

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0102 07030301	Outras construções e infraestruturas Viadutos, arruamentos e obras complementares	4 801 500,00		332 473,75	4 469 026,25	
	Despesas de Capital:	13 230 800,00	0,00	2 304 267,57	10 926 532,43	
	Total do Orgão 0102:	26 403 520,50	770 000,00	2 304 267,57	24 869 252,93	
	Total do Orgão 01:	26 403 520,50	770 000,00	2 304 267,57	24 869 252,93	
	Total de despesas correntes:	13 172 720,50	770 000,00	0,00	13 942 720,50	
	Total de despesas de capital:	13 230 800,00	0,00	2 304 267,57	10 926 532,43	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	26 403 520,50	770 000,00	2 304 267,57	24 869 252,93	



ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de ABRIL de 2017
[Assinatura]
L. Santos

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 10 de ABRIL de 2017
[Assinatura]

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

Obj_Prog	Projeto	Aç. Sub ac.	Ano Nº	Designação	Classificação Orçamental	Resp (Mês/Ano)	Início	Fim	Despesas														
									Org. Económica		Dotação Aluíal		Ano Corrente - 2017		Dotação Corrigida		Anos Seguintes						
									Org. Económica	Org. Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2018	2019	2020	2021 e seguintes		
2	001		14	FUNÇÕES SOCIAIS					17 651 700,00	0,00	17 651 700,00	-2 304 267,57	15 347 432,43	0,00	15 347 432,43	919 321,47							
2	001		14	EDUCAÇÃO - ENSINO NÃO SUPERIOR					2 709 100,00	0,00	2 709 100,00	-766 857,24	1 942 242,76	0,00	1 942 242,76	766 857,24							
2	001		14	Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares	03	10/16/12/18			1 714 100,00	0,00	1 714 100,00	-766 857,24	947 242,76	0,00	947 242,76	766 857,24							
2	005		8	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO					6 017 500,00	0,00	6 017 500,00	-671 213,97	5 346 286,03	0,00	5 346 286,03	671 213,97							
2	005		8	Conservação Reparação e Melhoramentos em Edifícios e Equipamentos - Outros	03	01/16/12/18			1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	-338 740,22	1 242 259,78	0,00	1 242 259,78	338 740,22							
2	005		4	Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e da Rua Eng.º Duarte Pacheco	0102	01/17/12/18			596 000,00	0,00	596 000,00	-332 473,75	263 526,25	0,00	263 526,25	332 473,75							
2	009		2	PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE E PROTECÇÃO DA NATUREZA					1 790 100,00	0,00	1 790 100,00	-742 748,57	1 047 351,43	0,00	1 047 351,43	742 748,57							
2	009		2	Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal	03	01/17/12/18			977 200,00	0,00	977 200,00	-742 748,57	234 451,43	0,00	234 451,43	742 748,57							
2	011		5	DESPORTO, RECREIO E LAZER					3 992 500,00	0,00	3 992 500,00	-123 447,79	3 869 052,21	0,00	3 869 052,21	738 501,69							
2	011		5	Construção de Pista de Karting	010207010406	03	01/16/12/18		958 600,00	0,00	958 600,00	-123 447,79	835 152,21	0,00	835 152,21	738 501,69							
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP									5 826 900,00	0,00	5 826 900,00	-2 304 267,57	3 522 632,43	0,00	3 522 632,43	3 522 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de Novembro de 2017

R. Santos

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 10 de Novembro de 2017




R. Santos

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Receita

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Actuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
10	Transferências de capital					
1003	Administração central	8 919 358,00		2 304 267,57	6 615 090,43	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	8 919 358,00	0,00	2 304 267,57	6 615 090,43	
	Receitas de Capital:					
16	Saldo da gerência anterior	1 990 000,00	770 000,00		2 760 000,00	
1601	Saldo orçamental	1 990 000,00	770 000,00	0,00	2 760 000,00	
160101	Na posse do serviço					
	Outras Receitas:					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de receitas correntes:	8 919 358,00	0,00	2 304 267,57	6 615 090,43	
	Total de receitas de capital:	1 990 000,00	770 000,00	0,00	2 760 000,00	
	Total de outras receitas:	10 909 358,00	770 000,00	2 304 267,57	9 375 090,43	
	Totais:					

