

B)130
A.M.



a

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º 12/2022

PROPOSTA

N.º 1449/2022/DAF/DICONT

Realizada em 01/06/2022

DELIBERAÇÃO N.º 1955/2022

ASSUNTO: APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO MODIFICATIVA N.º 5 AO ORÇAMENTO DA DESPESA, N.º 4 AO ORÇAMENTO DA RECEITA, N.º 4 AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS E N.º 3 AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Considerando que:

O saldo da gerência da execução orçamental do ano de 2021, apurado nos mapas de “Fluxos de Caixa” e “Demonstração de Desempenho Orçamental” é de 3.128.213,90€ (Três milhões, Cento e Vinte e Oito mil e Duzentos e Treze euros e Noventa cêntimos).

A execução orçamental registada até ao momento torna ainda necessário efetuar alguns ajustamentos ao Orçamento 2022.

Nos termos do Artigo 130º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2021), a inclusão do saldo de gerência do ano anterior poderá ocorrer “Após aprovação do mapa «Fluxos de caixa» pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.”;

Na sequência da não aprovação do Orçamento de Estado para o ano 2022, nos termos da alínea a), do n.º 1 e no n.º 2, do Artigo 58.º, da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro (Lei de Enquadramento Orçamental), mantém-se em vigor a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.

No Artigo 96º, da proposta de Lei do Orçamento do Estado para o ano 2022, a inclusão do saldo de gerência do ano anterior poderá ocorrer “Após aprovação do mapa «Demonstração do desempenho orçamental», pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da execução orçamental.”.

Assim, a presente Alteração Modificativa tem como pressuposto o reforço das seguintes rubricas:

1. 01.02/02.02.01, Plano 2002/A/85 – Energia, no valor de 410.300,00€;
2. 01.02/04.05.01.02.01 – Protocolos, no valor de 851.225,52€;
3. 04/02.01.16.03, Plano 2002/A/94 – Promoção Turística, no valor de 79.000,00€;
4. 06/02.01.21, Plano 2004/A/14 – Fornecimentos contínuos, no valor de 94.387,00€;
5. 06/02.01.21, Plano 2021/A/2 – Rede Viária, no valor de 384.000,00€;
6. 06/07.01.06.02, Plano 2008/I/6 – Aquisição de Maq. e Viaturas, no valor de 132.117,13€;
7. 06/07.01.15, Plano 2022/I/4 – PRR - Operação Integrada Local Setubal 47, no valor de 191.600,00€ (esta Rubrica tem uma contrapartida de 100% de financiamento);
8. 07/02.02.25, Plano 2002/A/89 – Tratamento RSU, no valor de 355.300,00€;
9. 07/06.02.01.01.01 – Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), no valor de 115.000,00€;
10. 06/07.01.04.07, Plano 2012/I/3 – PB Redes Distribuição e Saneamento, no valor de 706.884,25€;

Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, e da alínea a), do n.º 1, do Artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as revisões orçamentais (Alterações Modificativas) devem ser aprovadas pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.

Neste sentido, propõe-se:

- (a) A aprovação da presente Alteração Orçamental Modificativa, 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;
- (b) Que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, a integração do Saldo de Gerência no âmbito da 5ª Alteração Modificativa ao Orçamento do ano 2022, considerando a prévia aprovação dos Mapas de "Fluxos de Caixa" e da "Demonstração de Desempenho Orçamental", em cumprimento do disposto na alínea c), do n.º 1, do Artigo 33.º, bem como, da alínea a), do n.º 1, do Artigo 25.º, ambos da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor.

ANEXOS: Alteração Modificativa n.º 5, ao Orçamento de 2022

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 4 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
R9	Transferências e subsídios de capital		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
R91	Transferências de capital		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
R911	Administrações Públicas		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
10030708	OUTRAS PRR - MITRENA + VARZEA	M	1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais			3.128.213,90			3.128.213,90	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.128.213,90			3.128.213,90	
1601	SALDO ORÇAMENTAL			3.128.213,90			3.128.213,90	
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO	M		3.128.213,90			3.128.213,90	
Total de Receitas Correntes								
Total de Receitas de Capital			1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
Total de Receitas Efetivas			1.200.000,00	191.600,00			1.391.600,00	
Total de Receitas Não Efetivas				3.128.213,90			3.128.213,90	
Total			1.200.000,00	3.319.813,90			4.519.813,90	

