

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

ANEXO AO PONTO III-4.
DOCUMENTO N.º 38

H.S. 1



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.º 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

HSZ

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	Eficiencia 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 ____

2020/05/28
silvia

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 26/06/2020

ALTERAÇÃO NÚMERO 11 REVISÃO À ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA R NÚMERO 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 :								
Total de Receitas de Capital :			1.582.900,00	659.600,00			2.242.500,00	
Total de Outras Receitas :								

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
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	
D6	Aquisição de bens de capital	M	3.962.600,00	1.017.600,00	70.000,00		4.910.200,00	
Total :			18.988.200,00	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	(*) NOTAS:
Total de Despesas de Capital :			3.962.600,00	1.017.600,00	70.000,00		4.910.200,00	(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Outras Despesas :								

ALTERAÇÃO (CÍRCULO) : 11 ALTERAÇÃO BUDGETÁRIA AO PLANO DE INVESTIMENTOS ÓRÇÃO 3 DO ANO ORÇAMENTAL DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO FUNDACIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES FUNDACIONAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/DOÇAMENTAL

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Períodos					Habilização (11) = (7) - (6) [13]			
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	2020		Períodos seguintes				
									Dotação atual [6]	Dotação corrigida [7]	2021 [8]		2022 [9]	2023 [10]	2024 [11]
2.			Funções sociais				4.749.600,00	4.550.000,00						-199.600,00	
2.4.			Habituação e serviços coletivos				3.530.900,00	3.463.900,00						-67.000,00	
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				3.530.900,00	3.463.900,00						-67.000,00	
2.4.6.	04	2003	SIMPRESA E RECICLAGEM	07/000002			1.332.500,00	1.287.500,00						-45.000,00	
2.4.6.	02	2003	OUTROS SERVIÇOS	07/000025			2.206.400,00	2.176.400,00						-30.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				1.210.700,00	1.086.100,00						-124.600,00	
2.5.1.			Cultura				1.210.700,00	1.086.100,00						-124.600,00	
2.5.1.	07	2002	ARTE E PATRIMÓNIO CULTURAL				1.210.700,00	1.086.100,00						-124.600,00	
2.5.1.	0727	2002	OUTROS SERVIÇOS	04/000025			1.210.700,00	1.086.100,00						-124.600,00	
3.			Funções económicas				554.300,00	545.900,00						-8.400,00	
3.4.			Comércio e turismo				554.300,00	545.900,00						-8.400,00	
3.4.2.			Turismo				554.300,00	545.900,00						-8.400,00	
3.4.2.	01	2002	Outros	04/0001693			554.300,00	545.900,00						-8.400,00	
Total :							5.303.900,00	5.085.900,00						-218.000,00	

ALTERAÇÃO NÚMERO : II ANEXAÇÃO REDEFINIÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS LÍMITE 3 DO ACO CONTABILÍSTICO DE 2020 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ítem

Objeto	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Períodos					Modificação (13) = (7) - (6)		
	Código	Tipo Número			Início	Fim	2020		Períodos seguintes					
							16	17	2021	2022	2023		2024	Outros
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (7) - (6)		
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.			Administração geral			16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
1.1.1.1.	01	2032	EDIFICAÇÕES			16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
1.1.1.1.1.	0105	2032 1 96	Outros	06/07010207		16.400,00	16.400,00	-99.000,00	-20.000,00	-20.000,00				
2.			Funções sociais			3.839.100,00	4.766.700,00	179.000,00				927.600,00		
2.1.			Educação			387.000,00	511.600,00					124.600,00		
2.1.1.			Ensino não superior			387.000,00	511.600,00					124.600,00		
2.1.1.1.	02	2032	Escolas do ensino básico			387.000,00	511.600,00					124.600,00		
2.1.1.1.1.	0202	2032 1 7	Escolas	06/07010205		387.000,00	511.600,00					124.600,00		
2.4.			Habituação e serviços coletivos			3.452.100,00	4.255.100,00	179.000,00				803.000,00		
2.4.2.			Ordenamento do território			1.149.900,00	1.242.900,00	179.000,00				93.000,00		
2.4.2.1.	01	2032	EDIFÍCIOS			892.900,00	892.900,00	-100.000,00						
2.4.2.1.1.	0113	2032 1 52	Viadutos, Arcos e obras complementares	06/07010401		892.900,00	892.900,00	-100.000,00						
2.4.2.1.2.	02	2016 1 5	OUTROS INVESTIMENTOS	06/070115		257.000,00	350.000,00	279.000,00				93.000,00		
2.4.5.			Resíduos sólidos			1.312.600,00	2.062.600,00					750.000,00		
2.4.5.1.	01	2016 1 36	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115		1.312.600,00	2.062.600,00					750.000,00		
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			989.600,00	919.600,00					-70.000,00		
2.4.6.1.	02	2032 1 62	SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS	07/07011001		725.000,00	675.000,00					-50.000,00		
2.4.6.2.	01	2302	CREAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES			264.600,00	244.600,00					-20.000,00		
2.4.6.3.	0107	2032 1 137	Paisagem e jardins	07/07010405		264.600,00	244.600,00					-20.000,00		
3.			Funções económicas			489.100,00	489.100,00	-100.000,00						
3.3.			Transportes e comunicações			489.100,00	489.100,00	-100.000,00						
3.3.1.			Transportes rodoviários			489.100,00	489.100,00	-100.000,00						
3.3.1.1.	01	2102	ARMANDO, CAMINHOS, VIAS			489.100,00	489.100,00	-100.000,00						
3.3.1.1.1.	0101	2032 1 75	Viadutos, Arcos e obras complementares	06/07010401		489.100,00	489.100,00	-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.	02	2015 1 3	VEÍCULOS DE TRANSPORTE - AQUISIÇÃO FINANCEIRA	0102/070205		26.000,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
Total :						4.370.600,00	5.318.200,00					957.600,00		



-----**CERTIDÃO**-----

PAULO JORGE SIMÕES HORTÊNSIO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS: -----

CERTIFICO, nos termos do artigo oitenta e três, número três, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, que a presente fotocópia, constituída por seis folhas simples, está conforme o respetivo original, que se encontra arquivado no Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais.-----

Vai por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso na Câmara Municipal de Setúbal. Setúbal, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.-----

-----O DIRETOR DO DEPARTAMENTO-----

(Delegação de Competências – Despacho n.º 203/17/GAP, de 24/10/2017)

Não são devidos emolumentos
por se destinar a fins oficiais

abp