

1ª Revisão do Orçamento 2013

**1ª REVISÃO
AO
ORÇAMENTO
DA
DESPESA
DO
MUNICÍPIO
DE
ALBUFEIRA**

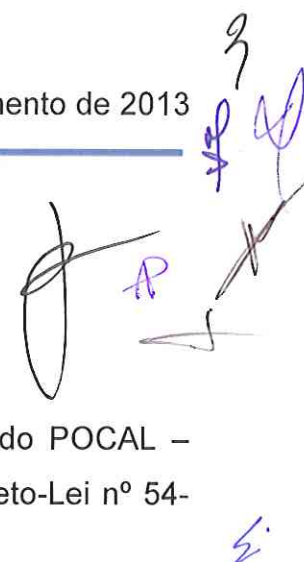
Para o ano de 2013

DELIBERAÇÕES

Da Câmara Municipal
19 de fevereiro de 2013
Da Assembleia Municipal
25 de Fevereiro de 2013

MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO

1ª REVISÃO



A primeira revisão do Orçamento foi elaborada nos termos do nº 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, destina-se:

1. À inscrição das seguintes rubricas de despesa corrente:

- a) 01.02/02.01.11 – Material de consumo clínico;
- b) 01.02/02.02.13 – Deslocações e estadas;
- c) 01.02/02.02.14 – Estudos, pareceres, projectos e consultadoria;
- d) 01.02/02.02.16 – Seminários, exposições e similares;
- e) 02.01/02.01.11 – Material de consumo clínico;
- f) 02.01/02.02.20 – Outros trabalhos especializados;
- g) 02.01/02.02.22 – Serviços de saúde;
- h) 0402/02.02.09 – Comunicações;
- i) 04.03/02.02.20 – Outros trabalhos especializados;
- j) 08.01/02.02.09 – Comunicações;
- k) 09.01/02.02.09 – Comunicações.

As rubricas acima indicadas, não foram consideradas aquando da elaboração do orçamento para o ano de 2013, no entanto, atendendo à aplicabilidade da nova estrutura orgânica, e do funcionamento corrente dos serviços, torna-se necessário a inscrição das rubricas descritas, considerando que os valores encontravam-se refletidos em outras unidades orgânicas, entende-se que os montantes deverão constar nas unidades orgânicas correspondentes.

Para efeitos de contrapartida das inscrições acima descritas foi utilizada a rubrica 01.02/02.02.24 – Encargos de cobrança de receitas.

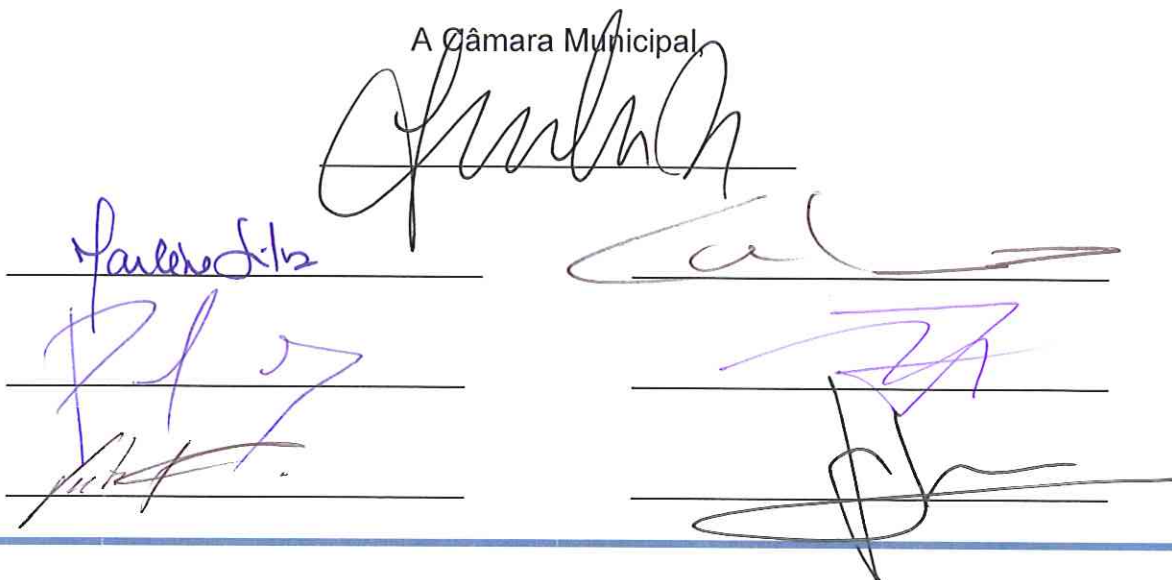
2. Ao reforço/anulação das seguintes rubricas económicas de despesa corrente:

- a) 01.01 – Remunerações certas e permanentes
01.01.04.01 - Pessoal em funções;
01.01.07 - Pessoal em regime de tarefa e avença;
01.01.08 – Pessoal aguardando aposentação;
01.01.09 – Pessoal em qualquer outra situação;
01.01.13 - Subsídio de refeição;
01.01.14 – Subsídio de férias e de Natal;
- b) 01.03 - Segurança social
01.03.01 – Encargos com a saúde;
01.03.05.02.01 – Caixa Geral de aposentações.

No que diz respeito às rubricas referenciadas no ponto 2. assumem a natureza de despesas com pessoal e constam no orçamento, mas necessitam de reajustes em relação às verbas inicialmente dotadas, pela compensação entre rubricas da mesma natureza, ajustes esses decorrentes de alterações ao mapa de pessoal, essencialmente, no âmbito de mobilidades internas e da aplicabilidade da nova estrutura orgânica.

Aprovado em reunião de 19 de fevereiro de 2013

A Câmara Municipal,



Handwritten signatures of the Municipal Council members, including the Mayor and several councilors, on lines provided for the signature.

Despesa 2013

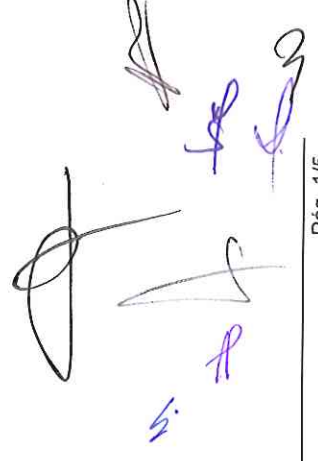
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2013

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica					
0102	Câmara Municipal					
0102 01	Despesas com o pessoal					
0102 0101	Remunerações certas e permanentes					
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.470,00	76.180,00		91.650,00	
0102 0103	Segurança social					
0102 010301	Encargos com a saúde	359.900,00		76.194,00	283.706,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços					
0102 0201	Aquisição de bens					
0102 020111	Material de consumo clínico	0,00	1.000,00		1.000,00	
0102 0202	Aquisição de serviços					
0102 020213	Deslocações e estadas	0,00	1.000,00		1.000,00	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	90.000,00		90.000,00	
0102 020216	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00		100,00	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	1.879.617,00		126.346,00	1.753.271,00	
	Despesas Correntes:	2.254.987,00	168.280,00		2.220.727,00	
	Total do Órgão 0102:	2.254.987,00	168.280,00		2.220.727,00	
	Total do Órgão 01:	2.254.987,00	168.280,00		2.220.727,00	
02	Departamento de Gestão e Finanças					
0201	Direcção de Departamento					
0201 02	Aquisição de bens e serviços					
0201 0201	Aquisição de bens					
0201 020111	Material de consumo clínico	2.000,00	5.000,00		7.000,00	
0201 0202	Aquisição de serviços					
0201 020220	Outros trabalhos especializados	7.620,00	1.000,00		8.620,00	
0201 020222	Serviços de saúde	15.948,00	14.400,00		30.348,00	
	Despesas Correntes:	25.568,00	20.400,00	0,00	45.968,00	
0201 07	Aquisição de bens de capital					
0201 0701	Investimentos					
0201 070110	Equipamento básico	0,00	6.000,00		6.000,00	
0201 07011002	Outro	0,00	6.000,00		6.000,00	
	Despesas de Capital:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Total do Órgão 0201:	25.568,00	26.400,00	0,00	51.968,00	
	Total do Órgão 02:	25.568,00	26.400,00	0,00	51.968,00	





Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2013

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
04	Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos					
0402	Divisão de Ambiente Hig. Urbana e Espaços Verdes					
0402 01	Despesas com o pessoal					
0402 0101	Remunerações certas e permanentes					
0402 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab					
0402 01010401	Pessoal em funções	1.008.730,00	33.785,00		974.945,00	
0402 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	13.697,00		13.697,00	
0402 010113	Subsidio de refeição	136.720,00	845,00		135.875,00	
0402 010114	Subsidio de férias e de Natal	186.320,00	4.017,00		182.303,00	
0402 0103	Segurança social					
0402 010305	Contribuições para a segurança social					
0402 01030502	Seg.social pes.reg.cont.trabalho func.púb (RCTFP)					
0402 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	269.550,00	4.821,00		264.729,00	
0402 02	Aquisição de bens e serviços					
0402 0202	Aquisição de serviços	0,00	2.800,00		2.800,00	
0402 020209	Comunicações					
		1.601.320,00	16.497,00	43.468,00	1.574.349,00	
	Despesas Correntes:					
	Total do Órgão 0402:	1.601.320,00	16.497,00	43.468,00	1.574.349,00	
0403	Divisão de Acessib.Viárias,Energ.e Gest.de Frotas					
0403 01	Despesas com o pessoal					
0403 0101	Remunerações certas e permanentes					
0403 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab					
0403 01010401	Pessoal em funções	756.040,00	20.666,00		776.706,00	
0403 010113	Subsidio de refeição	100.480,00	1.691,00		102.171,00	
0403 010114	Subsidio de férias e de Natal	135.030,00	4.134,00		139.164,00	
0403 0103	Segurança social					
0403 010305	Contribuições para a segurança social					
0403 01030502	Seg.social pes.reg.cont.trabalho func.púb (RCTFP)					
0403 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	180.990,00	4.960,00		185.950,00	
0403 02	Aquisição de bens e serviços					
0403 0202	Aquisição de serviços					
0403 020220	Outros trabalhos especializados	100.163,00	10.446,00		110.609,00	
		1.272.703,00	41.897,00	0,00	1.314.600,00	
	Despesas Correntes:					
	Total do Órgão 0403:	1.272.703,00	41.897,00	0,00	1.314.600,00	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2013

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0404	Divisão de Águas e Saneamento					
0404 01	Despesas com o pessoal					
0404 0101	Remunerações certas e permanentes					
0404 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab	907.170,00		20.665,00	886.505,00	
0404 01010401	Pessoal em funções	122.000,00		1.690,00	120.310,00	
0404 010113	Subsidio de refeição	159.080,00		4.133,00	154.947,00	
0404 010114	Subsidio de férias e de Natal					
0404 0103	Segurança social					
0404 010305	Contribuições para a segurança social					
0404 01030502	Seg.social pes.reg.cont.trabalho funç.púb (RCTFP)					
0404 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	216.260,00	4.959,00		211.301,00	
	Despesas Correntes:	1.404.510,00	0,00	31.447,00	1.373.063,00	
	Total do Orgão 0404:	1.404.510,00	0,00	31.447,00	1.373.063,00	
	Total do Orgão 04:	4.278.533,00	58.394,00	74.915,00	4.262.012,00	
05	Departamento de Desenvol. Econ., Social e Cultural					
0502	Divisão de Turismo e Desenvol.Económico e Cultural					
0502 01	Despesas com o pessoal					
0502 0101	Remunerações certas e permanentes					
0502 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab					
0502 01010401	Pessoal em funções	811.980,00	12.195,00		824.175,00	
0502 010114	Subsidio de férias e de Natal	143.060,00	2.439,00		145.499,00	
0502 0103	Segurança social					
0502 010305	Contribuições para a segurança social					
0502 01030502	Seg.social pes.reg.cont.trabalho funç.púb (RCTFP)					
0502 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	173.480,00	2.927,00		176.407,00	
	Despesas Correntes:	1.128.520,00	17.561,00	0,00	1.146.081,00	
	Total do Orgão 0502:	1.128.520,00	17.561,00	0,00	1.146.081,00	
0503	Divisão de Educação e Ação Social					
0503 01	Despesas com o pessoal					
0503 0101	Remunerações certas e permanentes					
0503 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab	4.556.020,00		70.715,00	4.485.305,00	
0503 01010401	Pessoal em funções	0,00	62.340,00		62.340,00	
0503 010109	Pessoal em qualquer outra situação	526.170,00			525.325,00	
0503 010113	Subsidio de refeição		845,00			

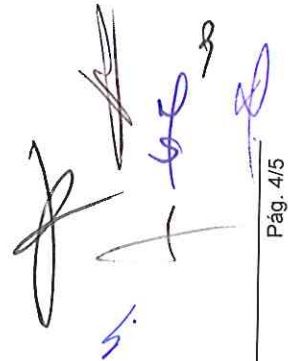
Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2013

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0503 010114	Subsídio de férias e de Natal	789.400,00		1.675,00	787.725,00	
0503 0103	Segurança social					
0503 010305	Contribuições para a segurança social					
0503 01030502	Seg.social pes.reg.cont.trabalho funç.púb (RCTFP)					
0503 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	725.180,00		2.010,00	723.170,00	
Despesas Correntes:		6.596.770,00	62.340,00	75.245,00	6.583.865,00	
0503 07	Aquisição de bens de capital					
0503 0701	Investimentos					
0503 070110	Equipamento básico					
0503 07011002	Outro	634.712,00		6.000,00	628.712,00	
Despesas de Capital:		634.712,00	0,00	6.000,00	628.712,00	
Total do Orgão 0503:		7.231.482,00	62.340,00	81.245,00	7.212.577,00	
0504	Divisão de Desporto e Juventude					
0504 01	Despesas com o pessoal					
0504 0101	Remunerações certas e permanentes					
0504 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab					
0504 01010401	Pessoal em funções	388.660,00		1.361,00	387.299,00	
0504 010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.362,00		1.362,00	
Despesas Correntes:		388.660,00	1.362,00	1.361,00	388.661,00	
Total do Orgão 0504:		388.660,00	1.362,00	1.361,00	388.661,00	
Total do Orgão 05:		8.748.662,00	81.263,00	82.606,00	8.747.319,00	
08	Reabilitação Urbana					
0801	Gabinete de Reabilitação Urbana					
0801 02	Aquisição de bens e serviços					
0801 0202	Aquisição de serviços					
0801 020209	Comunicações	0,00	300,00		300,00	
Despesas Correntes:		0,00	300,00	0,00	300,00	
Total do Orgão 0801:		0,00	300,00	0,00	300,00	
Total do Orgão 08:		0,00	300,00	0,00	300,00	
09	Comunicação, Rel. Públ. e Rel. Internacionais					
0901	Gabinete de Comunic.,Rel.Públic e Rel.Internacion.					
0901 01	Despesas com o pessoal					
0901 0101	Remunerações certas e permanentes					
0901 010104	Pessoal dos quadros-Reg. de cont. individ. de trab					





Município de Albufeira

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2013

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0901 01010401	Pessoal em funções	129.660,00	16.272,00		145.932,00	
0901 010113	Subsídio de refeição	10.810,00	1.691,00		12.501,00	
0901 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.970,00	3.255,00		31.225,00	
0901 0103	Segurança social					
0901 010305	Contribuições para a segurança social					
0901 01030502	Seg. social pes. reg. cont. trabalho funç.púb (RCTFP)					
0901 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.520,00	3.906,00		28.426,00	
0901 02	Aquisição de bens e serviços					
0901 0202	Aquisição de serviços					
0901 020209	Comunicações	0,00	300,00		300,00	
Despesas Correntes:		192.960,00	25.424,00	0,00	218.384,00	
Total do Órgão 0901:		192.960,00	25.424,00	0,00	218.384,00	
Total do Órgão 09:		192.960,00	25.424,00	0,00	218.384,00	
Total de despesas correntes:		14.865.998,00	354.061,00	354.061,00	14.865.998,00	
Total de despesas de capital:		634.712,00	6.000,00	6.000,00	634.712,00	
Total de outras despesas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		15.500.710,00	360.061,00	360.061,00	15.500.710,00	

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de Fevereiro de 2013.

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 25 de Fevereiro de 2013.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**1ª ALTERAÇÃO
AO MAPA DE PESSOAL**

2013

ENCERRAMENTO

Importa a presente Revisão do Orçamento do Município para o ano dois mil e treze, tanto em reforços como em anulações, na quantia de € 360.061,00 (trezentos e sessenta mil e sessenta e um euros).

Aprovado em reunião de 19 de fevereiro de 2013

No que à intervenção destes serviços no processo diz respeitar, ou seja, na elaboração técnica da 1ª revisão do Orçamento para 2012, foi respeitado o previsto no número 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.

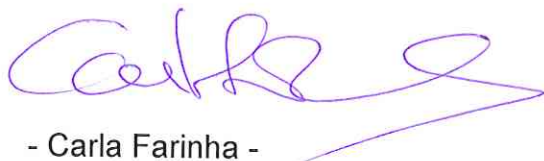
Albufeira, 15 de fevereiro de 2013

A Chefe da DGF/DF
em regime de substituição


- Marisa Camacho -

Concordo.

A Diretora do DGF


- Carla Farinha -