

Afixado e
21/6/23
Aaaa

a. . .

. . m. área
. l. metropolitana
. . de lisboa

Conselho Metropolitano de Lisboa
Mandato 2021-2025

EDITAL

N.º 18/CML/2023

(7.ª alteração ao orçamento do ano contabilístico de 2023 e Grandes Opções do Plano)

CARLA TAVARES, Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, no exercício das competências previstas no art.º 72º do Anexo I aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do n.º 1 do art.º 56.º aplicável às áreas metropolitanas por força do disposto no artigo 104.º do mesmo diploma, torna público que o Conselho Metropolitano de Lisboa, reunido ordinariamente em 25 de maio de 2023, apreciou a proposta de iniciativa da Comissão Executiva, e aprovou por unanimidade com 16 voto(s) a favor, do(s) município(s) de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Odívelas, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira, representando 2.245.640 eleitores (92,16%), a *Proposta n.º 070/CEML/2023 - Deliberar submeter à aprovação do Conselho Metropolitano de Lisboa a 7.ª alteração ao orçamento do ano contabilístico de 2023 e Grandes Opções do Plano*, em anexo.

Para constar e produzir os efeitos legais se publica o presente edital, que vai ser afixado nos locais do costume.

Lisboa, 07 de junho de 2023

A Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa



Carla Tavares

a. . .

. . m. área
. . l. metropolitana
. . de lisboa

Aprovado por unanimidade.



Lisboa, 16 de maio de 2023

PROPOSTA Nº 070/CEML/2023

[Deliberar submeter à aprovação do Conselho Metropolitano de Lisboa a 7.ª alteração ao orçamento do ano contabilístico de 2023 e Grandes Opções do Plano]

Considerando que:

- A. O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (doravante designado SNC-AP), e revogou o Plano Oficial de Contabilidade Pública e os planos de contas setoriais, na redação vigente, é de aplicação obrigatória na Administração Local desde 01 de janeiro de 2020;
- B. O SNC-AP integra a estrutura concetual da informação financeira pública, as normas de contabilidade pública, e o plano de contas multidimensional;
- C. Em concreto, a norma de contabilidade pública (NCP) 26, com a epígrafe “Contabilidade e Relato Orçamental” determina, no n.º 3 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.”;
- D. Esta norma deve ser conjugada com o ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o POCAL, mantido em vigor por força do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro;

Considerando, ainda, que:

- E. Na receita é necessário: criar uma ação relativa ao projeto "Plano de Ação de Base Territorial ITI AML2030" e uma outra para o projeto "AML alimenta";
- F. Na despesa é necessário: reforçar as despesas de pessoal, outras rubricas relativas às ações acima mencionadas e outras para fazer face à atividade da Área Metropolitana de Lisboa;
- G. As classificações económicas que são alteradas encontram-se melhor identificadas nos quadros em anexo e pressupõem a realização de uma alteração orçamental no valor de 133.234,15 €;
- H. Encontra-se cumprida a regra do equilíbrio orçamental, conforme quadro infra:

Equilíbrio Orçamental	
Despesa Corrente	207 756 510,66 €
Receita Corrente + Saldo	208 377 363,36 €
	0,30 %

Considerando, finalmente, que:

- I. Compete à Comissão Executiva Metropolitana, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 76º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e submeter à aprovação do Conselho Metropolitano as alterações e revisões ao plano e orçamento;

Nestes termos, tenho a honra de propor que a Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa delibere submeter a aprovação do Conselho Metropolitano a 7ª alteração ao Orçamento da Área Metropolitana de Lisboa de 2023 e Grandes Opções do Plano, de acordo com os quadros anexos.

Lisboa, 10 de maio de 2023

O Primeiro-Secretário Metropolitano



Carlos Humberto de Carvalho

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
Área Metropolitana de Lisboa

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : EUR0S

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			127.317,85			127.317,85	
R51	Transferências correntes			127.317,85			127.317,85	
R511	Administrações Públicas			127.317,85			127.317,85	
R5111	Administração Central - Estado Português			127.317,85			127.317,85	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			127.317,85			127.317,85	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			127.317,85			127.317,85	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS			127.317,85			127.317,85	
06030601	FEDER			79.507,20			79.507,20	
0603060112	FEDER - PLANO DE AÇÃO DE BASE TERRITORIAL ITI AML 2023	M		79.507,20			79.507,20	
06030606	FEADER			47.810,65			47.810,65	
0603060601	FEADER - AML ALIMENTA	M		47.810,65			47.810,65	
R9	Transferências e subsídios de capital			5.916,30			5.916,30	
R91	Transferências de capital			5.916,30			5.916,30	
R911	Administrações Públicas			5.916,30			5.916,30	
R9111	Administração Central - Estado Português			5.916,30			5.916,30	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.916,30			5.916,30	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			5.916,30			5.916,30	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-			5.916,30			5.916,30	
10030704	FEADER			5.916,30			5.916,30	
1003070401	FEADER - AML ALIMENTA	M		5.916,30			5.916,30	
	Total de Receitas Correntes			127.317,85			127.317,85	
	Total de Receitas de Capital			5.916,30			5.916,30	
	Total de Receitas Efetivas			133.234,15			133.234,15	
	Total de Receitas Não Efetivas							
	Total			133.234,15			133.234,15	

