

Proposta n.º JF 87/2016

Revisão Orçamental 2016

1.º Revisão Orçamental; 1.º Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI); 1.º Revisão ao Plano Plurianual 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 1.º Revisão Orçamental, 1.º Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, (PPI) e 1.º Revisão ao Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes (PPA), referentes ao ano de 2016 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, 11 de abril de 2015

O Vogal Tesoureiro



João Castanho

Proposta n.º JF 87/2016

Revisão Orçamental 2016 - 1.º Revisão Orçamental - 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Ações mais Relevantes (PPA)

Deliberação: Aprovada Reprovada
Unanimidade Maioria

Votos a favor	Votos contra	Abstenções
Presidente Carlos Casimiro	Presidente Carlos Casimiro	Presidente Carlos Casimiro
Secretário Luís Rato	Secretário Luís Rato	Secretário Luís Rato
Tesoureiro João Castanho	Tesoureiro João Castanho	Tesoureiro João Castanho
1º Vogal Teodósio Alcobia	1º Vogal Teodósio Alcobia	1º Vogal Teodósio Alcobia
2º Vogal Dâmaso Martinho	2º Vogal Dâmaso Martinho	2º Vogal Dâmaso Martinho
3º Vogal Helena Cardoso	3º Vogal Helena Cardoso	3º Vogal Helena Cardoso
4º Vogal Joaquim Azedo	4º Vogal Joaquim Azedo	4º Vogal Joaquim Azedo
Total	Total	Total
7	0	0

Aprovada em minuta, na reunião de 17/04/2018, 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 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo.

A Junta de Freguesia

O Presidente: _____
O Secretário: _____
O Tesoureiro: _____
O 1º Vogal: _____
O 2º Vogal: _____
O 3º Vogal: Helena Cardoso
O 4º Vogal: Joaquim Azedo

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Classificação Económica		RECEITA				
Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0605011100	CMS - Projeto Viva Cidade	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0801999900	Diversas	1,00	4.893,70	0,00	0,00	4.894,70
1601010000	Na posse do serviço	0,00	374.349,71	0,00	0,00	374.349,71
Total		1.262.052,65	382.743,41	0,00	0,00	1.644.796,06

Revisão n.º

1

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Dotações corrigidas		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	116.244,71	4.098,78	0,00	0,00	120.343,49	
010000	0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	12.933,83	542,70	0,00	0,00	13.476,53	
010000	0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.396,10	683,13	0,00	0,00	20.079,23	
010000	0103050202	Segurança social - Regime geral	19.325,35	1.135,71	0,00	0,00	20.461,06	
010000	0202010200	Electricidade	5.310,00	3.600,00	0,00	0,00	8.910,00	
010000	0202010300	Rendas	373,32	1.000,00	0,00	0,00	1.373,32	
010000	0202140100	Consultoria Jurídica	8.690,00	5.000,00	0,00	0,00	13.690,00	
010000	0202170100	Anúncios nos meios de comunicação	600,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	
010000	0202170200	Publicações no Diário da República	750,00	500,00	0,00	0,00	1.250,00	
010000	0701030100	Instalações de serviços	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	373.742,76	18.160,32	0,00	0,00	391.903,08	
020000	0101040100	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	43.006,08	5.973,06	0,00	0,00	48.979,14	
020000	0101130100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.984,73	542,70	0,00	0,00	3.527,43	
020000	0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.167,68	995,51	0,00	0,00	8.163,19	
020000	0103050202	Segurança social - Regime geral	6.154,47	1.655,04	0,00	0,00	7.809,51	
020000	0201210800	Materiais para instalações	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
020000	0202010100	Água	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
020000	0202010200	Electricidade	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
020000	0202010300	Rendas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
020000	0202030700	Manutenção de instalações	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
020000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14.600,00	5.400,00	0,00	0,00	20.000,00	
020000	0408020400	Apoio famílias carenciadas	22.400,00	10.000,00	0,00	0,00	32.400,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	167.878,92	38.366,31	0,00	0,00	206.245,23	
030000	0102020000	Horas extraordinárias	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
030000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	600,00	0,00	0,00	1.100,00	

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
030000	0202010200	Electricidade	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
030000	0202160000	Seminários, exposições e similares	300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.300,00	
030000	0202200400	Artistas e espectáculos	4.610,50	1.500,00	0,00	0,00	6.110,50	
030000	0202201300	Arte Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
030000	0202250600	Outros Serviços atividades	3.350,00	2.250,00	0,00	0,00	5.600,00	
030000	0403010100	Escolas 1º ciclo	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
030000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 030000	87.989,69	18.350,00	0,00	0,00	106.339,69	
040000	0202120000	Seguros	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	
040000	0202201100	Atividades desportivas	8.794,50	1.300,00	0,00	0,00	10.094,50	
040000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	24.224,50	3.000,00	0,00	0,00	27.224,50	
050000	0202030800	Manutenção Quiosques/Cafetarias	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
050000	0202180000	Vigilância e segurança	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
050000	0202200900	Fiscal da feira	4.700,00	1.000,00	0,00	0,00	5.700,00	
050000	0701100201	Equipamento básico	600,00	35.000,00	0,00	0,00	35.600,00	
		Total da Cl. Orgânica 050000	22.421,73	39.000,00	0,00	0,00	61.421,73	
060000	0201210200	Materiais para calçadas	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
060000	0201210300	Materiais para espaços de jogos e recreios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
060000	0201210500	Materiais para os espaços verdes	3.600,00	2.000,00	0,00	0,00	5.600,00	
060000	0202010100	Água	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
060000	0202030200	Manutenção Espaços Verdes	200.970,00	20.000,00	0,00	0,00	220.970,00	
060000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	37.577,00	22.500,00	0,00	0,00	60.077,00	
060000	0701040500	Parques e jardins	95.702,10	158.000,00	0,00	0,00	253.702,10	

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		
		Total da Cl. Orgânica 060000	496.830,65	258.500,00	0,00	0,00	755.330,65
070000	0201020200	Gasóleo	11.000,00	1.366,78	0,00	0,00	12.366,78
070000	0202030300	Conservação de Viaturas	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	67.464,40	4.366,78	0,00	0,00	71.831,18
080000	0701041303	Investimento/Projeto orçamento participativo	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total da Cl. Orgânica 080000	21.500,00	3.000,00	0,00	0,00	24.500,00
		Total	1.262.052,65	382.743,41	0,00	0,00	1.644.796,06

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2016
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2016		Finac. não Definido	2017	2018	2019		Outros		
							Total	Finac. Definido								
Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	2017	2018	2019	Outros	2017	2018	2019	Outros					
010101	010000 0701030100	01	Modernização - Instalações	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	050000 0701100201	01 07	Equipamento Básico- Outro	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	600,00	35.600,00	600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020402	060000 0701040100	02 01	Conservação e Manutenção de Calçadas	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	34.397,00	54.397,00	34.397,00	54.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020402	060000 0701040100	02 02	Acessos Fundação D. Pedro IV	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	3.180,00	5.680,00	3.180,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020402	060000 0701040500	02 04	Manutenção dos Espaços Públicos - Parques e Jardins	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	55.242,10	200.742,10	55.242,10	200.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
020402	060000 0701040500	02 06	Requalificação de Sereia e da Praceta da Amizade	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	3.180,00	5.680,00	3.180,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020402	060000 0701040500	02 07	Requalificação da Praceta das Comunidades Lusitadas	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	3.180,00	8.180,00	3.180,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020402	060000 0701040500	02 09	Recuperação do Espaço Infantil do CAC de Mira Sintra	Junta de Freguesia	01/01/2017	31/12/2017	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020402	060000 0701041303	02 16	Investimento/Projeto Orçamento Participativo	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2016
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2016		Finac. não Definido	2017	2018	2019		Outros			
							Total	Finac. Definido									
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020101	030000 0403010100	8 1	Apoio à aquisição de material de limpeza e expediente - Escolas 1.º Ciclo e Pré-Escolar	Junta de Freguesia	01/09/2016	31/12/2016	5.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020101	030000 0407010000	9 1	Apoio actividades educativas	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	800,00	3.300,00	800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020302	020000 0407010000	5 1	Apoio a actividades de carácter social	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	14.600,00	20.000,00	14.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
020302	020000 0408020400	6 1	Apoio famílias carenciadas	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	22.400,00	32.400,00	22.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020406	060000 0202030200	15 1	Conservação de espaços verdes ajardinados (Aqualva)	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	92.250,00	102.250,00	92.250,00	102.250,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020406	060000 0202030200	15 2	Conservação espaços verdes ajardinados (Mira Sintra)	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	78.720,00	88.720,00	78.720,00	88.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020501	030000 0202250600	10 2	Actividades de comemorações e festividades da Freguesia (serviços)	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	1.000,00	2.125,00	1.000,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
020501	030000 0202250600	17 2	Recuperação de tradição relativa Feira de Maio (serviços)	Junta de Freguesia	01/01/2016	30/06/2016	200,00	1.325,00	200,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
020501	030000 0407010000	18 1	Apoio a actividades culturais	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	1.700,00	4.200,00	1.700,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020502	040000 0407010000	12 1	Apoio actividades na area do desporto	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO