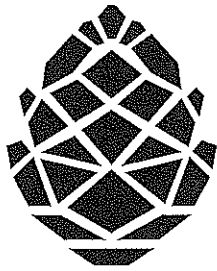


ORDEM DO DIA

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO

3. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO DE 2018. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO.



CARREGAL DO SAL
Câmara Municipal

Registo.N.º.....1327./Ano:..2018
Interna de 12/09/2018
Registado por: ASilva

Despacho

À Revisão de Câmara

Carregal do Sal, aos 12/09/2018

O Presidente da Câmara,

(Rogério Mota Abrantes)

Despacho de transição

Parecer/Informação DFP 32/2018

Data: 12/092018

Registo n.º -

Assunto: Proposta de 3.ª Revisão ao Orçamento e GOP/2018

Ex.mo Senhor Presidente,

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, 22.02, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, 14.09, Decreto-Lei n.º 315/2000, 02.12, Lei n.º 60-A/2005, 30/12 e Decreto-Lei n.º 84-A/2002, 12/04, prevê a possibilidade de se procederem, ao longo de cada ano económico, a modificações das dotações iniciais dos documentos previsionais, nomeadamente ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (GOP), modificações essas que podem revestir a forma de Alteração ou Revisão orçamental.

Assim, suportada pelo referido enquadramento legal, designadamente na alínea a) do ponto 8.3.1.3., **propõe-se a aprovação da 3.ª Revisão ao Orçamento e GOP/2018**, que se deve essencialmente à inclusão em PPI de dois novos projectos, com os respectivos reflexos em Orçamento, designadamente:

- Projecto "SER Carregal", constituído por nove acções, a desenvolver nos anos 2018 e 2019, com candidatura a financiamento do Instituto de Turismo de Portugal, IP, de onde se espera obter financiamento de 80% dos seus custos. Os valores das diferentes dotações orçamentais agora inscritas em GOP correspondem aos 20% de financiamento da responsabilidade do Município, distribuídos temporalmente de

acordo com a previsão da sua execução. Caso o financiamento do projecto seja aprovado, a respectiva verba será inscrita na Receita com o correspondente reforço das dotações em GOP, através de uma Alteração ao Orçamento;

- Projecto de "Requalificação da Rotunda na entrada Sul da Vila", cuja execução foi aprovada por deliberação camarária do passado dia 10 de Agosto de 2018.

Foi ainda necessário o reforço da dotação da rubrica económica 020220 "Trabalhos especializados" por força dos custos referentes à limpeza de matos e abertura de faixas de protecção florestal e retirada dos sobrantes daí resultantes. Também a rubrica 040701 "Transferências correntes para instituições sem fins lucrativos" foi reforçada para fazer face aos custos com a EIP, ligeiramente superiores ao inicialmente previsto.

A 3.ª Revisão ao Orçamento e GOP cifra-se, portanto, nos seguintes valores:

Orçamento da Despesa:

Reforços: 82.713,00€;

Diminuições: 82.713,00€;

Grandes Opções do Plano:

Reforços: 66.649,00€;

Diminuições: 66.649,00€.

È tudo que se pode informar acerca do assunto.

V. Ex.ª superiormente decidirá.

À consideração de V.ª Ex.ª.

O Chefe da Divisão Financeira e Património,



António J. M. Martins



CARREGAL DO SAL

Ano Económico 2018

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO

3.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI E AMR)

Aprovada em reunião da Câmara Municipal de 17/09/2018;
Aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 21/09/2018

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

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 02	Aquisição de bens e serviços						
0102 0201	Aquisição de bens						
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.000,00			5.000,00	13.000,00	
0102 020121	Outros bens	366.000,00			28.936,00	337.064,00	
0102 0202	Aquisição de serviços						
0102 020208	Locação de outros bens	101.000,00			15.000,00	86.000,00	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	324.482,26		40.000,00		364.482,26	
0102 020225	Outros serviços	730.000,00			1.064,00	728.936,00	
0102 04	Transferências correntes						
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos						
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	336.000,00		10.000,00		346.000,00	
		1.875.482,26		50.000,00	50.000,00	1.875.482,26	
		Despesas Correntes:					
0102 07	Aquisição de bens de capital						
0102 0701	Investimentos						
0102 070103	Edifícios						
0102 07010301	Instalações de serviços	43.500,00		4.452,00		47.952,00	
0102 070104	Construções diversas						
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3.268.991,00			32.713,00	3.236.278,00	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	338.005,00		1.599,00		339.604,00	
0102 070108	Software informático	148.000,00		9.090,00		157.090,00	
0102 070110	Equipamento básico						
0102 07011002	Outro	61.800,00		4.945,00		66.745,00	
0102 070115	Outros investimentos	185.060,00		1.627,00		186.687,00	
0102 0703	Bens de domínio público						
0102 070303	Outras construções e infraestruturas						

