

**INFORMAÇÃO**

**Despachos**

Data: \_\_\_\_\_

Data: 2015/12/22

Aprovado.

A Reunião do Executivo.

**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 receita, despesa e às Grandes Opções do Plano (GOP)**, a situação por rubrica conforme mapas anexos.

Esta alteração orçamental contempla a alteração nº12 ao orçamento da receita e da despesa, bem como a alteração nº12 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, 22 de dezembro de 2015.

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



(Dr. João Paulo Almeida Anjos)

## Município de Anadia

## Alteração Nº 12 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2015

Código	Designação	Modificação		Dotação Corrigida
		Reforço	Anulação	
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.		6.000,00	124.000,00
02 01010301	Pessoal em funções		5.000,00	1.995.000,00
02 01010304	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho		4.000,00	18.000,00
02 01010601	Pessoal em funções		1.500,00	16.000,00
02 01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho		9.000,00	600,00
02 010108	Pessoal aguardando aposentação		4.000,00	1.000,00
02 010111	Representação		1.900,00	43.100,00
02 010113	Subsidio de refeição		12.000,00	246.000,00
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	16.500,00		394.000,00
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		2.800,00	42.200,00
02 010202	Horas extraordinárias		8.000,00	142.000,00
02 010211	Subsidio de turno		1.700,00	13.300,00
02 01021302	Outros		3.500,00	6.500,00
02 010301	Encargos com a saúde	5.100,00		132.600,00
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens		6.500,00	13.500,00
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.000,00		489.150,00
02 0103050202	Segurança Social -Regime Geral	12.500,00		212.500,00
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.500,00		49.500,00
02 020104	Limpeza e higiene		13.550,00	16.450,00
02 020112	Material de transporte-Peças	7.000,00		104.100,00
02 020201	Encargos das instalações	3.000,00		2.378.500,00
02 020203	Conservação de bens	35.600,00		359.500,00
02 020209	Comunicações	3.000,00		151.800,00
02 020212	Seguros	6.500,00		102.500,00
02 020216	Seminários, exposições e similares		5.000,00	556.000,00
02 020217	Publicidade	6.000,00		141.700,00
02 020218	Vigilância e segurança		3.000,00	75.000,00
02 020219	Assistência técnica	3.000,00		86.500,00
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	18.000,00		120.000,00
02 020225	Outros serviços		8.000,00	95.500,00
02 04050102	Freguesias	4.000,00		9.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos		21.450,00	795.750,00
02 040802	Outras		20.000,00	287.500,00
02 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	2.000,00		87.000,00
02 07010413	Outros		2.000,00	957.000,00
02 080802	Outras		12.000,00	18.000,00
02 10060304	CGD-Empréstimo nº0093/000684/791	500,00		231.038,00
02 10060305	CCAM -Empréstimo contratado a 21/11/2012	400,00		53.320,00
02 10060306	CGD-Empréstimo nº9015/002899/691	1.000,00		371.158,00
02 10060307	CGD-Empréstimo nº9015/006356/291	300,00		142.895,00
<b>Total:</b>		<b>150.900,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>11.079.161,00</b>



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Receita

Alteração Nº 12

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>					
0603	Administração central					
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP					
06030901	Instituto do Emprego e Formação Profissional	27.500,00		6.000,00	21.500,00	
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>					
0802	Subsídios					
080209	Subsídios-Segurança Social	0,00	6.000,00		6.000,00	
	Receitas Correntes:	27.500,00	6.000,00	6.000,00	27.500,00	
Total de receitas correntes:		27.500,00	6.000,00	6.000,00	27.500,00	
Total de receitas de capital:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de outras receitas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		27.500,00	6.000,00	6.000,00	27.500,00	



## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 12

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02	<b>Câmara Municipal e Serviços Municipais</b>					
02 01	Despesas com o pessoal					
02 0101	Remunerações certas e permanentes					
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	130.000,00		6.000,00	124.000,00	
02 010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública					
02 01010301	Pessoal em funções	2.000.000,00		5.000,00	1.995.000,00	
02 01010304	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	22.000,00		4.000,00	18.000,00	
02 010106	Pessoal contratado a termo					
02 01010601	Pessoal em funções	17.500,00		1.500,00	16.000,00	
02 01010604	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	9.600,00		9.000,00	600,00	
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
02 010111	Representação	45.000,00		1.900,00	43.100,00	
02 010113	Subsidio de refeição	258.000,00		12.000,00	246.000,00	
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	377.500,00	16.500,00		394.000,00	
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.000,00		2.800,00	42.200,00	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02 010202	Horas extraordinárias	150.000,00		8.000,00	142.000,00	
02 010211	Subsidio de turno	15.000,00		1.700,00	13.300,00	
02 010213	Outros suplementos e prémios					
02 01021302	Outros	10.000,00		3.500,00	6.500,00	
02 0103	Segurança social					
02 010301	Encargos com a saúde	127.500,00	5.100,00		132.600,00	
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	20.000,00		6.500,00	13.500,00	
02 010305	Contribuições para a segurança social					
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	467.150,00	22.000,00		489.150,00	
02 0103050202	Segurança Social -Regime Geral	200.000,00	12.500,00		212.500,00	
02 010309	Seguros					
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	45.000,00	4.500,00		49.500,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0201	Aquisição de bens					
02 020104	Limpeza e higiene	40.000,00		13.550,00	26.450,00	
02 020112	Material de transporte-Peças	100.000,00	7.000,00		107.000,00	
02 0202	Aquisição de serviços					



## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 12

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 020201	Encargos das instalações	2.203.500,00	3.000,00		2.206.500,00	
02 020203	Conservação de bens	331.000,00	35.600,00		366.600,00	
02 020209	Comunicações	150.000,00	3.000,00		153.000,00	
02 020212	Seguros	105.000,00	6.500,00		111.500,00	
02 020216	Seminários, exposições e similares	561.000,00		5.000,00	556.000,00	
02 020217	Publicidade	145.500,00	6.000,00		151.500,00	
02 020218	Vigilância e segurança	98.000,00		3.000,00	95.000,00	
02 020219	Assistência técnica	93.500,00	3.000,00		96.500,00	
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	102.000,00	18.000,00		120.000,00	
02 020225	Outros serviços	114.000,00		8.000,00	106.000,00	
02 04	Transferências correntes					
02 0405	Administração local					
02 040501	Continente					
02 04050102	Freguesias	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
02 0407	Instituições sem fins lucrativos					
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	817.200,00		21.450,00	795.750,00	
02 0408	Famílias					
02 040802	Outras	307.500,00		20.000,00	287.500,00	
	Despesas Correntes:	9.117.450,00	146.700,00	136.900,00	9.127.250,00	
02 07	Aquisição de bens de capital					
02 0701	Investimentos					
02 070104	Construções diversas					
02 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	85.000,00	2.000,00		87.000,00	
02 07010413	Outros	959.000,00		2.000,00	957.000,00	
02 08	Transferências de capital					
02 0808	Famílias					
02 080802	Outras	30.000,00		12.000,00	18.000,00	
02 10	Passivos financeiros					
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras					
02 10060304	CGD-Empréstimo nº0093/000684/791	230.538,00	500,00		231.038,00	
02 10060305	CCAM -Empréstimo contratado a 21/11/2012	52.920,00	400,00		53.320,00	
02 10060306	CGD-Empréstimo nº9015/002899/691	370.158,00	1.000,00		371.158,00	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Alteração Nº 12

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 10060307	CGD-Empréstimo nº9015/006356/291	142.595,00	300,00		142.895,00	
	Despesas de Capital:	1.870.211,00	4.200,00	14.000,00	1.860.411,00	
	Total do Orgão 02:	10.987.661,00	150.900,00	150.900,00	10.987.661,00	
	Total de despesas correntes:	9.117.450,00	146.700,00	136.900,00	9.127.250,00	
	Total de despesas de capital:	1.870.211,00	4.200,00	14.000,00	1.860.411,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	10.987.661,00	150.900,00	150.900,00	10.987.661,00	

ORGÃO EXECUTIVO  
Em ..... de ..... de .....  


ORGÃO DELIBERATIVO  
Em ..... de ..... de .....  
.....



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

Ano de 2015  
Alteração Nº 12

Obj	Prog	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas							
											Ano Corrente - 2015			Anos Seguintes				
											Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida	
Org.	Económica		Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2016	2017	2018	2019 e seguintes				
1.					Funções gerais						619.278,00	0,00	619.278,00	3.550,00		622.828,00	0,00	622.828,00
1.	121				Protecção civil e luta contra incêndios						85.000,00	0,00	85.000,00	3.550,00		88.550,00	0,00	88.550,00
1.	121	20155002			Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia:						75.000,00	0,00	75.000,00	3.550,00		78.550,00	0,00	78.550,00
1.	121	20155002	1		Apoio para a prossecução dos seus fins	02	040701	CMA	01/15/12/15		40.000,00	0,00	40.000,00	3.550,00		43.550,00	0,00	43.550,00
2.					Funções sociais						7.033.200,00	400.000,00	7.433.200,00	-7.550,00		7.025.650,00	400.000,00	7.425.650,00
2.	212				Serviços auxiliares de ensino						1.109.500,00	0,00	1.109.500,00	-13.550,00		1.095.950,00	0,00	1.095.950,00
2.	212	20155003			Cantina Escolar:						217.000,00	0,00	217.000,00	-13.550,00		203.450,00	0,00	203.450,00
2.	212	20155003	2		Limpeza e higiene	02	020104	CMA	01/15/12/15		15.000,00	0,00	15.000,00	-13.550,00		1.450,00	0,00	1.450,00
2.	232				Ação social						213.500,00	0,00	213.500,00			213.500,00	0,00	213.500,00
2.	232	20155007			Apoio à inclusão social:						85.000,00	0,00	85.000,00	-32.000,00		53.000,00	0,00	53.000,00
2.	232	20155007	1		Apoio às famílias no âmbito do fundo social	02	040802	CMA	01/15/12/15		45.000,00	0,00	45.000,00	-20.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
2.	232	20155007	3		Apoio aos extratos sociais desfavorecidos na construção, recuperação e ampliação das suas habitações	02	080802	CMA	01/15/12/15		30.000,00	0,00	30.000,00	-12.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00
2.	232	20155011			Protocolos com as IPSS's para desenvolvimento de actividades de âmbito social	02	040701	CMA	01/15/12/15		55.000,00	0,00	55.000,00	32.000,00		87.000,00	0,00	87.000,00
2.	246				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza						166.200,00	0,00	166.200,00	-18.000,00		148.200,00	0,00	148.200,00
2.	246	2014	5		Construção de ecovias e reabilitação e valorização ambiental do Rio da Serra e suas margens						145.000,00	0,00	145.000,00	-10.000,00		135.000,00	0,00	135.000,00
2.	246	2014	5	3	Aquisição de equipamentos	02	07011002	CMA	01/14/12/17		70.000,00	0,00	70.000,00	-10.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
2.	246	20155021			Realização de acções de sensibilização ambiental:						20.000,00	0,00	20.000,00	-8.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00
2.	246	20155021	4		Participação na ECO XXI	02	020225	CMA	01/15/12/15		10.000,00	0,00	10.000,00	-8.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
2.	251				Cultura						738.000,00	0,00	738.000,00	10.000,00		748.000,00	0,00	748.000,00
2.	251	2015	32		Equipamento	02	07011002	CMA	01/15/12/15		16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00		26.000,00	0,00	26.000,00
2.	251	20155022			Actividades culturais a desenvolver em 2015:						535.000,00	0,00	535.000,00			535.000,00	0,00	535.000,00
2.	251	20155022	2		Museu do Vinho, Biblioteca Municipal, Cine-Teatro e outros	02	020216	CMA	01/15/12/15		190.000,00	0,00	190.000,00	-5.000,00		185.000,00	0,00	185.000,00
2.	251	20155022	3		Actividades de promoção e divulgação	02	020217	CMA	01/15/12/15		35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
2.	252				Desporto, recreio e lazer						1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	14.000,00		1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
2.	252	20155025			Apoio municipal ao desenvolvimento desportivo:						377.000,00	0,00	377.000,00	14.000,00		391.000,00	0,00	391.000,00
2.	252	20155025	1		Apoio ao desenvolvimento da actividade regular	02	040701	CMA	01/15/12/15		202.000,00	0,00	202.000,00	14.000,00		216.000,00	0,00	216.000,00
3.					Funções económicas						2.725.250,00	0,00	2.725.250,00			2.725.250,00	0,00	2.725.250,00
3.	320				Indústria e energia						984.850,00	0,00	984.850,00			984.850,00	0,00	984.850,00
3.	320	2015	41		Requalificação e beneficiação de diversas zonas industriais	02	07010413	CMA	01/15/12/16		800.000,00	0,00	800.000,00	-2.000,00		798.000,00	0,00	798.000,00
3.	320	2015	42		Infraestruturas de distribuição de energia eléctrica	02	07010410	CMA	01/15/12/15		85.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00		87.000,00	0,00	87.000,00
4.					Outras funções						287.774,00	0,00	287.774,00	4.000,00		291.774,00	0,00	291.774,00





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

Ano de 2015  
Alteração Nº 12

Obj	Prog	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas												
						Org.	Económica	Resp.	Inicio	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														
4.	420				Transferências entre administrações						287.774,00	0,00	287.774,00	4.000,00		291.774,00	0,00	291.774,00				
4.	420	20155044			Apoios pontuais às freguesias:						145.000,00	0,00	145.000,00	4.000,00		149.000,00	0,00	149.000,00				
4.	420	20155044	2		No âmbito da sua actividade corrente	02	04050102	CMA	01/15	12/15	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00				
<b>Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP</b>											1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	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

Ano de 2015  
Alteração Nº 12

Obj. Prog.	Projeto Ano Nº	Aç. Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
				Org.	Económica		Início	Fim	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						7.033.200,00	400.000,00	7.433.200,00				7.033.200,00	400.000,00	7.433.200,00				
2.	246		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza						166.200,00	0,00	166.200,00	-10.000,00			156.200,00	0,00	156.200,00				
2.	246	2014	5	Construção de ecovias e reabilitação e valorização ambiental do Rio da Serra e suas margens					145.000,00	0,00	145.000,00	-10.000,00			135.000,00	0,00	135.000,00				
2.	246	2014	5	3	Aquisição de equipamentos	02	07011002	CMA 01/1412/17	70.000,00	0,00	70.000,00	-10.000,00			60.000,00	0,00	60.000,00				
2.	251			Cultura					738.000,00	0,00	738.000,00	10.000,00			748.000,00	0,00	748.000,00				
2.	251	2015	32	Equipamento	02	07011002	CMA 01/1512/15	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00			26.000,00	0,00	26.000,00					
3.				Funções económicas					2.725.250,00	0,00	2.725.250,00			2.725.250,00	0,00	2.725.250,00					
3.	320			Indústria e energia					984.850,00	0,00	984.850,00			984.850,00	0,00	984.850,00					
3.	320	2015	41	Requalificação e beneficiação de diversas zonas industriais	02	07010413	CMA 01/1512/16	800.000,00	0,00	800.000,00	-2.000,00			798.000,00	0,00	798.000,00					
3.	320	2015	42	Infraestruturas de distribuição de energia eléctrica	02	07010410	CMA 01/1512/15	85.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00			87.000,00	0,00	87.000,00					
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI									971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	0,00	971.000,00	0,00	971.000,00	0,00	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 Aq. Sub ac. Ano N°	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas Início Fim	Despesas															
					Ano Corrente - 2015			2016			2017			2018			2019 e seguintes			
					Org. Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total				
4. 420 2015044 2	No âmbito da sua actividade corrente	02	04050102	CMA	01/15/12/15	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR</b>					627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00

Em ..... de .....  
**ORGÃO EXECUTIVO**  


Em ..... de .....  
**ORGÃO DELIBERATIVO**