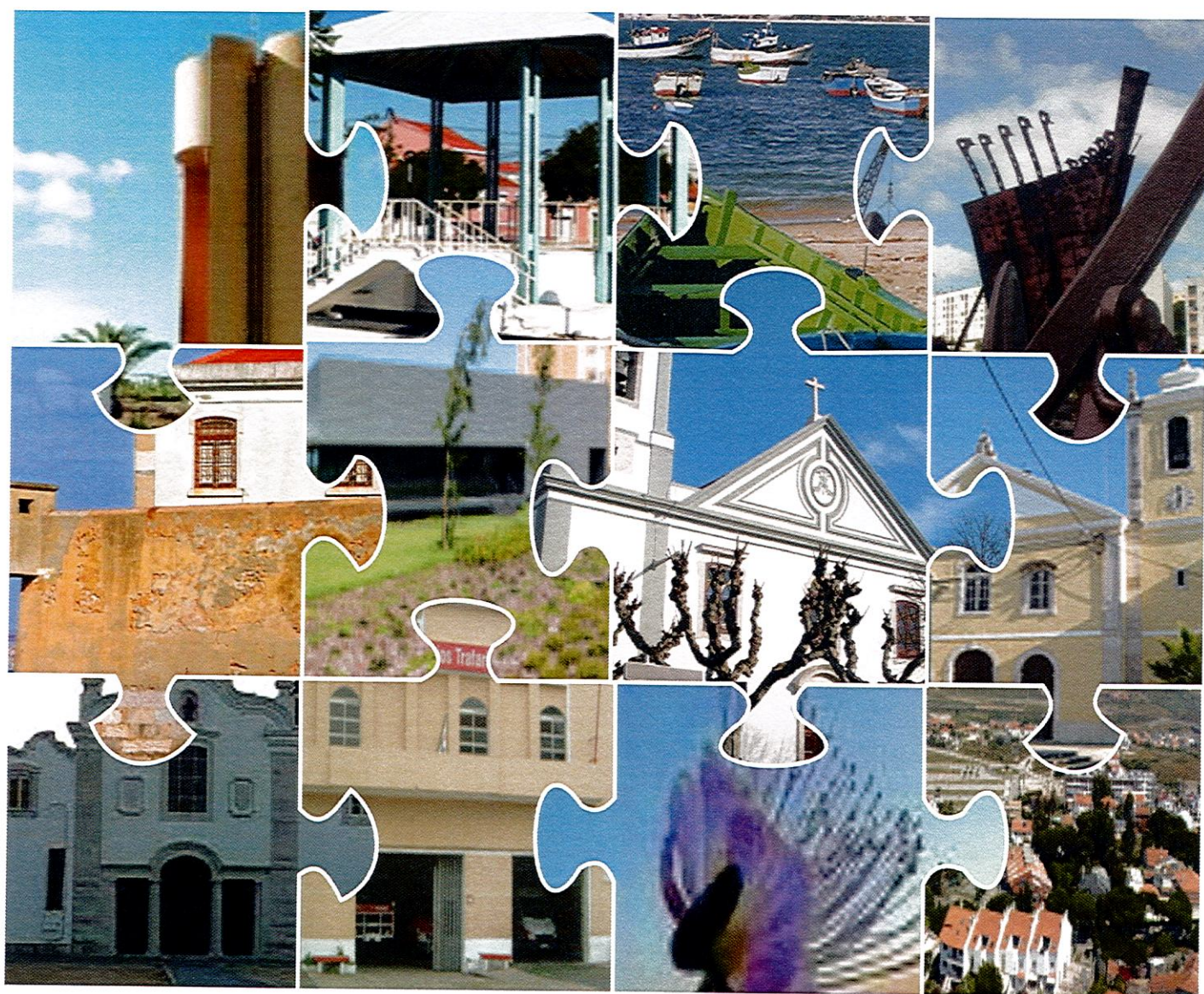


1ª Revisão Orçamental 2019



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

PROPOSTA

“1ª Revisão Orçamental 2019”

Presente a proposta apreciada em reunião da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria no dia 3 de abril de 2019, sobre o assunto em referência e que aqui se dá por inteiramente reproduzida.

