



Cascais
Câmara Municipal



REUNIÃO CAMARÁRIA DE 07/02/2011

ASSUNTO: 3ª Alteração às Grandes Opções
do Plano 2011 - 2014 e 3ª
Alteração ao Orçamento 2011

PROPOSTA 108/2011

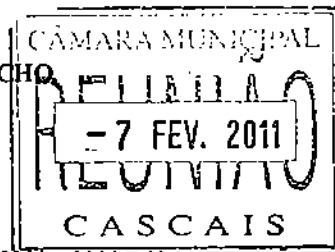
Considerando o Despacho de 26 de Janeiro de 2011, referente à 3ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014 e 3ª ao Orçamento 2011, venho por este meio submeter à Câmara Municipal a ratificação do referido despacho nos termos do art.º 68º, n.º3 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A / 2002, de 11 de Janeiro.

Paços do Concelho, 02 de Fevereiro de 2011

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO: APROVADO COM 4 ABSTENÇÕES, SENDO
3 DOS SRS. VEREADORES DO PS E 1
DO SR. VEREADOR DA EDEU.

DESPACHO



Cascais
Câmara Municipal



PELOURO: Departamento de Gestão Financeira - DPLO

ASSUNTO: 3ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011-2014 E 3ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO 2011

Considerando:

- Nos termos do disposto no n.º 8.3.1 - Modificações do Orçamento, nomeadamente nos n.ºs 8.3.1.2, 8.3.1.3 e 8.3.1.5. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações;
- O n.º 8.3.2.3. dispõe que "A realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, se for o caso";
- Não ser possível reunir em tempo útil o executivo e dada a insuficiência de dotação em algumas rubricas do orçamento de pessoal, cumpre reforçá-las no exacto montante que permite o pagamento dos vencimentos;
- De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, sempre que o exijam circunstâncias excepcionais e urgentes e não seja possível reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar quaisquer actos da competência desta, sendo que tais actos ficam sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática.

DECIDO aprovar, conforme listagens em anexo, que fazem parte integrante do presente despacho:

- A 3ª Alteração às Grandes Opções do Plano 2011 - 2014, com um total de reforços de € 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil euros) e anulações de € 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil euros) em 2011;
- A 3ª Alteração ao Orçamento de 2011, com um total de reforços de € 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil euros) e anulações de € 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil euros) na Despesa.

Em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, o presente despacho deverá ser remetido à próxima reunião da Câmara Municipal, para efeitos de ratificação.

Cascais, 26 Janeiro de 2011

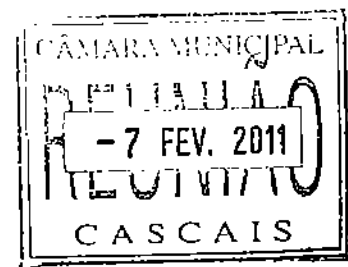
António d'Orey Capucho
Presidente da Câmara Municipal

Deliberação de Câmara:

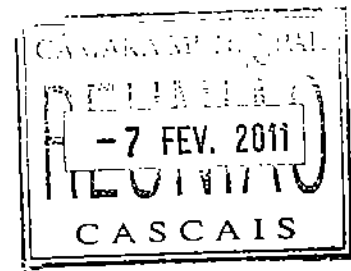
a) **Resumo Genérico:**

A alteração que agora se submete a aprovação do Executivo Municipal, e à semelhança do que acontece em todos os exercícios orçamentais, visa ocorrer às seguintes situações:

- Reforço no Departamento de Ambiente no montante de € 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil euros) na rubrica da AMTRES/Tratamento.
- Reforço no Departamento de Gestão Financeira no montante de € 1.000.000,00 (Um milhão euros) na rubrica de Restituições Capital/Devoluções.



a) Neste resumo pretende-se demonstrar numa análise global quais as alterações com maior impacto no orçamento. Nos mapas que se anexam à proposta estão decompostos por departamento todos os movimentos efectuados por reforço e por anulação.