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

Despesa

Revisão Nº 3

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	349.080,00	11.000,00		360.080,00	
	Despesas de Capital:	4.394.436,00	32.713,00	32.713,00	4.394.436,00	
	Total do Orgão 0102:	6.269.918,26	82.713,00	82.713,00	6.269.918,26	
	Total do Orgão 01:	6.269.918,26	82.713,00	82.713,00	6.269.918,26	
	Total de despesas correntes:	1.875.482,26	50.000,00	50.000,00	1.875.482,26	
	Total de despesas de capital:	4.394.436,00	32.713,00	32.713,00	4.394.436,00	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	6.269.918,26	82.713,00	82.713,00	6.269.918,26	

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

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

Ano de 2018
Revisão N° 3

Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Despesas											
							Datação Atual			Datação Corrigida			Ano Corrente - 2018			Anos Seguintes		
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2019	2020	2021 e seguintes
01	002		FUNÇÕES GERAIS				483.515,00	190.000,00	673.515,00	10.000,00	483.515,00	190.000,00	683.515,00					
01	002	2018 5	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				99.000,00	0,00	99.000,00	10.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00					
01	002	2018 5 1	Protecção Civil	0102040701	01	01/18/12/18	99.000,00	0,00	99.000,00	10.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00					
01	002	2018 5 1	Transferências Correntes	0102040701	01	01/18/12/18	94.000,00	0,00	94.000,00	10.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00					
02			FUNÇÕES SOCIAIS				7.193.156,00	1.703.209,00	8.896.405,00	-6.064,00	7.187.122,00	1.703.209,00	8.890.341,00			48.897,00		
02	004		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				722.600,00	100.000,00	822.600,00	6.000,00	728.600,00	100.000,00	828.600,00					
02	004	2018 35	Requalificação da Rotunda na Entrada Sal da Vila	010207030301	02	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00					
02	004	20185006	Aquisição de Materiais para Abertura, Conservação e Reparação de Arruamentos no Concelho	0102020121	02	01/18/12/18	76.000,00	0,00	76.000,00	-5.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00					
02	005		SANEAMENTO				3.360.991,00	1.553.209,00	4.914.200,00	-32.713,00	3.328.278,00	1.553.209,00	4.881.487,00					
02	005	2010 20	Reestruturação Sistemas de Tratamento Águas Residuais do Concelho C. Sal				3.335.991,00	1.553.209,00	4.889.200,00	-32.713,00	3.303.278,00	1.553.209,00	4.855.487,00					
02	005	2010 20 4	Subsistema de Cabriz	010207010403	02	01/17/12/20	48.230,00	1.552.770,00	1.601.000,00	-32.713,00	1.568.287,00	1.562.770,00	1.568.287,00					
02	008		CULTURA				840.000,00	0,00	840.000,00	-5.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00					
02	008	20185012	Programação Cultural Municipal	0102020225	03	01/18/12/18	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00					
02	009		DESPORTO, RECREIO E LAZER				974.000,00	0,00	974.000,00	25.649,00	999.649,00	0,00	999.649,00			48.897,00		
02	009	2018 34	SER Carregal - Sustentabilidade na oferta turística				0,00	0,00	0,00	25.649,00	25.649,00	0,00	25.649,00			48.897,00		
02	009	2018 34 1	Núcleo SER Carregal - Qualificação do espaço	010207010301	02	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00			1.908,00		
02	009	2018 34 2	Núcleo SER Carregal - Equipamentos e instalações tecnológicas	010207011002	04	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.990,00		
02	009	2018 34 3	Instalação de quiosques interactivos	010207011002	04	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00					
02	009	2018 34 4	Carregal on bike, criação de posto de apoio	010207010406	02	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00			1.599,00		
02	009	2018 34 5	Carregal on bike, aquisição de bicicletas	010207011002	03	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.021,00		
02	009	2018 34 6	Mobilização e sensibilização, criação de mascotes	0102070115	04	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00	1.627,00			1.085,00		
02	009	2018 34 7	Criação de plataformas de apoio na descoberta e divulgação dos produtos endógenos	0102070108	04	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	9.090,00			10.320,00		
02	009	2018 34 8	Ativação e dinamização de espaços urbanos	0102020225	03	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00			15.744,00		
02	009	2018 34 9	Ações de sensibilização ambiental	0102020121	03	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.230,00		
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS				1.365.060,00	1.292.100,00	2.657.160,00	-3.936,00	1.362.124,00	1.292.100,00	2.654.224,00					
03	001		AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV. e CAÇA E PESCA				95.000,00	0,00	95.000,00	20.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00					
03	001	20185017	Limpeza de Matos e Abertura de Faixas de Protecção Florestal em Substituição de Particulares	0102020220	02	01/18/12/18	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00					
03	003		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				506.595,00	285.100,00	791.695,00	-23.936,00	467.759,00	265.100,00	732.859,00					

