

## **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 ao orçamento – 1ª. Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2018, cujo documento se anexa.

PARECERES/INFORMAÇÕES

DESPACHOS/DELIBERAÇÕES

*Ans do Excmo.*

18/06/20

O Presidente da Câmara Municipal,

*[Signature]*  
Ricardo Rio, Dr.

INFORMAÇÃO N.º: DPCG019

DATA: 20/06/2017

ASSUNTO:

Proposta de Modificação Orçamental – 1ª Revisão

Exmo. Presidente da Câmara Municipal,

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

1. Importa incluir no Orçamento o saldo da gerência 2017, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão de 30 de abril último, no montante 28.533,10 euros.
2. Justifica-se inscrever no Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2018 dois projetos de investimento no seguimento da aprovação de duas candidaturas no âmbito do Fundo Ambiental e do Programa de Desenvolvimento Regional (PDR2020).
3. Interessa inscrever no Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para 2018 um projeto de investimento no seguimento do protocolo de colaboração estabelecido com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
4. Impõe-se prever no Plano Plurianual de Investimentos a repartição de encargos plurianuais (encargos para 2019) associados à empreitada de "Regeneração da Pousada da Juventude de Braga e Adaptação de Edifício a Centro de Juventude de Braga".

Assim, 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 2018, 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 **160101 Saldo da gerência anterior – Na posse do serviço**: 28.533,10 euros;
2. Inclusão da rubrica económica **100308 Transferências de capital – Fundos e Serviços Autónomos** no montante de 365.000 euros que inclui: i) protocolo de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, IP (200.000 euros), ii) candidatura no âmbito do programa “Apoiar a adaptação às alterações climáticas” do Fundo Florestal (165.000 euros);
3. Reforço da rubrica económica **10030709 Transferências de capital – Participação comunitárias – Diversos**, no montante de 104.000 euros que compreende a candidatura aprovada no âmbito PDR2020 operação “Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos”.

**Orçamento da Despesa:**

1. Inserção no Plano Plurianual de Investimentos dos seguintes projetos:
  - a. **Projeto n.º 2017/42-16** – Reabilitação e requalificação dos ecossistemas ribeirinhos e aquedutos após incêndio, com o valor de 200.000 euros;
  - b. **Projeto n.º 2017/42-17** – Estabilização de emergência após incêndio com a dotação de 180.000 euros;
  - c. **Projeto n.º 2017/42-18** – Arborização do Parque do Monte Picoto com o financiamento definido de 200.000 euros.
2. Previsão no Plano Plurianual de Investimentos para efeitos de autorização da Assembleia Municipal, em obediência ao artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro – LCPA, e subseqüentes alterações legislativas, do compromisso plurianual, no montante de 882.500 euros, que resulta da necessidade de ajustar os encargos orçamentais da empreitada **“Regeneração da Pousada da Juventude de Braga e Adaptação de Edifício a Centro de Juventude de Braga”** de acordo com os anos de execução (i.e. ajustar o cronograma financeiro ao cronograma de execução da empreitada).



Resumidamente, a 1ª Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018, dará origem ao reforço do orçamento da despesa no montante de 497.533,10 euros, por contrapartida de um reforço do orçamento da receita de igual montante, de acordo com os mapas em anexo.

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 2018, 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



MODIFICAÇÕES  
AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Despesas										Anos Seguintes							
Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamentat	Resp.	Datas		Ano Corrente - 2018		Dotação Corrigida						
							Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2019	2020	2021 e seguintes
02				FUNÇÕES SOCIAIS					52 622 410,00	7 912 200,00	60 534 610,00	497 533,10	53 119 943,10	7 912 200,00	61 032 143,10	882 500,00	
02	242			ORDENAMENTO E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO					15 820 700,00	1 917 200,00	17 737 900,00	580 000,00	16 400 700,00	1 917 200,00	18 317 900,00		
02	242	2017 42		VALORIZAÇÃO AMBIENTAL	07	07030313	02	01/18/12/18	1 123 000,00	980 000,00	2 103 000,00	580 000,00	1 703 000,00	980 000,00	2 683 000,00		
02	242	2017 42	16	Reabilitação e requalificação dos ecossistemas ribeirnhos e aquedutos após incêndio	07	07030313	02	01/18/12/18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
02	242	2017 42	17	Estabilização de emergência após incêndio	07	07030313	02	01/18/12/18	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00		
02	242	2017 42	18	Projeto de arborização do Parque do Monte do Pólo.	07	07030313	02	01/18/12/18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
02	252			DESPORTO, RECREIO E LAZER					13 766 390,00	3 000 000,00	16 766 390,00	-82 466,90	13 683 923,10	3 000 000,00	16 683 923,10	882 500,00	
02	252	2016 13		REQUALIFICAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEF. DOS EDIFÍCIOS DESPORTIVOS					6 846 950,00	0,00	6 846 950,00	-82 466,90	6 764 483,10	0,00	6 764 483,10	882 500,00	
02	252	2016 13	6	Centro Europeu da Juventude/Pousada da Juventude	07	07010406	02	01/16/12/19	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	-82 466,90	1 450 533,10	0,00	1 450 533,10	882 500,00	
Totais da modificação ao Plano Plurianual de investimentos - PPI									1 533 000,00	0,00	1 533 000,00	497 533,10	2 030 533,10	0,00	2 030 533,10	882 500,00	0,00

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

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



## Câmara Municipal de Braga

### Modificação ao Orçamento

Revisão Nº 1

Ano Económico: 2018

#### Receita

Código	Classificação Económica	Designação	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>						
1003	Administração central						
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados		25 200 930,00	104 000,00		25 304 930,00	
10030709	Diversos		0,00	365 000,00		365 000,00	
100308	Serviços e fundos autónomos		25 200 930,00	469 000,00	0,00	25 669 930,00	
	Receitas de Capital:						
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>						
1601	Saldo orçamental		0,00	28 533,10		28 533,10	
160101	Na posse do serviço		0,00	28 533,10	0,00	28 533,10	
	Outras Receitas:						
	Total de receitas correntes:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de receitas de capital:		25 200 930,00	469 000,00	0,00	25 669 930,00	
	Total de outras receitas:		0,00	28 533,10	0,00	28 533,10	
	Totais:		25 200 930,00	497 533,10	0,00	25 698 463,10	

**Modificação ao Orçamento**

**Revisão Nº 1**

**Ano Económico: 2018**

**Despesa**

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>07</b>	<b>Obras e Serviços Municipais</b>						
07 07	Aquisição de bens de capital						
07 0701	Investimentos						
07 070104	Construções diversas		9 423 600,00		82 466,90	9 341 133,10	
07 07010406	Instalações desportivas e recreativas						
07 0703	Bens de domínio público						
07 070303	Outras construções e infraestruturas		1 068 000,00	580 000,00		1 648 000,00	
07 07030313	Outros		10 491 600,00	580 000,00	82 466,90	10 989 133,10	
Despesas de Capital:							
Total do Orçamento 07:			10 491 600,00	580 000,00	82 466,90	10 989 133,10	
Total de despesas correntes:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de despesas de capital:			10 491 600,00	580 000,00	82 466,90	10 989 133,10	
Total de outras despesas:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:			10 491 600,00	580 000,00	82 466,90	10 989 133,10	

**ORGÃO EXECUTIVO**

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

**ORGÃO DELIBERATIVO**

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