

**2. Alteração orçamental modificativa - Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2024  
- TUB - Transportes Urbanos de Braga, EM**

Submete-se, à apreciação do Executivo Municipal, para posterior aprovação da Assembleia Municipal, nos termos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, proposta da alteração ao orçamento e plano plurianual de investimentos para o período de 2024-2028 aprovada pelo Conselho de Administração dos TUB. Tudo de acordo com os documentos constantes no processo.

## PROPOSTA PARA REUNIÃO DE EXECUTIVO MUNICIPAL

**N.º Informação:** 65268

**Data:** 01/07/2024

**Assunto:** Alteração orçamental modificativa - Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2024 - TUB - Transportes Urbanos de Braga, EM

Deliberações	
Deliberação da Câmara Municipal:	Deliberação da Assembleia Municipal:

Despacho
<b>O Presidente</b>
<b>O(a) Vice-Presidente</b> , à reunião de Câmara, (Na qualidade dos termos do nº3 do artigo 57 da Lei nº169/99 de 18 de setembro)

**PROPOSTA:** Propõe-se que a Câmara Municipal, tome conhecimento, da alteração ao orçamento e plano plurianual de investimentos para o período de 2024-2028 aprovada pelo Conselho de Administração dos TUB, e submeta os mencionados documentos, nos termos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, à apreciação da Assembleia Municipal.

### I. Exposição e Motivos

1. Foi dirigido, por parte do Conselho de Administração da empresa municipal TUB – Transportes Urbanos de Braga, EM, uma comunicação de alteração ao orçamento e plano plurianual de investimentos para o período 2024-2028, fundamentada nos seguintes pressupostos:
  - a) No Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2024-2028, aprovado, em 13 de novembro de 2023, pelo Conselho de Administração dos TUB, e submetido à sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de

2023, era referido que à data de aprovação dos instrumentos previsionais de gestão para 2024 não estavam asseguradas as fontes de financiamento relativas à implementação do projeto de investimento BRT;

- b) No dia 7 de dezembro de 2023 foi formalmente assinado o contrato de financiamento com a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”;
- c) Estando, assim, reunidas as condições formais para proceder à alteração dos instrumentos de gestão previsionais para 2024, com a inclusão das receitas e despesas plurianuais associadas ao projeto de implementação do BRT.

## **II. Enquadramento Jurídico**

- 1. Os instrumentos de gestão previsional das empresas municipais são provados pelos respetivos órgãos sociais, por força da sua sujeição ao disposto na lei comercial (cf. artigos 21.º e 25.º do RJAEL - Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual);
- 2. Os instrumentos de gestão previsional são apresentados à câmara e assembleia municipal, por força de disposto no artigo 42.º do RJAEL, para efeito do seu acompanhamento e fiscalização, no exercício da competência atribuída à assembleia municipal nos termos do citado artigo 25.º do RJAL - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

## **3. Proposta**

- 1. Propõe-se que a Câmara Municipal, tome conhecimento, da alteração ao orçamento e plano plurianual de investimentos para o período de 2024-2028 aprovada pelo Conselho de Administração dos TUB, e submeta os mencionados documentos, nos termos previstos na alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, à apreciação da Assembleia Municipal.

**O Presidente da Câmara Municipal de Braga**

## **Anexos:**

- 1. Informação remetida pelo TUB – Transportes Urbanos de Braga, EM

# REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DE 27 DE JUNHO DE 2024

MINUTA Nº 16

PRESIDIU:

OLGA MARIA ESTEVES DE ARAÚJO PEREIRA MARTINGO

PRESENTES:

TEOTÓNIO LUIS VIEIRA ANDRADE DOS SANTOS

SANDRA CRISTINA LEITÃO CERQUEIRA

SECRETARIOU:

MARIA DAS DORES NEVES LEITE

**O CA DELIBEROU APROVAR A ACTA EM MINUTA**

A REUNIÃO INICIOU ÀS 10.30 HORAS

E TERMINOU ÀS 12h00 HORAS

---

Braga, 27 de junho de 2024

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

## 1. ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS RETIFICATIVO - DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2024 – 2028

---

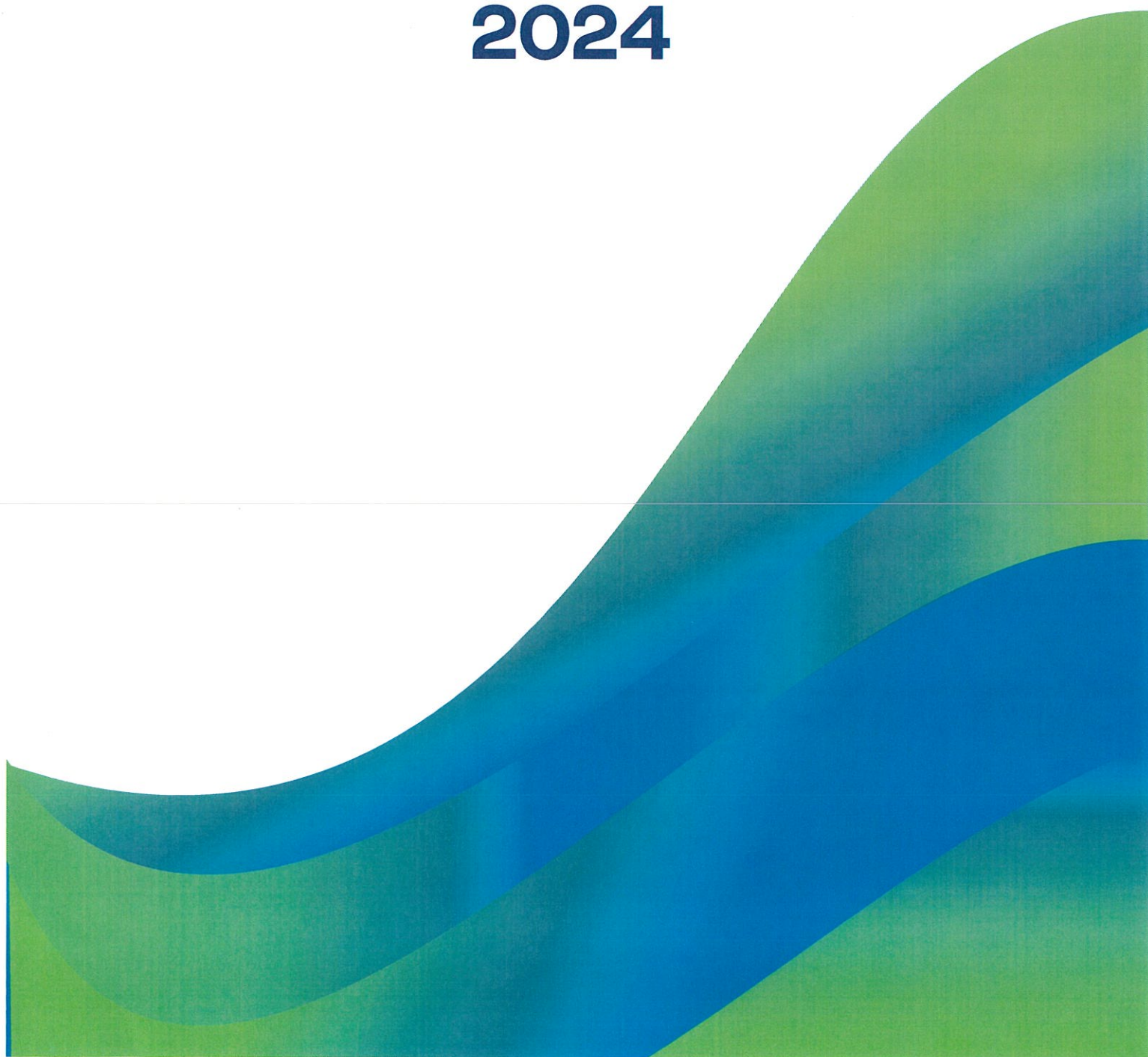
Na sequência da assinatura do contrato de financiamento com a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” a 7 de dezembro de 2023 para o projeto de investimento do BRT, foi necessário proceder a uma alteração ao Orçamento de 2024 e Plano Plurianual de Investimento 2024-2028, aprovado em Conselho de Administração de 13 de novembro de 2023.

Assim, submete-se à apreciação e deliberação do Conselho de Administração o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos RETIFICATIVO para o período, 2024-2028.

