

INFORMAÇÃO

Despachos

Data: 

Data: 2018/06/26

Aprovado.

A Reunião do Executivo

Registo (interno)

N.º:

Classificação:

Data:

Processo:

Referência do documento

N.º:

Tipo:

Classificação:

Data:

Assunto: Modificação aos Documentos Previsionais para 2018**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 2018. 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 corrente ano.

Esta alteração orçamental contempla a alteração nº5 ao orçamento da despesa, bem como a alteração nº5 às grandes opções do plano (GOP).



Pelo facto de esta alteração modificar o balanceamento existente entre despesas correntes e de capital, com aumento das correntes, torna-se necessário demonstrar que se continua a cumprir a regra do equilíbrio prevista no nº2 do artigo 40º da lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI - Lei nº73/2013, de 3 de setembro), e que refere o seguinte:

“Artigo 40.º

Equilíbrio orçamental

1- Os orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas.

2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.”

Assim, temos que de acordo com o disposto na Lei nº73/2013, de 3 de setembro, RFALEI, nomeadamente no seu artº 83º, que refere que “para efeitos do nº 4 do artigo 40º, no caso de empréstimos já existentes quando da entrada em vigor da presente lei, considera-se amortizações médias de empréstimos o montante correspondente à divisão do capital em dívida à data da entrada em vigor da presente lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato.” Foi portanto apurado o valor da amortização média dos empréstimos, de acordo com o quadro seguinte:

MAPA REFERENTE À AMORTIZAÇÃO MÉDIA DOS EMPRÉSTIMOS Á DATA ENTRADA EM VIGOR DO RFALEI							
Entidade	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Amortização Média dos Empréstimos
				Nº Registo	Data		
CGD	24-04-1998	09-07-1998	20	19035	19-05-1998	Investimentos diversos	96.132,25 €
CGD	17-12-1999	14-03-2000	20	72	18-02-2000	Investimentos diversos	205.998,89 €
CGD	05-04-2002	17-05-2002	20	1054	30-04-2001	Investimentos diversos	359.976,07 €
CGD	27-02-2009	17-03-2009	10	559	24-03-2009	Sangalhos e Centro Escolar de	47.744,43 €
BEI	06-12-2011	30-12-2011	14	126	14-05-2012	Sistema Integrado de Saneamento	113.875,11 €
CCAM	29-10-2012	21-11-2012	10	1704	05-06-2013	Requalificação da Rede Viária,	159.108,29 €
TOTAL							982.835,04 €

Transposto o valor apurado e referente à amortização média dos empréstimos para o quadro a seguir apresentado, verifica-se que o Município de Anadia cumpre com a regra do equilíbrio orçamental prevista no RFALEI ao nível da elaboração da 5ª alteração do orçamento para o ano de 2018.

Descrição	5ª Alteração do Orçamento 2018 (Regra de equilíbrio)
A - Receitas correntes previstas	18 186 233,00 €
B - Amortização média dos EMLP	982 835,04 €
C - Montante máximo das despesas correntes a considerar ((A) - (B))	17 203 397,96 €
D - Total despesa corrente prevista	12 283 253,46 €
Conclusão	Cumprimento

EMLP - Empréstimos de médio e longo prazo

Em mapas anexos encontram-se evidenciados a modificação proposta.

Sendo o que me cumpre informar, à consideração superior.

Anadia, 26 de junho de 2018.

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



(Dr. João Paulo Almeida Anjos)

Município de Anadia

Alteração Nº 5 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2018

Código	Designação	Modificação		Dotação Corrigida
		Reforço	Anulação	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		60 000,00	320 000,00
02 0103050202	Segurança Social -Regime Geral		18 000,00	230 000,00
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	20 000,00		135 416,46
02 02010202	Gasóleo	50 000,00		159 000,00
02 020108	Material de escritório		15 000,00	45 000,00
02 020202	Limpeza e higiene	10 000,00		308 400,00
02 020203	Conservação de bens	12 000,00		280 000,00
02 020210	Transportes	95 000,00		289 800,00
02 020216	Seminários, exposições e similares	15 000,00		523 000,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	20 000,00		636 000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	36 000,00		523 430,00
02 040802	Outras	5 000,00		169 000,00
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	114 000,00		1 947 300,00
02 07010405	Parques e jardins		250 000,00	665 000,00
02 070107	Equipamento de informática		15 000,00	74 000,00
02 070109	Equipamento administrativo		2 000,00	60 000,00
02 07011002	Outro		27 000,00	420 000,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00		819 300,00
Total:		387 000,00	387 000,00	7 604 646,46