(*) 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

Pág. : 1

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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		21.448.660,00	1.322.987,00			22.771.647,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		7.520.100,00	410.300,00			7.930.400,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		7.520.100,00	410.300,00			7.930.400,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.520.100,00	410.300,00			7.930.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.520.100,00	410.300,00			7.930.400,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.520.100,00	410.300,00			7.930.400,00	
04	DEP.COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E TURISMO		422.500,00	79.000,00			501.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		422.500,00	79.000,00			501.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		422.500,00	79.000,00			501.500,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		422.500,00	79.000,00			501.500,00	
02011603	Outros	M	422.500,00	79.000,00			501.500,00	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		2.147.900,00	478.387,00			2.626.287,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.147.900,00	478.387,00			2.626.287,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.147.900,00	478.387,00			2.626.287,00	
020121	OUTROS BENS	M	2.147.900,00	478.387,00			2.626.287,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		11.358.160,00	355.300,00			11.713.460,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.358.160,00	355.300,00			11.713.460,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.358.160,00	355.300,00			11.713.460,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	11.358.160,00	355.300,00			11.713.460,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
D41	Transferências correntes		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
D411	Administrações Públicas		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
D4115	Administração Local		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
040501	CONTINENTE		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
04050102	FREGUESIAS		6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
0405010201	PROTOCOLOS	M	6.000.000,00	851.225,52			6.851.225,52	
D5	Outras despesas correntes		1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
07	DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS		1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
0602	DIVERSAS		1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS -TGR	M	1.000.000,00	115.000,00			1.115.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital		3.352.300,00	1.030.601,38			4.382.901,38	
06	DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS		3.352.300,00	1.030.601,38			4.382.901,38	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.352.300,00	1.030.601,38			4.382.901,38	
0701	INVESTIMENTOS		3.352.300,00	1.030.601,38			4.382.901,38	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.075.800,00	706.884,25			2.782.684,25	
Total de Despesas Correntes			28.448.660,00	2.289.212,52			30.737.872,52	
Total de Despesas de Capital								
Total de Despesas Efetivas			28.448.660,00	2.289.212,52			30.737.872,52	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			28.448.660,00	2.289.212,52			30.737.872,52	

(*) 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

Pág. : 2

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	M	2.075.800,00	706.884,25			2.782.684,25	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		551.500,00	132.117,13			683.617,13	
07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE	M	551.500,00	132.117,13			683.617,13	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	M	725.000,00	191.600,00			916.600,00	
Total de Despesas Correntes			28.448.660,00	2.289.212,52			30.737.872,52	
Total de Despesas de Capital			3.352.300,00	1.030.601,38			4.382.901,38	
Total de Despesas Efetivas			31.800.960,00	3.319.813,90			35.120.773,90	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			31.800.960,00	3.319.813,90			35.120.773,90	

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

ALTERAÇÃO N.º 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 4 DO ANO COMPTABILÍSTICO DE 2022 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código [2]	Ano Tipo Número [2]			Início C [4]	Fim C [5]	2022		Períodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
2.			Funções sociais				7.098.500,00	7.453.800,00						355.300,00
2.4.			Habituação e serviços colectivos				7.098.500,00	7.453.800,00						355.300,00
2.4.5.			Resíduos sólidos				7.098.500,00	7.453.800,00						355.300,00
2.4.5.	01	2002 A 89	Tratamento dos Resíduos Sólidos	07/020225			7.098.500,00	7.453.800,00						355.300,00
3.			Funções económicas				6.877.800,00	7.461.487,00						583.687,00
3.2.			Indústria e energia				5.437.100,00	5.847.400,00						410.300,00
3.2.	01	2002 A 85	Energia	0102/020201			5.437.100,00	5.847.400,00						410.300,00
3.4.			Comércio e turismo				422.500,00	501.500,00						79.000,00
3.4.2.			Turismo				422.500,00	501.500,00						79.000,00
3.4.2.	01	2002 A 94	Promoção Turística	04/02011603			422.500,00	501.500,00						79.000,00
3.5.			Outras funções económicas				1.018.200,00	1.112.587,00						94.387,00
3.5.	05	2004 A 14	Fornecimentos contínuos	06/020121			1.018.200,00	1.112.587,00						94.387,00
4.			Outras funções				398.100,00	782.100,00						384.000,00
4.3.			Diversas não especificadas				398.100,00	782.100,00						384.000,00
4.3.	02	2021 A 2	Rede viária	06/020121			398.100,00	782.100,00						384.000,00
Total :							14.374.400,00	15.697.387,00						1.322.987,00

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO 3 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 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]	C.assifiação	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]	
				Início C (4)	Fim C (5)	Períodos seguintes					
						2022	2023	2024	2025		2026
				Dot. atual (6)	Dot. corrigida (7)	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]		
2.		Funções sociais				1.198.300,00	1.905.184,25				706.884,25
2.4.		Habituação e serviços colectivos				1.198.300,00	1.905.184,25				706.884,25
2.4.4.		Abastecimento de água				1.198.300,00	1.905.184,25				706.884,25
2.4.4.	01	PN-redes de distribuição e saneamento	06/0/010407			1.198.300,00	1.905.184,25				706.884,25
3.		Funções económicas				187.400,00	319.517,13				132.117,13
3.3.		Transportes e comunicações				187.400,00	319.517,13				132.117,13
3.3.1.	01	Transportes rodoviários				187.400,00	319.517,13				132.117,13
3.3.1.	2008	Aquisição de máquinas e viaturas	06/0/010602			187.400,00	319.517,13				132.117,13
3.3.1.	0101	Outras funções				100.000,00	291.600,00				191.600,00
4.		Diversas não especificadas				100.000,00	291.600,00				191.600,00
4.3.		PRR-Operação Integrada Local Setúbal 47	06/0/0115			100.000,00	291.600,00				191.600,00
4.3.	11					100.000,00	291.600,00				191.600,00
Total :						1.485.700,00	2.516.301,38				1.030.601,38