{*} NOTAS:
{2} Tipo - campo de identif.
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
Área Metropolitana de Lisboa

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Alterações 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)	Dím./anulações (5)	Créditos espec. (6)		
D1	Despesas com o pessoal		173.000,00	3.000,00			176.000,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		39.000,00	1.500,00			40.500,00	
01	ÁREA METROPOLITANA		39.000,00	1.500,00			40.500,00	
0102	DESPESAS COM O PESSOAL		39.000,00	1.500,00			40.500,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		39.000,00	1.500,00			40.500,00	
01011	REPRESENTAÇÃO	M	39.000,00	1.500,00			40.500,00	
D13	Segurança social		134.000,00	1.500,00			135.500,00	
01	ÁREA METROPOLITANA		134.000,00	1.500,00			135.500,00	
0102	DESPESAS COM O PESSOAL		134.000,00	1.500,00			135.500,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		134.000,00	1.500,00			135.500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		134.000,00	1.500,00			135.500,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS	M	134.000,00	1.500,00			135.500,00	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		134.000,00	1.500,00			135.500,00	
02	Aquisição de bens e serviços		1.126.374,38	110.234,15			1.236.608,53	
0102	ÁREA METROPOLITANA		1.126.374,38	110.234,15			1.236.608,53	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.126.374,38	110.234,15			1.236.608,53	
0201	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	M	19.000,00	10.000,00			29.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	M	1.107.374,38	100.234,15			1.207.608,53	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	22.968,00	5.000,00			27.968,00	
020213	DESLACAOES E ESTADAS	M	7.000,00	13.000,00			20.000,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	M	221.950,00	2.000,00			229.950,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	114.428,00	2.000,00			116.428,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	M	414.769,73	13.000,00			427.769,73	
020225	OUTROS SERVIÇOS	M	320.256,65	65.234,15			385.492,80	
05	Aquisição de bens de capital		57.100,00	20.000,00			77.100,00	
01	ÁREA METROPOLITANA		57.100,00	20.000,00			77.100,00	
0102	DESPESAS COM O PESSOAL		57.100,00	20.000,00			77.100,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	57.100,00	20.000,00			77.100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	12.500,00	10.000,00			22.500,00	
	Total de Despesas Correntes		1.299.374,38	113.234,15			1.412.608,53	
	Total de Despesas de Capital		12.500,00	10.000,00			22.500,00	
	Total de Despesas Efetivas		1.311.874,38	123.234,15			1.435.108,53	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		1.311.874,38	123.234,15			1.435.108,53	

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

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
 Área Metropolitana de Lisboa

ALTERAÇÃO NÚMERO 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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)
				Inser./reforços (4)	Dim./anulações (5)	Créditos espec. (6)		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	44.600,00	10.000,00			54.600,00	
	Total de Despesas Correntes		1.299.374,38	113.234,15			1.412.608,53	
	Total de Despesas de Capital		57.100,00	20.000,00			77.100,00	
	Total de Despesas Efetivas		1.356.474,38	133.234,15			1.489.708,53	
	Total de Despesas Não Efetivas							
	Total		1.356.474,38	133.234,15			1.489.708,53	

(*) NOTAS:
 (2) Tipo - campo de identifi.
 do tipo de alteração;
 R se alteração permutativa
 M se alteração modificativa

ALTERAÇÃO NÚMERO : 7 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 5 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objectivo [1]	Número do projecto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projecto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (17-)
				Início C [4]	Fim C [5]	Períodos seguintes					
						2023	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	
				Dot. actual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções gerais		390.661,65	520.895,80						130.234,15
1.1.		Serviços gerais da administração pública		390.661,65	520.895,80						130.234,15
1.1.1.		Administração geral		390.661,65	520.895,80						130.234,15
1.1.1.1.	14	Serviços de limpeza e higienização nas instalações da AML	0102/020202	22.968,00	27.968,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			5.000,00
1.1.1.1.	04	Trabalhos, conduções e objectos	0102/020115	19.000,00	28.000,00						10.000,00
1.1.1.1.	15	Deslocações dentro e fora da AML	0102/020213	7.000,00	20.000,00						13.000,00
1.1.1.1.	19	Aquisição de diverso equipamento informático para a AML	0102/070107	12.500,00	22.500,00						10.000,00
1.1.1.1.	26	DAG - Serviços gerais diversos	0102/020225	315.693,65	380.927,80						65.234,15
1.1.1.1.	29	DAG - Licenças informáticas (antivirus + Microsoft, entre outras)	0102/020220	5.500,00	8.500,00						3.000,00
1.1.1.1.	34	Manutenção diversas na área da informática	0102/020219	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			2.000,00
1.1.1.1.	38	Actualização - Eventos	0102/020216	2.000,00	2.000,00						2.000,00
1.1.1.1.	39	Fiscalização de obra	0102/020220	7.000,00	7.000,00						7.000,00
1.1.1.1.	40	Actualização - Software Informático	0102/070108	10.000,00	10.000,00						10.000,00
1.1.1.1.	41	Material gráfico no âmbito Plano de Igualdade de Género	0102/020220	3.000,00	3.000,00						3.000,00
				Total :	520.895,80						130.234,15