

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Períodos					Modificação (7) - (8)		
	Código	Ano Tipo Número			Início	Fim	2000		Períodos seguintes					
							Dotação atual	Dotação orçada	2001	2002	2003		2004	Outros
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (8)		
2.			Funções sociais			4.749.000,00	4.559.000,00						-189.000,00	
2.4.			Habitagem e serviços coletivos			3.538.000,00	3.443.000,00						-95.000,00	
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação de natureza			3.538.000,00	3.443.000,00						-95.000,00	
2.4.6.04	2001	4.43	LIMPEZA E HIGIENE	04/020202		1.200.500,00	1.200.500,00						-5.000,00	
2.4.6.02	2000	4.5	OUTROS SERVIÇOS	02/020225		2.337.500,00	2.242.500,00						-95.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			1.218.700,00	1.096.100,00						-122.600,00	
2.5.1.			Cultura			1.218.700,00	1.096.100,00						-122.600,00	
2.5.1.07	2000		ARTE E ARTEFATO CULTURAL			1.218.700,00	1.096.100,00						-122.600,00	
2.5.1.0007	2000	4.40	OUTROS SERVIÇOS	04/020225		1.218.700,00	1.096.100,00						-122.600,00	
3.			Funções essenciais			584.300,00	585.900,00						-1.600,00	
3.4.			Comércio e turismo			584.300,00	585.900,00						-1.600,00	
3.4.2.			Turismo			584.300,00	585.900,00						-1.600,00	
3.4.2.01	2000	4.54	Outros	04/02011003		584.300,00	585.900,00						-1.600,00	
Total :						5.200.000,00	5.055.000,00						-145.000,00	

ALTERAÇÃO ANEXO : 01 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS PERÍODO : 00 ESTABELECIDO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNÇÃO Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/CONCORRÊNCIA Raros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Períodos					Modificação (17) = (15) - (16)		
						Início	Fim	Períodos seguintes					
								2020	2021	2022		2023	2024
(1)	Código Ano Tipo UO/Anexo	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (12) - (13)		
1.		Funções gerais				16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1.1.		Serviços gerais de administração pública				16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1.1.1.		Manutenção geral				16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1.1.1.1.	01 2020	EDIFICAÇÕES				16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
1.1.1.1.	0105 2020 I 94	Ruínas	06/07010207			16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
2.		Funções sociais				3.030.100,00	4.766.700,00	150.000,00				527.000,00	
2.1.		Educação				307.000,00	511.000,00					204.000,00	
2.1.1.		Ensino não superior				307.000,00	511.000,00					204.000,00	
2.1.1.1.	00 2020	Escolas do ensino básico				307.000,00	511.000,00					204.000,00	
2.1.1.1.	0002 2020 I 7	Escolas	06/07010205			307.000,00	511.000,00					204.000,00	
2.4.		Habituação e serviços coletivos				3.452.100,00	4.255.100,00	150.000,00				803.000,00	
2.4.2.		Ordenamento do território				1.140.000,00	1.242.000,00	100.000,00				92.000,00	
2.4.2.1.	01 2020	CRAS				892.000,00	892.000,00	-100.000,00					
2.4.2.1.	0013 2020 I 52	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	06/07010401			892.000,00	892.000,00	-100.000,00					
2.4.2.2.	01 2016 I 5	OUTROS INVESTIMENTOS	05/070115			257.000,00	350.000,00	770.000,00				92.000,00	
2.4.5.		Resíduos sólidos				1.312.000,00	2.062.000,00					750.000,00	
2.4.5.1.	01 2016 I 16	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115			1.312.000,00	2.062.000,00					750.000,00	
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				950.000,00	950.000,00					-70.000,00	
2.4.6.1.	00 2020 I 62	EQUIPAMENTO DE REGULAÇÃO DE RESÍDUOS	07/07010201			725.000,00	975.000,00					-250.000,00	
2.4.6.2.	01 2020	COLHEITA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES				225.000,00	225.000,00					-20.000,00	
2.4.6.2.	0007 2020 I 127	Parques e Jardins	07/07010405			225.000,00	225.000,00					-20.000,00	
3.		Funções económicas				430.100,00	430.100,00	-100.000,00					
3.3.		Transportes e comunicações				430.100,00	430.100,00	-100.000,00					
3.3.1.		Transportes rodoviários				430.100,00	430.100,00	-100.000,00					
3.3.1.1.	01 2020	RECONSTRUÇÃO CAMINHOS, VIAS				430.100,00	430.100,00	-100.000,00					
3.3.1.1.	0002 2020 I 75	Viadutos, Arcos e Obras Complementares	06/07010401			430.100,00	430.100,00	-100.000,00					
4.		Outras funções				26.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.3.		Diversas não especificadas				26.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.3.1.	00 2015 I 3	SISTEMA DE TRANSPORTES - OPERAÇÃO FUNDAMENTAL	0100/07000205			26.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
Total :						4.300.000,00	5.310.200,00					903.000,00	