### ***DELIBERAÇÃO:***

***Deliberado aprovar e remeter para aprovação da Câmara Municipal de Braga***

# ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2024





# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>ENQUADRAMENTO .....</b>	<b>pág.3</b>
<b>2</b>	<b>PROJETO BRT DE BRAGA .....</b>	<b>pág.3</b>
<b>3</b>	<b>MAPAS ORÇAMENTAIS RETIFICADOS .....</b>	<b>pág.7</b>
<b>3.1</b>	<b>ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL .....</b>	<b>pág.8</b>
<b>3.2</b>	<b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA .....</b>	<b>pág.9</b>
<b>3.3</b>	<b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA .....</b>	<b>pág.10</b>
<b>3.4</b>	<b>ALTERAÇÕES AO PP .....</b>	<b>pág.11</b>



## 1. ENQUADRAMENTO

Considerando que:

- 1.** Nos pressupostos do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 2024-2028, aprovado em 13 de novembro de 2023, pelo Conselho de Administração dos Transportes Urbanos de Braga, E.M., foi referido que, à data de preparação do Orçamento para 2024, não estavam asseguradas as fontes de financiamento e, por conseguinte, apresentado e aprovado apenas o plano plurianual de investimentos do BRT, sem impacto no orçamento e demonstrações financeiras;
- 2.** No dia 7 de dezembro de 2023 foi formalmente assinado o contrato de financiamento com a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal”; numa data posterior à aprovação do orçamento e plano plurianual de investimentos 2024-2028;
- 3.** Reunidas as condições formais para proceder à alteração do orçamento e plano plurianual de investimento 2024-2028, com a inclusão das respetivas receitas e despesas plurianuais.

O Conselho de Administração dos Transportes Urbanos de Braga, E.M (TUB), procede à necessária alteração do orçamento e plano plurianual de investimentos para o período 2024-2028.

## 2. PROJETO BRT DE BRAGA

Foi em 22 de setembro de 2023, que a Comissão Europeia aprovou a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a inscrição do investimento de 100 milhões de euros do projeto do Bus Rapid Transit (BRT) de Braga, um sistema de transporte que dará um novo impulso à mobilidade e sustentabilidade dos transportes públicos em Braga. O investimento está incluído na componente 15 do PRR, Mobilidade Sustentável, e está alinhado com a agenda temática “Transição climática e sustentabilidade dos recursos”.

A assinatura formal do contrato de financiamento entre os TUB e a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” ocorreu em 7 de dezembro de 2023.

Este investimento está planeado para um horizonte temporal de aproximadamente 3 anos, com início em 2024 e término em julho de 2026. No plano plurianual de investimentos – PPI – subdividiu-se este projeto em 4 objetivos específicos: aquisição de terrenos, construção das infraestruturas e aquisição de material circulante (inclui a sede, parque de materiais e oficinas), sistemas de informação e comunicação, sistemas técnicos, bilhética e sistemas de controlo da operação.

O ano de 2024, trará novos desafios aos TUB, com o sistema de transporte BRT na cidade de Braga. Um custo estimado em 100 milhões de euros, financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência.

O projeto a ser implementado, levará à construção de duas linhas e a aquisição de 12 autocarros:

- A Linha Amarela, desenvolvendo-se entre a Estação Ferroviária e a Avenida Robert Smith (Centro Comercial Minho Center), com cerca de 6,2 km e 12 estações, promoverá a ligação da zona sul da cidade ao transporte ferroviário e a captação de passageiros do transporte individual através de um park & ride no extremo Sul da linha.
- A Linha Vermelha, que se desenvolve entre a Estação Ferroviária de Braga e o Hospital Público de Braga, passando pela Universidade do Minho e pelo Instituto de Nanotecnologia, com cerca de 6,2 km e 24 estações.

Esta nova infraestrutura será assim integrada na rede global de transporte público rodoviário dos TUB, sendo complementar aos restantes serviços de transporte de passageiros.

O ano de 2023 caracterizou-se pela realização de inúmeros estudos, com elevado nível de detalhe e um forte carácter exploratório desenvolvidos pelos Transportes Urbanos de Braga em articulação com a Câmara Municipal de Braga. Prevê-se a conclusão dos estudos e projetos para arranque das obras públicas, em 2024, decorrendo as empreitadas entre 2024 e 2026, com milestones de progresso definidos de acordo com as diversas ações a implementar.

Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050, enquanto contributo para o Acordo de Paris e tem nos Transportes Urbanos de Braga um parceiro de enorme valor.

Cumprir este objetivo exige uma redução de emissões superior a 85%, em relação às emissões de 2005, e uma capacidade de sequestro de carbono de 13 milhões de toneladas, conforme identificado no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050.

É na próxima década que deve ser colocado um maior esforço na redução de emissões de gases com efeito de estufa e, por isso, o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) define as metas de redução de emissões (45% e 55%), de incorporação de renováveis (47%) e de eficiência energética (35%), estabelecendo entre os seus objetivos “Promover a mobilidade sustentável”.

Neste contexto, o setor dos transportes e mobilidade, no qual os TUB se inserem e são membro ativo e parte interessada, deve alcançar uma redução de 40% das suas emissões, em relação a 2005, e atingir uma incorporação de renováveis de 20%, contribuindo de forma significativa para a redução dos consumos de energia.

A descarbonização da mobilidade e dos transportes assume no horizonte 2030 um enfoque especial, já que este é um dos setores com maior importância em termos das emissões nacionais de GEE. A próxima década será de mudança de paradigma neste setor. Esta mudança de paradigma será sustentada numa aposta continuada na descarbonização e na transição energética do setor dos transportes, com um enfoque especial no reforço do transporte coletivo, que altere os padrões de mobilidade dos portugueses.

O aumento de procura de mobilidade de passageiros deverá ser assegurado com mais transporte público com recurso a veículos de baixas emissões. Em Portugal, o setor dos transportes, que é um pilar essencial ao desenvolvimento económico e coesão social, está ainda muito dependente do modo rodoviário, tanto de passageiros como de mercadorias, e é um dos principais responsáveis pelo consumo de energia primária e uma das principais fontes de emissões de gases com efeito de estufa, representando 24% do total das emissões nacionais em 2015. Este setor é ainda responsável por uma grande parte das emissões de poluentes, como o dióxido de azoto e as partículas inaláveis, que contaminam o ar que respiramos.

Face ao contexto nacional e internacional em termos de políticas económicas e sociais e considerando que as emissões do transporte rodoviário em geral, corresponde a 65% em Braga, os TUB assumem a sua quota parte de responsabilidade no que diz respeito ao impacto da sua atividade no ambiente, definindo um Plano Estratégico e de Sustentabilidade até 2030 (PES 2030), onde o BRT assume um papel preponderante.

A estratégia de sustentabilidade dos TUB, através do seu Plano Estratégico e de Sustentabilidade 2030, revela o compromisso de implementar um sistema de transporte de elevada qualidade e capacidade, que se apresente como uma solução inovadora, tecnologicamente evoluída e sustentável, com viaturas movidas 100% a energia verde, no sentido de dar um novo impulso à mobilidade urbana em Braga.

Esta estratégia dedica 5 indicadores ao BRT, que contribuem para a concretização de 4 objetivos estratégicos dos 16 estabelecidos, distribuídos por 3 dos 4 eixos que a compõem.



EIXOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR E META
1. Mobilidade responsável	Mobilidade Sustentável e Inclusiva	Percorrer 650.000 km/ano em frota descarbonizada do BRT (linhas amarela e vermelha)
		Atingir uma procura de 3,8 milhões de passageiros transportados/ano no BRT (linha amarela e vermelha)
	Descarbonização da Frota e Neutralidade Carbónica	100% da frota do sistema BRT movida a energia verde e renovável em 2025
2. Compromisso e Governança Corporativa	Reduzir o Impacte da Atividade da Empresa nas Alterações Climáticas e no Ambiente	Redução de 930 toneladas/ano de emissões CO2 equivalentes com o novo sistema BRT (linha amarela e vermelha)
3. Eficiência e Inovação	Infraestruturas e equipamentos resilientes, seguros e sustentáveis	Investir no sistema de mobilidade inovador BRT Braga 100 M€ (entre 2024 e 2026)

Neste sentido, o novo investimento previsto contribui em 100% para a meta climática do PRR, associando-se ao domínio de intervenção “O73 - Infraestruturas de transportes urbanos limpos”, visto estarmos perante um investimento que visa desenvolver infraestruturas de transporte limpo.

Os investimentos a desenvolver, seja pelo desenvolvimento de novos sistemas de transporte coletivo seja pela aquisição de veículos limpos, terão um forte impacto na promoção do transporte público sustentável, promovendo a redução das emissões de GEE por via da introdução de veículos limpos no sistema de transportes e pela maior capacidade de captar utilizadores ao transporte individual, contribuindo assim de forma evidente para a mitigação das alterações climáticas, um dos objetivos climáticos e ambientais definidos no Regulamento (EU) 2020/852.

### 3. MAPAS ORÇAMENTAIS RETIFICADOS

Face à retificação orçamental - orçamento modificado - no presente documento, divulgamos os respetivos mapas:

- Orçamento e Plano Orçamental Plurianual;
- Alterações Orçamentais da Despesa;
- Alterações Orçamentais da Receita;
- Alteração ao PPI.

Aquando da elaboração dos Instrumentos de Gestão Previsional (IGP) para o período 2024-2028, aprovado em novembro de 2023, apresentamos 2 Planos Plurianuais de Investimentos (PPI). Uma vez que na data de elaboração do Orçamento ainda não tinham sido formalizados os investimentos do BRT Braga, com a contratualização entre a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” e os TUB, preparamos um PPI com as grandes rúbricas de despesas do projeto BRT, sem a componente correspondente das fontes de financiamento. Hoje, assinado o referido contrato, procedemos ao presente orçamento modificativo que de seguida apresentamos:

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Este mapa representa o Orçamento 2024 com a integração das receitas e despesas do BRT.

ORÇAMENTO DE 2024				PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL				
RUBRICA	DESIGNAÇÃO	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO	SOMA	2025	2026	2027	2028
R5 R51 R511 R5115 R6 R7	Receita corrente	0,00 €	21 881 374,88 €	21 881 374,88 €	4 249 552,45 €	799 552,45 €	0,00 €	0,00 €
	Transferências e subsídios correntes	0,00 €	12 370 532,05 €	12 370 532,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Transferências correntes	0,00 €	12 370 532,05 €	12 370 532,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administrações Públicas	0,00 €	12 370 532,05 €	12 370 532,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Central - Estado Português	0,00 €	5 295 642,06 €	5 295 642,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Administração Local	0,00 €	7 074 889,99 €	7 074 889,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Venda de bens e serviços	0,00 €	9 401 290,38 €	9 401 290,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Outras receitas correntes	0,00 €	109 552,45€	109 552,45€	4 249 552,45 €	799 552,45 €	0,00 €	0,00 €
	Receita de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 446 315,00 €	0,00 €	0,00 €
	Transferências e subsídios de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 446 315,00 €	0,00 €	0,00 €
R91 R912	Transferências de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 446 315,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exterior - UE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 446 315,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R13 R14	Receita efetiva [1]	0,00 €	21 881 374,88 €	21 881 374,88 €	56 803 237,45 €	35 245 867,45 €	0,00 €	0,00 €
	Receita efetiva [2]	0,00 €	16 577 785,23 €	16 577 785,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Receita com passivos financeiros	0,00 €	3 577 785,23 €	3 577 785,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo da gestão anterior - operações orçamentais	0,00 €	13 000 000,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Receita total [3]=1+2	0,00 €	38 459 160,11 €	38 459 160,11 €	56 803 237,45 €	35 245 867,45 €	0,00 €	0,00 €
D1 D11 D12 D13 D2 D3 D5	Despesa corrente	0,00 €	21 419 835,60 €	21 419 835,60 €	4 868 276,93 €	4 296 945,08 €	22 140,00 €	22 140,00 €
	Despesas com pessoal	0,00 €	10 519 668,23 €	10 519 668,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remunerações certas e permanentes	0,00 €	7 182 572,09 €	7 182 572,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00 €	1 517 247,61 €	1 517 247,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Segurança Social	0,00 €	1 819 848,53 €	1 819 848,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	10 039 056,37 €	10 039 056,37 €	4 868 275,93 €	4 296 945,08 €	22 140,00 €	22 140,00 €
	Juros e outros encargos	0,00 €	832 384,33 €	832 384,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Outras despesas correntes	0,00 €	28 726,67 €	28 726,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D6	Despesa de capital	0,00 €	14 752 977,79 €	14 752 977,79 €	113 612 388,50 €	74 859 178,50 €	5 454 988,50 €	5 419 318,50 €
	Aquisição de bens capital	0,00 €	14 752 977,79 €	14 752 977,79 €	113 612 388,50 €	74 859 178,50 €	5 454 988,50 €	5 419 318,50 €
D10	Despesa efetiva [4]	0,00 €	36 172 813,39 €	36 172 813,39 €	118 480 665,43 €	79 156 123,58 €	5 477 128,50 €	5 441 458,50 €
	Despesa não efetiva [5]	0,00 €	1 962 661,72 €	1 962 661,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Despesa com passivos financeiros	0,00 €	1 962 661,72 €	1 962 661,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Despesa total [6]=4+5	0,00 €	38 135 475,11 €	38 135 475,11 €	118 480 665,43 €	79 156 123,58 €	5 477 128,50 €	5 441 458,50 €
	Saldo total [3]-[6]	0,00 €	323 685,00 €	323 685,00 €	- 61 677 427,98 €	- 43 910 256,13 €	- 5 477 128,50 €	- 5 441 458,50 €
	Saldo global [ 1 ]-[ 4 ]	0,00 €	- 14 291 438,51 €	- 14 291 438,51 €	- 61 677 427,98 €	- 43 910 256,13 €	- 5 477 128,50 €	- 5 441 458,50 €
	Despesa primária	0,00 €	35 340 429,06 €	35 340 429,06 €	118 480 665,43 €	79 156 123,58 €	5 477 128,50 €	5 441 458,50 €
	Saldo corrente	0,00 €	461 539,28 €	461 539,28 €	- 618 724,48 €	- 3 497 392,63 €	- 22 140,00 €	- 22 140,00 €
	Saldo de capital	0,00 €	- 14 752 977,79 €	- 14 752 977,79 €	- 61 058 703,50 €	- 40 412 863,50 €	- 5 454 988,50 €	- 5 419 318,50 €
	Saldo primário	0,00 €	- 13 459 054,18 €	- 13 459 054,18 €	- 61 677 427,98 €	- 43 910 256,13 €	- 5 477 128,50 €	- 5 441 458,50 €

