



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO

ASSUNTO: 18ª Alteração ao Orçamento da Despesa e 13ª Alteração ao PAM - Ano 2023

INFORMAÇÃO N.º: 413/DAF-SGFCT/2023

NIPG: 14156/23

DATA: 2023/09/19

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

DESPACHO:

À Reunião
19-09-2023

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré

CHEFE DE DIVISÃO:

À Dra. Paula Veloso
Para inserir na "ordem do dia" da próxima
reunião da Câmara Municipal, conforme
Despacho do Sr. Presidente.
19-09-2023

Helena Pola

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Concordo com o exposto.
À consideração superior,
19-09-2023

Helena Pola

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

INFORMAÇÃO

Exma. Senhora Chefe, da DAF

Com a execução do orçamento referente ao ano de 2023, verifica-se que o desvio de despesa inicialmente prevista, sucede com a normal variação de circunstâncias sociais, culturais, desportivas, política e económicas, entre outras, que ocorrem no concelho.

Nesse sentido, torna-se necessário adaptar as verbas previstas, de modo a salvaguardar o regular funcionamento do Município.

A atual alteração, que se junta, pretende dotar as classificações orçamentais do montante necessário para o registo contabilístico que suporta essas despesas, nomeadamente a rubrica de transferências para instituições sem fins lucrativos, mais concretamente para a Associação de Bombeiros Voluntários da Nazaré – aquando da elaboração do orçamento não foram contemplados os aumentos dos vencimentos e subsídios de refeição para as 2 equipas EIP; a rubrica de transportes, para fazer face ao projeto Nadar+ para igual acesso a todos os alunos de Pré-escolar e 1º Ciclo do AEN, é necessário garantir transporte aos alunos dos estabelecimentos de ensino JI do Bairro dos Pescadores e do Centro Escolar de Famalicão, nos dias do Projeto, à Piscina do Centro Escolar da Nazaré, uma vez que as escolas que estes alunos frequentam não estão dotadas de piscina nas suas instalações/infraestrutura; a rubrica de locação de outros bens, uma vez que é necessário o aluguer de contentores para salas de aula na escola Amadeu Gaudêncio para o último trimestre de ano; e dado que, e após uma análise às restantes rubricas que vão ser reforçadas, as mesmas não terem dotação disponível, e por se tratarem de rubricas gerais que são regularmente utilizadas, há necessidade de as reforçar: bens de limpeza e higiene, outro material – peças, conservação de bens, outros trabalhos especializados e outros serviços.

Vai ser reforçado:

- PAM – 3/2022 (Apoio à Associação de Bombeiros Voluntários da Nazaré) - Rubrica 0102/040701 (Instituições sem fins lucrativos) com a verba de 19.500,00 €;
- Rubrica 0102/020210 (Transportes) com a verba de 15.000,00€;
- Rubrica 0102/020208 (Locação de outros bens) com a verba de 6.000,00€;
- Rubrica 0102/020104 (Bens de limpeza e higiene) com a verba de 8.000,00€;
- Rubrica 0102/020114 (Outro material – peças) com a verba de 500,00€;
- Rubrica 0102/020203 (Conservação de bens) com a verba de 20.000,00€;

- Rubrica 0102/020220 (Outros trabalhos especializados) com a verba de 61.000,00€;
- Rubrica 0102/020225 (Outros serviços) com a verba de 20.000,00€.

Por contrapartida:

- Rubrica 0102/110299 (Outras despesas de capital) com a verba de 150.000,00 €;

Estando os saldos das rubricas das despesas correntes baixos e tendo dotação disponível na rubrica de outras despesas de capital, utilizou-se como contrapartida do reforço o valor de 150.000,00 €.

Esta situação não coloca em causa a verificação de equilíbrio orçamental à data.

Para aferir o equilíbrio orçamental nesta data, anexa-se o mapa dos fluxos de caixa no qual constatamos o seguinte:

- Receitas correntes: 11.287.619,01 €
- Despesas correntes: 9.301.098,96 €
- Saldo: 1.986.520,05 €

Portanto, a 18ª alteração ao orçamento da despesa e a 13ª alteração ao Plano de Atividades Municipal, totaliza um montante de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), conforme documentos que se anexam.

É tudo o que me cumpre informar.

À consideração superior,

19-09-2023

Ricardo Carapau





**18ª ALTERAÇÃO
PERMUTATIVA AO
ORÇAMENTO DA DESPESA**

2023

ALTERAÇÃO NÚMERO 19 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA NÚMERO 18 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	Aquisição de bens e serviços		3.580.500,00	130.500,00			3.711.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		3.580.500,00	130.500,00			3.711.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		3.580.500,00	130.500,00			3.711.000,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.580.500,00	130.500,00			3.711.000,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		36.000,00	8.500,00			44.500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	35.000,00	8.000,00			43.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P	1.000,00	500,00			1.500,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.544.500,00	122.000,00			3.666.500,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	165.000,00	20.000,00			185.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	82.000,00	6.000,00			88.000,00	
020210	TRANSPORTES	P	90.000,00	15.000,00			105.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	2.230.000,00	61.000,00			2.291.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	977.500,00	20.000,00			997.500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
D41	Transferências correntes		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		920.702,00	19.500,00			940.202,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	920.702,00	19.500,00			940.202,00	
D8	Outras despesas de capital		358.000,00		150.000,00		208.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		358.000,00		150.000,00		208.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		358.000,00		150.000,00		208.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		358.000,00		150.000,00		208.000,00	
1102	DIVERSAS		358.000,00		150.000,00		208.000,00	
110299	Outras	P	358.000,00		150.000,00		208.000,00	
Total de Despesas Correntes			4.501.202,00	150.000,00			4.651.202,00	
Total de Despesas de Capital			358.000,00		150.000,00		208.000,00	
Total de Despesas Efetivas			4.859.202,00	150.000,00	150.000,00		4.859.202,00	
Total de Despesas Não Efetivas								
Total			4.859.202,00	150.000,00	150.000,00		4.859.202,00	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



**13^a ALTERAÇÃO
PERMUTATIVA AO PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAL**

2023

ALTERAÇÃO NÚMERO : 19 ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 13 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL

Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Descrição [3]	Classificação [2]	Datas [4] [5]		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]				
	Código	Ano			Tipo	Número	Início	Fim	2023		Períodos seguintes					
									Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]		2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				122.000,00	122.000,00	19.500,00							
1.2.			Segurança e ordem públicas				122.000,00	122.000,00	19.500,00							
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios				122.000,00	122.000,00	19.500,00							
1.2.1.	03	2022	Apoio à Associação de Bombeiros Voluntários da Nazaré	0102/040701	2022/01/02	2027/01/02	122.000,00	122.000,00	19.500,00							
Total :							122.000,00	122.000,00	19.500,00							

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMN

Município da Nazaré - Câmara Municipal

ANO 2023

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.340.108,33	Despesas orçamentais		11.429.821,21
Execução orçamental	529.759,10		Correntes	9.301.098,96	
Operações de tesouraria ...	810.349,23		Capital	2.128.722,25	
Receitas orçamentais		12.564.994,76	Operações de tesouraria		143.718,06
Correntes	11.287.619,01		Saldo para a gerência seguinte ...		2.498.403,89
Capital	1.277.375,75		Execução orçamental	1.664.932,65	
Outras			Operações de tesouraria	833.471,24	
Operações de tesouraria		166.840,07	Total		14.071.943,16
Total		14.071.943,16			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____