



ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PONTO 3

***- PROJETO DA 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO
E 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS PARA 2018***

27/04/2018



Município de Arcos de Valdevez
Câmara Municipal

Exmo/a Sr/Sra

Presidente da Assembleia Municipal de Arcos de
Valdevez
Praça Municipal
São Paio Arcos Valdevez

4974-003 ARCOS DE VALDEVEZ

Sua Referência

Sua Comunicação de

Nossa Referência

Data

Of.º 1915/2018

13-04-2018

**Assunto: PROJECTO DA 1ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E 2ª ALTERAÇÃO AO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS PARA 2018**

Para efeitos de aprovação por essa Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 25º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, junto remeto a V.Exª o projecto da 1ª Revisão ao orçamento municipal e da 2ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2018, acompanhado de certidão da deliberação camarária de 13.04.2018, relativa à sua aprovação pelo executivo municipal.

Solicito a sua inclusão na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária desse Órgão Autárquico.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara

(Dr. João Manuel do Amaral Esteves)

MOD_362/01

492 2018 - IMB
Praça Municipal
4974-003 Arcos de Valdevez
Tel: 258 520 500
Fax: 258 520 509
E-mail: geral@cmav.pt





MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

FAUSTINO GOMES SOARES, CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ:-----
CERTIFICA, que da ata da reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada em treze de abril de dois mil e dezoito, consta a seguinte deliberação:-----

PROJETO DA 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2018:- Presente o projeto da 1ª Revisão ao Orçamento Municipal e a 2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2018, com um valor global de € 1.364.366 euros, elaborada nos termos do ponto 8.3.1 do POCAL, que aqui se dá como integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.-----

- Devidamente apreciado e posto à votação o presente projeto de revisão orçamental e de alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de dois mil e dezoito, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereadora Dora Brandão, aprovar o mesmo como proposta a remeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº 1, alínea c) do art.º 33º, e nº 1, alínea a), do art.º 25º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de aprovação por aquele órgão deliberativo.-----

A Vereadora Dora Brandão declarou abster-se pelo facto de se ter absterido na votação relativa aos documentos previsionais iniciais. -----

----- **ESTÁ CONFORME O ORIGINAL** -----

A ata da qual consta a transcrita deliberação foi aprovada, em minuta, e por unanimidade, no final da referida reunião, não estando presente o Vereador Olegário Gomes Gonçalves.-----

Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em dezasseis de abril de dois mil e dezoito.-----

O Chefe de Divisão Administrativa e Financeira,

(Dr. Faustino Gomes Soares)

MUNICÍPIO
DE
ARCOS DE VALDEVEZ

ANO FINANCEIRO DE 2018

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E
2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large stylized signature at the top, a signature below it, a signature below that, and a signature at the bottom.

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 2.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - 2018

Exposição de motivos

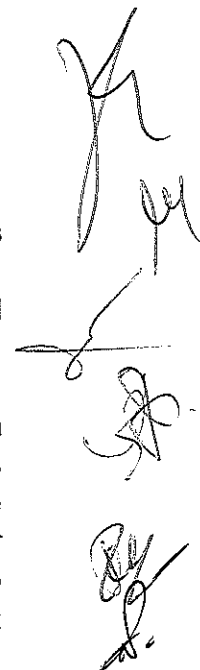
Na sequência da competente elaboração dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2017, foi apurado um saldo de gerência de 1.361.866,46 euros, montante que o Município pode utilizar para ajustar o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos do presente ano de 2018.

Decorrido o primeiro trimestre de execução dos referidos documentos previsionais, cuja elaboração ocorreu há já cerca de cinco meses, e considerando factos supervenientes com impacto orçamental imediato ou potencial, de que são exemplos a aprovação e submissão de novas candidaturas a fundos comunitários, torna-se necessário introduzir ajustamentos nalgumas dotações orçamentais e de projetos previstos no plano plurianual de investimentos, tendo em vista a criação de condições adequadas ao seu lançamento e execução.

A utilização do saldo da gerência do exercício de 2017, no valor de 1.361.866 euros, apresenta-se assim como a contrapartida mais adequada para o reforço dessas dotações, ao qual acresce, na componente da receita, a inscrição da rubrica 150101 – Reposições não abatidas nos pagamentos, com a dotação de, apenas, 1.000 euros, destinada a garantir a arrecadação de créditos relativos a revisões de preços negativas, bem como a inscrição da rubrica 050999 – Rendimentos de propriedade – Participação nos lucros de administrações públicas – Outras, com a dotação de 1.500 euros, destinada a arrecadar os dividendos do FAM – Fundo de Apoio Municipal, o que perfaz o montante total de receita a acrescer ao orçamento em vigor de 1.364.366 euros.

