



Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2020/01/28

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA

Epígrafe | 2ª Modificação - 1ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano SMAS Leiria – 2020 – 2023

Deliberação | Presente a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, referente I Revisão ao Orçamento 2020 e às Grandes Opções do Plano 2020-2023, cujo teor se transcreve:

«I REVISÃO AO ORÇAMENTO 2020 E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020-2023 SMAS Leiria

Nos termos do estabelecido pelo ponto 3 da NCP 26 do SNC-AP, 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. Sendo que, nos termos da NCP 26 do SNC-AP, as Alterações Orçamentais Modificativas são aquelas que procedem à inscrição de uma nova natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do montante global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor.

Nos termos do estabelecido pelo ponto 8.3.1.3 do POCAL (ainda em vigor) o aumento global da despesa prevista dá sempre lugar a revisão do orçamento, sendo que nos termos estabelecido pelo ponto 8.3.1.4 do POCAL, na revisão do orçamento pode ser utilizada como contrapartida o saldo apurado.

Após o apuramento do saldo de gerência de 2019, este, pode ser utilizado, resultando daí uma revisão orçamental (pontos 8.3.1.3 e 8.3.1.4 do POCAL), que deve respeitar o princípio do equilíbrio orçamental.

Assim, apresenta-se a I Alteração Modificativa ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano que se consubstancia na I Revisão ao Orçamento 2020 e às Grandes Opções do Plano para 2020 -2023, que visa a introdução do saldo da gerência de operações orçamentais de 2019, no valor de € 12 322 329,83.

O Saldo de gerência corresponde ao saldo de caixa apurado a 31 de dezembro de 2019. Este saldo decompõe -se em saldo de operações orçamentais e saldo de operações de tesouraria. Para efeitos de inscrição e disponibilização do saldo de operações orçamentais deve ser associado às contas da classe zero aplicáveis o código 16 - Saldo orçamental da gerência anterior.

A I Revisão ao Orçamento 2020 e às Grandes Opções do Plano 2020 – 2023, consubstancia-se na I Revisão ao Orçamento da Receita com reforços no montante de € 12 322 329,83 e anulações no montante de € 3 487 329,83, na I Revisão ao Orçamento da Despesa com reforços no montante de € 8.835.000,00 e na I Revisão às Grandes Opções do Plano 2020 – 2023 com reforços no montante de € 8.780.000,00

Com a presente proposta de Revisão Orçamental, a dotação corrigida do orçamento para 2020 será alterada para €35.871.295,00 uma vez que, a introdução do saldo da gerência no orçamento da receita, no valor de € 12 322 329,83 na rubrica **16 01 01 – Saldo da Gerência Anterior – Saldo Orçamental – Na Posse do Serviço**, terá como contrapartida a diminuição, no montante de € 3 487 329,83, nas seguintes rubricas do Orçamento da Receita:

- 07020901 Saneamento - € 1 000 000,00;
- 07020910 Água - € 1 837 329,83;
- 100801 Famílias - € 600.000,00;
- 130199 Outras - € 50.000,00

Em contrapartida, reforça-se o Orçamento da Despesa no montante de € 8 835 000,00, nas seguintes rubricas:

- 0103050202 Segurança social - Regime geral € 40.000,00;
- 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais € 15.000,00;
- 020220 Outros trabalhos especializados € 200.000,00;
- 07010301 Instalações de serviços € 700.000,00;

- 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais € 4.500.000,00;
- 07010407 Captação e distribuição de água € 3.160.000,00;
- 07010602 Material de transporte – outro € 150.000,00;
- 070107 Equipamento de informática € 70.000,00.

Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os documentos de prestação de contas, onde se inclui o mapa dos fluxos de caixa. Por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada em reunião ordinária de 21 de janeiro, foi aprovado o mapa dos fluxos de caixa de 2019 destes Serviços Municipalizados.

Compete à Assembleia Municipal de Leiria apreciar e votar os documentos de prestação de contas nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior devem ter lugar na sessão ordinária de abril nos termos do n.º 2 do art.º 37.º, não prejudicando a aprovação pela Câmara Municipal que poderá acontecer em qualquer momento.

Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à aprovação da revisão orçamental.

A incorporação do saldo de gerência não está dependente da apreciação e votação do relatório e contas pela Assembleia Municipal, mas, tão só, da aprovação pelo órgão competente, a Câmara Municipal, do mapa dos fluxos de caixa onde o mesmo é apurado. Igual procedimento acontece desde o início do exercício com a incorporação no apuramento dos fundos disponíveis de janeiro das verbas inerentes ao saldo de gerência.

