

DESPACHO:	INFORMAÇÃO:
<p>Ao Sr. Presidente. 06-04-2023</p> <p><i>Sofia Carepa</i></p> <p>Sofia Carepa</p> <p>À Reunião 06-04-2023</p> <p><i>Walter Manuel Cavaleiro Chicharro</i></p> <p>Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré</p> <p>À Dra. Paula Veloso Para inserir na ordem do dia da próxima reunião de Câmara Municipal, conforme Despacho do Sr. Presidente. Em substituição da Chefe da DAF</p> <p>06-04-2023</p> <p>Lara Taveira</p> <p><i>Lara Taveira</i></p>	<p><i>De liberado</i></p> <p><i>aprovado a Alteração</i></p> <p><i>Orçamental Modificativa</i></p> <p><i>para o ano de 2023 252</i></p> <p><i>dos Serviços Municipalizados</i></p> <p><i>de Nazaré e enviar</i></p> <p><i>à Assembleia Municipal</i></p> <p><i>para deliberação</i></p> <p><i>final.</i></p> <p><i>12 - 2023/4/13</i></p>



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Serviços Municipalizados

Exmo(a). Sr(a).
Presidente da Câmara Municipal da Nazaré
Avenida Vieira Guimarães
2450-951 Nazaré

V. Referência	Processo Interno n.º	Nossa Referência	Data
		56	05-04-2023

Assunto: " Alteração Modificativa n.º 1 de 2023 "

Relativamente ao assunto supra citado, e no sentido de poderem ser aprovados pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal da Nazaré, junto se anexam os documentos em epígrafe, aprovados em reunião destes Serviços realizada em 30 de março de 2023.

Na eventualidade de surgirem dúvidas sobre os referidos documentos, está este Conselho de Administração disponível para prestar quaisquer esclarecimentos que se julguem necessários.

Com os meus melhores cumprimentos,

Na eventualidade de surgirem dúvidas sobre os referidos documentos, está este Conselho de Administração disponível para prestar quaisquer esclarecimentos que se julguem necessários.

Com os meus respeitosos cumprimentos.

O Presidente do Conselho de Administração

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)



Serviços
Municipalizados
NAZARÉ

ASSUNTO: "Alteração Orçamental Modificativa n.º 1 de 2023"

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião do CA realizada em 30/03/2023

aprovada e
remeter à Câmara Municipal
para aprovação.

O Conselho de Administração:

Presidente

(Walter Manuel Cavaleiro Chicharro)

O Vogal do CA

(Regina Margarida Amada Piedade Matos)

O Vogal do CA

(Orlando Jorge Eustáquio Rodrigues)

DESPACHO:

À reunião do CA.
30/3/2023

O Presidente do Conselho de Administração,

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.



Serviços
Municipalizados
NAZARÉ

INFORMAÇÃO N.º 06/ECN/2023

PROCESSO INTERNO N.º

ASSUNTO:

“Alteração Orçamental Modificativa n.º 1 de 2023”

DESPACHO

Cumpre-me informar V. Exa. que, havendo necessidade de reforçar algumas rúbricas do orçamento no corrente ano, propõe-se que seja utilizado o saldo de gerência de 2022 para o devido efeito, com a seguinte disposição:

Reforço a efetuar:

DESPESAS CORRENTES

020101 - MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	27.499,61 €
020201 - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	75.000,00 €
020203 - CONSERVAÇÃO DE BENS	200.000,00 €
020220 - OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	300.000,00 €
03010302 - EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	5.000,00 €

DESPESAS DE CAPITAL

08050101 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – MUNICIPIO	150.000,00 €
100603 - SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	71.000,00€

Valor a utilizar:

16.01.01 – SALDO DE GERÊNCIA	828.499,61 €
------------------------------	--------------

O n.º 3 da Norma 26 do SNC-AP, dispõe que “O n.º 3 da Norma 26 do SNC-AP, dispõe que “Alteração orçamental modificativa é aquela que procede à inscrição de uma nova natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do montante global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor”.

