

município
tavira

13^a. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2019

Despesa

Alteração Nº 13

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02	Câmara Municipal					
02 01	Despesas com o pessoal					
02 0101	Remunerações certas e permanentes					
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
02 01010401	Pessoal em funções	4.962.800,00		93.000,00	4.869.800,00	
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento renumera	261.300,00		50.600,00	210.700,00	
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	372.400,00		280.000,00	92.400,00	
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	361.000,00		200.000,00	161.000,00	
02 010113	Subsidio de refeição	575.200,00		50.000,00	525.200,00	
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	1.016.500,00		50.000,00	966.500,00	
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
02 010202	Horas extraordinárias	250.000,00	5.000,00		255.000,00	
02 0103	Segurança social					
02 010304	Outras prestações familiares	4.500,00	100,00		4.600,00	
02 010305	Contribuições para a segurança social					
02 01030503	Segurança social-Regime geral	60.000,00	8.000,00		68.000,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços					
02 0201	Aquisição de bens					
02 020101	Matérias-primas e subsidiárias	107.800,00	7.000,00		114.800,00	
02 020102	Combustíveis e lubrificantes					
02 02010202	Gasóleo	384.100,00		40.000,00	344.100,00	
02 020121	Outros bens	326.600,00	2.000,00		328.600,00	
02 0202	Aquisição de serviços					
02 020201	Encargos das instalações	1.309.100,00	10.000,00		1.319.100,00	
02 020203	Conservação de bens	344.400,00		62.000,00	282.400,00	
02 020213	Deslocações e estadas	57.700,00		10.000,00	47.700,00	
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	203.200,00		50.000,00	153.200,00	
02 020219	Assistência técnica	225.000,00		25.000,00	200.000,00	
02 020225	Outros serviços	2.220.200,00	6.500,00		2.226.700,00	
02 04	Transferências correntes					
02 0407	Instituições sem fins lucrativos					
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.293.550,00	32.000,00		1.325.550,00	
02 0408	Famílias					
02 040802	Outras					

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2019

Despesa

Alteração Nº 13

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02 04080201	Programas Ocupacionais	34.390,00		10.000,00	24.390,00	
02 06	Outras despesas correntes					
02 0602	Diversas					
02 060201	Impostos e taxas					
02 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	777.810,00	900.000,00		1.677.810,00	
	Despesas Correntes:	15.147.550,00	970.600,00	920.600,00	15.197.550,00	
02 07	Aquisição de bens de capital					
02 0701	Investimentos					
02 070109	Equipamento administrativo	91.700,00	25.000,00		116.700,00	
02 0703	Bens de domínio público					
02 070303	Outras construções e infraestruturas					
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.684.000,00		25.000,00	5.659.000,00	
	Despesas de Capital:	5.775.700,00	25.000,00	25.000,00	5.775.700,00	
	Total do Orgão 02:	20.923.250,00	995.600,00	945.600,00	20.973.250,00	
03	Operações Financeiras					
03 03	Juros e outros encargos					
03 0306	Outros encargos financeiros					



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2019

Despesa

Alteração Nº 13

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
03 030601	Outros encargos financeiros	100.000,00		50.000,00	50.000,00	
	Despesas Correntes:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Total do Órgão 03:	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Total de despesas correntes:	15.247.550,00	970.600,00	970.600,00	15.247.550,00	
	Total de despesas de capital:	5.775.700,00	25.000,00	25.000,00	5.775.700,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	21.023.250,00	995.600,00	995.600,00	21.023.250,00	

