Região de Aveiro

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

1ª. revisão ORÇAMENTAL 2014

Águeda | Albergaria-a-Velha | Anadia | Aveiro | Estarreja | Ílhavo | Murtosa | Oliveira do Bairro | Ovar | Sever do Vouga | Vagos

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

Ano de 2014

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto Ano	Projeto Nº	Aç	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental Org.	Classificação Orçamental Económica	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Despesas – Ano Corrente - 2014 – Dotação Atual – Financ. Definido	Dotação Atual – Financ. Não Def	Dotação Atual – Total	Modificação – Financ. Definido	Modificação – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Financ. Definido	Dotação Corrigida – Financ. Não Def	Dotação Corrigida – Total	Anos Seguintes 2015	2016	2017	2018 e seguintes
03						GAC-RA						338.341,00	0,00	338.341,00	-20.000,00		318.341,00	0,00	318.341,00	20.000,00			
03	05					Des. e Impl. Campanha Promocional						212.718,00	0,00	212.718,00	-20.000,00		192.718,00	0,00	192.718,00	20.000,00			
03	05	20125006				Outros trabalhos especializados	0103020220		ST	01/12	12/15	156.117,00	0,00	156.117,00	-20.000,00		136.117,00	0,00	136.117,00	16.000,00			
03	05	20135003				Deslocações e estadas	0103020213		ST	01/13	12/15	3.512,00	0,00	3.512,00			3.512,00	0,00	3.512,00	1.000,00			
03	05	20135004				Seminários	0103020216		ST	01/13	12/15	10.300,00	0,00	10.300,00			10.300,00	0,00	10.300,00	1.000,00			
03	05	20135006				Publicidade	0103020217		ST	01/13	12/15	42.389,00	0,00	42.389,00			42.389,00	0,00	42.389,00	1.000,00			
03	05	20135010				Outros serviços	0103020225		ST	01/13	12/15	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	400,00	1.000,00			
04						MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS						517.389,00	0,00	517.389,00	22.000,00		539.389,00	0,00	539.389,00				
04	01					DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS						12.665,00	0,00	12.665,00	12.000,00		24.665,00	0,00	24.665,00				
04	01	2005	13			AQUISIÇÃO						12.665,00	0,00	12.665,00	12.000,00		24.665,00	0,00	24.665,00				
04	01	2005	13	1		Hardware	0103070107		ST	01/13	12/14	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00				
04	01	2005	13	2		Software	0103070108		ST	01/13	12/14	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00				
04	02					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO						3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00		13.500,00	0,00	13.500,00				
04	02	2005	14			Equipamento Administrativo	0103070109		SAF	01/13	12/14	3.500,00	0,00	3.500,00	10.000,00		13.500,00	0,00	13.500,00				
06						PATRIMÓNIO DA ASSEMBLEIA DISTRITAL						7.500,00	0,00	7.500,00	18.000,00		25.500,00	0,00	25.500,00				
06	01					INSTALAÇÕES						7.500,00	0,00	7.500,00	18.000,00		25.500,00	0,00	25.500,00				
06	01	2005	17			CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - Edifício/Logradouro	0103020203		ST	01/13	12/15	7.500,00	0,00	7.500,00	18.000,00		25.500,00	0,00	25.500,00				
07						PATRIMÓNIO DA CIRA						2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00		5.500,00	0,00	5.500,00				
07	01					TRANSPORTES						2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00		5.500,00	0,00	5.500,00				
07	01	20075001				Viatura-conservação e reparação	0103020203		ST	01/13	12/15	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00		5.500,00	0,00	5.500,00				
10						ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONTRATUALIZAÇÃO						137.297,00	0,00	137.297,00	32.692,00		169.989,00	0,00	169.989,00	54.275,00			
10	01					Assistência Técnica - Contratualização						137.297,00	0,00	137.297,00	32.692,00		169.989,00	0,00	169.989,00	54.275,00			
10	01	20095005				Combustível	010302010202		ST	01/13	12/15	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
10	01	20095006				Informação e publicidade	0103020217		ST	01/13	12/15	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00		21.000,00	0,00	21.000,00	28.000,00			
10	01	20095007				Encargos com instalações: luz e água	0103020201		ST	01/13	12/15	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00	3.000,00	3.150,00			
10	01	20095008				Comunicações	0103020209		ST	01/13	12/15	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	2.625,00			
10	01	20095009				Equipamento informático	0103070107		ST	01/13	12/15	10.000,00	0,00	10.000,00	7.642,00		17.642,00	0,00	17.642,00	2.000,00			
10	01	20095010				Equipamento administrativo	0103070109		ST	01/13	12/15	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00			
10	01	20095011				Software informático	0103070108		ST	01/13	12/15	2.500,00	0,00	2.500,00	5.050,00		7.550,00	0,00	7.550,00	1.500,00			
10	01	20095018				Seminários e exposições	0103020216		ST	01/13	12/15	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00			
10	01	2010	10			Deslocações e estadas	0103020213		ST	01/13	12/15	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
10	01	2010	18			Conservação de Bens	0103020203		ST	01/13	12/15	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00			
10	01	2010	19			Outros Trabalhos Especializados	0103020220		ST	01/13	12/15	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
15						PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO						104.750,00	0,00	104.750,00	55.000,00		159.750,00	0,00	159.750,00				
15	02					Promoção da Região de Aveiro						97.250,00	0,00	97.250,00	55.000,00		152.250,00	0,00	152.250,00				
15	02	20125009				Publicidade	0103020217		ST	01/12	12/16	92.250,00	0,00	92.250,00	45.000,00		137.250,00	0,00	137.250,00				

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

Ano de 2014

Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto Ano	Projeto Nº	Ac.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental Org.	Classificação Orçamental Económica	Resp.	Datas (Mês/Ano) Início	Datas (Mês/Ano) Fim	Despesas – Ano Corrente - 2014 – Dotação Atual – Financ. Definido	Dotação Atual – Financ. Não Def	Dotação Atual – Total	Modificação – Financ. Definido	Modificação – Financ. Não Def	Dotação Corrigida – Financ. Definido	Dotação Corrigida – Financ. Não Def	Dotação Corrigida – Total	Anos Seguintes 2015	2016	2017	2018 e seguintes
15	02	2014	5007			Seminários	0103020216		ST	01/14	12/16	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00				
						Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP						367.968,00	0,00	367.968,00	110.692,00	0,00	478.660,00	0,00	478.660,00	74 275,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Março de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2014

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2014 — Receita — Revisão Nº 1

Classificação Económica		Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06	**Transferências correntes**					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
060101	Públicas					
06010101	Empresas públicas	25.680,00		1.853,96	23.826,04	
060102	Privadas	24.569,00		926,98	23.642,02	
0603	Administração central					
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.186.753,00	15.593,08		1.202.346,08	
060307	Serviços e fundos autónomos	43.549,00		1.544,97	42.004,03	
0605	Administração local					
060501	Continente					
06050102	Comparticipação camarária	630.297,00		4.119,92	626.177,08	
0607	Instituições sem fins lucrativos					
060701	Instituições sem fins lucrativos	56.483,00		1.853,96	54.629,04	
	Receitas Correntes:	1.967.331,00	15.593,08	10.299,79	1.972.624,29	
16	**Saldo da gerência anterior**					
1601	Saldo orçamental					
160101	Na posse do serviço	0,00	365.792,22		365.792,22	
	Outras Receitas:	0,00	365.792,22	0,00	365.792,22	

Total de receitas correntes:	1.967.331,00	15.593,08	10.299,79	1.972.624,29
Total de receitas de capital:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de outras receitas:	0,00	365.792,22	0,00	365.792,22
Totais:	1.967.331,00	381.385,30	10.299,79	2.338.416,51

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2014 — Despesa — Revisão Nº 1

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	**Administração Autárquica**					
0103	ORGÃOS DA ASSOCIAÇÃO					
0103 01	Despesas com o pessoal					
0103 0101	Remunerações certas e permanentes					
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho					
0103 01010401	Pessoal em funções	89.000,00	14.600,00		103.600,00	
0103 010106	Pessoal contratado a termo					
0103 01010601	Pessoal em funções	165.000,00	27.000,00		192.000,00	
0103 01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho	100,00	500,00		600,00	
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.734,00	9.600,00		31.334,00	
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.000,00	6.870,00		48.870,00	
0103 010111	Representação	12.500,00	2.060,00		14.560,00	
0103 010113	Subsidio de refeição	17.700,00	3.200,00		20.900,00	
0103 010114	Subsidio de férias e de Natal	49.000,00	2.000,00		51.000,00	
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0103 010204	Ajudas de custo	6.098,00	2.000,00		8.098,00	
0103 010212	Indemnizações por cessação de funções	15.000,00	4.000,00		19.000,00	
0103 010213	Outros suplementos e prémios					
0103 01021301	Prémios de desempenho	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0103 01021302	Outros	10.800,00	3.500,00		14.300,00	
0103 0103	Segurança social					
0103 010301	Encargos com a saúde	100,00	500,00		600,00	
0103 010305	Contribuições para a segurança social					
0103 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	1.800,00	500,00		2.300,00	
0103 01030502	Seg. soc. pes. reg. cont. trab. funç. púb. (RCTFP)					
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10.600,00	2.000,00		12.600,00	
0103 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	71.000,00	7.500,00		78.500,00	
0103 01030503	Outros	1.087,00	500,00		1.587,00	
0103 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	500,00	500,00		1.000,00	
0103 010309	Seguros					
0103 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2.200,00	300,00		2.500,00	
0103 02	Aquisição de bens e serviços					
0103 0201	Aquisição de bens					
0103 020102	Combustíveis e lubrificantes					