Face ao que precede, é possível proceder à revisão orçamental, por incorporação do saldo de gerência, numa sessão ordinária ou extraordinária da Assembleia Municipal, anterior à segunda sessão ordinária (abril), quando se respeite a seguinte sequência de atos:

1. Aprovação do mapa dos fluxos de caixa pela Câmara Municipal nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
2. Aprovação pela Assembleia Municipal da revisão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O Conselho de Administração, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade o seguinte:

1. Autorizar a I Revisão ao Orçamento 2020 e às Grandes Opções do Plano para 2020-2023, que se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita com reforços no montante de € 12 322 329,83 e anulações no montante de € 3 487 329,83, na 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa com reforços no montante de € 8.835.000,00 e na 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano 2020 – 2023 com reforços no montante de € 8.780.000,00 para introdução do saldo da gerência de 2019, nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, conjugado com a alínea d) do n.º 13 da Lei 50/2012, de 31 de agosto, considerando que o mapa dos fluxos de caixa de 2019 se encontra devidamente aprovado pela Câmara Municipal de Leiria nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

2. Remeter a presente proposta de Revisão Orçamental à Câmara Municipal de Leiria para submissão à Assembleia Municipal de Leiria, para aprovação, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;

3. Mais deliberou solicitar à Assembleia Municipal de Leiria a sua aprovação em minuta para produzir efeitos imediatos.».

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, **deliberou por maioria**, com os votos de abstenção Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira, concordar com a proposta apresentada e submete-la à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A presente deliberação foi aprovada em minuta

Serviços Municipalizados de Leiria

Revisão N.º 1 ao Orçamento da Despesa de 2020

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
01	Administração Autárquica	27 036 295,00	8 835 000,00			35 871 295,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
01	01 Despesas com o pessoal	4 270 345,00	55 000,00			4 325 345,00					
01	0103 Segurança social	947 020,00	55 000,00			1 002 020,00					
01	010305 Contribuições para a segurança social	694 005,00	40 000,00			734 005,00					
01	01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato d	690 000,00	40 000,00			730 000,00					
01	0103050202 Segurança social - Regime geral	40 000,00	40 000,00			80 000,00					
01	010309 Seguros	70 005,00	15 000,00			85 005,00					
01	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	70 000,00	15 000,00			85 000,00					
01	02 Aquisição de bens e serviços	11 829 955,00	200 000,00			12 029 955,00					
01	0202 Aquisição de serviços	7 077 000,00	200 000,00			7 277 000,00					
01	020220 Outros trabalhos especializados	4 265 000,00	200 000,00			4 465 000,00					
01	07 Aquisição de bens de capital	10 467 445,00	8 580 000,00			19 047 445,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
01	0701 Investimentos	10 467 445,00	8 580 000,00			19 047 445,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
01	070103 Edifícios	153 000,00	700 000,00			853 000,00					
01	07010301 Instalações de serviços	153 000,00	700 000,00			853 000,00					
01	070104 Construções diversas	9 264 585,00	7 660 000,00			16 924 585,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		
01	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	5 819 770,00	4 500 000,00			10 319 770,00	500 000,00		500 000,00		
01	07010407 Captação e distribuição de água	3 444 815,00	3 160 000,00			6 604 815,00	500 000,00	500 000,00			
01	070106 Material de transporte	393 600,00	150 000,00			543 600,00					
01	07010602 Outro	393 600,00	150 000,00			543 600,00					
01	070107 Equipamento de informática	30 000,00	70 000,00			100 000,00					
Totais:		14 216 185,00	8 835 000,00	0,00	0,00	23 051 185,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Leiria

