

INFORMAÇÃO

Despachos

Data: _____

Data: 2015/09/09

Acordado
A Reunião do Gestor.

Registo (interno)

N.º:

Classificação:

Data:

Processo:

Assunto: Modificação aos Documentos Previsionais para 2015

Referência do documento

N.º:

Tipo:

Classificação:

Data:

Técnico responsável: João Paulo Almeida Anjos

Serviço: Divisão de Gestão Financeira, Patrimonial e Controlo Orçamental

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Anadia

Para competente decisão junto se remete uma proposta de modificação aos Documentos Previsionais para o ano de 2015. Esta proposta de modificação, mais concretamente uma alteração, encontra-se elaborada de acordo com o disposto no ponto 8.3.1.4 do POCAL e inclui reforços de dotações orçamentais da despesa necessárias para o desenrolar da atividade municipal, tendo como contrapartida a diminuição de outras rubricas da despesa com dotação em excesso face ao previsto realizar no ano.

Assim, temos **no referente ao orçamento da despesa**, a seguinte situação por rubrica:

- 1. Reforço Orçamental:
 - 1.1. 02 020121 Outros bens - 10.000,00€
 - 1.2. 02 020202 Limpeza e higiene - 50.000,00€



- 1.3. 02 020211 Representação dos serviços - 3.000,00€
- 1.4. 02 020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria - 8.000,00€
- 1.5. 02 020216 Seminários, exposições e similares - 3.000,00€
- 1.6. 02 020224 Encargos de cobrança de receitas - 20.000,00€

2. Diminuições orçamentais:

- 2.1. 02 020101 Matérias-primas e subsidiárias - 8.000,00€
- 2.2. 02 0114 Publicidade - 4.000,00€
- 2.3. 02 020220 Outros trabalhos especializados - 28.000,00€
- 2.4. 02 020222 Serviços de saúde - 10.000,00€
- 2.5. 02 020225 Outros Serviços - 10.000,00€
- 2.6. 06020305 Outras - 15.000,00€

Em termos de modificação às Grandes Opções do Plano (GOP), as alterações são as seguintes:

2.	243	0	0	0	0		Saneamento		
2.	243	2015	5015	0	0	020220	Transporte e deposição de lamas provenientes das ETAR's em aterros sanitários	-25.000,00 €	
2.	244	0	0	0	0		Abastecimento de água		
2.	244	2015	5017	0	0	020220	Plano de controle de qualidade operacional de água potável	-15.000,00 €	
2.	245	0	0	0	0		Resíduos sólidos		
2.	245	2015	5019	0	0	020202	Encargos de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos	50.000,00 €	
2.	246	0	0	0	0		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		
2.	246	2015	5021	0	0		Realização de ações de sensibilização ambiental:		
2.	246	2015	5021	4	0	020225	Participação na ECO XXI	-10.000,00 €	
2.	251	0	0	0	0		Cultura		
2.	251	2015	5036	0	0		Apoio e promoção à juventude:		
2.	251	2015	5036	1	0	020217	Promoção do Cartão Anadia Jovem	-3.000,00 €	
2.	251	2015	5036	2	0	020216	Atividades no âmbito da Juventude	3.000,00 €	
3.	0	0	0	0	0		Funções económicas		
3.	342	0	0	0	0		Turismo		
3.	342	2015	5041	0	0	020217	Atividades de promoção e divulgação das potencialidades turísticas concelhias	-1.000,00 €	
3.	342	2015	5042	0	0	020214	Estudos e projetos no âmbito deste programa	1.000,00 €	

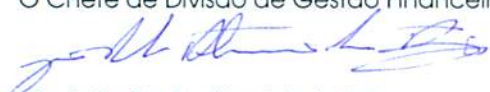
Esta alteração orçamental contempla a alteração nº7 ao orçamento da despesa, bem como a alteração nº7 às grandes opções do plano (GOP).

Em mapas anexos encontram-se evidenciados a modificação proposta.

Sendo o que me cumpre informar, à consideração superior.

Anadia, 02 de setembro de 2015.