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais		Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Administração Autárquica						
0102	Câmara Municipal						
0102 01	Despesas com o pessoal						
0102 0101	Remunerações certas e permanentes						
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0102 01010401	Pessoal em Funções	3 545 000,00		150 000,00		3 695 000,00	
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal						
0102 01011401	Pessoal dos quadros	625 150,00		45 000,00		670 150,00	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0102 010202	Horas extraordinárias						
0102 02	Aquisição de bens e serviços	17 500,00		5 000,00		22 500,00	
0102 0201	Aquisição de bens						
0102 020121	Outros bens	360 000,00		45 000,00		405 000,00	
0102 0202	Aquisição de serviços						
0102 020201	Encargos das instalações	3 237 000,00		75 000,00		3 312 000,00	
0102 020208	Locação de outros bens	375 000,00		35 000,00		410 000,00	
0102 020210	Transportes	769 500,00		10 000,00		779 500,00	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	352 000,00		40 000,00		392 000,00	
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	193 070,50		55 000,00		248 070,50	
0102 020225	Outros serviços	1 559 000,00		220 000,00		1 779 000,00	
0102 04	Transferências correntes						
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos						
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	2 139 500,00		90 000,00		2 229 500,00	
	Despesas Correntes:	13 172 720,50		770 000,00		13 942 720,50	
0102 07	Aquisição de bens de capital						
0102 0701	Investimentos						
0102 070102	Habitaações						
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2 070 000,00			338 740,22	1 731 259,78	
0102 070103	Edifícios						
0102 07010305	Escolas	2 330 100,00			766 857,24	1 563 242,76	
0102 070104	Construções diversas						
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	2 306 600,00			123 447,79	2 183 152,21	
0102 07010413	Outros	1 722 600,00			742 748,57	979 851,43	
0102 0703	Bens de domínio público						

SESSÃO DO ORGÃO DELIBERATIVO

de 20/11/2017

Deliberação

POR UNANIMIDADE MAIORIA,

5 votos contra do PSO e 1 Abst

1º Secretário



Presidente da Junta
de Freguesia/União
Escalón Lima/Louisa

PROPOSTA

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

de 10/11/2017

Deliberação - Aprovado por:

Unanimidade

Maioria

2 Votos

O Dir. DAG,

3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO 2017

Considerando que:

1) ASSEMBLEIA MUNICIPAL
20/11/17

1. O ponto 8.3.1.2 do POCAL, refere que, sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações;
2. As Grandes Opções do Plano e o Orçamento são documentos previsionais que exigem a necessidade de, durante o ano, proceder a ajustamentos que se podem traduzir em alterações ou revisões;
3. De acordo as informações prestadas pela Divisão de Obras, Equipamentos e Infraestruturas (documentos anexos), a execução prevista para o ano em curso, de alguns projetos inscritos em PPI, não vai ser totalmente realizada, resultando numa redução dos compromissos para o ano em curso e obrigando a uma dotação do valor para anos seguintes;
4. A necessidade de reforçar dotações do orçamento da despesa corrente;
5. A regra do equilíbrio orçamental, prevista no art.º 40º do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com a presente revisão, situa-se nos 11,5%.

Propõe-se o seguinte:

- i. A anulação do valor dos compromissos que cuja execução não será realizada no presente ano, no valor de € 2.304.267,57, por conta da diminuição de igual valor da receita, na rubrica "Transferência de Capital – Estado – Participação Comunitária e Projetos Cofinanciados";
- ii. O reforço das dotações para anos seguintes, em igual valor ao da anulação prevista no ponto anterior;
- iii. O reforço de dotações do orçamento da despesa, ano corrente, no valor de € 770.000,00, por conta da incorporação de saldo da gerência anterior.



Assim, submete-se a proposta da 3ª Revisão Orçamental a fim de ser aprovada pelos Órgãos Executivo e Deliberativo.

Castelo Branco, 08 de novembro de 2017

O Presidente da Câmara

Dr. Luis Correia



A especificação dos montantes a utilizar na revisão estão refletidos no quadro seguinte:

VALORES A UTILIZAR PARA A 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO 2017			
DESPESA			
PPI			
Class. Funcional	Projeto	Diminuição	Dotação anos seguintes (2018)
2 001 2016/14	Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares	€ 766.857,24	€ 766.857,24 ¹
2 005 2016/8	Conservação, reparação e melhoramentos em edifícios e equipamentos - Outros: Igreja do Valongo - Obras de recuperação do Edifício e espaços envolventes	€ 338.740,22	€ 338.740,22 ¹
2 005 2017/4	Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e Rua Eng ^o Duarte Pacheco	€ 332.473,75	€ 332.473,75 ¹
2 009 2017/2	Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e outros espaços ajardinados no Município: Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal	€ 742.748,57	€ 742.748,57 ¹
2 011 2016/5	Construção da Pista de Karting	€ 123.447,79	€ 738.501,69 ²
	TOTAIS:	€ 2.304.267,57	€ 2.919.321,47

RECEITA			
10 03 07	Transferência de Capital – Estado – Participação Comunitária e Projetos Cofinanciados	€ 2.304.267,57	---
	TOTAIS:	€ 2.304.267,57	---

DESPESA			
Orçamental			
Class. Orçamental	Rubrica	Diminuição	Reforço
0102 01010401	Pessoal em funções	---	150.000,00
0102 01011401	Subsídio de férias e de natal	---	45.000,00
0102 010202	Horas extraordinárias	---	5.000,00
0102 020121	Outros bens	---	45.000,00
0102 020201	Encargos de instalações	---	75.000,00
0102 020208	Locação de outros bens	---	35.000,00
0102 020210	Transportes	---	10.000,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	---	40.000,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	---	55.000,00
0102 020225	Outros serviços	---	220.000,00
0102 040701	Instituições em fins lucrativos	---	90.000,00
	TOTAIS		€ 770.000,00

RECEITA			
Classificação orçamental	Rubrica	Diminuição	Reforço
16 01 01	Na posse do serviço (Saldo de gerência anterior)	---	€ 770.000,00
	TOTAIS:	---	€ 770.000,00

¹ Conforme informação prestada pela Divisão de Obras, Equipamentos e Infraestruturas.

² Valor de execução previsto tendo em consideração a data de outorga do contrato 08-11-2017.



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

PROPOSTA Nº. 5/2017

De harmonia com o preceito legal contido na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 12/09, remetemos a V. Exa. para discussão e votação a proposta de “3ª. Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2017”.

Mais se informa que a mesma foi aprovada, por maioria, com 2 votos contra, por parte dos Vereadores do PSD, em reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada em 10 de novembro de 2017.

Paços do Município de Castelo Branco, 13 de novembro de 2017

O Presidente da Câmara,



Dr. Luís Correia



MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO

EDITAL n.º 66/2017

3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

LUIS MANUEL DOS SANTOS CORREIA, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, torna público que, em cumprimento do disposto no ponto 8.3.1.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) que a Assembleia Municipal, em sessão do dia 20 de novembro de 2017, aprovou a 3ª revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento desta Autarquia, que por esta Câmara Municipal lhe foi proposto e aprovado em reunião de 10 de novembro de 2017. -----

Os referidos instrumentos de gestão, estão patentes nos Serviços Municipais, nos termos e para os efeitos definidos na Lei, totalizando: -----

VALORES DA 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DO ANO 2017			
DESPESA			
PPI			
Class. Funcional	Projeto	Diminuição	Dotação anos seguintes (2018)
2 001 2016/14	Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares	€ 766.857,24	€ 766.857,24 ¹
2 005 2016/8	Conservação, reparação e melhoramentos em edifícios e equipamentos - Outros: Igreja do Valongo - Obras de recuperação do Edifício e espaços envolventes	€ 338.740,22	€ 338.740,22 ¹
2 005 2017/4	Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e Rua Engº Duarte Pacheco	€ 332.473,75	€ 332.473,75 ¹
2 009 2017/2	Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e outros espaços ajardinados no Município: Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal	€ 742.748,57	€ 742.748,57 ¹
2 011 2016/5	Construção da Pista de Karting	€ 123.447,79	€ 738.501,69 ²
	TOTAIS:	€ 2.304.267,57	€ 2.919.321,47
RECEITA			
10 03 07	Transferência de Capital – Estado – Participação Comunitária e Projetos Cofinanciados	€ 2.304.267,57	---
	TOTAIS:	€ 2.304.267,57	---

¹ Conforme informação prestada pela Divisão de Obras, Equipamentos e Infraestruturas.

² Valor de execução previsto tendo em consideração a data de outorga do contrato 08-11-2017.



DESPESA			
Orçamental			
Class. Orçamental	Rubrica	Diminuição	Reforço
0102 01010401	Pessoal em funções	---	150.000,00
0102 01011401	Subsídio de férias e de natal	---	45.000,00
0102 010202	Horas extraordinárias	---	5.000,00
0102 020121	Outros bens	---	45.000,00
0102 020201	Encargos de instalações	---	75.000,00
0102 020208	Locação de outros bens	---	35.000,00
0102 020210	Transportes	---	10.000,00
0102 020220	Outros trabalhos especializados	---	40.000,00
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	---	55.000,00
0102 020225	Outros serviços	---	220.000,00
0102 040701	Instituições em fins lucrativos	---	90.000,00
		TOTAIS	€ 770.000,00

RECEITA			
Classificação orçamental	Rubrica	Diminuição	Reforço
16 01 01	Na posse do serviço (Saldo de gerência anterior)	---	€ 770.000,00
		TOTAIS:	€ 770.000,00

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. -----

--- E eu, Francisco José Almeida Correia, Diretor do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. -----

Paços do Município, 21 de novembro de 2017

O Presidente da Câmara,


Dr. Luís Correia