



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0003/CMP/15, celebrada em 5 de Fevereiro de 2015 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 6.1. 1.ª Revisão ao Orçamento de 2015 e às Grandes Opções do Plano 2015-2018

Foi presente à reunião uma proposta do Senhor Presidente, que a seguir se transcreve:

"PROPOSTA

REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Nos termos do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 de Abril), o Orçamento pode ser objecto de aumento global da despesa, por contrapartida:

- do saldo apurado na gerência anterior dando lugar a uma revisão ao orçamento, ou ;

- pela aplicação de receitas legalmente consignadas, dispensando estas a figura da revisão.

Por definição, o Saldo da Gerência Anterior é apurado pelo diferencial entre a receita efectivamente cobrada e a despesa efectivamente paga e que, relativamente ao ano de 2014, resultou num saldo de Eur. 7.860.540,17.

Este saldo só poderá ser transformado em receita disponível, para efeitos de aumento global do orçamento, depois de aprovado pelo Órgão Deliberativo.

1. O mapa dos Fluxos de Caixa do ano de 2014, que definiu o valor do Saldo para 2015, foi aprovado pelo Órgão Executivo, em reunião realizada a 13 de Janeiro de 2015.

2. Nestes termos, a revisão orçamental permite a orçamentação do saldo da gerência anterior, através da sua inscrição na nova rubrica da receita 16.01.01 e a sua subsequente utilização.

Com esses reforços de dotação do lado da receita, permite ao Município aumentar, de igual montante, o orçamento do lado da despesa.

3. Serão as Grandes Opções do Plano, com as adequadas modificações no Orçamento da Despesa, que irão acolher a quase totalidade do aumento da dotação de despesa no valor de Eur. 6.610.000,00 para o ano em curso, a ser distribuída por rubricas inscritas no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e no Plano de Actividades Municipais (PAM), perfeitamente identificadas no mapa anexo à presente proposta, cabendo o remanescente para reforço de despesa corrente.

4. Também se propõe o reforço de dotação para o ano seguinte, de algumas das rubricas identificadas na mapa em anexo cujos encargos, prevê-se, venham a ser plurianuais.



MUNICÍPIO DE POMBAL

Neste ponto importa salientar o reforço para 2016, das obras de construção da Rede Saneamento de Outeiro do Louriçal e Foitos, Variante Sudeste à Vila do Louriçal e da Rotunda do Alto Cabaço, acautelando assim dotação suficiente em 2016 para acolher possíveis encargos, previstos para 2015 e que tenham de transitar para o ano seguinte.

5. Para proceder de acordo com o que é exigido nos pontos anteriores, impõe-se que preceda-se, em conformidade com o ponto 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, à aprovação da:

- a) Revisão ao Orçamento 2015, e*
- b) Revisão às Grandes Opções do Plano 2015-2018.*

6. A revisão consubstancia-se:

a) Do lado do Orçamento da Receita para 2015:

- Em incorporar, no Orçamento, o saldo da gerência anterior de Eur. 7.860.540,17, a inscrever na rubrica 16.01.01 – “Saldo Orçamental \ Na Posse do Serviço”;

- Criar duas novas rubricas da receita;

- 150101 - Reposições não abatidas nos pagamentos, no valor de Eur. 50,00, e;*
- 0702080399 – Serviços Culturais\Outros, no valor de Eur. 16.699,00;*
- por contrapartida, da anulação de verba na rubrica 0702090399 – Outros, pelo valor de Eur.16.749,00;*

b) Do lado do Orçamento da Despesa para 2015:

- Incorporar no orçamento, o reforço de despesa corrente não inscrita nas Grandes Opções do Plano, assente nas seguintes rubricas:

- 02.02.01, pelo valor de Eur. 250.540,17 e;*
- 02.02.25 pelo valor de Eur. 1.000.000,00;*

c) Do lado das Grandes Opções do Plano 2015-2018:

i. Em reforçar, para 2015, as rubricas do Plano Plurianual de Investimentos e do Plano de Actividades Municipais, no valor de Eur. 6.610.000,00, propostas no Relatório das Modificações, em anexo.

ii. Em reforçar, para 2016, o valor de Eur. 800.000,00, também proposto no Relatório das Modificações, em anexo.

iii. Classificar o projecto do PPI “Beneficiação, extensão e ligação de instalações municipais às redes”, com a nova económica 07030310-“Infraestr. p/ Distrib. de Energia Eléctrica”, a dotar com Eur. 10.000,00, incluídos no valor total proposto no ponto i) desta alínea.

7. Ainda, neste contexto, colhe registar, para efeitos da articulação do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP) com o planeamento e ciclo anual de gestão desta Autarquia, que deverão os objectivos, designadamente, das unidades orgânicas do Município (de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, que procede à adaptação do SIADAP aos serviços da administração autárquica), alinhar-se com os objectivos estratégicos previstos nos documentos previsionais – Grandes Opções do Plano e Orçamento, aprovados em reunião de Câmara Municipal a 31/10/2014 e em sessão da Assembleia Municipal a 11/12/2014 –, para os quais ora se propõe a presente



MUNICÍPIO DE POMBAL

revisão.

8. É da competência da Assembleia Municipal, autorizar:

a) a revisão na moldura que define a alínea a) do n.º 1 do Artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e;

b) a inscrição de dotações para o ano seguinte, nos termos do n.º 1 conjugado com o n.º 6 do Artº 22º da Lei 197/99 de 8 de Junho.

9. Termos por que se impõe, pondere o Órgão Executivo:

a) Deliberar, nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter ao Órgão Deliberativo, a referida revisão, em conformidade com a competência prevista da alínea a) do n.º 1 do Artigo 25.º da mesma Lei.

b) Solicitar à Assembleia Municipal, ao abrigo do n.º 1 conjugado com o n.º 6 do Artº 22º da Lei 197/99 de 8 de Junho, a aprovação para dotar as rubricas propostas com verba para os anos seguintes.

c) Deliberar solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da respectiva parte de acta por minuta, para efeitos de imediata execução."

Junto à informação encontram-se os mapas de modificações ao orçamento da receita, de modificações ao orçamento da despesa e de modificações das grandes opções do plano, que se dão por integralmente reproduzidos e que ficam arquivados na Divisão de Administração e Finanças Municipais.

A Câmara deliberou, por maioria, com seis votos a favor do Sr. Presidente, e dos Sr. Vereadores, Dr.ª Ana Gonçalves, Dr. Fernando Parreira, Eng. Pedro Murtinho, Dr.ª Catarina Silva e Arqt.º Renato Guardado, e com três abstenções dos Sr. Vereadores Dr. Adelino Mendes, Eng. Jorge Claro e Dr.ª Marlene Matias:

Primeiro: nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, submeter ao Órgão Deliberativo, a referida revisão, em conformidade com a competência prevista da alínea a) do n.º 1 do Artigo 25.º da mesma Lei.

Segundo: Solicitar à Assembleia Municipal, ao abrigo do n.º 1 conjugado com o n.º 6 do Artº 22º da Lei 197/99 de 8 de Junho, a aprovação para dotar as rubricas propostas com verba para os anos seguintes.

Terceiro: Deliberar solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da respectiva parte da ata por minuta, para efeitos de imediata execução.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
		DOTAÇÃO ANTERIOR	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÃO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO					
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
0702	SERVIÇOS					
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO					
07020803	Serviços Culturais					
0702080399	Outros		16.699,00		16.699,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS					
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS					
0702090399	Outros	16.749,00		16.749,00		
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		50,00		50,00	
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR					
1601	SALDO ORÇAMENTAL					
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7.860.540,17		7.860.540,17	
TOTAL ...		16.749,00	7.877.289,17	16.749,00	7.877.289,17	
			16.699,00	16.749,00		
			7.860.590,17			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
MUNICÍPIO DE POMBAL		MODIFICAÇÃO NUMERO: 3	REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA	NUMERO 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	DATA DE APROVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DOTAÇÃO ANTERIOR	DESPESA		DOTAÇÃO SEGUINTE	OBS
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.621.100,00	250.540,17		1.871.640,17
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	204.100,00	200.000,00		404.100,00
	020210	TRANSPORTES				
	02021001	Transportes Escolares	623.000,00	400.000,00		1.023.000,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	913.500,00	550.000,00		1.463.500,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.573.720,00	1.000.000,00		2.573.720,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
	040501	CONTINENTE				
	04050102	Freguesias	769.500,00	550.000,00		1.319.500,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	531.000,00	380.000,00		911.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
	0701	INVESTIMENTOS				
	070103	EDIFÍCIOS				
	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	450.000,00	150.000,00		600.000,00
	07010305	ESCOLAS	2.300.500,00	750.000,00		3.050.500,00
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	352.000,00	120.000,00		472.000,00
	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	38.500,00	100.000,00		138.500,00
	07010413	OUTROS	810.500,00	150.000,00		960.500,00
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
	07030301	VIADUTOS, ARRODAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.454.700,00	1.860.000,00		4.314.700,00
	07030302	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.591.600,00	500.000,00		3.091.600,00
	07030305	PARQUES E JARDINS	298.600,00	50.000,00		348.600,00
	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	530.000,00	120.000,00		650.000,00
	07030308	VIAÇÃO RURAL	4.075.400,00	270.000,00		4.345.400,00
	07030310	INFRAESTR. P/ DISTRIB. DE ENERGIA ELÉCTRICA		10.000,00		10.000,00
	07030313	OUTROS	633.500,00	150.000,00		783.500,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	307.000,00	300.000,00		607.000,00
TOTAL ...			21.078.220,00	7.860.540,17		28.938.760,17
				3.330.540,17		
				4.530.000,00		

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO : 3 DO ANO CARACTERÍSTICO: 2015
 REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1
 REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1
 DATA DE APROVAÇÃO

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOAÇÃO ANTERIOR			RESTITUIÇÕES ORÇAMENTAIS (realização +/-)					DOAÇÃO SECUTIVE							
					ANO EM CURSO		ANOS SECUTIVES	TOTAL	2016	2017	2018	2019	ANO EM CURSO			ANOS SECUTIVES				
					DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA							DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	TOTAL	2016	2017	2018	2019	
2.5.		SERVIÇOS COTIDIANOS, RECREATIVOS E VELOCITÓZOS CULTURA		TRANSFERE	5.342.000,00	2.462.000,00	2.880.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00											
2.5.1.	08	Apoio ao funcionamento Associações Culturais e Recreativas	CA	040701	735.000,00	735.000,00		720.000,00	2.335.000,00											
2.5.1.	09	Apoio às infra-estruturas Associações Culturais e Recreativas	CA	060701	175.000,00	175.000,00		100.000,00	600.000,00											
2.5.2.	09	DESPORTO, RECREIO E LAZER Apoio a Entidades no âmbito do Desporto	CA	040701	125.000,00	125.000,00		50.000,00	450.000,00											
2.5.2.	0901	Apoio ao funcionamento das Associações Desportivas e Recreativas	CA	040701	50.000,00	50.000,00		50.000,00	150.000,00											
2.5.2.	0902	Apoio às infra-estruturas das Associações Desportivas e Recreativas	CA	040701	555.000,00	555.000,00		520.000,00	1.585.000,00											
2.5.2.	13	Beneficiação e Conservação do Campo de Flândres	CA	07010406	300.000,00	300.000,00		400.000,00	1.515.000,00											
2.5.3.	04	CENTROS ACTIVIDADES CÍVICAS E RECREATIVAS Apoio a Infra-estruturas de Entidades Cívicas e Religiosas	CA	060701	200.000,00	200.000,00		250.000,00	1.215.000,00											
3.		FUNÇÕES ECONÓMICAS			108.000,00	100.000,00		150.000,00	300.000,00											
3.2.		INDÚSTRIA E ENERGIA			255.000,00	255.000,00		120.000,00	70.000,00											
3.2.1.	01	GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA Beneficiação da rede de iluminação pública	CA	07010406	5.000,00	5.000,00		100.000,00	150.000,00											
3.2.1.	0101	Ligação de instalações municipais às redes	CA	060701	5.000,00	5.000,00		100.000,00	150.000,00											
3.2.1.	0101	Beneficiação da rede de iluminação pública	CA	07010406	871.800,00	316.800,00		985.000,00	2.655.000,00											
3.2.2.	02	PARQUES INDUSTRIAIS Beneficiação do Parque Industrial dos Leiros - Pelariga	IND	07030304	207.500,00	57.500,00		160.000,00	175.000,00											
3.2.2.1.	01	Ligação de instalações municipais às redes	IND	07010413	50.000,00	50.000,00		10.000,00	75.000,00											
3.2.2.1.	0101	Beneficiação da rede de iluminação pública	IND	07030304	157.500,00	7.500,00		150.000,00	108.000,00											
3.3.		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			157.500,00	7.500,00		150.000,00	108.000,00											
3.3.1.		TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			664.300,00	259.300,00		305.000,00	495.000,00											
3.3.1.1.	08	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO			664.300,00	259.300,00		305.000,00	495.000,00											
3.3.1.1.1.	0806	Progesta de Louçala Variante Soteste à Vila do Louçal	IND	07030308	209.300,00	9.300,00		100.000,00	1.690.000,00											
3.3.1.1.1.	10	Freguesia de Melrimas	IND	07030308	220.000,00	50.000,00		170.000,00	50.000,00											
3.3.1.1.1.	1002	Alameda à Zona Industrial de Melrimas, a partir do IC2 (EN 119 + 350)	IND	07030308	220.000,00	50.000,00		170.000,00	50.000,00											
3.3.1.1.1.	22	Construção, Beneficiação e			200.000,00	200.000,00		200.000,00	800.000,00											
3.3.1.1.1.	2231	Reforma de Alto Cabeço (Ligação do IC2 à EN 237 desclassificada)	IND	07030308	200.000,00	200.000,00		200.000,00	800.000,00											
3.3.1.1.1.	23	Obras de Arca e Pontões			35.000,00	35.000,00		35.000,00	30.000,00											

1

MODIFICAÇÕES DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MODIFICAÇÃO NÚMERO : 3 DO ANO CARACTERÍSTICO: 2015
 REVISÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS NÚMERO: 1
 REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO: 1

ENTIDADE
 MUNICÍPIO DE PARESI

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFIC. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DOAÇÃO ANTERIOR			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS (variação +/-)				DOAÇÃO SECURITE								
					ANO EM CURSO		ANO EM CURSO		2016		2017		2016		2017					
					DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA	DEFINITIVA	NÃO DEFINITIVA				
3.3.1.1. 2311	2015 I 17	Requalificação da Ponte sobre o Rio Aranca em Almagreira	IMO	TRANSPORTE	6.513.800,00	3.513.800,00	3.400.000,00	33825000,00	6.025.000,00	800.000,00										
4.		OUTRAS FUNÇÕES			35.000,00		35.000,00	30.000,00												
4.2.		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			1.005.000,00	1.005.000,00		3.045.000,00	550.000,00											
4.2.5.		CONTRATOS, ACORDOS E OUTROS APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS	OA		1.005.000,00	1.005.000,00		3.045.000,00	550.000,00											
4.2.5.	2004 A 33	Acordos de Excecção com as Freguesias	OA		335.000,00			1.545.000,00												
4.2.5.	2004 A 33							200.000,00												
4.2.5.	2004 A 33							200.000,00												
4.2.5.	2014 A 29	Outros Apoios concedidos às Freguesias	OA		469.000,00			900.000,00												
4.2.5.	2014 A 29							200.000,00												
4.2.5.	2014 A 29							200.000,00												
4.2.5.	2014 A 30	Contratos Interadministrativos com as Freguesias	OA		201.000,00			600.000,00												
4.2.5.	2014 A 30							150.000,00												
4.2.5.	2014 A 30							1.000,00												
TOTAL ...					7.953.800,00	4.518.800,00	3.435.000,00	35900000,00	6.610.000,00	800.000,00										

Em _____ de _____

Em _____ de _____