

## **15. PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – 1ª. REVISÃO:**

Do **DMGAP-DPCG**, submetendo à apreciação do Executivo com vista a aprovação da Assembleia Municipal a proposta de modificação orçamental – 1ª. Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017, constante no documento em anexo.

PARECERES/INFORMAÇÕES

DESPACHOS/DELIBERAÇÕES

*A m d Excmo.*

12/04/11

O Presidente da Câmara Municipal,

  
Ricardo Rio, Dr.

INFORMAÇÃO N.º: DPCG009

DATA: 10/04/2017

ASSUNTO:

Proposta de Modificação Orçamental – 1ª Revisão

Exmo. Presidente da Câmara Municipal,

A Divisão de Contabilidade, Planeamento e Controlo de Gestão submeteu à consideração do Exmo. Presidente, através da informação número DPCG007 datada de 10/03/2017, uma proposta de Modificação Orçamental (1ª Revisão), tendo a mesma, na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 20/03/2017, sido apreciada e submetida para deliberação na sessão da Assembleia Municipal que, de acordo com o planeamento efetuado, iria realizar-se no final do mês de março.

Considerando que o planeamento inicial para a realização da sessão da Assembleia Municipal não se concretizou, propõe-se que, a presente proposta de revisão ao orçamento passe a incorporar, por um lado, as modificações vertidas na proposta apresentada através da informação número DCPG007 (e apreciada na reunião do executivo de 20/03/2017), e, por outro lado, outras modificações consideradas necessárias à eficiente gestão orçamental, e, apenas a presente proposta de revisão orçamental, seja submetida, no caso de este ser o entendimento do Exmo. Presidente e da Câmara Municipal, à Assembleia Municipal para que



esta delibere ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017.

Assim, a presente proposta de modificação orçamental assenta, fundamentalmente, nos seguintes considerandos:

1. Importa incluir no Orçamento e Grandes Opções do Plano uma rubrica de despesa apropriada para fazer face aos encargos que resultam do Contrato de Transação Extrajudicial, estabelecido com a EDP Distribuição, para a execução dos trabalhos de "Rebaixamento da linha LN 60KV Lamas-Dume – na Urbanização Europa Arlindo – Ferreiros – Braga", no valor máximo indemnizatório de 479.840,21 euros.
2. Interessa incluir no Orçamento da receita e despesa a rubrica associada à contratação do empréstimo de curto prazo, no valor de 5.000.000 euros.
3. Importa incluir no Orçamento o saldo da gerência anterior de 2016 no montante 2.363.090,99 euros.
4. Justifica-se, após quatro meses de execução orçamental, proceder a ajustamentos em algumas dotações do orçamento da despesa.

Desta feita, nos termos dos pontos 2.3.4 e 8.3.1 do Decreto-Lei nº 54-A/99 (POCAL), a presente modificação ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017, dará origem à 1ª Revisão Orçamental, tendo por base as seguintes modificações operados no lado da receita e despesa:

#### Orçamento da Receita:

1. Introdução da rubrica económica **120502 Empréstimos curto prazo - Sociedades Financeiras**: 5.000.000 euros
2. Introdução da rubrica económica 160101 Saldo da gerência anterior – Na posse do serviço: 2.363.090,99 euros

#### Orçamento da Despesa:

1. Reforço da dotação da rubrica económica **020225 Outros serviços**, relativa ao projeto evidenciado nas Atividades Mais Relevantes (AMR) **2017/16-1 Iluminação Pública**: 394.841,99 euros;
2. Reforço da dotação da rubrica económica **07010602 Material de transporte – Outro**, associada aos projetos previstos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) com os códigos **2016/3-1/1 Viaturas – Aquisição e grandes reparações e**



- 2016/6-1-1 Viaturas – Aquisição e grandes reparações:** 100.000 euros e 40.000 euros, respetivamente;
3. Reforçar a dotação da rubrica **070107 Equipamento de informática**, prevista no PPI com o número de projeto **2016/1-1 Hardware:** 200.000 euros;
  4. Reforçar a dotação da rubrica **070108 Software informático**, prevista no PPI com o número de projeto **2016/1-2 Software:** 100.000 euros;
  5. Introdução da rubrica económica **080102 Sociedades e quase sociedades não financeiras – Privadas:** 480.000 euros;
  6. Reforçar a classificação económica **0805010201 Obras e melhoramentos nas freguesias**, associada ao projeto inscrito nas AMR com o número **2017/ Transferências de capital – Freguesias – Apoio financeiros:** 50.000 euros;
  7. Reforçar a classificação económica **0805010202 Obras e melhoramentos nas freguesias p/delegações**, associada ao projeto inscrito nas AMR com o número **2016/6 Transferências de capital – Freguesias – Delegação de competências:** 500.000 euros;
  8. Reforçar a dotação da rubrica económica **090802 Socied. e quase socied. não financeiras Públicas**, associada ao projeto inscrito nas AMR com o código **2017/3 Fundo Apoio Municipal:** 278.249 euros
  9. Introdução da rubrica económica **100503 Empréstimos de curto prazo:** 5.000.000 euros;
  10. Introdução nas Grandes Opções do Plano do projeto **2016/3-1/4 Aquisição de veículos por locação financeira – juros** (Nota: a presente rubrica económica já se encontrava prevista no Orçamento das Despesa mas não nas Grandes Opções do Plano com a respetiva repartição plurianual de encargos).

Resumidamente, a 1ª Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017, dará origem ao reforço do orçamento da despesa no montante de 7.363.090,99 euros, por contrapartida de um reforço do orçamento da receita de igual montante, de acordo com os mapas em anexo, o que significa que o orçamento municipal passa a compreender o valor global de 108.618.09,99 euros.

Importa referir que a presente revisão continua a garantir o equilíbrio orçamental de acordo com o disposto no artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.



Nos termos da c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal submeter à Assembleia Municipal, para que esta delibere, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma, aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017, constante no documento em anexo.

Face ao exposto, submete-se a presente proposta à consideração superior,

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE, PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO,



Sandro Louro



## Câmara Municipal de Braga

### Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Receita

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>12</b>	<b>Passivos financeiros</b>					
1205	Empréstimos a curto prazo					
120502	Sociedades financeiras	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
	Receitas de Capital:	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>					
1601	Saldo orçamental	0,00	2 363 090,99		2 363 090,99	
160101	Na posse do serviço	0,00	2 363 090,99	0,00	2 363 090,99	
	Outras Receitas:					
	Total de receitas correntes:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de receitas de capital:	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
	Total de outras receitas:	0,00	2 363 090,99	0,00	2 363 090,99	
	Totais:	0,00	7 363 090,99	0,00	7 363 090,99	

34



## Câmara Municipal de Braga

### Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Revisão Nº 1

Classificação Económica		Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica						
0102	Câmara Municipal						
0102 02	Aquisição de bens e serviços						
0102 0202	Aquisição de serviços						
0102 020225	Outros serviços						
	Despesas Correntes:		2 186 500,00	394 841,99		2 581 341,99	
0102 07	Aquisição de bens de capital						
0102 0701	Investimentos						
0102 070106	Material de transporte						
0102 07010602	Outro						
0102 070107	Equipamento de informática						
0102 070108	Software informático						
0102 08	Transferências de capital						
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras						
0102 080102	Privadas						
0102 0805	Administração local						
0102 080501	Continente						
0102 08050102	Freguesias						
0102 0805010201	Obras e melhoramentos nas freguesias						
0102 0805010202	Obras e melhoramentos nas freguesias p/delegação						
0102 09	Activos financeiros						
0102 0908	Unidades de participação						
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas						
0102 10	Passivos financeiros						
0102 1005	Empréstimos a curto prazo						
0102 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras						
	Despesas de Capital:		11 016 049,00	6 748 249,00	0,00	17 764 298,00	
	Total do Órgão 0102:		13 202 549,00	7 143 090,99	0,00	20 345 639,99	
	Total do Órgão 01:		13 202 549,00	7 143 090,99	0,00	20 345 639,99	
04	Desporto, Juventude e Associativismo						
04 02	Aquisição de bens e serviços						
04 0202	Aquisição de serviços						

77



## Câmara Municipal de Braga

### Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Revisão Nº 1

#### Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
04 020225	Outros serviços		431 500,00	60 000,00		491 500,00	
		Despesas Correntes:	431 500,00	60 000,00	0,00	491 500,00	
		Total do Órgão 04:	431 500,00	60 000,00	0,00	491 500,00	
07	Obras e Serviços Municipais						
07 02	Aquisição de bens e serviços						
07 0202	Aquisição de serviços						
07 020225	Outros serviços		389 000,00	60 000,00		449 000,00	
		Despesas Correntes:	389 000,00	60 000,00	0,00	449 000,00	
		Total do Órgão 07:	389 000,00	60 000,00	0,00	449 000,00	
		Total de despesas correntes:	3 007 000,00	514 841,99	0,00	3 521 841,99	
		Total de despesas de capital:	11 016 049,00	6 748 249,00	0,00	17 764 298,00	
		Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totais:	14 023 049,00	7 263 090,99	0,00	21 286 139,99	

#### ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

#### ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....





MODIFICAÇÕES

AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2017  
Revisão Nº 1

Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Org. Económica	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Despesas										Anos Seguintes		
									Dotação Atual		Ano Corrente - 2017		Dotação Corrigida		2018		2019		2020		2021 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
01	111	2016	1	FUNÇÕES GERAIS					4 113 900,00	500 000,00	4 613 900,00	440 000,00	4 553 900,00	500 000,00	5 053 900,00						
01	111	2016	1	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					4 017 400,00	500 000,00	4 517 400,00	400 000,00	4 417 400,00	500 000,00	4 917 400,00						
01	111	2016	1	AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS					1 297 000,00	0,00	1 297 000,00	300 000,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00						
01	111	2016	1	Hardware				01/01/2017	505 000,00	0,00	505 000,00	200 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00						
01	111	2016	2	Software				01/01/2018	385 000,00	0,00	385 000,00	100 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00						
01	111	2016	3	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS					473 000,00	0,00	473 000,00	100 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00						
01	111	2016	3	VIATURAS					445 000,00	0,00	445 000,00	100 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00						
01	111	2016	3	Aquisições e grandes reparações				03/01/2020	275 000,00	0,00	275 000,00	100 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00						
01	122	2016	6	POLÍCIA MUNICIPAL					20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
01	122	2016	6	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS					20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						
01	122	2016	6	VIATURAS					15 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00						
01	122	2016	6	Aquisição e grandes reparações				03/01/2017	12 500,00	0,00	12 500,00	40 000,00	52 500,00	0,00	52 500,00						
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI									1 177 500,00	0,00	1 177 500,00	440 000,00	1 617 500,00	0,00	1 617 500,00						

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
ORGÃO DELIBERATIVO



## MODIFICAÇÕES

Ano de 2017

## ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Revisão Nº 1

Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Ano/ Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas		Despesas										Anos Seguintes			
							Início	Fim	Dotação Atual		Ano Corrente - 2017		Dotação Corrigida		2018	2019	2020	2021 e seguintes				
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					Total	Total		
FUNÇÕES GERAIS																						
01	111			SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					4 113 900,00	500 000,00	4 613 900,00	10 000,00	4 123 900,00	500 000,00	4 623 900,00	12 000,00	6 000,00	2 000,00				
01	111	2016	3	AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS					4 017 400,00	500 000,00	4 517 400,00	10 000,00	4 027 400,00	500 000,00	4 527 400,00	12 000,00	6 000,00	2 000,00				
01	111	2016	3	VIATURAS					473 000,00	0,00	473 000,00	10 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	12 000,00	6 000,00	2 000,00				
01	111	2016	3	1					445 000,00	0,00	445 000,00	10 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	12 000,00	6 000,00	2 000,00				
01	111	2016	3	4	Aquisição de veículos por locação financeira -juros	0102030305	03	01/16/12/20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	6 000,00	2 000,00				
FUNÇÕES SOCIAIS																						
02	242			ORDENAMENTO E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO					31 412 763,00	13 618 950,00	45 031 713,00	120 000,00	31 532 763,00	13 618 950,00	45 151 713,00							
02	242	2017	40	MOBILIDADE					12 591 063,00	4 332 450,00	16 923 513,00	60 000,00	12 651 063,00	4 332 450,00	16 983 513,00							
02	242	2017	40	City-Mobinet - Rede Urbact III					387 250,00	1 136 750,00	1 524 000,00	60 000,00	447 250,00	1 136 750,00	1 584 000,00							
02	252		4	DESPORTO, RECREIO E LAZER	07	020225	03	01/17/12/17	27 250,00	46 750,00	74 000,00	60 000,00	87 250,00	46 750,00	134 000,00							
02	252	2017	29	PROMOCÃO E DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA					5 632 250,00	4 245 750,00	9 878 000,00	60 000,00	5 692 250,00	4 245 750,00	9 938 000,00							
02	252	2017	29						701 750,00	86 750,00	788 500,00	60 000,00	761 750,00	86 750,00	848 500,00							
02	252	2017	29	Boosting Social Innovation	04	020225	03	01/17/12/17	8 250,00	46 750,00	55 000,00	60 000,00	68 250,00	46 750,00	115 000,00							
FUNÇÕES ECONÓMICAS																						
03	320			INDÚSTRIA E ENERGIA					9 168 830,00	1 680 000,00	10 848 830,00	394 841,99	9 563 671,99	1 285 158,01	10 848 830,00							
03	320	2017	16	GESTÃO ENERGÉTICA					1 035 000,00	1 050 000,00	2 085 000,00	394 841,99	1 429 841,99	655 158,01	2 085 000,00							
03	320	2017	16	Iluminação Pública	0102020225	03	01/17/12/17		1 035 000,00	1 050 000,00	2 085 000,00	394 841,99	1 429 841,99	655 158,01	2 085 000,00							
03	320	2017	16						950 000,00	1 050 000,00	2 000 000,00	394 841,99	1 344 841,99	655 158,01	2 000 000,00							
OUTRAS FUNÇÕES																						
04	410			OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA					11 514 249,00	1 658 249,00	13 172 498,00	828 249,00	12 342 498,00	1 258 249,00	13 600 747,00							
04	410	2017	3	Fundo Apoio Municipal	0102090802	03	01/17/12/21		348 249,00	278 249,00	626 498,00	278 249,00	626 498,00	278 249,00	904 747,00							
04	420			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES					278 249,00	278 249,00	556 498,00	278 249,00	556 498,00	278 249,00	834 747,00							
04	420								11 166 000,00	1 380 000,00	12 546 000,00	550 000,00	11 716 000,00	980 000,00	12 696 000,00							
04	420	2017	6	Transferências de capital - Freguesias - Delegação de competências	01020805010202	03	01/17/12/17		7 400 000,00	400 000,00	7 800 000,00	500 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00							
04	420	2017	8	Transferências de capital - Freguesias - Apoio Financeiro	01020805010201	03	01/17/12/17		1 982 000,00	0,00	1 982 000,00	50 000,00	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00							
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR										10 645 749,00	1 821 749,00	12 467 498,00	1 353 090,98	11 998 839,98	1 026 907,01	13 025 747,00	12 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00		

ORGÃO EXECUTIVO

Em de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de