Solicita-se à Assembleia de Freguesia, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea a), do n.º 1, do artigo 9º, aprovação da 1ª revisão orçamental em referência.

Caparica, 3 de abril de 2019

A Presidente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized 'T' and 'P'.

(Teresa Paula de Sousa Coelho)



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

REUNIÃO: 03/04/2019

PROPOSTA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Considerando que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é da competência desta Junta de Freguesia elaborar as revisões ao orçamento e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia;

Considerando que há a necessidade de se utilizar o Saldo de Gerência Anterior, em que o valor total **106.032,10€** (cento e seis mil e trinta e dois euros e dez cêntimos), dos quais **10.803,75€** (dez mil e oitocentos e três euros e setenta e cinco cêntimos) são Operações de Tesouraria, o saldo com que podemos contar nesta modificação orçamental corresponde ao valor de **95.228,35€** (noventa e cinco mil e duzentos e vinte e oito euros e trinta e cinco cêntimos);

Considerando a necessidade de realizar investimentos, como sejam melhoramentos na viatura de recolha de monos e aparas de jardim, construções no Cemitério Municipal do Monte de Caparica e renovação de equipamentos nos serviços de atendimento;

Considerando as atualizações salariais constantes no Decreto-Lei n.º 29/2019, de 20 de fevereiro, com alteração da base remuneratória da Administração Pública;

Considerando ainda a necessidade de realizar ajustamentos nas rubricas da despesa de bens e serviços, como sejam as referentes à aquisição de materiais para as construções do cemitério conforme encomendas dos utentes, e atualização das previsões dos vários setores e serviços;

Propõe-se:

- A aprovação da 1ª Revisão Orçamental, na importância tanto na receita como na despesa de **95.228,35€** (noventa e cinco mil e duzentos e vinte e oito euros e trinta e cinco cêntimos),

[Handwritten signatures and initials]
Legitimado
Nelson
PMB



Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria

subscrito
V. F. de
V. B. de
M. de
P. B.

totalizando o orçamento corrigido o valor de **1.681.981,28€** (um milhão seiscentos e oitenta e um mil novecentos e oitenta e um euros e vinte e oito cêntimos), e que se dá aqui por inteiramente reproduzido.

- Solicitar à Assembleia de Freguesia aprovação da 1ª Revisão Orçamental, em cumprimento do previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, concretamente na alínea a), do n.º 1, do artigo 9º.

Resultado da votação: *Aprovada por unanimidade.*

Seguimento: *Enviar para a Assembleia de Freguesia.*

Data 03/04/2019

A Presidente



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Classificação Económica		RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Descrição					
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35
1601000000	Saldo orçamental	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35
1601010000	Na posse do serviço	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35
1601010100	Na posse do serviço	0,00	95 228,35	0,00	0,00	95 228,35
Total		1 586 752,93	95 228,35	0,00	0,00	1 681 981,28

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2019ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
020000	0100000000	Despesas com o pessoal	166 620,02	1 908,18	0,00	0,00	168 528,20
020000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	114 633,40	1 541,96	0,00	0,00	116 175,36
020000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	88 393,16	1 321,68	0,00	0,00	89 714,84
020000	0101040100	Pessoal em funções	83 633,28	1 321,68	0,00	0,00	84 954,96
020000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	14 466,24	220,28	0,00	0,00	14 686,52
020000	0101140100	Subsidio de férias e de Natal	14 466,24	220,28	0,00	0,00	14 686,52
020000	0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 465,24	220,28	0,00	0,00	14 685,52
020000	0103000000	Segurança social	37 321,14	366,22	0,00	0,00	37 687,36
020000	0103050000	Contribuições para a segurança social	32 916,94	366,22	0,00	0,00	33 283,16
020000	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	25 887,82	366,22	0,00	0,00	26 254,04
020000	0103050202	Segurança social - Regime geral	11 397,54	366,22	0,00	0,00	11 763,76
020000	0700000000	Aquisição de bens de capital	17 440,00	15 000,00	0,00	0,00	32 440,00
020000	0701000000	Investimentos	17 440,00	15 000,00	0,00	0,00	32 440,00
020000	0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	225 724,32	16 908,18	0,00	0,00	242 632,50
030000	0100000000	Despesas com o pessoal	327 036,25	5 806,88	0,00	0,00	332 843,13
030000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	230 427,08	4 708,23	0,00	0,00	235 135,31
030000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	179 059,58	4 047,39	0,00	0,00	183 106,97
030000	0101040100	Pessoal em funções	176 175,00	3 965,04	0,00	0,00	180 140,04
030000	0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2 883,58	82,35	0,00	0,00	2 965,93
030000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	29 363,50	660,84	0,00	0,00	30 024,34
030000	0101140100	Subsidio de férias e de Natal	29 363,50	660,84	0,00	0,00	30 024,34
030000	0101140101	Subsidio de férias e de Natal do pessoal do quadro	29 362,50	660,84	0,00	0,00	30 023,34
030000	0103000000	Segurança social	78 349,30	1 098,65	0,00	0,00	79 447,95
030000	0103050000	Contribuições para a segurança social	68 108,42	1 098,65	0,00	0,00	69 207,07
030000	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	52 543,94	1 098,65	0,00	0,00	53 642,59

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

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		
030000	0103050202	Segurança social - Regime geral	16 647,11	1 098,65	0,00	0,00	17 745,76
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	11 352,00	1 000,00	0,00	0,00	12 352,00
030000	0701000000	Investimentos	11 352,00	1 000,00	0,00	0,00	12 352,00
030000	0701060000	Material de transporte	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	8 500,00
030000	0701060100	Viatura de recolha de monos	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	522 277,70	6 806,88	0,00	0,00	529 084,58
040000	0100000000	Despesas com o pessoal	149 068,76	4 770,45	0,00	0,00	153 839,21
040000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	109 378,52	3 854,90	0,00	0,00	113 233,42
040000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	85 366,16	3 304,20	0,00	0,00	88 670,36
040000	0101040100	Pessoal em funções	84 644,16	3 304,20	0,00	0,00	87 948,36
040000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	14 108,36	550,70	0,00	0,00	14 659,06
040000	0101140100	Subsídio de férias e de Natal	14 108,36	550,70	0,00	0,00	14 659,06
040000	0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	14 107,36	550,70	0,00	0,00	14 658,06
040000	0103000000	Segurança social	36 017,66	915,55	0,00	0,00	36 933,21
040000	0103050000	Contribuições para a segurança social	28 850,98	915,55	0,00	0,00	29 766,53
040000	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	23 328,10	915,55	0,00	0,00	24 243,65
040000	0103050202	Segurança social - Regime geral	11 628,72	915,55	0,00	0,00	12 544,27
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	54 691,58	44 005,90	0,00	0,00	98 697,48
040000	0201000000	Aquisição de bens	22 369,36	44 005,90	0,00	0,00	66 375,26
040000	0201210000	Outros bens	19 468,36	44 005,90	0,00	0,00	63 474,26
040000	0201210600	Outros bens para construções	19 467,36	44 005,90	0,00	0,00	63 473,26
040000	0700000000	Aquisição de bens de capital	8 031,00	11 000,00	0,00	0,00	19 031,00
040000	0701000000	Investimentos	8 031,00	11 000,00	0,00	0,00	19 031,00
040000	0701040000	Construções diversas	6 620,00	11 000,00	0,00	0,00	17 620,00
040000	0701041200	Cemitérios	6 620,00	11 000,00	0,00	0,00	17 620,00

