



*Arquimias  
Chicharro*

Exmo. Senhor,

Presidente da Câmara Municipal da Nazaré  
Av. Vieira Guimarães, n.º 54  
2450-951 NAZARÉ

Sua Referência	Sua comunicação de	Nossa Referência	Data
		251	09-04-2016

**ASSUNTO:** 1ª Revisão Orçamental do Ano de 2018 e Autorização Prévia no âmbito da lei dos compromissos

Relativamente ao assunto supra citado, e no sentido de poderem ser aprovados pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal da Nazaré, junto se anexam os documentos em epígrafe, aprovados em reunião destes Serviços realizada em 03 e 06 de abril de 2018.

Na eventualidade de surgirem dúvidas sobre os referidos documentos, está este Conselho de Administração disponível para prestar quaisquer esclarecimentos que se julguem necessários.

Com os meus melhores cumprimentos,

*O Presidente do Conselho de Administração*

*W Chicharro*

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)

4



**SERVÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**  
AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS

Exm.º Senhor  
Presidente do Conselho de Administração  
Dos Serviços Municipalizados da Nazaré  
2450-951 Nazaré

*À Renúncia do CA.*  
*W. Inês*  
*28/3/2018*  
*Deliberado*  
*aprovado.*  
*11-3/4/2018*  
*W. Inês*  
*[Signature]*

**Informação 11/ECN/2018**

**Assunto: Revisão Orçamental n.º 1 de 2018**

Cumpr-me informar V. Exa. que, havendo necessidade de reforçar algumas rúbricas do orçamento no corrente ano, propõe-se que seja utilizado o saldo de gerência de 2017 para o devido efeito, com a seguinte disposição:

Reforço a efetuar:

**DESPESAS CORRENTES**

01010401 – PESSOAL EM FUNÇÕES	97.771,84 €
010113 – SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	15.030,40 €
010114 – SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	15.028,64 €
0103050202 – SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	26.790,11 €
020201 – MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	80.000,00 €
020203 – CONSERVAÇÃO DE BENS	59.656,90 €
020220 - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300.000,00 €
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
2014 1 31 070205 – VIATURAS DE TRANSPORTE	100.000,00 €

Valor a utilizar:

16.01.01 – Saldo de Gerência 694.277,89 €

Com base nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º e da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da lei



**SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ**  
**AGUAS - ASCENSOR - TRANSPORTES URBANOS**

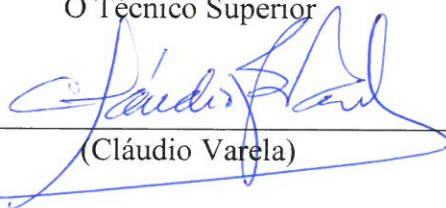
75/2013, de 12 de setembro, conjugados com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL

Pelo acima exposto, propõe-se que seja feita uma revisão ao orçamento, pelo que se anexa o respetivo documento para apreciação.

À consideração superior,

Nazaré, 28 de Março de 2018

O Técnico Superior



---

(Cláudio Varela)

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

SMN

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARE

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		748.000,33	Despesas orçamentais .....		5.625.510,30
Execução orçamental .....	719.076,75		Correntes .....	5.223.535,26	
Operações de tesouraria ...	28.923,58		Capital .....	401.975,04	
Receitas orçamentais .....		5.600.711,44	Operações de tesouraria .....		229.460,66
Correntes .....	5.577.632,59		Saldo para a gerência seguinte ...		728.347,39
Capital .....	28.078,85		Execução orçamental .....	694.277,89	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	34.069,50	
Operações de tesouraria .....		234.608,58	Total .....		6.583.318,35
Total .....		6.583.318,35			

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		694.277,89		694.277,89
1601	SALDO ORÇAMENTAL		694.277,89		694.277,89
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		694.277,89		694.277,89
TOTAL ...			694.277,89		694.277,89
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES ....					
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ....			694.277,89		694.277,89

Presidente do Cons. de Adm.

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Conselho de Administração

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

DATA DE APROVAÇÃO

NÚMERO : 1

ENTIDADE	SERVIÇOS INDICIALIZADOS DA URBANÉ	IDENTIFIC. DO PROJETO / RENOVAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO EM ANOS ANTERIORES	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (VARIAÇÃO +/-)			DOAÇÃO SEQUINTE						
							ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE	ANO EM CURSO		ANOS SEQUINTE				
							TOTAL	DEFINIDA		NÃO DEFINIDA	TOTAL		DEFINIDA	NÃO DEFINIDA		TOTAL	DEFINIDA	NÃO DEFINIDA	
4.1.1.			TRANSPORTES PÚBLICOS - URBANAS		04		3.400,00	3.400,00											
4.1.1.			Aquisição e Conservação de Veículos		070205		3.400,00	3.400,00											
4.1.1.			Viaturas de Transporte				3.400,00	3.400,00											
			TOTAL ...				3.400,00	3.400,00											

Presidente do Cons. de Adm.  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conselheiro de Administração  
Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ

MODIFICAÇÃO NUMERO: 5

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

NUMERO 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2018

DATA DE APROVAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS DESCRIÇÃO	DESPESA			O B S	
			DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	2.746.952,92	594.277,89		3.341.230,81	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.046.952,92	154.620,99		1.201.573,91	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.005.952,92	127.830,88		1.133.783,80	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	775.450,00	97.771,84		873.221,84	
	01010401	Pessoal em funções	775.450,00	97.771,84		873.221,84	
	010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	84.501,40	15.030,40		99.531,80	
	010114	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	146.001,52	15.028,64		161.030,16	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	41.000,00	26.790,11		67.790,11	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	41.000,00	26.790,11		67.790,11	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS (RCTFP)	41.000,00	26.790,11		67.790,11	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	41.000,00	26.790,11		67.790,11	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.700.000,00	439.656,90		2.139.656,90	
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.700.000,00	439.656,90		2.139.656,90	
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	350.000,00	80.000,00		430.000,00	
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	300.000,00	59.656,90		359.656,90	
	020220	CUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.050.000,00	300.000,00		1.350.000,00	
TOTAL ...			2.746.952,92	594.277,89		3.341.230,81	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES ....				594.277,89			
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...							

DESPACHO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_