**Listagem
das Modificações
às Grandes Opções do Plano**

2011 - 2014

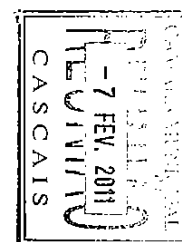


MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2011

Alteração Nº 3

Ord.	Prog.	Projecto	App.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas						Anos Seguintes					
									Ano Corrente - 2011			Ano Corrente - 2011			Ano Corrente - 2011			2012	2013	2014 e seguintes
									Dotação Actual		Total	Modificação		Total	Dotação Corrigida		Total			
Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.													
Org.	Económica	Início	Fim																	
05					HABITAÇÃO E URBANISMO					16.164.318,00	0,00	16.164.318,00	-350.000,00		15.814.318,00	0,00	15.814.318,00			
05	004				Requalificação Urbana					4.925.530,00	0,00	4.925.530,00	-350.000,00		4.575.530,00	0,00	4.575.530,00			
05	004	2002	185		Ações Gerais					3.950.585,00	0,00	3.950.585,00	-200.000,00		3.750.585,00	0,00	3.750.585,00			
05	004	2002	185	88	Fornais de Água	050107010402	DOM01/06	12/11		435.522,00	0,00	435.522,00	-200.000,00		235.522,00	0,00	235.522,00			
05	004	2002	198		Iluminação Pública					591.285,00	0,00	591.285,00	-150.000,00		441.285,00	0,00	441.285,00			
05	004	2002	198	173	Beneficência e Manutenção de Infraestruturas Eléctricas	050107010404	DOM01/11	12/14		316.000,00	0,00	316.000,00	150.000,00		166.000,00	0,00	166.000,00			

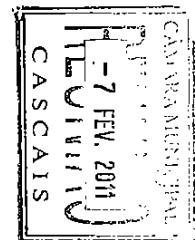


**MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Ano de 2011

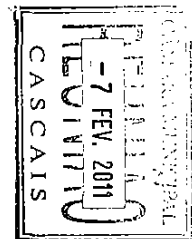
Alteração Nº 3

Obj	Prog	Projecto	Act	Sub-act	Designação	Classificação Orçamental		Resp	Datas (Mês/Ano)		Despesas																
						Org	Económica		Inicio	Fim	Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes													
											Modificação			Dotação Contida			2012	2013	2014	2015 e seguintes							
												Dotação Actual		Financ. Definido		Financ. Não Def.		Total									
												Financ. Definido		Financ. Não Def.		Total		Financ. Definido		Financ. Não Def.		Total					
06					SANEAMENTO E SALUBRIDADE																						
06	002				Remoção/Tratamento Final de Resíduos Sólidos e Águas Residuais																						
06	002	2002	204		Tratamento																						
06	002	2002	204	5	AMTRES / Tratamento	040104050104		DAM	05/08	12/11																	
06	002	2002	204	10	TRATOLIXO - Depósito e tratamento	0401020220		DAM	01/10	12/11																	



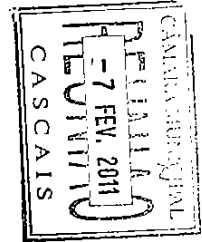
MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ord.	Prog.	Projecto	Acc.	Sub-acc.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas														
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011		Dotação Corrigida			Anos Seguintes						
									Financ. Definido		Financ. Não Def.	Total	Modificação		Financ. Definido		Financ. Não Def.		Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes
									Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total				
07					PROTECÇÃO CIVIL E POLICIA MUNICIPAL					2.841.513,00	0,00	2.841.513,00	-50.000,00		2.791.513,00	0,00	2.791.513,00						
07	002				Polícia Municipal					466.813,00	0,00	466.813,00	-50.000,00		416.813,00	0,00	416.813,00						
07	002	2002.217			Funcionamento / Área de Intervenção					466.813,00	0,00	466.813,00	-50.000,00		416.813,00	0,00	416.813,00						
07	002	2002.217	28		Demolições	060097010413	OSE008/0412/11			307.007,00	0,00	307.007,00	-50.000,00		257.007,00	0,00	257.007,00						



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

Obj	Prog	Projecto	Acq	Sub- opç	Designação	Classificação Organizativa		Data (Mês/Ano)		Despesas										
						Org. Económica		Início	Fim	Ano Corrente - 2011			Anos Seguintes							
						Financ. Definitivo	Financ. Não Def.	Total	Modificação		Dotação Corrigida		2012	2013	2014	2015 e seguintes				
09	001				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES					9.966.180,00	0,00	9.966.180,00	200.000,00	9.766.180,00	0,00	9.766.180,00				
09	001	2002 234			Desenvolvimento Rede Viária					5.014.434,00	0,00	5.014.434,00	200.000,00	4.814.434,00	0,00	4.814.434,00				
09	001	2002 234	6		Beneficiação Estrada Abóboda/Concelção da Abóboda	050107010401	DOM01/11/12/12			1.258.645,00	0,00	1.258.645,00	100.000,00	1.158.645,00	0,00	1.158.645,00				
09	001	2002 235			Diversos Projectos					1.718.574,00	0,00	1.718.574,00	100.000,00	1.618.574,00	0,00	1.618.574,00				
09	001	2002 235	131		Requalificação da Estrada das Neves - Bicesse - Empreitada	050107010401	DOM01/07/12/12			800.000,00	0,00	800.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00				



