

B)128



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 11/2022

PROPOSTA

N.º 1326/2022/DAF/DICONT

Realizada em 18/05/2022

DELIBERAÇÃO N.º 1769/2022

ASSUNTO: 2.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2.ª AO PLANO DE ATIVIDADES E 2.ª 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.

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.

A alteração orçamental permutativa é aquela que procede à alteração da composição do orçamento de receita ou de despesa da entidade, mantendo constante o seu montante global.

A presente proposta de modificação dos elementos previsionais assenta fundamentalmente no reajustamento de estimativas relativas a alguns projetos inscritos nas Grandes Opções do Plano (GOP) e rubricas orçamentais de despesas municipais, de forma a permitir cobertura orçamental para compromissos necessários ao funcionamento de projetos/ações que Município se propõe a executar no âmbito das suas competências.

Neste sentido, a presente alteração do Orçamento Municipal e GOP, engloba alterações no Plano de Atividades Municipais e do Plano Plurianual de Investimentos e consequentemente no Orçamento, assentando na manutenção da despesa global com redistribuição de dotações, ou seja, inclui reforços de dotações de despesas resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, não alterando o valor global da despesa, tratando-se desta forma de uma alteração permutativa do Orçamento da Despesa e das GOP.

Assim, com a presente Alteração Permutativa, são reforçadas:

1. Algumas rubricas e plano solicitados pelo DCDJ e DEB;
2. O plano 2002/1/7 para a revisão de preços;
3. Reforçam-se ainda rubricas e planos que revelaram dotações insuficientes;

Nesse sentido, propõe-se a aprovação da presente Alteração Orçamental Permutativa, nos termos do disposto no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (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 da alínea d), n.º 1, do Artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.

Mais se propõe que a parte da Ata respeitante a esta deliberação seja aprovada em minuta, para efeito do disposto nos n.ºs 3 e 4, do Artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

ANEXOS: Alteração ao Orçamento da Despesa / Alteração ao Plano de Atividades Municipais / Alteração ao Plano Plurianual de Investimento

O TÉCNICO

O CHEFE DE DIVISÃO

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO

O PROPONENTE

APROVADA / REJEITADA por : Votos Contra; 6 Abstenções; 5 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 ATA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

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]		
D1 D12	Despesas com o pessoal Abonos Variáveis ou Eventuais DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		229.000,00 229.000,00 81.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 5.000,00		229.000,00 229.000,00 76.000,00	
01 0102 010202	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS DEP.CULTURA, DESPORTO, DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.	P	81.000,00 81.000,00 81.000,00 141.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00		76.000,00 76.000,00 76.000,00 136.000,00	
01 0102 010202	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS	P	141.000,00 141.000,00 141.000,00 7.000,00	10.000,00			136.000,00 136.000,00 136.000,00 17.000,00	
01 0102 010202	DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINARIAS	P	7.000,00 7.000,00 7.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			17.000,00 17.000,00 17.000,00	
02 D2	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS Aquisição de bens e serviços		29.715.284,00	261.200,00	224.200,00		29.752.284,00	
02 0201 020116 02011603 020121 0202 020225	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS SERVIÇOS DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO	P	1.489.800,00 1.489.800,00 427.600,00 1.062.200,00 3.150.520,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00		1.487.800,00 1.487.800,00 407.600,00 1.080.200,00 3.150.520,00	
02 0201 020116 02011603 020121 0202 020225	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS MERCADORIAS PARA VENDA Outros BENS OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS	P	3.150.520,00 606.550,00 402.500,00 402.500,00 204.050,00 2.543.970,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 5.000,00		3.150.520,00 621.550,00 422.500,00 422.500,00 199.050,00 2.528.970,00	
02 0201 020121 0202 020225	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS OUTROS BENS	P	5.241.600,00 5.241.600,00 2.157.900,00 2.157.900,00	24.200,00 24.200,00			5.241.700,00 5.241.700,00 2.147.900,00 2.147.900,00	
02 0201 020121 020206 020210 020214	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE TRANSPORTES ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	3.083.700,00 1.478.100,00 445.300,00 602.800,00	24.200,00			3.093.800,00 1.473.100,00 441.200,00 627.000,00	
07	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	P	557.500,00 12.990.430,00	90.000,00	90.100,00		552.500,00 12.990.330,00	
	Total de Despesas Ccrrentes		10.110.920,00	72.200,00	74.100,00		10.109.020,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		10.110.920,00	72.200,00	74.100,00		10.109.020,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		10.110.920,00	72.200,00	74.100,00		10.109.020,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Alteração NÚMERO 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.990.430,00	90.000,00	90.100,00	12.990.330,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.027.090,00	80.000,00	55.000,00	1.052.090,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	304.390,00		55.000,00	249.390,00		
020121	OUTROS BENS	P	722.700,00			802.700,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.963.340,00	80.000,00	35.100,00	11.938.240,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	93.400,00	10.000,00		103.400,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	486.680,00	10.000,00		476.680,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	11.383.260,00	79.000,00	25.100,00	11.358.160,00		
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV		4.555.149,00		40.000,00	4.594.149,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.555.149,00	79.000,00	40.000,00	4.594.149,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00	4.000,00		5.000,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.000,00	4.000,00		5.000,00		
02010299	Outros	P	1.000,00	4.000,00		5.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.554.149,00	75.000,00	40.000,00	4.589.149,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	522.516,00	20.000,00	25.000,00	497.516,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	233.110,00	55.000,00		253.110,00		
020210	TRANSPORTES	P	119.323,00			174.323,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	3.679.200,00	30.000,00	30.000,00	3.664.200,00		
09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECAS		2.287.785,00		30.000,00	2.287.785,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.287.785,00	30.000,00	30.000,00	2.287.785,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		96.816,00	21.000,00		117.816,00		
020121	OUTROS BENS	P	96.816,00	21.000,00		117.816,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.190.969,00	9.000,00	30.000,00	2.169.969,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	129.300,00		30.000,00	99.300,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	2.061.669,00	9.000,00	30.000,00	2.070.669,00		
D3	Juros e outros encargos		100,00	2.000,00		2.100,00		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		100,00	2.000,00		2.100,00		
0103	OPERACOES FINANCEIRAS		100,00	2.000,00		2.100,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		100,00	2.000,00		2.100,00		
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		100,00	2.000,00		2.100,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		100,00	2.000,00		2.100,00		
03010302	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		100,00	2.000,00		2.100,00		
0301030243	RECOLHA SELECTIVA DE BIORRESÍDUOS EM SETUBAL (COMPONENTE NACIONAL) - LINHA BEI- (383.894,12 EUROS)	P	100,00	2.000,00		2.100,00		
D4	Transferências e subsídios correntes		1.361.800,00		24.000,00	1.337.800,00		
D41	Transferências correntes		1.361.800,00		24.000,00	1.337.800,00		
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.361.800,00		24.000,00	1.337.800,00		
08	DEP.CULTURA,DESPORTO,DIREITOS SOCIAIS, SAÚDE E JUV.		1.361.800,00		24.000,00	1.337.800,00		
	Total de Despesas Correntes		29.944.384,00	273.200,00	234.200,00	29.983.384,00		
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		29.944.384,00	273.200,00	234.200,00	29.983.384,00		
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		29.944.384,00	273.200,00	234.200,00	29.983.384,00		

