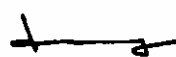


3. PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – 1ª REVISÃO:


Submete-se à consideração do Executivo com vista à aprovação da Assembleia Municipal a 1ª. Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019, constante dos documentos anexos.

PARECERES/INFORMAÇÕES

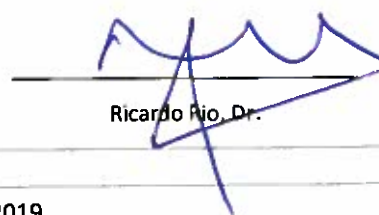
De acordo. A reunião do Conselho da Câmara para, anualmente, renovar a deliberação do Órgão Executivo e proceder submeter à Assembleia Municipal de Braga, a quem compete aprovar o presente Plano do Orçamento Municipal - 2019.

2019/04/03 

DESPACHOS/DELIBERAÇÕES


19/04/13

O Presidente da Câmara Municipal,


Ricardo Rio, Dr.

INFORMAÇÃO N.º: DPCG018

DATA: 02/04/2019

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 para 2019 o saldo da gerência de 2018.
2. Justifica-se, no seguimento da aprovação de duas candidaturas no âmbito do Fundo Recomeçar, inscrever nas Atividades Mais Relevante e Plano Plurianual de Investimentos para 2019 dois projetos no âmbito da proteção civil.
3. Interessa, considerando a aprovação de duas candidaturas ao Programa Operacional Norte 2020, inscrever nas Atividades Mais Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos para 2019 dois projetos de investimento.
4. Impõe-se prever nas Atividades Mais Relevantes (Grandes Opções do Plano para 2019) a repartição de encargos plurianuais (encargos para 2020 e seguintes) de forma a criar as condições legalmente exigidas para efeitos do lançamento do procedimento concursal para fornecimento contínuo de combustíveis e refeições escolares.
5. Resulta a necessidade de introduzir no orçamento as classificações económicas, amortização e juros, associadas à natureza da despesa que eventualmente vir a ser assumida com a celebração do empréstimo BEI.



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 2019, 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**: 24.156,20 euros;
2. Reforço da rubrica económica **10030709 Transferências de capital – Participação comunitárias – Diversos**, no montante de 116.656 euros que compreende a candidatura aprovada no âmbito da Medida 1 do Fundo Recomeçar (21.156 euros) e Norte 2020 (95.500 euros).
3. Reforço da rubrica económica **060306 Transferências correntes – Participação comunitárias projetos cofinanciados**, no montante de 45.000 euros que compreende as candidaturas aprovadas no âmbito da Medida 2 do Fundo Recomeçar (20.000 euros) e Norte 2020 (25.000 euros).

Orçamento da Despesa:

1. Inserção nas Grandes Opções do Plano dos seguintes projetos:
 - a. **Projeto n.º 2019/22-1** – Posto de Turismo da Estação de Braga – Aquisição de Equipamento, com o valor de 94.300 euros;
 - b. **Projeto n.º 2019/22-2** – Posto de Turismo da Estação de Braga – Aquisição de serviços, com o valor de 7.300 euros;
 - c. **Projeto n.º 2019/23-1** – UMOB Braga – Construção diversas, com o valor de 28.000 euros;
 - d. **Projeto n.º 2019/23-2** – UMOB Braga – Aquisição de serviços, com o valor de 19.000 euros;
 - e. **Projeto n.º 2019/24** – Fundo Recomeçar - Aquisição de biotriturador, com o valor de 21.156 euros;
 - f. **Projeto n.º 2019/25** – Fundo Recomeçar - Aquisição de serviços, com o valor de 20.000 euros;
 - g. **Projeto n.º 2017/20-4-1** – Fornecimento contínuo de combustíveis - Gasóleo, com o valor de 170.000 euros e anos seguintes;
 - h. **Projeto n.º 2017/20-4-2** – Fornecimento contínuo de combustíveis - Gasolina, com o valor de 17.000 euros e anos seguintes;

- i. **Projeto n.º 2017/12-2/2017/12-3** - Refeições escolares, previsão dos encargos para os anos seguintes no montante de 2.600.000 euros.
2. Redução da dotação nas Grandes Opções do Plano dos seguintes projetos:
- a. **Projeto n.º 2017/22-9 - Laboratórios para a descarbonização**, no valor de 3.943,80 euros.
3. Orçamento da despesa:
- a. Introdução da classificação **03.01.06 Administração pública central** - Serviços e fundos autónomos com o valor de 1.000 euros, compensada com a redução da classificação **03.01.03.02 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de médio e longo prazos**;
- b. Introdução da classificação **10.06.06 Administração pública central** - Serviços e fundos autónomos com o valor de 100 euros, compensada com a redução da classificação **10.06.03.02 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de médio e longo prazos**;

Resumidamente, a 1ª Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2019, dará origem ao reforço do orçamento da despesa no montante de 185.812,20 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 2019, 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



Modificação ao Orçamento

BRAGA

Ano Económico: 2019

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica	Designação	Previsões Actuais	Receita		Previsões Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06	Transferências correntes						
0603	Administração central						
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados		1 130 000,00	45 000,00		1 175 000,00	
	Receitas Correntes:		1 130 000,00	45 000,00	0,00	1 175 000,00	
10	Transferências de capital						
1003	Administração central						
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados						
10030709	Diversos		18 060 000,00	116 656,00		18 176 656,00	
	Receitas de Capital:		18 060 000,00	116 656,00	0,00	18 176 656,00	
16	Saldo da gerência anterior						
1601	Saldo orçamental						
160101	Na posse do serviço		0,00	24 156,20		24 156,20	
	Outras Receitas:		0,00	24 156,20	0,00	24 156,20	
Total de receitas correntes:			1 130 000,00	45 000,00	0,00	1 175 000,00	
Total de receitas de capital:			18 060 000,00	116 656,00	0,00	18 176 656,00	
Total de outras receitas:			0,00	24 156,20	0,00	24 156,20	
Totais:			19 190 000,00	185 812,20	0,00	19 375 812,20	

Modificação ao Orçamento

Revisão Nº 1

Ano Económico: 2019

Despesa

Classificação Económica		Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica					
0102	Câmara Municipal					
0102 03	Juros e outros encargos					
0102 0301	Juros da dívida pública					
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras					
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos					
0102 030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos					
	Despesas Correntes:	250 000,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00	
0102 10	Passivos financeiros					
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos					
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras					
0102 10060302	Outros					
0102 100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos					
	Despesas de Capital:	6 100 000,00	100,00	100,00	6 100 000,00	
	Total do Órgão 0102:	6 350 000,00	1 100,00	1 100,00	6 350 000,00	
0106	Ambiente, Desenvolvimento Rural e Turismo					
0106 02	Aquisição de bens e serviços					
0106 0202	Aquisição de serviços					
0106 020225	Outros serviços					
	Despesas Correntes:	519 500,00	7 300,00 ✓	0,00	526 800,00	
0106 07	Aquisição de bens de capital					
0106 0701	Investimentos					
0106 070110	Equipamento básico					
0106 07011002	Outro					
	Despesas de Capital:	81 500,00	94 300,00 ✓	0,00	175 800,00	
	Total do Órgão 0106:	601 000,00	101 600,00	0,00	702 600,00	
	Total do Órgão 01:	6 951 000,00	102 700,00	1 100,00	7 052 600,00	
06	Urbanismo, Ordenamento e Planeamento					
06 02	Aquisição de bens e serviços					
06 0202	Aquisição de serviços					
06 020225	Outros serviços					
	Despesas Correntes:	520 000,00	15 056,20 ✓	0,00	535 056,20	
06 07	Aquisição de bens de capital					
06 0703	Bens de domínio público					