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O 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						Anos Seguintes					
		Org.	Económica				Inicio	Fim		Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2020	2021	2022	2023 e seguintes		
										Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total						
1						POTENCIAR A ATRATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE TAV						9.207.800,00	0,00	9.207.800,00	-25.000,00		9.182.800,00	0,00	9.182.800,00				
1	101					REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONCELHO						8.969.300,00	0,00	8.969.300,00	-25.000,00		8.944.300,00	0,00	8.944.300,00				
1	101	2016	83			Nova ponte sobre o rio Gilão	02	07030301	0206	02/16	12/21	516.000,00	0,00	516.000,00	4.000,00		520.000,00	0,00	520.000,00				
1	101	2018	19			Obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho						1.982.700,00	0,00	1.982.700,00	-29.000,00		1.953.700,00	0,00	1.953.700,00				
1	101	2018	19	1		Caminhos municipais na freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira	02	07030301	0206	01/18	12/20	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	-29.000,00		1.472.000,00	0,00	1.472.000,00				
2						AFIRMAR E PRESERVAR A IDENTIDADE DE TAVIRA						5.817.400,00	0,00	5.817.400,00	8.500,00		5.825.900,00	0,00	5.825.900,00				
2	201					CULTURA E PATRIMÓNIO						5.817.400,00	0,00	5.817.400,00	8.500,00		5.825.900,00	0,00	5.825.900,00				
2	201	2019	34			Natal e Ano Novo						327.500,00	0,00	327.500,00	8.500,00		336.000,00	0,00	336.000,00				
2	201	2019	34	4		Espetáculos	02	020225	0207	01/19	12/23	60.000,00	0,00	60.000,00	6.500,00		66.500,00	0,00	66.500,00				
2	201	2019	34	9		Aquisição de outros bens	02	020121	0207	01/19	12/23	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00				
3						PROMOVER A COESÃO SOCIAL DO CONCELHO						6.375.500,00	0,00	6.375.500,00	32.000,00		6.407.500,00	0,00	6.407.500,00	-25.994,00			
3	301					AÇÃO SOCIAL						601.900,00	0,00	601.900,00			601.900,00	0,00	601.900,00	-25.994,00			
3	301	2019	21			Obras de conservação em edifícios de habitação social	02	07010203	0206	01/19	12/23	171.000,00	0,00	171.000,00			171.000,00	0,00	171.000,00	-25.994,00			
3	302					EDUCAÇÃO E JUVENTUDE						2.824.200,00	0,00	2.824.200,00	30.000,00		2.854.200,00	0,00	2.854.200,00				
3	302	2019	43			Transferências correntes e subsídios						296.000,00	0,00	296.000,00	30.000,00		326.000,00	0,00	326.000,00				
3	302	2019	43	1		Apoio a instituições ligadas à educação e juventude	02	040701	0210	01/19	12/23	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00		110.000,00	0,00	110.000,00				
3	303					DESPORTO						2.949.400,00	0,00	2.949.400,00	2.000,00		2.951.400,00	0,00	2.951.400,00				
3	303	2019	49			Transferências correntes						475.000,00	0,00	475.000,00	2.000,00		477.000,00	0,00	477.000,00				
3	303	2019	49	1		Apoio a instituições desportivas	02	040701	0209	01/19	12/23	475.000,00	0,00	475.000,00	2.000,00		477.000,00	0,00	477.000,00				
5						FOMENTAR A QUALIDADE E A MELHORIA CONTÍNUA DOS SERV						24.333.280,00	0,00	24.333.280,00	-15.500,00		24.317.780,00	0,00	24.317.780,00				
5	501					FUNCIONAMENTO INTERNO						22.608.450,00	0,00	22.608.450,00	34.500,00		22.642.950,00	0,00	22.642.950,00				
5	501	2017	78			Aquisição de combustíveis a granel						338.840,00	0,00	338.840,00	-40.000,00		298.840,00	0,00	298.840,00				
5	501	2017	78	2		Gasoleo	02	02010202	0208	05/17	12/20	317.700,00	0,00	317.700,00	-40.000,00		277.700,00	0,00	277.700,00				
5	501	2018	2			Aquisição de bens e serviços						70.800,00	0,00	70.800,00	7.000,00		77.800,00	0,00	77.800,00				
5	501	2018	2	1		Matérias primas e subsidiárias	02	020101	04	01/18	12/21	27.800,00	0,00	27.800,00	7.000,00		34.800,00	0,00	34.800,00				
5	501	2018	41			Contrato de aquisição e conservação de pneus, câmaras d'ar e outros	02	020203	05	01/18	12/22	69.900,00	0,00	69.900,00	-12.000,00		57.900,00	0,00	57.900,00				
5	501	2018	52			Contrato de assistência técnica a fotocopiadores e impressoras	02	020219	0211	01/18	12/21	90.000,00	0,00	90.000,00	-25.000,00		65.000,00	0,00	65.000,00				
5	501	2019	1			Despesas com pessoal						10.684.690,00	0,00	10.684.690,00	-720.500,00		9.964.190,00	0,00	9.964.190,00				
5	501	2019	1	2		Pessoal do quadro - Pessoal em funções	02	01010401	0202	01/19	12/23	4.962.800,00	0,00	4.962.800,00	-93.000,00		4.869.800,00	0,00	4.869.800,00				
5	501	2019	1	3		Pessoal do quadro - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	02	01010402	0202	01/19	12/23	261.300,00	0,00	261.300,00	-50.600,00		210.700,00	0,00	210.700,00				
5	501	2019	1	5		Pessoal do quadro - Recrutamento para novos postos de trabalho	02	01010404	0202	01/19	12/23	372.400,00	0,00	372.400,00	-280.000,00		92.400,00	0,00	92.400,00				
5	501	2019	1	11		Pessoal em qualquer outra situação	02	010109	0202	01/19	12/23	361.000,00	0,00	361.000,00	-200.000,00		161.000,00	0,00	161.000,00				

