

1ª Revisão Orçamento, PPI e PPA



Junta de Freguesia de
Loures

2017

Acunha
+
Or
+
Estado
M

INDICE

1. Preâmbulo	1
2. Modificações do Orçamento da Receita	3
3. Modificações do Orçamento da Despesa	4
4. Modificações ao plano Plurianual de Investimentos	6
5. Modificações ao plano Plurianual de Acções	9



JUNTA DE FREGUESIA
DE LOURES

Decisão
Ar
☆
Estado
M...

Preâmbulo

O ano económico de 2016 terminou com um saldo de gerência no valor de 321.602,11 € (trezentos e vinte um mil, seiscentos e dois euros e onze cêntimos). Nos termos do ponto 8.3.1.4 do DL 54-A/99, de 22 de fevereiro o valor do saldo deverá ser incluído no orçamento do ano seguinte, como contrapartida do aumento da despesa, numa revisão aos documentos previsionais.

Não tendo sido ainda incluído, no orçamento do ano de 2017, o saldo apurado, procedeu-se a uma análise do Plano Plurianual de Investimento e do respetivo Orçamento da Junta de Freguesia e elaborou-se a presente proposta de Revisão para afetação do valor existente em tesouraria.

Essencialmente, o saldo foi afeto a reforços em ações de investimento constantes do PPI, como por exemplo: reparações em escolas, remodelações de zonas verdes, programa de recuperação de parques infantis, reparação da capela da Murteira, asfaltamentos nas diversas localidades da freguesia, construção/reconstrução de calçadas, outras intervenções em espaço público que permita a colocação de serviço multibanco na localidade do Pinheiro de Loures e aquisição de 1 viatura para substituição de outra existente, cujos custos de manutenção são demasiados elevados. Reforçaram-se igualmente as dotações para ações de apoio a coletividades, protocolo com a banda filarmónica dos bombeiros voluntários de Loures e iluminação de Natal. Tendo em consideração que o ano económico está a terminar e que somente após a aprovação da presente revisão é possível lançar os procedimentos concursais é provável que a execução financeira das ações não seja a 100 %, pelo que foram igualmente reforçadas as dotações, no ano de 2018.

Existindo rubricas de pessoal, com dotações insuficientes para fazer face à respetiva despesa, procedeu-se igualmente ao seu reforço.

No total, as despesas de capital foram reforçadas em 306.420,11€ (trezentos e seis mil, quatrocentos e vinte euros e onze cêntimos) e as despesas correntes no valor de 15.182,00€ (quinze mil, cento e oitenta e dois euros)

Após esta revisão o Orçamento da Freguesia apresenta um valor de 2.219.002,32 € (dois milhões, duzentos e dezanove mil e dois euros e trinta e dois cêntimos). No capítulo da despesa, 1.695.528,17 € (um milhão seiscentos e noventa e cinco mil quinhentos e vinte e oito euros e dezassete cêntimos) são despesas correntes e 523.474,15 € (quinhentos e vinte três mil e quatrocentos e setenta e quatro euros e quinze cêntimos) despesa de capital.

A despesa é financiada por 1.616.400,21 € (um milhão seiscentos e dezasseis mil e quatrocentos euros e vinte um cêntimo) de receita corrente e 281.602,11 € (duzentos e oitenta e um mil e seiscentos e dois euros e onze cêntimos) de receita de capital e



JUNTA DE FREGUESIA
DE LOURES

Augusto
Car
Equipe
Mil

ainda pelo saldo da gerência do ano de 2016 no valor de 321.602,11 € (trezentos e vinte um mil e seiscentos e dois euros e onze cêntimos).

Assim, nos termos do ponto 8.3.1.4 do DL 54-A/99, de 22 de fevereiro e da alínea b) do n.º 1, do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Junta de Freguesia aprove a 1ª revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2017, e envio para à Assembleia de Freguesia, para a sua aprovação, conforme alínea a) do n.º 9º do referido da Lei 75/2013, de 12 fevereiro.

Loures, 10 de novembro de 2017

O Presidente

Augusto Manuel de Jesus Glória

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		
1601010000	Na posse do serviço	0,00	321.602,11	0,00	0,00	321.602,11
	Total	1.897.400,21	321.602,11	0,00	0,00	2.219.002,32

ORGÃO EXECUTIVO

Américo

ORGÃO DELIBERATIVO



Américo

Jur

Américo

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			
010000	0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquic	30.805,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	34.625,00
010000	0101130100	Subsidio Refeição-Pessoal dos Quadros	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
010000	0101140100	Subsidio de Férias e Natal- Pessoal dos Quadros	3.820,00	318,00	0,00	0,00	0,00	4.138,00
010000	0103050100	ADSE	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
010000	0103050201	caixa Geral de Aposentações	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
010000	0103050202	Segurança Social- Regime Geral	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
010000	0701060200	Outro	5,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.005,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	250.559,00	27.580,00	0,00	0,00	0,00	278.139,00
020000	0701070000	Equipamento de informática	3.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
020000	0701080000	Software informatico	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	254.673,05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	256.673,05
030000	0701020300	Reparação e beneficiação	200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
030000	0701030100	Instalações de serviços	5,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00
030000	0701110000	Ferramentas e utensilios	265,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
030000	0701150000	Outros investimentos	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
030000	0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.533,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	42.033,00
030000	0703031300	Outros	32.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
030000	0703050000	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	289.202,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	394.702,00
040000	0202030000	Conservação de bens	110.491,00	1,00	0,00	0,00	0,00	110.492,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
040000	0701030700	Outros	5,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00
040000	0701060200	Outro	5,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00
040000	0701100000	Equipamento básico	20.420,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00
040000	0701110000	Ferramentas e utensilios	2.500,00	2.170,11	0,00	0,00	0,00	4.670,11