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica		Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos			
		Total da Cl. Orgânica 040000	220 992,34	59 776,35	0,00	0,00	280 768,69		
050000	0100000000	Despesas com o pessoal	75 607,55	3 736,94	0,00	0,00	79 344,49		
050000	0101000000	Remunerações certas e permanentes	48 918,94	3 083,92	0,00	0,00	52 002,86		
050000	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37 003,80	2 643,36	0,00	0,00	39 647,16		
050000	0101040100	Pessoal em funções	35 460,84	2 643,36	0,00	0,00	38 104,20		
050000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	5 911,14	440,56	0,00	0,00	6 351,70		
050000	0101140100	Subsídio de férias e de Natal	5 911,14	440,56	0,00	0,00	6 351,70		
050000	0101140101	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	5 910,14	440,56	0,00	0,00	6 350,70		
050000	0103000000	Segurança social	17 063,43	653,02	0,00	0,00	17 716,45		
050000	0103050000	Contribuições para a segurança social	14 354,83	653,02	0,00	0,00	15 007,85		
050000	0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	11 342,35	653,02	0,00	0,00	11 995,37		
050000	0103050202	Segurança social - Regime geral	8 598,24	653,02	0,00	0,00	9 251,26		
		Total da Cl. Orgânica 050000	108 677,55	3 736,94	0,00	0,00	112 414,49		
060000	0700000000	Aquisição de bens de capital	3 751,00	8 000,00	0,00	0,00	11 751,00		
060000	0701000000	Investimentos	3 751,00	8 000,00	0,00	0,00	11 751,00		
060000	0701070000	Equipamento de informática	100,00	900,00	0,00	0,00	1 000,00		
060000	0701080000	Software Informático	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00		
060000	0701100000	Equipamento básico	1 900,00	6 600,00	0,00	0,00	8 500,00		
060000	0701100200	Outro equipamento básico	1 900,00	6 600,00	0,00	0,00	8 500,00		
		Total da Cl. Orgânica 060000	368 675,03	8 000,00	0,00	0,00	376 675,03		

Revisão N.º1

Revisão N.º

1

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica		Classificação Económica		Despesa				Revisão N.º	1
Código	Código	Descrição		Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
		Total		1 586 752,93	95 228,35	0,00	0,00	1 681 981,28	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2019

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2019

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2019

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							2019				Finac. não Definido	2020	2021		2022	Outros
							Total		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010000			Funções Gerais				1 000,00	16 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
010100			Serviços Gerais da Administração Pública				1 000,00	16 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
010101			Administração Geral				1 000,00	16 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
010101	020000 0701090000	0207 05	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SECRETARIAS	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1 000,00	16 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
020000			Funções sociais				12 120,00	32 120,00	12 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
020400			Habitação e serviços coletivos				9 620,00	21 620,00	9 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
020406			Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza				9 620,00	21 620,00	9 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
020406	030000 0701060100	0307 06	VIATURA DE RECOLHA DE MONOS	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	3 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020406	040000 0701041200	0407 01	CEMITÉRIOS	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	6 620,00	17 620,00	6 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos				2 500,00	10 500,00	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
020501			Cultura				2 500,00	10 500,00	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
020501	060000 0701070000	0607 04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

FREGUESIA DE CAPARICA E TRAFARIA

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2019
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)		
							Total	Finac. Definido		Finac. não Definido	2020	2021	2022		Outros	
					Dot. Actual	Dot. Corrigida										Dot. Actual
								Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020501	060000 0701080000	0607 05	SOFTWARE INFORMÁTICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	500,00		1 000,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0701100200	0607 07	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO CULTURA, DESPORTO E EDUCAÇÃO	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	1 900,00		8 500,00	1 900,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 3 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2019