

B) 3.
GAP
DAF
DICOM
SECOM
GAPAJ
TES
AM



ANEXO AO PONTO IV 10
DOCUMENTO N.º 39

18.1

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 11/2021

PROPOSTA

N.º 028/2021/DAF/DICONT

Realizada em 09/06/2021

DELIBERAÇÃO N.º 160/2021

ASSUNTO: 4.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4.ª AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 3.ª AO PLANO DE ACTIVIDADES E 4.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, a presente Alteração Modificativa tem como pressuposto:

1. Criação e dotação do plano 2021/I/95 – PRR - Plano de Recuperação e Resiliência – Habitação, para o lançamento dos projetos;
2. Criação e dotação do plano 2021/A/13, para as despesas da candidatura, financiadas pelo Fundo Social Europeu (50%), do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação;
3. Criação do plano 2021/A/14, para fazer face ao aditamento do Contrato com a AML - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, do Município de Setúbal para a AML, na Área dos Transportes Públicos de Passageiros;
4. Reforço do plano 2019/I/36, da candidatura da "Eficiência nos RSU's", financiada em 85% pelo Fundo de Coesão;
5. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

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 e Artigo 3.º-A, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, aditado através do Artigo 7.º, da Lei n.º 4-B/2020, de 09 de abril.

O TÉCNICO

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA

NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO

(ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R5	Transferências e subsídios correntes		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
R51	Transferências correntes		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
R511	Administrações Públicas		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		362.200,00	15.000,00			377.200,00	
06030601	FUNDO SOCIAL EUROPEU	M	362.200,00	15.000,00			377.200,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
R91	Transferências de capital		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
R911	Administrações Públicas		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
10030703	FUNDO DE COESÃO	M	856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
Total de Receitas Correntes			362.200,00	15.000,00			377.200,00	
Total de Receitas de Capital			856.000,00	195.400,00			1.051.400,00	
Total de Receitas Efetivas			1.218.200,00	210.400,00			1.428.600,00	
Total de Receitas Não Efetivas								
Total			1.218.200,00	210.400,00			1.428.600,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

Fls. 3

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		20.511.800,00	12.500,00	398.300,00		20.126.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		438.200,00		3.400,00		434.800,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		438.200,00		3.400,00		434.800,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		438.200,00		3.400,00		434.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		438.200,00		3.400,00		434.800,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	438.200,00		3.400,00		434.800,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		1.909.300,00		91.100,00		1.818.200,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.909.300,00		91.100,00		1.818.200,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.909.300,00		91.100,00		1.818.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	M	52.300,00		5.300,00		47.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	313.600,00		8.000,00		305.600,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.543.400,00		77.800,00		1.465.600,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.117.700,00		71.700,00		3.046.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.117.700,00		71.700,00		3.046.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.117.700,00		71.700,00		3.046.000,00	
020210	TRANSPORTES	M	344.000,00		40.000,00		304.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	546.100,00		19.900,00		526.200,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	2.227.600,00		11.800,00		2.215.800,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		9.950.000,00		137.100,00		9.812.900,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.950.000,00		137.100,00		9.812.900,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.950.000,00		137.100,00		9.812.900,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	2.031.400,00		94.500,00		1.936.900,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	7.918.600,00		42.600,00		7.876.000,00	
08	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		3.403.000,00		9.600,00		3.393.400,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.403.000,00		9.600,00		3.393.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.403.000,00		9.600,00		3.393.400,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	3.403.000,00		9.600,00		3.393.400,00	
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE		1.693.600,00	12.500,00	85.400,00		1.620.700,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.693.600,00	12.500,00	85.400,00		1.620.700,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		53.200,00	12.500,00			65.700,00	
020121	OUTROS BENS	M	53.200,00	12.500,00			65.700,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.640.400,00		85.400,00		1.555.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	1.640.400,00		85.400,00		1.555.000,00	
D3	Juros e outros encargos		110.000,00	18.000,00			128.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		110.000,00	18.000,00			128.000,00	
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		110.000,00	18.000,00			128.000,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		110.000,00	18.000,00			128.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		110.000,00	18.000,00			128.000,00	
030303	EDIFÍCIOS	M	110.000,00	18.000,00			128.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		3.414.600,00		23.500,00		3.391.100,00	
Total de Despesas Correntes			20.621.800,00	30.500,00	398.300,00		20.254.000,00	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			20.621.800,00	30.500,00	398.300,00		20.254.000,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			20.621.800,00	30.500,00	398.300,00		20.254.000,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