O Chefe de Divisão de Gestão Financeira, Patrimonial e Controlo Orçamental



(Dr. João Paulo Almeida Anjos)

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2015
Alteração Nº 7

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas													
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Ano Corrente - 2015		Dotação Corrigida			Anos Seguintes					
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2016	2017	2018	2019 e seguintes		
2.						Funções sociais						8.424.200,00	400.000,00	8.824.200,00			8.424.200,00	400.000,00	8.824.200,00						
2.	243					Saneamento						1.521.500,00	0,00	1.521.500,00	-25.000,00		1.496.500,00	0,00	1.496.500,00						
2.	243	2015	5015			Transporte e deposição de lamas provenientes das ETAR's em aterros sanitários	02	020220	CMA	01/15	12/15	76.000,00	0,00	76.000,00	-25.000,00		51.000,00	0,00	51.000,00						
2.	244					Abastecimento de água						844.500,00	0,00	844.500,00	-15.000,00		829.500,00	0,00	829.500,00						
2.	244	2015	5017			Plano de controle de qualidade e operacional de água potável	02	020220	CMA	01/15	12/15	20.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00						
2.	245					Resíduos sólidos						501.000,00	0,00	501.000,00	50.000,00		551.000,00	0,00	551.000,00						
2.	245	2015	5019			Encargos de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos	02	020202	CMA	01/15	12/15	240.000,00	0,00	240.000,00	50.000,00		290.000,00	0,00	290.000,00						
2.	246					Protecção do meio ambiente e conservação da natureza						251.200,00	0,00	251.200,00	-10.000,00		241.200,00	0,00	241.200,00						
2.	246	2015	5021			Realização de acções de sensibilização ambiental:						30.000,00	0,00	30.000,00	-10.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00						
2.	246	2015	5021 4			Participação na ECO XXI	02	020225	CMA	01/15	12/15	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00						
2.	251					Cultura						668.000,00	0,00	668.000,00			668.000,00	0,00	668.000,00						
2.	251	2015	5036			Apoio e promoção à juventude:						20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00						
2.	251	2015	5036 1			Promoção do Cartão Anadia Jovem	02	020217	CMA	01/15	12/15	5.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00						
2.	251	2015	5036 2			Actividades no âmbito da Juventude	02	020216	CMA	01/15	12/15	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00						
3.						Funções económicas						3.176.450,00	0,00	3.176.450,00			3.176.450,00	0,00	3.176.450,00						
3.	342					Turismo						300.100,00	0,00	300.100,00			300.100,00	0,00	300.100,00						
3.	342	2015	5041			Actividades de promoção e divulgação das potencialidades turísticas concelhias	02	020217	CMA	01/15	12/15	67.000,00	0,00	67.000,00	-1.000,00		66.000,00	0,00	66.000,00						
3.	342	2015	5042			Estudos e projectos no âmbito deste programa	02	020214	CMA	01/15	12/15	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00		31.000,00	0,00	31.000,00						
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Obj	Prog	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes					
										Dotação Atual			Ano Corrente - 2015		Dotação Corrigida						
										Org	Económica		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2016
2.					Funções sociais					8 424 200,00	400 000,00	8 824 200,00			8 424 200,00	400 000,00	8 824 200,00				
2.	243				Saneamento					1 521 500,00	0,00	1 521 500,00	-25 000,00		1 496 500,00	0,00	1 496 500,00				
2.	243	2015501E			Transporte e deposição de lamas provenientes das ETAR's em aterros sanitários	02	020220	CMA	01/15 12/15	76 000,00	0,00	76 000,00	-25 000,00		51 000,00	0,00	51 000,00				
2.	244				Abastecimento de água					844 500,00	0,00	844 500,00	-15 000,00		829 500,00	0,00	829 500,00				
2.	244	20155017			Plano de controle de qualidade e operacional de água potável	02	020220	CMA	01/15 12/15	20 000,00	0,00	20 000,00	-15 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00				
2.	245				Resíduos sólidos					501 000,00	0,00	501 000,00	50 000,00		551 000,00	0,00	551 000,00				
2.	245	2015501E			Encargos de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos	02	020202	CMA	01/15 12/15	240 000,00	0,00	240 000,00	50 000,00		290 000,00	0,00	290 000,00				
2.	246				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza					251 200,00	0,00	251 200,00	-10 000,00		241 200,00	0,00	241 200,00				
2.	246	20155021			Realização de acções de sensibilização ambiental:					30 000,00	0,00	30 000,00	-10 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00				
2.	246	20155021 4			Participação na ECO XXI	02	020225	CMA	01/15 12/15	20 000,00	0,00	20 000,00	-10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00				
2.	251				Cultura					668 000,00	0,00	668 000,00			668 000,00	0,00	668 000,00				
2.	251	2015503E			Apoio e promoção à juventude:					20 000,00	0,00	20 000,00			20 000,00	0,00	20 000,00				
2.	251	2015503E 1			Promoção do Cartão Anadia Jovem	02	020217	CMA	01/15 12/15	5 000,00	0,00	5 000,00	-3 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00				
2.	251	2015503E 2			Actividades no âmbito da Juventude	02	020216	CMA	01/15 12/15	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00		18 000,00	0,00	18 000,00				
3.					Funções económicas					3 176 450,00	0,00	3 176 450,00			3 176 450,00	0,00	3 176 450,00				
3.	342				Turismo					300 100,00	0,00	300 100,00			300 100,00	0,00	300 100,00				
3.	342	20155041			Actividades de promoção e divulgação das potencialidades turísticas concelhias	02	020217	CMA	01/15 12/15	67 000,00	0,00	67 000,00	-1 000,00		66 000,00	0,00	66 000,00				
3.	342	20155042			Estudos e projectos no âmbito deste programa	02	020214	CMA	01/15 12/15	30 000,00	0,00	30 000,00	1 000,00		31 000,00	0,00	31 000,00				
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR										473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 7