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

Despesa

Alteração N° 5

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 0103	Segurança social					
02 010305	Contribuições para a segurança social					
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos					
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	320.000,00		60.000,00	260.000,00	
02 0103050202	Segurança Social -Regime Geral	230.000,00		18.000,00	212.000,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0201	Aquisição de bens					
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	135.416,46	20.000,00		155.416,46	
02 020102	Combustíveis e lubrificantes					
02 02010202	Gasóleo	159.000,00	50.000,00		209.000,00	
02 020108	Material de escritório	45.000,00		15.000,00	30.000,00	
02 0202	Aquisição de serviços					
02 020202	Limpeza e higiene	308.400,00	10.000,00		318.400,00	
02 020203	Conservação de bens	280.000,00	12.000,00		292.000,00	
02 020210	Transportes	289.800,00	95.000,00		384.800,00	
02 020216	Seminários, exposições e similares	523.000,00	15.000,00		538.000,00	
02 020220	Outros trabalhos especializados	636.000,00	20.000,00		656.000,00	
02 04	Transferências correntes					
02 0407	Instituições sem fins lucrativos					
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	523.430,00	36.000,00		559.430,00	
02 0408	Famílias					
02 040802	Outras	169.000,00	5.000,00		174.000,00	
	Despesas Correntes:	3.619.046,46	263.000,00	93.000,00	3.789.046,46	
02 07	Aquisição de bens de capital					
02 0701	Investimentos					
02 070104	Construções diversas					
02 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.947.300,00	114.000,00		2.061.300,00	
02 07010405	Parques e jardins	665.000,00		250.000,00	415.000,00	
02 070107	Equipamento de informática	74.000,00		15.000,00	59.000,00	
02 070109	Equipamento administrativo	60.000,00		2.000,00	58.000,00	
02 070110	Equipamento básico					
02 07011002	Outro	420.000,00		27.000,00	393.000,00	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

Despesa

Alteração Nº 5

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 08	Transferências de capital					
02 0807	Instituições sem fins lucrativos					
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	819.300,00	10.000,00		829.300,00	
	Despesas de Capital:	3.985.600,00	124.000,00	294.000,00	3.815.600,00	
	Total do Orgão 02:	7.604.646,46	387.000,00	387.000,00	7.604.646,46	
	Total de despesas correntes:	3.619.046,46	263.000,00	93.000,00	3.789.046,46	
	Total de despesas de capital:	3.985.600,00	124.000,00	294.000,00	3.815.600,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	7.604.646,46	387.000,00	387.000,00	7.604.646,46	