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2014 — Despesa — Revisão Nº 1

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0103 02010202	Gasóleo	3.024,00	2.500,00		5.524,00	
0103 020104	Limpeza e higiene	500,00	250,00		750,00	
0103 020108	Material de escritório	4.300,00	2.000,00		6.300,00	
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.200,00	1.000,00		3.200,00	
0103 020117	Ferramentas e utensílios	150,00	250,00		400,00	
0103 020118	Livros e documentação técnica	150,00	50,00		200,00	
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00	3.500,00		5.000,00	
0103 020121	Outros bens	1.400,00	3.000,00		4.400,00	
0103 0202	Aquisição de serviços					
0103 020201	Encargos das instalações	15.500,00	3.500,00		19.000,00	
0103 020202	Limpeza e higiene	7.900,00	1.500,00		9.400,00	
0103 020203	Conservação de bens	13.500,00	26.000,00		39.500,00	
0103 020209	Comunicações	8.900,00	2.000,00		10.900,00	
0103 020212	Seguros	2.800,00	3.500,00		6.300,00	
0103 020213	Deslocações e estadas	50.089,00	8.000,00		58.089,00	
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
0103 02021406	Geral	10.000,00	8.000,00		18.000,00	
0103 020215	Formação	2.460,00	2.000,00		4.460,00	
0103 020216	Seminários, exposições e similares	67.967,00	16.000,00		83.967,00	
0103 020217	Publicidade	253.040,00	79.000,00		332.040,00	
0103 020219	Assistência técnica	101.115,00	12.000,00		113.115,00	
0103 020220	Outros trabalhos especializados	199.392,00		8.000,00	191.392,00	
0103 020222	Serviços de saúde	1.400,00	1.000,00		2.400,00	
0103 020225	Outros serviços	3.992,00	8.500,00		12.492,00	
0103 03	Juros e outros encargos					
0103 0305	Outros juros					
0103 030502	Outros	150,00	1.000,00		1.150,00	
0103 04	Transferências correntes					
0103 0403	Administração central					
0103 040305	Serviços e fundos autónomos	57.521,00	2.000,00		59.521,00	
0103 0405	Administração local					
0103 040501	Continente					
0103 04050101	Munícipios	532.096,00	37.213,51		569.309,51	
0103 04050103	Serviços autónomos da administração local	1.200,00	1.500,00		2.700,00	

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2014 — Despesa — Revisão Nº 1

Classificação Económica			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0103 04050108	Outros		100,00	500,00		600,00	
0103 0407	Instituições sem fins lucrativos						
0103 040701	Instituições sem fins lucrativos		214.108,00	4.000,00		218.108,00	
0103 0408	Famílias						
0103 040802	Outras		1.400,00	250,00		1.650,00	
0103 0409	Resto do mundo						
0103 040901	União Europeia-Instituições		3.100,00	300,00		3.400,00	
0103 06	Outras despesas correntes						
0103 0602	Diversas						
0103 060201	Impostos e taxas		500,00	2.500,00		3.000,00	
0103 060203	Outras						
0103 06020301	Outras restituições		104.482,00	18.000,00		122.482,00	
0103 06020302	IVA pago		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0103 06020304	Serviços bancários		150,00	250,00		400,00	
0103 06020305	Outras		3.500,00	2.500,00		6.000,00	
		Despesas Correntes:	2.187.805,00	342.693,51	8.000,00	2.522.498,51	
0103 07	Aquisição de bens de capital						
0103 0701	Investimentos						
0103 070107	Equipamento de informática		34.243,00	13.642,00		47.885,00	
0103 070108	Software informático		73.346,00	11.050,00		84.396,00	
0103 070109	Equipamento administrativo		6.426,00	10.000,00		16.426,00	
0103 11	Outras despesas de capital						
0103 1102	Diversas						
0103 110201	Restituições		500,00	1.500,00		2.000,00	

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2014 — Despesa — Revisão Nº 1

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0103 110299	Outras	100,00	200,00		300,00	
	Despesas de Capital:	114.615,00	36.392,00	0,00	151.007,00	
	Total do Orgão 0103:	2.302.420,00	379.085,51	8.000,00	2.673.505,51	
	Total do Orgão 01:	2.302.420,00	379.085,51	8.000,00	2.673.505,51	
	Total de despesas correntes:	2.187.805,00	342.693,51	8.000,00	2.522.498,51	
	Total de despesas de capital:	114.615,00	36.392,00	0,00	151.007,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	2.302.420,00	379.085,51	8.000,00	2.673.505,51	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Março de 2014

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de Abril de 2014

.....