Despesa primária: Corresponde à despesa efetiva [ 4 ] deduzida dos juros pagos. | Saldo primário: Corresponde à diferença entre a receita efetiva [ 1 ] e a despesa primária.

O Responsável, \_

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

O Órgão de Gestão, \_  
Em, 27 de Junho de 2024



ALTERAÇÃO ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2024

Detalhe das despesas a serem integrados no PPI e no Orçamento em curso:

- Despesa corrente – inclui os “Estudos Pareceres, Projetos e Consultadoria” com o BRT;
- Despesa de Capital – inclui todas as despesas relacionadas com aquisição de terrenos, Construção e Equipamento Informático com o BRT

RUBRICA ORÇAMENTAL		TIPOS (3)	DESPESA					OBSERVAÇÕES (9)
RUBRICA (1)	DESIGNAÇÃO (2)		DOTAÇÕES ATUAIS (4)	ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS (9)=(4)+(5)-(6)+(7)	
				INSCRIÇÕES/ REFORÇOS (5)	DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES (6)	CRÉDITOS ESPECIAIS (7)		
D2	Despesa corrente Aquisição de bens e serviços	M	248 038,73 € 248 038,73 €	585 867,45 € 585 867,45 €	- € - €	- € - €	833 906,18 € 833 906,18 €	
D6	Despesa de capital Aquisição de bens de capital	M	1 420 624,00 € 1 420 624,00 €	12 200 000,00 € 12 200 000,00 €	- € - €	- € - €	13 620 624,00 € 13 620 624,00 €	
	Despesa Efetiva [ 1 ]		1 668 662,73 €	12 785 867,45 €	- €	- €	14 454 530,18 €	
	Despesa não efetiva [2]		- €	- €	- €	- €	- €	
	Despesa total [ 3 ]= [ 1 ] + [ 2 ]		1 668 662,73 €	12 785 867,45 €	- €	- €	14 454 530,18 €	

( 3 ) = Tipo de alteração: P - Permutativa, M-Modificativa



ALTERAÇÃO ORÇAMENTAIS DA RECEITA 2024

Estão refletidas as receitas a serem integrados no PPI e no Orçamento em curso:

- Receita corrente – corresponde ao valor do IVA que esperamos deduzir com os serviços de Assessoria e Estudos Técnicos para o BRT;
  - Receita não efetiva – o investimento do BRT, no valor de 100 milhões de euros, será integralmente suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e terá 2 linhas dedicadas (amarela e vermelha) com uma extensão de 12,2 Kms.
- Em Dezembro de 2023, o PRR procedeu a um adiantamento de 13% do valor, a que corresponde uma verba de 13 milhões de euros, valor este refletido no presente mapa na rubrica “Receita não efetiva”.