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

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D41	Transferências correntes		3.414.600,00		23.500,00		3.391.100,00	
D411	Administrações Públicas		2.101.000,00				2.101.000,00	
D4111	Administração Central - Estado Português		2.101.000,00				2.101.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		2.101.000,00				2.101.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2.101.000,00				2.101.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.101.000,00				2.101.000,00	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2.101.000,00				2.101.000,00	
040301	ESTADO		2.101.000,00				2.101.000,00	
04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	M	2.101.000,00				2.101.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.313.600,00		23.500,00		1.290.100,00	
08	DEP. CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS E JUVENTUDE		1.313.600,00		23.500,00		1.290.100,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.313.600,00		23.500,00		1.290.100,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.313.600,00		23.500,00		1.290.100,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	M	1.313.600,00		23.500,00		1.290.100,00	
D5	Outras despesas correntes		210.000,00		44.000,00		166.000,00	
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		210.000,00		44.000,00		166.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00		44.000,00		166.000,00	
0602	DIVERSAS		210.000,00		44.000,00		166.000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		210.000,00		44.000,00		166.000,00	
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS E TAXAS COBRADAS	M	210.000,00		44.000,00		166.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital		5.365.700,00	645.700,00			6.011.400,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		2.916.900,00	382.200,00			3.299.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.916.900,00	382.200,00			3.299.100,00	
0701	INVESTIMENTOS		2.916.900,00	382.200,00			3.299.100,00	
070102	HABITAÇÕES		1.733.100,00	339.900,00			2.073.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	M	1.733.100,00	339.900,00			2.073.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.183.800,00	42.300,00			1.226.100,00	
07010402	Sistema de drenagem de águas residuais	M	1.183.800,00	42.300,00			1.226.100,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.448.800,00	263.500,00			2.712.300,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.448.800,00	263.500,00			2.712.300,00	
0701	INVESTIMENTOS		2.448.800,00	263.500,00			2.712.300,00	
Total de Despesas Correntes			24.246.400,00	30.500,00	465.800,00		23.811.100,00	
Total de Despesas de Capital			2.916.900,00	382.200,00			3.299.100,00	
Total de Despesas Efetivas			27.163.300,00	412.700,00	465.800,00		27.110.200,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			27.163.300,00	412.700,00	465.800,00		27.110.200,00	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO 8 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2021)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	2.448.800,00	263.500,00			2.712.300,00	
Total de Despesas Correntes			24.246.400,00	30.500,00	465.800,00		23.811.100,00	(*) NOTAS: (2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração: P se alteração permutativa M se alteração modificativa
Total de Despesas de Capital			5.365.700,00	645.700,00			6.011.400,00	
Total de Despesas Efetivas			29.612.100,00	676.200,00	465.800,00		29.822.500,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			29.612.100,00	676.200,00	465.800,00		29.822.500,00	

ALTERAÇÃO NÚMERO : 8 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
						2021 Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]
2.4.		Funções sociais				3.951.700,00	4.597.400,00	833.700,00	800.000,00			645.700,00
2.4.1.		Habituação e serviços colectivos				3.951.700,00	4.597.400,00	833.700,00	800.000,00			645.700,00
2.4.1.1.	2018 I 7	Habituação	06/07010203			947.000,00	1.286.900,00	833.700,00	800.000,00	400.000,00		339.900,00
2.4.1.1.	2021 I 95	Reparação e Beneficiação	06/07010203			947.000,00	991.900,00	33.700,00	800.000,00			44.900,00
2.4.3.		Saneamento				370.700,00	295.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00		295.000,00
2.4.3.1.	2006 I 18	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	06/07010407			157.800,00	413.800,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00		42.300,00
2.4.3.1.	2008 I 8	Sistema de drenagem de águas residuais	06/07010402			212.900,00	157.800,00	-243.700,00	-400.000,00			
2.4.4.		Abastecimento de Água				960.500,00	255.200,00	-590.000,00	-400.000,00	-400.000,00		42.300,00
2.4.4.1.	2012 I 3	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	06/07010407			674.300,00	674.300,00	-300.000,00	-400.000,00			
2.4.4.1.	2021 I 71	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	06/07010407			286.200,00	286.200,00	-290.000,00	-400.000,00			
2.4.5.		Resíduos sólidos				1.673.500,00	1.937.000,00					263.500,00
2.4.5.1.	2019 I 36	OUTROS INVESTIMENTOS	07/070115			1.673.500,00	1.937.000,00					263.500,00
Total :						3.951.700,00	4.597.400,00					645.700,00

ATA DA SESSÃO DE 21/06/2021



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 sete 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 dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.-----

-----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