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

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

Rubricas [1]	Designação [2]	Tipo [3]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D6	04 0407 040701	P	1.361.800,00 1.361.800,00 1.361.800,00		24.000,00 24.000,00 24.000,00		1.337.800,00 1.337.800,00 1.337.800,00	
	06 07 0701 070103 07010305	P	293.000,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 96.600,00	15.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6.500,00	15.000,00 15.000,00		293.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 103.100,00	
	07 0701 070110 07011002	P	96.600,00 96.600,00 96.600,00 49.900,00	6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00			103.100,00 103.100,00 103.100,00 34.900,00	
D7	07 0701 070115	P	49.900,00 49.900,00 49.900,00		15.000,00 15.000,00 15.000,00		34.900,00 34.900,00 34.900,00	
D71 D712	08 0807 080701	P	63.000,00 63.000,00 63.000,00		15.000,00 15.000,00 15.000,00		48.000,00 48.000,00 48.000,00	
	Total de Despesas Correntes		31.306.184,00	273.200,00	258.200,00		31.321.184,00	
	Total de Despesas de Capital		356.000,00	15.000,00	30.000,00		341.000,00	
	Total de Despesas Efetivas		31.662.184,00	288.200,00	288.200,00		31.662.184,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		31.662.184,00	288.200,00	288.200,00		31.662.184,00	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO 5 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	
02	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	
020102	AQUISIÇÃO DE BENS		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	
0201020	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	192.030,00	80.000,00	80.000,00		232.030,00	
02010201	Gasolina	P	100.720,00	80.000,00	40.000,00		180.720,00	
02010293	Outros	P	91.310,00	80.000,00	40.000,00		51.310,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	92.510,00	80.000,00	40.000,00		52.510,00	
	Total de Despesas Correntes		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	
	Total de Despesas de Capital							
	Total de Despesas Efetivas		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		284.540,00	80.000,00	80.000,00		284.540,00	

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

ALTERAÇÃO NÚMERO : 6 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início C [4]	Fim C [5]	2022						
						Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]
4.3.	2002 A 133	Assistência técnica às aplicações informáticas	02/020219		361.200,00	341.200,00						-20.000,00
4.3.	2005 A 4	Aquisição material para redes de rega	07/020114		45.080,00	70.080,00						25.000,00
4.3.	2010 A 13	Contrato Manutenção Certific. Termo Gás e Equipamento Alarme	09/020219		103.800,00	73.800,00						-30.000,00
Total :						3.850.770,00	3.773.770,00					-77.000,00

