

INFORMAÇÃO

Despachos

Data: _____

Data: 2015/10/13

Approved.

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 020201 Encargos das instalações - 100.000,00€
 - 1.2. 02 020203 Conservação de bens - 25.000,00€

MA2010/05

1.3. 02 020220 Outros trabalhos especializados – 12.000,00€

1.4. 02 070113 Investimentos Incorporáveis – 27.050,00€

2. Diminuições orçamentais:

2.1. 02 01010301 Despesas com pessoal – pessoal em funções – 100.000,00€

2.2. 02 0219 Assistência técnica – 12.000,00€

2.3. 02 020225 Outros serviços – 25.000,00€

2.4. 02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares – 27.050,00€

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

0	0	0	0	Funções sociais				8424200	400000	8824200	0	
242	0	0	0	Ordenamento do território				1421000	400000	1821000	0	
				Requalificação da Zona Envolvente à Forte da Azenha:								
242	2015	9	0	0				160000	0	160000	-27050	
242	2015	9	1	0	Construção	02	07010401	CMA	140000	0	140000	-27050
242	2015	11	0	0	Aquisição de sistema de informação geográfica-SIG	02	070113	CMA	16000	0	16000	27050
252	0	0	0	0	Desporto, recreio e lazer				1270000	0	1270000	0
				Apoio municipal ao desenvolvimento desportivo:								
252	2015	5029	0	0					365000	0	365000	12000
252	2015	5029	1	0	Apoio ao desenvolvimento da actividade regular	02	040701	CMA	150000	0	150000	52000
252	2015	5029	2	0	Apoio ao desenvolvimento de actividades portuais	02	040701	CMA	50000	0	50000	-40000
252	2015	5030	0	0	Patrocínio a competições desportivas consideradas de interesse municipal	02	040701	CMA	25000	0	25000	-12000

Esta alteração orçamental contempla a alteração nº8 ao orçamento da despesa, bem como a alteração nº8 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, 12 de outubro de 2015.

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



(Dr. João Paulo Almeida Anjos)



Município de Anadia

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02	Câmara Municipal e Serviços Municipais					
02 01	Despesas com o pessoal					
02 0101	Remunerações certas e permanentes					
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública					
02 01010301	Pessoal em funções	2.100.000,00		100.000,00	2.000.000,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0202	Aquisição de serviços					
02 020201	Encargos das instalações	1.913.500,00	100.000,00		2.013.500,00	
02 020203	Conservação de bens	285.000,00	25.000,00		310.000,00	
02 020219	Assistência técnica	107.000,00		13.500,00	93.500,00	
02 020220	Outros trabalhos especializados	383.000,00	13.500,00		396.500,00	
02 020225	Outros serviços	139.000,00		25.000,00	114.000,00	
	Despesas Correntes:	4.927.500,00	138.500,00	138.500,00	4.927.500,00	
02 07	Aquisição de bens de capital					
02 0701	Investimentos					
02 070104	Construções diversas					
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.065.000,00		27.050,00	3.037.950,00	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 8

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 070113	Investimentos incorpóreos	26.000,00	27.050,00		53.050,00	
	Despesas de Capital:	3.091.000,00	27.050,00	27.050,00	3.091.000,00	
	Total do Orgão 02:	8.018.500,00	165.550,00	165.550,00	8.018.500,00	
	Total de despesas correntes:	4.927.500,00	138.500,00	138.500,00	4.927.500,00	
	Total de despesas de capital:	3.091.000,00	27.050,00	27.050,00	3.091.000,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	8.018.500,00	165.550,00	165.550,00	8.018.500,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



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

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas											
										Ano Corrente - 2015					Anos Seguintes						
										Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2016	2017	2018	2019 e seguintes
Org.	Económica		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total											
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.	242				Ordenamento do território					1.421.000,00	400.000,00	1.821.000,00			1.421.000,00	400.000,00	1.821.000,00				
2.	242	2015	9		Requalificação da Zona Envolvente à Fonte da Azenha:					160.000,00	0,00	160.000,00	-27.050,00		132.950,00	0,00	132.950,00				
2.	242	2015	9	1	Construção	02	07010401	CMA	01/15/12/15	140.000,00	0,00	140.000,00	-27.050,00		112.950,00	0,00	112.950,00				
2.	242	2015	11		Aquisição de sistema de informação geográfica-SIG	02	070113	CMA	01/15/12/15	16.000,00	0,00	16.000,00	27.050,00		43.050,00	0,00	43.050,00				
2.	252				Desporto, recreio e lazer					1.270.000,00	0,00	1.270.000,00			1.270.000,00	0,00	1.270.000,00				
2.	252	2015	502		Apoio municipal ao desenvolvimento desportivo:					365.000,00	0,00	365.000,00	12.000,00		377.000,00	0,00	377.000,00				
2.	252	2015	502	1	Apoio ao desenvolvimento da actividade regular	02	040701	CMA	01/15/12/15	150.000,00	0,00	150.000,00	52.000,00		202.000,00	0,00	202.000,00				
2.	252	2015	502	2	Apoio ao desenvolvimento de actividades pontuais	02	040701	CMA	01/15/12/15	50.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00				
2.	252	2015	503		Patrocínio a competições desportivas consideradas de interesse municipal	02	040701	CMA	01/15/12/15	25.000,00	0,00	25.000,00	-12.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00				
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP										381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas										
						Org.	Económica	Resp.	Início	Fim	Ano Corrente - 2015			Anos Seguintes						
											Dotação Atual		Modificação	Dotação Corrigida		2016	2017	2018	2019 e seguintes	
Ano	Nº	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															
2.	242				Ordenamento do território															
2.	242	2015	9		Requalificação da Zona Envolvente à Fonte da Azenha:															
2.	242	2015	9	1	Construção	02	07010401	CMA 01/15/12/15	140.000,00	0,00	140.000,00	-27.050,00		112.950,00	0,00	112.950,00				
2.	242	2015	11		Aquisição de sistema de informação geográfica-SIG	02	070113	CMA 01/15/12/15	16.000,00	0,00	16.000,00	27.050,00		43.050,00	0,00	43.050,00				
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI									156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	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													
											Ano Corrente - 2015			Anos Seguintes										
											Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida							
											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											
2.	252				Desporto, recreio e lazer						1.270.000,00	0,00	1.270.000,00											
2.	252	2015502E			Apoio municipal ao desenvolvimento desportivo:						365.000,00	0,00	365.000,00	12.000,00										
2.	252	2015502E	1		Apoio ao desenvolvimento da actividade regular	02	040701		CMA	01/15	12/15	150.000,00	0,00	150.000,00	52.000,00									
2.	252	2015502E	2		Apoio ao desenvolvimento de actividades pontuais	02	040701		CMA	01/15	12/15	50.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00									
2.	252	2015503C			Patrocínio a competições desportivas consideradas de interesse municipal	02	040701		CMA	01/15	12/15	25.000,00	0,00	25.000,00	-12.000,00									
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR												225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____