Revisão N.º 1 às Grandes Opções do Plano (G. O. P.) de 2020

Rubrica Obj./Prog./Ano Proj./N.º Proj./Ação/Sub-ação	Classif. Orç. Org. / Econom.	Sigla Resp.	Financiamento Atual			Financiamento Modificado			Financiamento Final			Financiamento Anos Seg.	Financiamento Geral
			Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
Designação			Observações										
1			4 019 065,00	0,00	4 019 065,00	1 120 000,00		1 120 000,00	5 139 065,00		5 139 065,00	0,00	5 139 065,00
Funções Gerais													
1/111			4 019 065,00	0,00	4 019 065,00	1 120 000,00		1 120 000,00	5 139 065,00		5 139 065,00	0,00	5 139 065,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL													
1/111/2018/1	01/07010301	1	80 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00		700 000,00	780 000,00		780 000,00	0,00	780 000,00
Beneficiação dos Edifícios Administrativos e instalações dos SMAS													
1/111/2020/3			110 000,00	0,00	110 000,00	70 000,00		70 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00
Aquisição de equipamento informático													
1/111/2020/3/1	01/070107	1	30 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00		70 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00
Hardware													
1/111/2020/5	01/07010602	1	393 600,00	0,00	393 600,00	150 000,00		150 000,00	543 600,00		543 600,00	0,00	543 600,00
Aquisição de material transporte													
1/111/2020/12			3 297 455,00	0,00	3 297 455,00	200 000,00		200 000,00	3 497 455,00		3 497 455,00	0,00	3 497 455,00
Encargos correntes de serviço													
1/111/2020/12/31	01/020220	1	250 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00		200 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00	450 000,00
Outros trabalhos especializados													
2			18 278 335,00	0,00	18 278 335,00	7 660 000,00		7 660 000,00	25 938 335,00		25 938 335,00	0,00	25 938 335,00
Funções Sociais													
2/243			9 859 770,00	0,00	9 859 770,00	4 500 000,00		4 500 000,00	14 359 770,00		14 359 770,00	0,00	14 359 770,00
SANEAMENTO													
2/243/2018/10	01/07010402	1	5,00	0,00	5,00	500 000,00		500 000,00	500 005,00		500 005,00	0,00	500 005,00
Rede de drenagem da Bacia 35: Lugares de Bidoeira de Cima, Monte Redondo e Souto da Carpalhosa													
2/243/2018/13	01/07010402	1	5,00	0,00	5,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 005,00		1 000 005,00	0,00	1 000 005,00
Grupo I - Rede de colectores dos lugares de Portela da Memória, Memória, Toco, Stª Margarida, Farraposa, Lameiria, Colmeias, Talos, Galego e Agodim													
2/243/2018/15	01/07010402	1	5,00	0,00	5,00	500 000,00		500 000,00	500 005,00		500 005,00	0,00	500 005,00
Grupo III - Rede de colectores dos lugares de Outeiro das Barrocas, Alcaidaria, Portela da Mata, Mata, Janardo(parte), Figueiras(parte), Insua e Pingarelhos													
2/243/2018/18	01/07010402	1	5,00	0,00	5,00	100 000,00		100 000,00	100 005,00		100 005,00	0,00	100 005,00
SIMLIS III - Lote B - Rede de coletores das localidades de Ulchinhas, Grou, Morganiças (parte) e Fonte da Cova (parte)													
2/243/2018/20	01/07010402	1	10 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00		700 000,00	710 000,00		710 000,00	0,00	710 000,00
SIMLIS I - Lote A - Rede de coletores em Memória e Colmeias													

