

Proposta n.º JF 95/2018

Revisão Orçamental 2018

- 1.º Revisão Orçamental da Receita e Despesa
- 1.º Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
- 1.º Revisão ao Plano de Ações mais Relevantes (PPA)

Considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do Plano e a proposta de orçamento, assim como as respetivas revisões;

Considerando os documentos da 1.º Revisão Orçamental da Receita e Despesa, os documentos da 1.º Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e os documentos da 1.º Revisão ao Plano de Ações mais Relevantes (PPA), referentes ao ano de 2018 em anexo e que se consideram parte integrante da presente proposta;

Proponho que se delibere aprovar os documentos e submete-los à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia.

Agualva-Cacém, 17 de abril de 2018

O Vogal Tesoureiro



João Castanho

Proposta n.º JF 95/2018

1.º Revisão Orçamental da Receita e Despesa, 1.º Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e 1.º Revisão ao Plano de Ações mais Relevantes (PPA)

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor		Votos contra		Abstenções	
Presidente Carlos Casimiro	X	Presidente Carlos Casimiro		Presidente Carlos Casimiro	
Secretário Dâmaso Martinho	X	Secretário Dâmaso Martinho		Secretário Dâmaso Martinho	
Tesoureiro João Castanho	X	Tesoureiro João Castanho		Tesoureiro João Castanho	
1º Vogal Helena Cardoso	X	1º Vogal Helena Cardoso		1º Vogal Helena Cardoso	
2º Vogal Cristina Mesquita	X	2º Vogal Cristina Mesquita		2º Vogal Cristina Mesquita	
3º Vogal Ricardo Varandas	X	3º Vogal Ricardo Varandas		3º Vogal Ricardo Varandas	
4º Vogal Victor Ferreira	X	4º Vogal Victor Ferreira		4º Vogal Victor Ferreira	
Total	7	Total	0	Total	0

Aprovada em minuta, na reunião de 2018.04.18, para efeitos do disposto nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 4 e n.º 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: _____

O Secretário: _____

O Tesoureiro: _____

O 1º Vogal: Helena Cardoso

O 2º Vogal: Cristina Mesquita

O 3º Vogal: Ricardo Varandas

O 4º Vogal: _____

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA


Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica	Descrição	RECEITA				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0605011500	CMS - Obras de Manutenção nas Escolas		16.000,00	25.995,73	0,00	0,00	41.995,73
1601010000	Na posse do serviço		0,00	29.056,99	0,00	0,00	29.056,99
	Total		1.408.860,66	55.052,72	0,00	0,00	1.463.913,38

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	113.811,33	1.300,70	0,00	0,00	115.112,03
010000	0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	13.270,14	157,41	0,00	0,00	13.427,55
010000	0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.854,70	46,00	0,00	0,00	18.900,70
010000	0102050100	Abono para falhas isento	3.268,60	68,32	0,00	0,00	3.336,92
010000	0102050200	Abono para falhas sujeito	4.411,21	104,26	0,00	0,00	4.515,47
010000	0103010000	Encargos com a saúde	6.845,52	1.711,44	0,00	0,00	8.556,96
010000	0103050202	Segurança social - Regime geral	27.680,46	344,60	0,00	0,00	28.025,06
010000	0701090000	Equipamento administrativo	9.370,00	1.000,00	0,00	0,00	10.370,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	423.002,98	4.732,73	0,00	0,00	427.735,71
020000	0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	49.690,20	276,00	0,00	0,00	49.966,20
020000	0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.281,70	46,00	0,00	0,00	8.327,70
020000	0103050202	Segurança social - Regime geral	5.906,32	76,48	0,00	0,00	5.982,80
		Total da Cl. Orgânica 020000	218.489,50	398,48	0,00	0,00	218.887,98
030000	0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0202250600	Outros Serviços actividades	6.184,00	300,00	0,00	0,00	6.484,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	82.220,57	1.300,00	0,00	0,00	83.520,57
040000	0201210700	Bens para as iniciativas/actividades	2.800,00	500,00	0,00	0,00	3.300,00
040000	0202250600	Outros Serviços actividades	3.200,00	500,00	0,00	0,00	3.700,00
040000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	2.300,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	35.619,00	2.000,00	0,00	0,00	37.619,00
060000	0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	41.617,56	1.380,00	0,00	0,00	42.997,56
060000	0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.936,26	230,00	0,00	0,00	7.166,26
060000	0201210200	Materiais para calçadas	5.500,00	1.000,00	0,00	0,00	6.500,00
060000	0201210500	Materiais para os espaços verdes	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

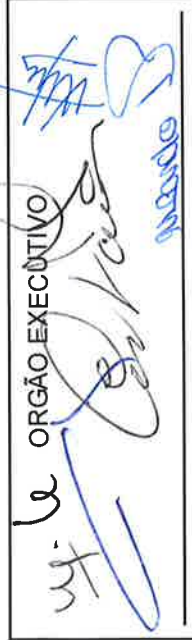
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
060000	0202010100	Água	41.306,69	4.015,78	0,00	0,00	45.322,47
060000	0202030900	Obras de manutenção nas escolas	16.000,00	25.995,73	0,00	0,00	41.995,73
060000	0701100201	Equipamento básico	300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.300,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	551.179,64	35.621,51	0,00	0,00	586.801,15
070000	0201020200	Gasóleo	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00
070000	0202030300	Conservação de Viaturas	12.500,00	6.000,00	0,00	0,00	18.500,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	50.806,10	11.000,00	0,00	0,00	61.806,10
		Total	1.408.860,66	55.052,72	0,00	0,00	1.463.913,38

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2018
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)		
					Início	Fim	2018		Finac. não Definido	2019	2020	2021		Outros	
							Total								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida							Dot. Actual
010101	010000 0701090000	01 04	Modernização - Equipamento Administrativo	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	9.370,00	10.370,00	9.370,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020402	060000 0701100201	04 05	Espaço Público - Equipamentos	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	300,00	2.300,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2018
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2018		Finac. Definido	Finac não Definido	2019	2020		2021	Outros	
							Total	Dot. Actual								Dot. Corrigida
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida				
020502	040000 0407010000	10 1	Apoio Instituições na area do desporto	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	1.300,00	2.300,00	1.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	040000 0202180000	17 3	Prova de Atletismo Agualva e Mira Sintra-Serviços de políciamento	Junta de Freguesia	02/04/2018	31/12/2018	0,00	4.111,49	0,00	4.111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,49
020502	040000 0202080000	17 4	Prova de Atletismo Agualva e Mira Sintra-Aluguer Sanitários	Junta de Freguesia	02/04/2018	31/12/2018	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