RUBRICA ORÇAMENTAL		TIPOS (3)	RECETA					OBSERVAÇÕES (9)
RUBRICA (1)	DESIGNAÇÃO (2)		PREVISÕES ATUAIS (4)	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS (8)=(4)+(5)-(6)+(7)	
				INSCRIÇÕES/ REFORÇOS (5)	DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES (6)	CRÉDITOS ESPECIAIS (7)		
R7	Receita corrente	M	0,00 €	109 552,45 €	0,00 €	0,00 €	109 552,45 €	
	Outras receitas correntes		0,00 €	109 552,45 €	0,00 €	0,00 €	109 552,45 €	
	Receita de capital		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Receita Efetiva [ 1 ]		0,00 €	109 552,45 €	0,00 €	0,00 €	109 552,45 €	
R14	Receita não efetiva [2]	M	0,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	
	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais		0,00 €	13 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €	13 000 000,00 €	
	Receita total [ 3 ]=[ 1 ]+[ 2 ]		0,00 €	13 109 552,45 €	0,00 €	0,00 €	13 109 552,45 €	

( 3 ) = Tipo de alteração : P - Permutativa, M-Modificativa

ALTERAÇÃO AO PPI

Plano Plurianual de Investimentos do BRT, com as grandes rubricas de despesas do projeto BRT, criado aquando da elaboração do Orçamento para 2024, aprovado em novembro de 2023, pelo facto de, na altura não estar devidamente formalizado e contratualizado entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e os TUB.

PAGAMENTOS 2024

PAGAMENTOS 2024													
OBJETIVO (1)	NºPROJETO (2)	DESIGNAÇÃO DO PROJETO (3)	RUBRICA ORÇAMENTAL (4)	DATAS		2024		PERÍODOS SEQUENTES					MODIFICAÇÕES (+/-) (14)=(8)-(7)
				INÍCIO (5)	FIM (6)	ATUAL (7)	CORRIGIDO (8)	2025 (9)	2026 (10)	2027 (11)	2028 (12)	OUTROS (13)	
09	30/24	PROJETO BRT	D6	jan.-24	dez.-26	0	1 000 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	- €	- €	1 000 000,00 €
				TOTAL DO OBJETIVO 09									
10	31/24 32/24 33/24 34/24 35/24 36/24	PROJETO BRT - CONSTRUÇÃO	D6	jan.-24	dez.-25	- €	- €	9 840 000,00 €	0	- €	- €	- €	- €
				jan.-24	dez.-24	- €	- €	7 380 000,00 €	0	- €	- €	- €	- €
				jan.-24	dez.-26	- €	10 200 000,00 €	26 350 000,00 €	25 350 000,00 €	- €	- €	- €	10 200 000,00 €
				jan.-24	dez.-25	- €	- €	2 400 000,00 €	0	- €	- €	- €	- €
				jan.-24	dez.-26	- €	- €	2 100 000,00 €	2 100 000,00 €	- €	- €	- €	- €
				jan.-24	dez.-26	- €	1 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 020 000,00 €	- €	- €	- €	1 000 000,00 €
TOTAL DO OBJETIVO 10						0	11 200 000,00 €	51 070 000,00 €	30 470 000,00 €	0	0	0	11 200 000,00 €
11	37/24 38/24	PROJETO BRT - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6 D6	jan.-25	dez.-26	- €	- €	3 690 000,00 €	2 460 000,00 €	- €	- €	- €	- €
				jan.-25	dez.-26	- €	- €	1 230 000,00 €	1 230 000,00 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DO OBJETIVO 11						- €	0	4 920 000,00 €	3 690 000,00 €	0	0	0	0
12	39/24	PROJETO BRT - ESTUDOS EM CONSULTADORIA E IBD	D2	jan.-23	dez.-26	0	585 867,00 €	585 867,00 €	585 867,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	585 867,00 €
				TOTAL DO OBJETIVO 12									
Total Geral						0,00€	12 785 867,00 €	57 075 867,00 €	35 245 867,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 785 867,00 €

O Responsável, \_\_\_\_\_  
Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Órgão de Gestão, \_\_\_\_\_  
Em, 27 de junho de 2024



