


INFORMAÇÃO

Despachos

Data: _____

Data: 2018/08/02

Approved.
- A Reunião da Gerência.


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

MA201005

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 art.º 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 7ª alteração do orçamento para o ano de 2018.

Descrição	7ª 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	12 546 253,46 €
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, 01 de agosto de 2018.

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



(Dr. João Paulo Almeida Anjos)



Município de Anadia

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

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 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	260.000,00	35.000,00		295.000,00	
02 010309	Seguros					
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46.000,00	15.000,00		61.000,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0201	Aquisição de bens					
02 020102	Combustíveis e lubrificantes					
02 02010202	Gasóleo	209.000,00	80.000,00		289.000,00	
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	272.000,00	20.000,00		292.000,00	
02 0202	Aquisição de serviços					
02 020201	Encargos das instalações	2.210.000,00	40.000,00		2.250.000,00	
02 020202	Limpeza e higiene	325.400,00	5.000,00		330.400,00	
02 020203	Conservação de bens	289.000,00	30.000,00		319.000,00	
02 020210	Transportes	384.800,00	35.000,00		419.800,00	
02 020225	Outros serviços	210.000,00	5.000,00		215.000,00	
02 04	Transferências correntes					
02 0407	Instituições sem fins lucrativos					
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	559.430,00	5.000,00		564.430,00	
02 06	Outras despesas correntes					
02 0602	Diversas					
02 060201	Impostos e taxas	43.000,00	2.000,00		45.000,00	
	Despesas Correntes:	4.808.630,00	272.000,00	0,00	5.080.630,00	
02 07	Aquisição de bens de capital					
02 0701	Investimentos					
02 070104	Construções diversas					
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1.566.000,00		277.000,00	1.289.000,00	
02 070106	Material de transporte					
02 07010601	Recolha de resíduos	155.000,00		150.000,00	5.000,00	
02 070107	Equipamento de informática	59.000,00	180.000,00		239.000,00	
02 070110	Equipamento básico					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

Despesa

Alteração Nº 7

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 07011002	Outro	393.000,00		30.000,00	363.000,00	
02 08	Transferências de capital					
02 0807	Instituições sem fins lucrativos					
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	838.300,00	5.000,00		843.300,00	
Despesas de Capital:		3.011.300,00	185.000,00	457.000,00	2.739.300,00	
Total do Orgão 02:		7.819.930,00	457.000,00	457.000,00	7.819.930,00	
Total de despesas correntes:		4.808.630,00	272.000,00	0,00	5.080.630,00	
Total de despesas de capital:		3.011.300,00	185.000,00	457.000,00	2.739.300,00	
Total de outras despesas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		7.819.930,00	457.000,00	457.000,00	7.819.930,00	

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		Resp	Datas (Mês/Ano)		Despesas						
						Org.	Económica		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								
1.					Funções gerais	1.229.654,00	0,00	1.229.654,00	150.000,00		1.379.654,00	0,00	1.379.654,00				
1.	111				Administração geral	740.054,00	0,00	740.054,00	150.000,00		890.054,00	0,00	890.054,00				
1.	111	2018	5		Modernização dos Sistemas Informáticos e de Comunicação	62.000,00	0,00	62.000,00	180.000,00		242.000,00	0,00	242.000,00				
1.	111	2018	5	1	Equipamento de Informática	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00		210.000,00	0,00	210.000,00				
1.	111	2018	42		Rede Municipal de Wifi	53.000,00	0,00	53.000,00	-30.000,00		23.000,00	0,00	23.000,00				
1.	111	2018	42	1	Aquisição de Equipamento	50.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00				
2.					Funções sociais	8.915.200,00	0,00	8.915.200,00	-427.000,00		8.488.200,00	0,00	8.488.200,00				
2.	245				Resíduos sólidos	428.000,00	0,00	428.000,00	-150.000,00		278.000,00	0,00	278.000,00				
2.	245	2018	18		Viatura de Recolha de RSU e Limpeza Urbana	155.000,00	0,00	155.000,00	-150.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00				
2.	252				Desporto, recreio e lazer	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	-277.000,00		2.099.000,00	0,00	2.099.000,00				
2.	252	2017	3		Requalificação do edifício das piscinas municipais no âmbito da eficiência energética	975.000,00	0,00	975.000,00	-277.000,00		698.000,00	0,00	698.000,00				
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP						1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	-277.000,00	0,00	933.000,00	0,00	933.000,00	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 7

Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
						Org.	Económica		Inicio	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									
1.					Funções gerais						1.229.654,00	0,00	1.229.654,00	150.000,00		1.379.654,00	0,00	1.379.654,00				
1.	111				Administração geral						740.054,00	0,00	740.054,00	150.000,00		890.054,00	0,00	890.054,00				
1.	111	2018	5		Modernização dos Sistemas Informáticos e de Comunicação						62.000,00	0,00	62.000,00	180.000,00		242.000,00	0,00	242.000,00				
1.	111	2018	5	1	Equipamento de Informática	02	070107			CMA 01/18/12/18	30.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00		210.000,00	0,00	210.000,00				
1.	111	2018	42		Rede Municipal de Wifi						53.000,00	0,00	53.000,00	-30.000,00		23.000,00	0,00	23.000,00				
1.	111	2018	42	1	Aquisição de Equipamento	02	07011002			CMA 01/18/12/18	50.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00				
2.					Funções sociais						8.915.200,00	0,00	8.915.200,00	-427.000,00		8.488.200,00	0,00	8.488.200,00				
2.	245				Resíduos sólidos						428.000,00	0,00	428.000,00	-150.000,00		278.000,00	0,00	278.000,00				
2.	245	2018	18		Viatura de Recolha de RSU e Limpeza Urbana	02	07010601			CMA 01/18/12/18	155.000,00	0,00	155.000,00	-150.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00				
2.	252				Desporto, recreio e lazer						2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	-277.000,00		2.099.000,00	0,00	2.099.000,00				
2.	252	2017	3		Requalificação do edifício das piscinas municipais no âmbito da eficiência energética	02	07010406			CMA 01/17/12/18	975.000,00	0,00	975.000,00	-277.000,00		698.000,00	0,00	698.000,00				
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI											1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	-277.000,00	0,00	933.000,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

Município de Anadia

Alteração Nº 7 ao Orçamento da Despesa para o Ano Económico de 2018

Código	Designação	Modificação		Dotação Corrigida
		Reforço	Anulação	
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	35 000,00		260 000,00
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	15 000,00		46 000,00
02 02010202	Gasóleo	80 000,00		209 000,00
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	20 000,00		272 000,00
02 020201	Encargos das instalações	40 000,00		2 210 000,00
02 020202	Limpeza e higiene	5 000,00		325 400,00
02 020203	Conservação de bens	30 000,00		289 000,00
02 020210	Transportes	35 000,00		384 800,00
02 020225	Outros serviços	5 000,00		210 000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00		559 430,00
02 060201	Impostos e taxas	2 000,00		43 000,00
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas		277 000,00	1 566 000,00
02 07010601	Recolha de resíduos		150 000,00	155 000,00
02 070107	Equipamento de informática	180 000,00		59 000,00
02 07011002	Outro		30 000,00	393 000,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00		838 300,00
Total:		457 000,00	457 000,00	7 819 930,00