A afetação deste acréscimo de receita à componente de despesa da presente revisão é efetuada através do reforço das dotações correntes em 682.366 euros e das dotações de capital, com expressão no PPI, de 682.000 euros.

O reforço das primeiras é motivado, por um lado, pela necessidade de acomodar os acréscimos das despesas com o pessoal relativos às valorizações remuneratórias previstas na Lei do OE para o presente ano e ao programa de regularização extraordinária de vínculos precários, estabelecido pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. Por outro lado, para garantir a boa execução da componente corrente de algumas candidaturas a fundos comunitários aprovadas e ainda para assegurar a realização de importantes atividades da Câmara suportadas por dotações correntes.



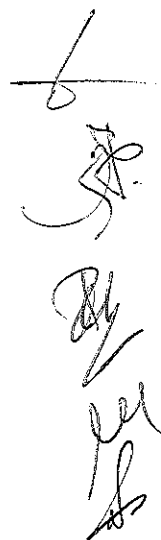
Os projetos de investimento inscritos no plano plurianual de investimentos, cujas dotações nos propomos reforçar, são os que constam do formulário da presente revisão e abrangem áreas funcionais como a educação, através do reforço do projeto de requalificação da EB 2,3/S, o saneamento de águas residuais, o desporto, recreio e lazer, a indústria e energia, com particular enfoque nos parques empresariais, e os transportes e comunicações, que veem reforçado o seu principal projeto, a reabilitação, conservação e beneficiação de vias municipais.

Assim, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se apresenta a presente proposta de revisão ao Orçamento para o ano de 2018, com a conseqüente 2.ª alteração ao plano plurianual de investimentos em execução.

Paços do Município de Arcos de Valdevez, 9 de abril de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal


João Manuel Esteves



MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

REVISÃO Nº 1/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA			
		PREVISÕES ACTUAIS (1)	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS (4)=(1)+(2)-(3)
			INSC./REFORÇOS (2)	DIMINUIÇÕES/ANUL. (3)	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	-			
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	-			
050999	OUTRAS	-	1 500,00		1 500,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	-			
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	-			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	-	1 000,00		1 000,00
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	-			
1601	SALDO ORÇAMENTAL	-	1 361 866,00		1 361 866,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	-	1 364 366,00	0,00	

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

REVISÃO Nº 1/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES ACTUAIS (1)	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSC./REFORÇOS (2)	DIMINUIÇÕES/ANUL. (3)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (4)=(1)+(2)-(3)
02/	CAMARA MUNICIPAL E SERVICOS MUNICIPAIS				
02/01	DESPESAS COM O PESSOAL				
02/0101	REMUNERACOES CERTAS E PERMANENTES				
02/010104	PESSOAL QUADRO-REG.CONT.IND.TRABALHO				
02/01010401	PESSOAL EM FUNCOES	2 843 000,00	193 366,00		3 036 366,00
02/010113	SUBSIDIO DE REFEICAO				
02/01011301	PESSOAL DOS QUADROS	339 000,00	20 000,00		359 000,00
02/0101130101	PESSOAL EM FUNCOES				
02/010114	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL				
02/01011401	PESSOAL DOS QUADROS	474 000,00	22 000,00		496 000,00
02/0101140101	PESSOAL EM FUNCOES				
02/0103	SEGURANCA SOCIAL				
02/010305	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL				
02/01030502	SEGURANCA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS				
02/0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	505 000,00	15 000,00		520 000,00
02/0103050202	SEGURANCA SOCIAL-REGIME GERAL	342 000,00	36 000,00		378 000,00
02/02	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				
02/0201	AQUISICAO DE BENS				
02/020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	50 000,00	30 000,00		80 000,00
02/0202	AQUISICAO DE SERVICOS				
02/020203	CONSERVACAO DE BENS	500 000,00	100 000,00		600 000,00
02/020217	PUBLICIDADE	195 000,00	56 000,00		251 000,00
02/020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				
02/02022099	OUTROS	745 000,00	80 000,00		825 000,00
02/020225	OUTROS SERVICOS				
02/02022599	OUTROS	825 000,00	130 000,00		955 000,00
02/07	AQUISICAO DE BENS DE INVESTIMENTO				
02/0701	INVESTIMENTOS				
02/070101	TERRENOS	105 000,00	50 000,00		155 000,00
02/070103	EDIFICIOS				
02/07010302	INSTALACOES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	50 000,00	50 000,00		100 000,00
02/07010305	ESCOLAS	1 745 000,00	200 000,00		1 945 000,00