Modificação ao Orçamento

Revisão Nº 1

Ano Económico: 2019

Despesa

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
06 070303	Outras construções e infraestruturas		360 000,00	28 000,00 ✓		388 000,00	
06 07030313	Outros		360 000,00	28 000,00	0,00	388 000,00	
Despesas de Capital:							
Total do Órgão 06:			880 000,00	43 056,20	0,00	923 056,20	
Proteção Civil							
08 02	Aquisição de bens e serviços						
08 0202	Aquisição de serviços						
08 020225	Outros serviços		320 000,00	20 000,00 ✓		340 000,00	
Despesas Correntes:			320 000,00	20 000,00	0,00	340 000,00	
Investimentos							
08 07	Aquisição de bens de capital						
08 0701	Investimentos						
08 070110	Equipamento básico		50 000,00	21 156,00 ✓		71 156,00	
08 07011002	Outro		50 000,00	21 156,00	0,00	71 156,00	
Despesas de Capital:							
Total do Órgão 08:			370 000,00	41 156,00	0,00	411 156,00	
Total de despesas correntes:			1 609 500,00	43 356,20	1 000,00	1 651 856,20	
Total de despesas de capital:			6 591 500,00	143 556,00	100,00	6 734 956,00	
Total de outras despesas:			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:			8 201 000,00	186 912,20	1 100,00	8 386 812,20	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



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

Ano de 2019
Revisão Nº 1

Obj.	Prog.	Projeto	Ano	Nº	Sub ac	Designação	Classificação Orçamental	Org	Económica	Resp. (Mês/Ano)	Datas		Despesas												
											Início	Fim	Ano Corrente - 2019		Dotação Atual		Dotação Corrigida		Anos Seguintes						
													Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes
01						FUNÇÕES GERAIS							7 125 850,00	950 000,00	8 075 850,00	228 156,00	7 354 006,00	950 000,00	8 304 006,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
01	111					SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							6 280 000,00	950 000,00	7 230 000,00	187 000,00	6 467 000,00	950 000,00	7 417 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
01	111	2017	20			CONTRATOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO							960 000,00	0,00	960 000,00	187 000,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
01	111	2017	20	4		Fornecimento contínuo de combustíveis							0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
01	111	2017	20	4	1	Gasóleo	07	02010202	03	01/17/12/23	03	01/17/12/23	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
01	111	2017	20	4	2	Gasolina	07	02010201	03	01/17/12/23	03	01/17/12/23	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
01	121					PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS							783 850,00	0,00	783 850,00	41 156,00	825 006,00	0,00	825 006,00	0,00	825 006,00	0,00	825 006,00	0,00	
01	121	2019	24			Medida ambiente 1 do Fundo Recomeçar	08	07011002	03	01/19/12/19	03	01/19/12/19	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	21 156,00	0,00	21 156,00	0,00	21 156,00	0,00	
01	121	2019	25			Medida ambiente 2 do Fundo Recomeçar	08	020225	03	01/19/12/19	03	01/19/12/19	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
02						FUNÇÕES SOCIAIS							51 405 310,00	13 919 000,00	65 324 310,00	43 056,20	51 448 366,20	13 919 000,00	65 367 366,20	716 500,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	
02	211					EDUCAÇÃO - Ensino não superior							9 138 000,00	400 000,00	9 538 000,00	0,00	9 138 000,00	400 000,00	9 538 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	
02	211	2017	12			APOIO A ATIVIDADES EDUCATIVAS							3 018 500,00	0,00	3 018 500,00	0,00	3 018 500,00	0,00	3 018 500,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	202 600 000,00	
02	211	2017	12	2		Refeições e verba pré-escolares - freguesias	03	04050102	03	01/17/12/23	03	01/17/12/23	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	
02	211	2017	12	3		Refeições escolares - outras entidades	03	04050108	03	01/17/12/23	03	01/17/12/23	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	202 800 000,00	
02	242					ORDENAMENTO E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO							15 993 610,00	3 196 000,00	19 189 610,00	43 056,20	16 036 666,20	3 196 000,00	19 232 666,20	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	
02	242	2017	22			URBANISMO							1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	-3 943,80	1 591 056,20	0,00	1 591 056,20	0,00	1 591 056,20	0,00	1 591 056,20	0,00	
02	242	2017	22	9		Laboratório de descarbonização	06	020225	02	01/17/12/19	02	01/17/12/19	300 000,00	0,00	300 000,00	-3 943,80	296 056,20	0,00	296 056,20	0,00	296 056,20	0,00	296 056,20	0,00	
02	242	2019	23			UMOB Braga							0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	
02	242	2019	23	1		Condições diversas	06	07030313	02	01/19/12/20	02	01/19/12/20	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
02	242	2019	23	2		Aquisição de serviços	06	020225	03	01/19/12/20	03	01/19/12/20	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
03						FUNÇÕES ECONÓMICAS							10 024 500,00	3 156 000,00	13 180 500,00	101 600,00	10 126 100,00	3 156 000,00	13 282 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
03	342					TURISMO							400 500,00	300 000,00	700 500,00	101 600,00	502 100,00	300 000,00	802 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
03	342	2019	22			Posto de Turismo da Estação de Braga							0,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
03	342	2019	22	1		Equipamento básico	010607011002						0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
03	342	2019	22	2		Aquisição de serviços	0106020225						0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												0,00	2 900 000,00	0,00	372 812,20	0,00	3 272 812,20	0,00	3 272 812,20	913 500,00	913 500,00	913 500,00	913 500,00	913 500,00	913 500,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ da _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ da _____ de _____



MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2019
Revisão Nº 1

Obj. Prog	Projeto	Aç. Sub ac.	Des gnação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Despesas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Org. Económica		Início		Fim		Dotação Atual			Ano Corrente - 2019			Dotação Corrigida			Anos Seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Org.	Económica	Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2020	2021	2022	2023 e seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01	111	20	FUNÇÕES GERAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____



BRAGA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2019
Revisão Nº 1

Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Despesas										Anos Seguintes					
							Org. Económica	Início	Fim	Dotação Atual			Ano Corrente - 2019			Dotação Corrigida			2020	2021	2022	2023 e seguintes
										Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total				
01			FUNÇÕES GERAIS				7 125 850,00	950 000,00	8 075 850,00	21 156,00		21 156,00	7 147 006,00	950 000,00	8 097 006,00							
01	121		PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				783 850,00	0,00	783 850,00	21 156,00		21 156,00	805 006,00	0,00	805 006,00							
01	121	2019 24	Medida ambiente 1 do Fundo Recomeçar	08	07011002	03	01/19/12/19		0,00	0,00	0,00	21 156,00		21 156,00	21 156,00	0,00	21 156,00					
02			FUNÇÕES SOCIAIS				51 405 310,00	13 919 000,00	65 324 310,00	28 000,00		28 000,00	51 433 310,00	13 919 000,00	65 352 310,00	78 000,00						
02	242		ORDENAMENTO E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO				15 993 610,00	3 196 000,00	19 189 610,00	28 000,00		28 000,00	16 021 610,00	3 196 000,00	19 217 610,00	78 000,00						
02	242	2019 23	UMOB Braga				0,00	0,00	0,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00						
02	242	2019 23 1	Construções diversas	06	07030313	02	01/19/12/20		0,00	0,00	0,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	78 000,00						
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS				10 024 500,00	3 156 000,00	13 180 500,00	94 300,00		94 300,00	10 118 800,00	3 156 000,00	13 274 800,00	5 000,00						
03	342		TURISMO				400 500,00	300 000,00	700 500,00	94 300,00		94 300,00	494 800,00	300 000,00	794 800,00	5 000,00						
03	342	2019 22	Posto de Turismo da Estação de Braga				0,00	0,00	0,00	94 300,00		94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	5 000,00						
03	342	2019 22 1	Equipamento básico	010607011002	03	01/19/12/20		0,00	0,00	0,00	94 300,00		94 300,00	94 300,00	94 300,00	5 000,00						
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI							0,00	0,00	0,00	143 456,00	0,00	143 456,00	143 456,00	0,00	143 456,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ORGÃO EXECUTIVO

Em de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de