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

Ano de 2011

Alteração N.º 3

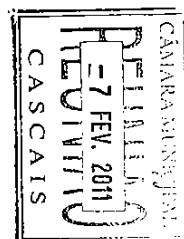
Ord.	Prog.	Projecto	Acq.	Sub-esp.	Designação	Classificação Organizacional	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas													
									Dotação Actual			Ano Corrente - 2011				Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2012	2013	2014	2015 e seguintes		
14					DESPESAS GERAIS					36.262.730,00	0,00	36.262.730,00	600.000,00		36.862.730,00	0,00	36.862.730,00					
14	002				Encargos Obrigatórios					18.318.498,00	0,00	18.318.498,00	600.000,00		18.918.498,00	0,00	18.918.498,00					
14	002	2002317			Indemnizações					709.777,00	0,00	709.777,00	600.000,00		1.309.777,00	0,00	1.309.777,00					
14	002	2002317	1		Correntes	070106020305	DGF	01/11/12/11		410.112,00	0,00	410.112,00	400.000,00		10.112,00	0,00	10.112,00					
14	002	2002317	6		Restituições Capital / Devoluções	0701110201	DGF	01/11/12/11		50.000,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP										9.465.228,00	0,00	9.465.228,00	0,00	0,00	9.465.228,00	0,00	9.465.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

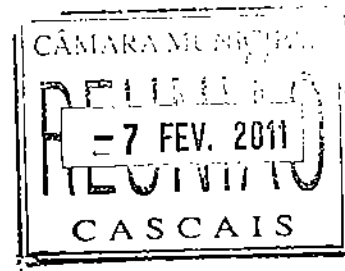
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____





Listagem das Modificações ao Orçamento

2011

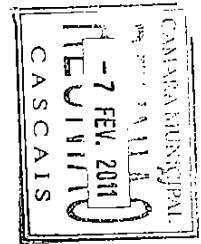
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração Nº 3

Classificação Económica		Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
04	Direcção Munic. Ambiente Des. Sustentável					
0401	Departamento de Ambiente (DAM)					
0401 02	Aquisição de bens e serviços					
0401 0202	Aquisição de serviços					
0401 020220	Outros trabalhos especializados	21.557.227,00		1.800.000,00	19.757.227,00	
0401 04	Transferências correntes					
0401 0405	Administração local					
0401 040501	Contínente					
0401 04050104	Associações de municípios	5.610.010,00	1.800.000,00		7.410.010,00	
	Despesas Correntes:	27.167.237,00	1.800.000,00	1.800.000,00	27.167.237,00	
	Total do Órgão 0401:	27.167.237,00	1.800.000,00	1.800.000,00	27.167.237,00	
	Total do Órgão 04:	27.167.237,00	1.800.000,00	1.800.000,00	27.167.237,00	
05	Dir. Munic. de Obras e Manutenção					
0501	Departamento de Obras Municipais (DOM)					
0501 07	Aquisição de bens de capital					
0501 0701	Investimentos					
0501 070104	Construções diversas					
0501 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.857.099,00		200.000,00	11.657.099,00	
0501 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	435.522,00		200.000,00	235.522,00	
0501 07010404	Iluminação pública	591.285,00		150.000,00	441.285,00	
	Despesas de Capital:	12.883.906,00	0,00	550.000,00	12.333.906,00	
	Total do Órgão 0501:	12.883.906,00	0,00	550.000,00	12.333.906,00	
	Total do Órgão 05:	12.883.906,00	0,00	550.000,00	12.333.906,00	
06	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização					
0600	Dir. Mun. de Segurança e Fiscalização (DSEG)					
0600 07	Aquisição de bens de capital					
0600 0701	Investimentos					
0600 070104	Construções diversas					
0600 07010413	Outros	307.007,00		50.000,00	257.007,00	
	Despesas de Capital:	307.007,00	0,00	50.000,00	257.007,00	
	Total do Órgão 0600:	307.007,00	0,00	50.000,00	257.007,00	
	Total do Órgão 06:	307.007,00	0,00	50.000,00	257.007,00	
07	Dir. Mun. Gestão Financeira e Patrimonial					
0701	Departamento de Gestão Financeira (DGF)					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2011

Despesa

Alteração N° 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0701 06	Outras despesas correntes					
0701 0602	Diversas					
0701 060203	Outras					
0701 06020305	Outras					
	Despesas Correntes:	825.112,00	0,00	400.000,00	425.112,00	
0701 11	Outras despesas de capital					
0701 1102	Diversas					
0701 110201	Restituições					
	Despesas de Capital:	50.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00	
	Total do Órgão 0701:	875.112,00	1.000.000,00	400.000,00	1.475.112,00	
	Total do Órgão 07:	875.112,00	1.000.000,00	400.000,00	1.475.112,00	
	Total de despesas correntes:	27.992.349,00	1.800.000,00	2.200.000,00	27.592.349,00	
	Total de despesas de capital:	13.240.913,00	1.000.000,00	600.000,00	13.640.913,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	41.233.262,00	2.800.000,00	2.800.000,00	41.233.262,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