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02	Câmara Municipal e Serviços Municipais					
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0201	Aquisição de bens					
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	265.045,51		19.000,00	246.045,51	
02 020116	Mercadorias para venda					
02 02011603	Outras	15.500,00		8.000,00	7.500,00	
02 020121	Outros bens	102.306,00	10.000,00		112.306,00	
02 0202	Aquisição de serviços					
02 020202	Limpeza e higiene	345.000,00	50.000,00		395.000,00	
02 020211	Representação dos serviços	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	90.000,00	8.000,00		98.000,00	
02 020216	Seminários, exposições e similares	458.000,00	3.000,00		461.000,00	
02 020217	Publicidade	189.500,00		4.000,00	185.500,00	
02 020220	Outros trabalhos especializados	411.000,00		28.000,00	383.000,00	
02 020222	Serviços de saúde	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	82.000,00	20.000,00		102.000,00	
02 020225	Outros serviços	149.000,00		10.000,00	139.000,00	
02 06	Outras despesas correntes					
02 0602	Diversas					
02 060203	Outras					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 7

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 06020305	Outras	70.000,00		15.000,00	55.000,00	
	Despesas Correntes:	2.198.351,51	94.000,00	94.000,00	2.198.351,51	
	Total do Orgão 02:	2.198.351,51	94.000,00	94.000,00	2.198.351,51	
	Total de despesas correntes:	2.198.351,51	94.000,00	94.000,00	2.198.351,51	
	Total de despesas de capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	2.198.351,51	94.000,00	94.000,00	2.198.351,51	

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....



Alteração Nº 7 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2015

Código	Designação	Modificação		Dotação Corrigida
		Reforço	Anulação	
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias		19.000,00	265.045,51
02 02011603	Outras		8.000,00	15.500,00
02 020121	Outros bens	10.000,00		102.306,00
02 020202	Limpeza e higiene	50.000,00		345.000,00
02 020211	Representação dos serviços	3.000,00		6.000,00
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.000,00		90.000,00
02 020216	Seminários, exposições e similares	3.000,00		458.000,00
02 020217	Publicidade		4.000,00	189.500,00
02 020220	Outros trabalhos especializados		28.000,00	411.000,00
02 020222	Serviços de saúde		10.000,00	15.000,00
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	20.000,00		82.000,00
02 020225	Outros serviços		10.000,00	149.000,00
02 06020305	Outras		15.000,00	70.000,00
Total:		94.000,00	94.000,00	2.198.351,51