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

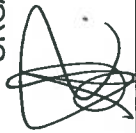
1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	0703030500	parques e jardins	36.020,64	30.000,00	0,00	0,00	0,00	66.020,64
		Total da Cl. Orgânica 040000	741.999,95	62.172,11	0,00	0,00	0,00	804.172,06
050000	0701030500	Escolas	5,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.005,00
		Total da Cl. Orgânica 050000	86.698,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	111.698,00
060000	0701040500	Parques e jardins	72.580,21	52.500,00	0,00	0,00	0,00	125.080,21
060000	0703030600	Instalações desportivas e recreativas	0,19	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,19
060000	0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	215.616,21	88.750,00	0,00	0,00	0,00	304.366,21
070000	0202080000	Locação de outros bens	10.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
070000	0701100200	Outro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	58.652,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	69.252,00
		Total	1.897.400,21	321.602,11	0,00	0,00	0,00	2.219.002,32

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Inicio	Fim	Total		Finac. Definido		2018	2019		2020	Outros		
							Dot. Actual	Dot. Comgida	Dot. Actual	Dot. Comgida							
010101	020000 0701080000	1 1	Aquisição e licenciamento de Software	Secretario	31/10/2017	31/12/2017	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101	020000 0701070000	1 2	Aquisição e Reparação de Hardware	Secretario	31/10/2017	31/12/2017	3.900,00	4.900,00	3.900,00	4.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010000 0701060200	1 4	Aquisição de viaturas	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	5,00	21.005,00	5,00	21.005,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
010101	030000 0701110000	1 5	Aquisição de Ferramentas e Utensílios - Obras	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	265,00	1.765,00	265,00	1.765,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010101	040000 0701110000	1 5	Aquisição de Ferramentas e Utensílios - Meio Ambiente	3º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	2.500,00	4.670,11	2.500,00	4.670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,11
010101	040000 0701100000	1 7	Aquisição e Reparação de Máquinas e Equipamento	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	20.420,00	30.420,00	20.420,00	30.420,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	040000 0701060200	1 8	Grandes Reparações - Viaturas	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	5,00	10.005,00	5,00	10.005,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	030000 0701030100	2 1	Remodelação de edifício - Sede da Autarquia	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	5,00	10.005,00	5,00	10.005,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	060000 0807010000	3 1	Apoio a Colectividades	1º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101	050000 0701030500	5 1	Reparações nas escolas	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	5,00	25.005,00	5,00	25.005,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020401	030000 0701020300	5 1	Reparações nas habitações da Autarquia	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	200,00	10.200,00	200,00	10.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020402	030000 0701150000	5 2	Aquisição de painéis e placas toponímicas	2º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	6.500,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Maria João
+
out

Amorim

FREGUESIA DE LOURES

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Inicio	Fim	2017		Finac. não Definido	2018	2019	2020		Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	040000 0701030700 1	10	Remediação de Lavadouros	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	5,00	10.005,00	5,00	10.005,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020406	040000 0703030500 1	11	Remediação de zonas verdes	3º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	36.015,64	61.015,64	36.015,64	61.015,64	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020406	040000 0703030500 1	17	Criação de novos espaços ajardinados - Domínio Público	3º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	5,00	5.005,00	5,00	5.005,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020501	060000 0987010000 2	12	Protocolo c/ Banda Filarmónica Bombarco V de Loures	1º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
020502	060000 0703030600 1	13	Programa de Recuperação de Parques Infantis - Intervenção no espaço	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	0,19	30.000,19	0,19	30.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
020502	060000 0701040500 2	13	Programa de Recuperação de Parques Infantis - Aquisição de Equipamentos	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	72.580,21	125.080,21	72.580,21	125.080,21	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
020503	030000 0703050000 1	14	Reparação na Capela da Murteira	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
030301	030000 0703030100 1	15	Construção/Reconstrução de Calçadas	Presidente	31/10/2017	01/12/2017	5.033,00	15.533,00	5.033,00	15.533,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
030301	030000 0703030100 2	15	Asfaltamento nas diversas localidades da freguesia	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	11.500,00	26.500,00	11.500,00	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
030301	030000 0703031300 3	15	Outras intervenções em espaço público	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	32.800,00	57.800,00	32.800,00	57.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
030401	070000 0701100200 01	19	Mercados - Equipamento Básico	4º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Amorim

Amorim

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2017			Finac. não Definido	2018	2019		2020	Outros		
							Total	Finac. Definido	Finac. Actual								
								Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de novembro de 2017
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]

[Assinatura]
Ej auto

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Inicio	Fim	2017		Finac. não Definido	2018	2019	2020		Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020406	040000 0202020000	20 1	Limpeza urbana - Concurso Publico nº1/2016	3º Vogal	31/10/2016	31/12/2017	94.839,00	94.840,00	94.839,00	94.840,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	040000 0202030000	22 1	Conservação de espaços verdes - Concurso Publico nº2/2016	3º Vogal	31/10/2017	31/12/2017	96.555,00	96.556,00	96.555,00	96.556,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030500	070000 0202080000	42 1	Aluguer de Iluminações de Natal	Presidente	31/10/2017	31/12/2017	10.600,00	19.200,00	10.600,00	19.200,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de novembro de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO



Handwritten notes and signatures in blue ink:
 *
 E. Santos
 [Signature]