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

REVISÃO N° 1/2018

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA			
		DOTAÇÕES ACTUAIS (1)	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSC./REFORÇOS (2)	DIMINUIÇÕES/ANUL. (3)	DOTAÇÕES CORRIGIDAS (4)=(1)+(2)-(3)
02/070104	CONSTRUCOES DIVERSAS				
02/07010401	VIADUTOS,ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENT.	1 590 000,00	100 000,00		1 690 000,00
02/07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	570 000,00	100 000,00		670 000,00
02/07010408	VIACAO RURAL	700 000,00	150 000,00		850 000,00
02/07010409	SINALIZACAO E TRANSITO	110 000,00	25 000,00		135 000,00
02/070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	20 000,00	7 000,00		27 000,00
			1 364 366,00		0,00

Objectivo	Classificação económica	Projecto Ano/Nº	Designação do programa e projectofacção	Responsável	Datas		Despesas						MODIFICAÇÃO (+/-)						
					Início	Fim	2018			Anos seguintes									
							Total	Fin. Definido		Fin. Não Definido		2019		2020	2021	Outros			
							Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida									
1			FUNÇÕES GERAIS																
11			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																
111			ADMINISTRAÇÃO GERAL																
11104		2018/1	EQUIPAMENTO CÂMARA MUNICIPAL																
1110405	070111	2018/1 5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DOMCP	2018	2021	20 000	27 000	20 000	27 000	27 000	5 000	5 000	5 000					7 000
2			FUNÇÕES SOCIAIS																
21			EDUCAÇÃO																
211			ENSINO NÃO SUPERIOR																
21105		2013/22	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3/S																
2110501	07010305	2013/22 1	REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3/S	DOMCP	2013	2021	1 675 000	1 875 000	1 675 000	1 875 000	1 875 000	150 000	50 000	50 000					200 000
24			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																
241			HABITAÇÃO																
243			SANEAMENTO																
24301	07010402	2006/40 1	AMPLIAÇÃO E BENEF. REDE DE SANEAMENTO	DASG	2006	2021	770 000	870 000	570 000	670 000	200 000	500 000	300 000	200 000					100 000
25			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS, RELIGIOSOS																
252			DESPORTO, RECREIO E LAZER																
25216	07010302	2013/14 1	REP. E BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	DOMCP	2013	2021	50 000	100 000	50 000	100 000	100 000	75 000	50 000	50 000					50 000
3			FUNÇÕES ECONÓMICAS																
32			INDÚSTRIA E ENERGIA																
321			PARQUES INDUSTRIAIS																
32101	070101	2018/11 1	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	C.M.	2018	2021	50 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	75 000	75 000					50 000
32106	07010401	2013/23 1	PARQUES EMPRESARIAIS	DOMCP	2013	2019	130 000	230 000	30 000	130 000	100 000	450 000							100 000
33			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																

Objectivo	Classificação económica	Projecto Ano/Nº	Designação do programa e projecto/acção	Responsável	Datas		Despesas						MODIFICAÇÃO (+/-)		
					Início	Fim	2018			Anos seguintes				Outros	
							Total	Fin. Definido		2019	2020	2021			
					Dotação actual	Dotação corrigida	Dotação actual	Dotação corrigida	Fin. Não Definido	2019	2020	2021			
331			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS												
33126	07010409	2016/13 1	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	DOMCP	2016	2021	85 000	110 000	85 000	110 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000
33127	07010408	2007/29 1	REAB.,CONS.,BENEF. DE VIAS MUNICIPAIS	DOMCP	2005	2021	475 000	625 000	475 000	625 000	400 000	400 000	500 000	500 000	150 000

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E
2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

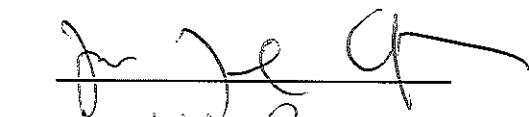
Ano: 2018

Orgão Executivo

Em 13 de abril de 2018

Orgão Deliberativo

Em de abril de 2018



Helder Zanos