ORGÃO EXECUTIVO
 Em de de



ORGÃO DELIBERATIVO
 Em de de



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

Ano de 2018
Alteração Nº 5

Obj	Prog	Projeto	Aç	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas								
						Org	Económica	Resp.	Início	Fim	Ano Corrente - 2018			Anos Seguintes				
											Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida		
Ano	Nº	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2019	2020	2021	2022 e seguintes					
2.					Funções sociais	8 970 200,00	0,00	8 970 200,00	-36 000,00		8 934 200,00	0,00	8 934 200,00					
2.	211				Ensino não superior	637 000,00	0,00	637 000,00	-2 000,00		635 000,00	0,00	635 000,00					
2.	211	2018	9		Requalificação e Modernização do Parque Escolar	116 000,00	0,00	116 000,00	-2 000,00		114 000,00	0,00	114 000,00					
2.	211	2018	9	2	Equipamento Administrativo	35 000,00	0,00	35 000,00	-2 000,00		33 000,00	0,00	33 000,00					
2.	211	2018	9	3	Equipamento Básico	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00					
2.	211	2018	9	4	Equipamento de Informática	44 000,00	0,00	44 000,00	-15 000,00		29 000,00	0,00	29 000,00					
2.	212				Serviços auxiliares de ensino	769 000,00	0,00	769 000,00	95 000,00		864 000,00	0,00	864 000,00					
2.	212	20185005			Ação Social Escolar	769 000,00	0,00	769 000,00	95 000,00		864 000,00	0,00	864 000,00					
2.	212	20185005	5		Transportes Escolares	219 800,00	0,00	219 800,00	95 000,00		314 800,00	0,00	314 800,00					
2.	212	20185005	5	2	Ensino Básico	120 000,00	0,00	120 000,00	70 000,00		190 000,00	0,00	190 000,00					
2.	212	20185005	5	3	Ensino Secundário	80 000,00	0,00	80 000,00	25 000,00		105 000,00	0,00	105 000,00					
2.	242				Ordenamento do território	2 076 500,00	0,00	2 076 500,00	-136 000,00		1 940 500,00	0,00	1 940 500,00					
2.	242	2015	62		ARU - Área de Requalificação Urbana de Anadia	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	-136 000,00		1 103 000,00	0,00	1 103 000,00					
2.	242	2015	62	5	Requalificação da rua Júlio Maia	220 000,00	0,00	220 000,00	114 000,00		334 000,00	0,00	334 000,00					
2.	242	2015	62	6		710 000,00	0,00	710 000,00	-250 000,00		460 000,00	0,00	460 000,00					
2.	242	2015	62	6	2	Construção do Parque Urbano de Anadia	510 000,00	0,00	510 000,00	-250 000,00		260 000,00	0,00	260 000,00				
2.	244				Abastecimento de água	813 000,00	0,00	813 000,00	-8 000,00		805 000,00	0,00	805 000,00					
2.	244	20185011			Manutenção dos Equipamentos Eletromecânicos	16 000,00	0,00	16 000,00	-8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00					
2.	251				Cultura	903 200,00	0,00	903 200,00	15 000,00		918 200,00	0,00	918 200,00					
2.	251	2018	24		Anadia Capital do Espumante - Feira da Vinha e do Vinho	410 000,00	0,00	410 000,00	15 000,00		425 000,00	0,00	425 000,00					
3.					Funções económicas	4 035 080,00	0,00	4 035 080,00	-62 000,00		3 973 080,00	0,00	3 973 080,00					
3.	342				Turismo	199 780,00	0,00	199 780,00	-20 000,00		179 780,00	0,00	179 780,00					
3.	342	2017	4		Roteiros turísticos	46 000,00	0,00	46 000,00	-20 000,00		26 000,00	0,00	26 000,00					
3.	342	2017	4	2	Percursos Pedestres	31 000,00	0,00	31 000,00	-20 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00					
3.	350				Outras funções económicas	444 000,00	0,00	444 000,00	-42 000,00		402 000,00	0,00	402 000,00					
3.	350	2018	10		Orçamento Participativo Jovem	315 000,00	0,00	315 000,00	-42 000,00		273 000,00	0,00	273 000,00					
3.	350	2018	10	1	Programa Florestal	150 000,00	0,00	150 000,00	-42 000,00		108 000,00	0,00	108 000,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP						1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	-98 000,00	0,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	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 2018
Alteração Nº 5

Obj	Prog	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas												
						Org	Económica	Resp	Inicio	Fim	Ano Corrente - 2018			Anos Seguintes								
											Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida					
											Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2019	2020	2021	2022 e seguintes
2.					Funções sociais						8 970 200,00	0,00	8 970 200,00	-138 000,00		8 832 200,00	0,00	8 832 200,00				
2.	211				Ensino não superior						637 000,00	0,00	637 000,00	-2 000,00		635 000,00	0,00	635 000,00				
2.	211	2018	9		Requalificação e Modernização do Parque Escolar						116 000,00	0,00	116 000,00	-2 000,00		114 000,00	0,00	114 000,00				
2.	211	2018	9	2	Equipamento Administrativo	02	070109	CMA	01/18	12/18	35 000,00	0,00	35 000,00	-2 000,00		33 000,00	0,00	33 000,00				
2.	211	2018	9	3	Equipamento Básico	02	07011002	CMA	01/18	12/18	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00				
2.	211	2018	9	4	Equipamento de Informática	02	070107	CMA	01/18	12/18	44 000,00	0,00	44 000,00	-15 000,00		29 000,00	0,00	29 000,00				
2.	242				Ordenamento do território						2 076 500,00	0,00	2 076 500,00	-136 000,00		1 940 500,00	0,00	1 940 500,00				
2.	242	2015	62		ARU - Área de Requalificação Urbana de Anadia						1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	-136 000,00		1 103 000,00	0,00	1 103 000,00				
2.	242	2015	62	5	Requalificação da rua Júlio Maia	02	07010401	CMA	01/17	12/19	220 000,00	0,00	220 000,00	114 000,00		334 000,00	0,00	334 000,00				
2.	242	2015	62	6							710 000,00	0,00	710 000,00	-250 000,00		460 000,00	0,00	460 000,00				
2.	242	2015	62	6	2 Construção do Parque Urbano de Anadia	02	07010405	CMA	01/17	12/20	510 000,00	0,00	510 000,00	-250 000,00		260 000,00	0,00	260 000,00				
3.					Funções económicas						4 035 080,00	0,00	4 035 080,00	-42 000,00		3 993 080,00	0,00	3 993 080,00				
3.	350				Outras funções económicas						444 000,00	0,00	444 000,00	-42 000,00		402 000,00	0,00	402 000,00				
3.	350	2018	10		Orçamento Participativo Jovem						315 000,00	0,00	315 000,00	-42 000,00		273 000,00	0,00	273 000,00				
3.	350	2018	10	1	Programa Florestal	02	07011002	CMA	01/18	12/18	150 000,00	0,00	150 000,00	-42 000,00		108 000,00	0,00	108 000,00				
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI											979 000,00	0,00	979 000,00	-180 000,00		799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2018
Alteração Nº 5

Obj	Prog	Projeto	Aç	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas						Anos Seguintes						
						Org	Económica	Resp	Início	Fim	Ano Corrente - 2018			Dotação Corrigida			2019	2020	2021	2022 e seguintes		
											Dotação Atual			Modificação		Financ. Definido					Financ. Não Def.	Total
Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total											
2.					Funções sociais						8.970.200,00	0,00	8.970.200,00	102.000,00		9.072.200,00	0,00	9.072.200,00				
2.	212				Serviços auxiliares de ensino						769.000,00	0,00	769.000,00	95.000,00		864.000,00	0,00	864.000,00				
2.	212	2018500E			Ação Social Escolar						769.000,00	0,00	769.000,00	95.000,00		864.000,00	0,00	864.000,00				
2.	212	2018500E	5		Transportes Escolares						219.800,00	0,00	219.800,00	95.000,00		314.800,00	0,00	314.800,00				
2.	212	2018500E	5	2	Ensino Básico	02	020210	CMA 01/18/12/18			120.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00		190.000,00	0,00	190.000,00				
2.	212	2018500E	5	3	Ensino Secundário	02	020210	CMA 01/18/12/18			80.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00		105.000,00	0,00	105.000,00				
2.	244				Abastecimento de água						813.000,00	0,00	813.000,00	-8.000,00		805.000,00	0,00	805.000,00				
2.	244	20185011			Manutenção dos Equipamentos Eletromecânicos	02	020203	CMA 01/18/12/18			16.000,00	0,00	16.000,00	-8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00				
2.	251				Cultura						903.200,00	0,00	903.200,00	15.000,00		918.200,00	0,00	918.200,00				
2.	251	2018	24		Anadia Capital do Espumante - Feira da Vinha e do Vinho	02	020216	CMA 01/18/12/18			410.000,00	0,00	410.000,00	15.000,00		425.000,00	0,00	425.000,00				
3.					Funções económicas						4.035.080,00	0,00	4.035.080,00	-20.000,00		4.015.080,00	0,00	4.015.080,00				
3.	342				Turismo						199.780,00	0,00	199.780,00	-20.000,00		179.780,00	0,00	179.780,00				
3.	342	2017	4		Roteiros turísticos						46.000,00	0,00	46.000,00	-20.000,00		26.000,00	0,00	26.000,00				
3.	342	2017	4	2	Percursos Pedestres	02	020203	CMA 01/17/12/18			31.000,00	0,00	31.000,00	-20.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00				
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR											657.000,00	0,00	657.000,00	82.000,00	0,00	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____