Pelo acima exposto, propõe-se que seja feita uma alteração Orçamental Modificativa ao Orçamento, pelo que se anexa o respetivo documento para apreciação.

A presente alteração ao orçamento tem como finalidade reforçar determinadas rubricas de despesa cujo aumento dos preços tem sido alvo, além de corrigir a falta de orçamento destinados ao pagamento de despesas de capital que, por meu lapso, não foram previstas anteriormente.

À consideração superior,

Nazaré, 27 de março de 2023

O Técnico Superior

(Cláudio Varela)

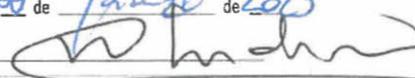
ENTIDADE

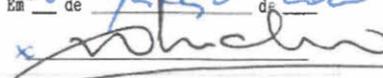
ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Página : 1

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ
 ALTERAÇÃO NÚMERO : 3
 ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO NUMERO 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 DATA DE APROVAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA					
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	O B S
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
SO		SEM ORGÂNICA	2.468.918,42	828.499,61		3.297.418,03	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.465.174,42	602.499,61		3.067.674,03	
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	100.000,00	27.499,61		127.499,61	
020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	100.000,00	27.499,61		127.499,61	
0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.365.174,42	575.000,00		2.940.174,42	
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	288.671,06	75.000,00		363.671,06	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	207.896,00	200.000,00		407.896,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.868.607,36	300.000,00		2.168.607,36	
03		JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.744,00	5.000,00		8.744,00	
0301		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.744,00	5.000,00		8.744,00	
030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.744,00	5.000,00		8.744,00	
03010302		Empréstimos de Médio e Longo Prazos	3.744,00	5.000,00		8.744,00	
08		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00		150.000,00	
0805		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		150.000,00		150.000,00	
080501		CONTINENTE		150.000,00		150.000,00	
08050101		Municípios		150.000,00		150.000,00	
10		PASSIVOS FINANCEIROS		71.000,00		71.000,00	
1006		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		71.000,00		71.000,00	
100603		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		71.000,00		71.000,00	
TOTAL ...			2.468.918,42	828.499,61		3.297.418,03	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES					607.499,61		
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL ...					221.000,00		

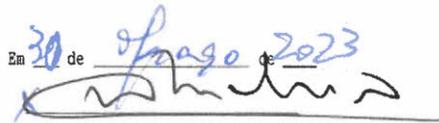
Em 30 de Março de 2023


Em 30 de Março de 2023




ENTIDADE		ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ		ALTERAÇÃO NÚMERO : 3	NÚMERO 1	DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2023	DATA DE APROVAÇÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA				
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÃO SEGUINTE	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		828.499,61		828.499,61	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		828.499,61		828.499,61	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		828.499,61		828.499,61	
	TOTAL ...		828.499,61		828.499,61	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES					
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL ...					
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		828.499,61		828.499,61	

Em 30 de Maio de 2023



Em 30 de Maio de 2023



Handwritten signatures and initials in blue ink.



2023/04/01 claudio	DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA NAZARÉ	Pág. : 1 Ano : 2022	
Período : 2022/01/01 2022/12/31	(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)	Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros	
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		6.970.021,60	5.880.895,47
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		492.000,00	
Pagamentos a fornecedores		-3.845.663,79	-3.920.322,13
Pagamentos ao pessoal		-2.471.077,63	-2.135.760,84
Caixa gerada pelas operações		1.145.280,18	-175.187,50
Outros recebimentos/pagamentos		-546.455,75	473.392,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		598.824,43	298.204,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-132.680,17	-336.767,44
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-132.680,17	-336.767,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-12.246,33	-15.020,28
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-12.246,33	-15.020,28
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		453.897,93	-53.583,19
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		415.026,81	468.610,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		844.881,64	415.026,81
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		415.026,81	468.610,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		415.026,81	468.610,00
SGA De execução orçamental		399.382,42	452.452,41
SGA De operações de tesouraria		15.644,39	16.157,59
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		844.881,64	415.026,81
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		844.881,64	415.026,81
SGS De execução orçamental		828.499,61	399.163,52
SGS De operações de tesouraria		16.178,81	15.644,39