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

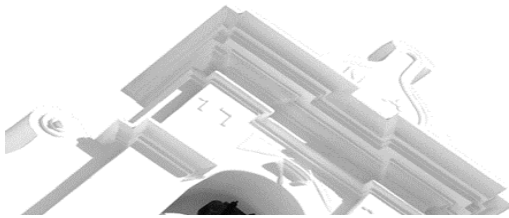
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas											
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			Anos Seguintes			
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes
5	501	2019	1	14		Subsídio de refeição	02	010113	0202	01/19	12/23	575.200,00	0,00	575.200,00	-50.000,00		525.200,00	0,00	525.200,00				
5	501	2019	1	15		Subsídio de férias e de natal	02	010114	0202	01/19	12/23	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00	-50.000,00		966.500,00	0,00	966.500,00				
5	501	2019	1	18		Horas extraordinárias	02	010202	0202	01/19	12/23	250.000,00	0,00	250.000,00	5.000,00		255.000,00	0,00	255.000,00				
5	501	2019	1	30		Outras prestações familiares	02	010304	0202	01/19	12/23	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00		4.600,00	0,00	4.600,00				
5	501	2019	1	38		Programas ocupacionais	02	04080201	0202	01/19	12/23	34.390,00	0,00	34.390,00	-10.000,00		24.390,00	0,00	24.390,00				
5	501	2019	1	39		Segurança Social - Regime Geral	02	01030503	0202	01/19	12/23	60.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00		68.000,00	0,00	68.000,00				
5	501	2019	6			Outras despesas correntes						1.036.710,00	0,00	1.036.710,00	900.000,00		1.936.710,00	0,00	1.936.710,00				
5	501	2019	6	2		Restituição de impostos ou taxas cobrados	02	06020102	0203	01/19	12/23	777.810,00	0,00	777.810,00	900.000,00		1.677.810,00	0,00	1.677.810,00				
5	501	2019	7			Aquisição de bens de capital						2.348.600,00	0,00	2.348.600,00	25.000,00		2.373.600,00	0,00	2.373.600,00				
5	501	2019	7	7		Equipamento administrativo	02	070109	04	01/19	12/23	55.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00				
5	501	2019	67			Contratos de fornecimento de água, saneamento e lixo	02	020201	0209	01/19	12/23	300.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00		310.000,00	0,00	310.000,00				
5	501	2019	68			Contratos via verde	02	020213	05	01/19	12/23	48.000,00	0,00	48.000,00	-10.000,00		38.000,00	0,00	38.000,00				
5	501	2019	78			Manutenção de viaturas municipais	02	020203	05	01/19	12/23	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00				
5	501	2019	79			Elaboração do Plano de Mobilidade	02	020214	05	01/19	12/23	65.000,00	0,00	65.000,00	-50.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00				
5	502					OPERAÇÕES FINANCEIRAS						1.697.500,00	0,00	1.697.500,00	-50.000,00		1.647.500,00	0,00	1.647.500,00				
5	502	2019	3			Juros e outros encargos						100.100,00	0,00	100.100,00	-50.000,00		50.100,00	0,00	50.100,00				
5	502	2019	3	2		Outros encargos financeiros	03	030601	0203	01/19	12/23	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00				
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												12.658.300,00	0,00	12.658.300,00	0,00	0,00	12.658.300,00	0,00	12.658.300,00	-25.994,00	0,00	0,00	0,00

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



13ª Alteração ao Orçamento e GOP

2019

DESIGNAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023
CORRENTES					
Reforços	970.600 €	- €	- €	- €	- €
Pessoal	13.100 €				
Natal e Ano Novo - Espetáculos	6.500 €				
Natal e Ano Novo - Aquisição de bens	2.000 €				
Transferências correntes	32.000 €				
Aquisição de matérias primas	7.000 €				
Encargos com instalações - água	10.000 €				
Restituição de impostos	900.000 €				
Anulações	970.600 €	- €	- €	- €	- €
Pessoal	733.600 €				
Combustíveis - gasoleo	40.000 €				
Conservação e reparação de bens	62.000 €				
Via verde	10.000 €				
Pareceres, projetos e consultadoria	50.000 €				
Assistência técnica	25.000 €				
Outros encargos financeiros	50.000 €				
CAPITAL					
Reforços	29.000 €	25.994 €	- €	- €	- €
Intervenção em fogos de hab. social		25.994 €			
Ponte sobre o rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à rua do Cais- Trabalhos complementares n.º 2	4.000 €				
Aquisição de um sistema de conferência sem fio	25.000 €				
Anulações	29.000 €	- €	- €	- €	- €
Caminhos Municipais na freguesia de Conceição e Cabanas de Tavira	29.000 €				