Serviços Municipalizados de Leiria

Revisão N.º 1 às Grandes Opções do Plano (G. O. P.) de 2020

Rubrica Obj./Prog./Ano Proj./N.º Proj./Ação/Sub-ação	Classif. Orç. Org. / Económ.	Sigla Resp.	Financiamento Atual			Financiamento Modificado			Financiamento Final			Financiamento Anos Seg.	Financiamento Geral
			Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
Designação			Observações										
2/243/2018/21	01/07010402	1	225 000,00	0,00	225 000,00	200 000,00		200 000,00	425 000,00		425 000,00	0,00	425 000,00
Execução ramais de ligação domiciliários de esgotos domésticos													
2/243/2019/13	01/07010402	1	380 000,00	0,00	380 000,00	200 000,00		200 000,00	580 000,00		580 000,00	0,00	580 000,00
Redes de colectores dos restantes lugares do sistema - diversas													
2/243/2019/15	01/07010402	1	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00		100 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00
Remodelação de redes - diversas													
2/243/2019/52	01/07010402	1	92 900,00	0,00	92 900,00	100 000,00		100 000,00	192 900,00		192 900,00	0,00	192 900,00
Outras estações elevatórias saneamento													
2/243/2019/53	01/07010402	1	5 000,00	0,00	5 000,00	350 000,00		350 000,00	355 000,00		355 000,00	0,00	355 000,00
Rede de saneamento nos lugares da Opeia, Tubaral e Freiria - parte													
2/243/2020/17	01/07010402	1	5,00	0,00	5,00	500 000,00		500 000,00	500 005,00		500 005,00	0,00	500 005,00
Projeto Feijão - Rede Saneamento nos lugares de Casal do Monte, Feijão, Lagoa da Pedra, Raposeira, Vale da Raposeira e Valongo													
2/243/2020/18	01/07010402	1	5,00	0,00	5,00	250 000,00		250 000,00	250 005,00		250 005,00	0,00	250 005,00
Riba D´Aves IV e V - Rede Saneamento nos lugares de Alcaidaria e Casal do Pilha													
2/244			8 418 565,00	0,00	8 418 565,00	3 160 000,00		3 160 000,00	11 578 565,00		11 578 565,00	0,00	11 578 565,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
2/244/2018/38	01/07010407	1	888 000,00	0,00	888 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 888 000,00		1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
Remodelação e ampliação das redes de água de sistemas em exploração													
2/244/2018/46	01/07010407	1	5,00	0,00	5,00	800 000,00		800 000,00	800 005,00		800 005,00	0,00	800 005,00
Conduta elevatória Monte Redondo - Praia do Pedrógão													
2/244/2018/57	01/07010407	1	430 000,00	0,00	430 000,00	200 000,00		200 000,00	630 000,00		630 000,00	0,00	630 000,00
Execução de ramais de ligação domiciliários de água													
2/244/2018/64	01/07010407	1	90 000,00	0,00	90 000,00	60 000,00		60 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	150 000,00
Reparação e remodelação de ETA(s), Reservatórios e Câmaras de Manobras													
2/244/2020/13	01/07010407	1	5,00	0,00	5,00	500 000,00		500 000,00	500 005,00		500 005,00	0,00	500 005,00
Conduta Adutora Quartel - Cortes													
2/244/2020/14	01/07010407	1	5,00	0,00	5,00	100 000,00		100 000,00	100 005,00		100 005,00	0,00	100 005,00
Sistema de abastecimento para viabilizar a ligação da freguesia da Maceira á rede em alta													

Serviços Municipalizados de Leiria

Revisão N.º 1 às Grandes Opções do Plano (G. O. P.) de 2020

Rubrica	Classif. Orç.	Sigla Resp.	Financiamento Atual			Financiamento Modificado			Financiamento Final			Financiamento Anos Seg.	Financiamento Geral
			Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
Obj./Prog./Ano Proj./N.º Proj./Ação/Sub-ação	Org. / Econom.												
Designação			Observações										
2/244/2020/15	01/07010407	1	5,00	0,00	5,00	500 000,00		500 000,00	500 005,00		500 005,00	0,00	500 005,00
Integração do sistema municipal no sistema multimunicipal do abastecimento de água ao concelho de Leiria - Setor Central - Subsetor de Marrazes e Boavista													
Totais:			3 024 550,00	0,00	3 024 550,00	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00	11 804 550,00	0,00	11 804 550,00	0,00	11 804 550,00

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Serviços Municipalizados de Leiria

Revisão N.º 1 ao Orçamento da Receita de 2020

Classificação Económica		Previsão Atual	Previsão Modificada			Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
07	Venda de bens e serviços correntes	24 654 875,00		2 837 329,83		21 817 545,17					
0702	Serviços	18 354 720,00		2 837 329,83		15 517 390,17					
070209	Serviços específicos das autarquias	18 104 990,00		2 837 329,83		15 267 660,17					
07020901	Saneamento	9 500 000,00		1 000 000,00		8 500 000,00					
07020910	Água	7 500 000,00		1 837 329,83		5 662 670,17					
10	Transferências de capital	1 516 025,00		600 000,00		916 025,00					
1008	Famílias	1 000 000,00		600 000,00		400 000,00					
100801	Famílias	1 000 000,00		600 000,00		400 000,00					
13	Outras receitas de capital	150 005,00		50 000,00		100 005,00					
1301	Outras	150 005,00		50 000,00		100 005,00					
130199	Outras	150 000,00		50 000,00		100 000,00					
16	Saldo da gerência anterior		12 322 329,83			12 322 329,83					
1601	Saldo orçamental		12 322 329,83			12 322 329,83					
160101	Na posse do serviço		12 322 329,83			12 322 329,83					
Totais:		18 150 000,00	12 322 329,83	3 487 329,83	0,00	26 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....