Obj. Prog.	Projeto	Ano	Nº	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Ano Corrente - 2018				Anos Seguintes									
										Org. Económica	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2019	2020	2021	2022			
03	003	2018	5015			Sinalização do Conselho	0102020121	03	01/18	12/18	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-23.936,00	86.064,00	0,00	86.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP											399.290,00	1.552.770,00	1.946.000,00	1.946.000,00	0,00	399.230,00	1.552.770,00	1.946.000,00	48.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em de de

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

**MODIFICAÇÕES
ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR**

**Ano de 2018
Revisão N° 3**

Obj. Prog. Projeto	Ano N°	Ano	Projeto	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Ano Corrente - 2018				Anos Seguintes									
									Dotação Atual		Modificação		Dotação Corrigida		2019		2020		2021		2022 e seguintes	
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Total	Total	Total	Total	Total		
01	002	2018	5		FUNÇÕES GERAIS	0102040701	01	01/18/12/18	489.515,00	99.000,00	10.000,00	499.515,00	190.000,00	190.000,00	0,00	683.515,00						
01	002	2018	5	1	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS				99.000,00	10.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00		109.000,00						
01	002	2018	5	1	Transferências Correntes				94.000,00	10.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00		104.000,00						
02	004	2018	5006		FUNÇÕES SOCIAIS	0102020121	02	01/18/12/18	7.189.196,00	5.996.405,00	-6.064,00	7.187.132,00	1.703.299,00	1.703.299,00	8.890.341,00	16.974,00						
02	004	2018	5006		ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO				722.600,00	822.600,00	-5.000,00	717.600,00	100.000,00	100.000,00	817.600,00							
02	004	2018	5006		Aquisição de Materiais para Abertura				75.000,00	76.000,00	-5.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00							
02	004	2018	5006		Conservação e Reparação de Arruamentos no Concelho																	
02	008	2018	5012		CULTURA	0102020225	03	01/18/12/18	840.000,00	840.000,00	-5.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00		835.000,00						
02	008	2018	5012		Programação Cultural Municipal				15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00						
02	009	2018	34		DESPORTO, RECREIO E LAZER				974.000,00	974.000,00	3.936,00	977.936,00	0,00	977.936,00		977.936,00		16.974,00				
02	009	2018	34		SER Carregal - Sustentabilidade na oferta turística				0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00		3.936,00		16.974,00				
02	009	2018	34	8	Animação e dinamização de espaços urbanos	0102020225	03	09/18/12/19	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	3.936,00		3.936,00		15.744,00				
02	009	2018	34	9	Ações de sensibilização ambiental	0102020121	03	09/18/12/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.280,00				
03	001	2018	5017		FUNÇÕES ECONÓMICAS				1.366.060,00	1.292.100,00	-3.936,00	1.362.164,00	1.292.100,00	1.292.100,00	2.654.224,00		2.654.224,00					
03	001	2018	5017		AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILV., CAÇA E PESCA				95.000,00	95.000,00	20.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00		115.000,00						
03	001	2018	5017		Limpeza de Matos e Abertura de Faixas de Protecção Florestal em Substituição de Particulares	0102020220	02	01/18/12/18	50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00						
03	003	2018	5015		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES				506.595,00	285.100,00	-23.936,00	482.659,00	285.100,00	285.100,00	767.699,00		767.699,00					
03	003	2018	5015		Sinalização do Concelho	0102020121	03	01/18/12/18	110.000,00	110.000,00	-23.936,00	86.064,00	0,00	86.064,00		86.064,00						
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR									0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	16.974,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00			

Em de de
ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO