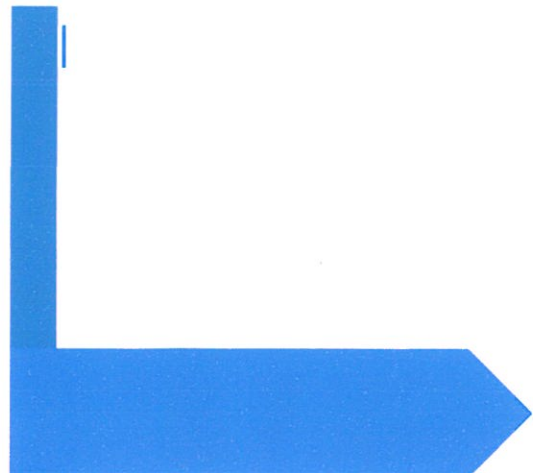
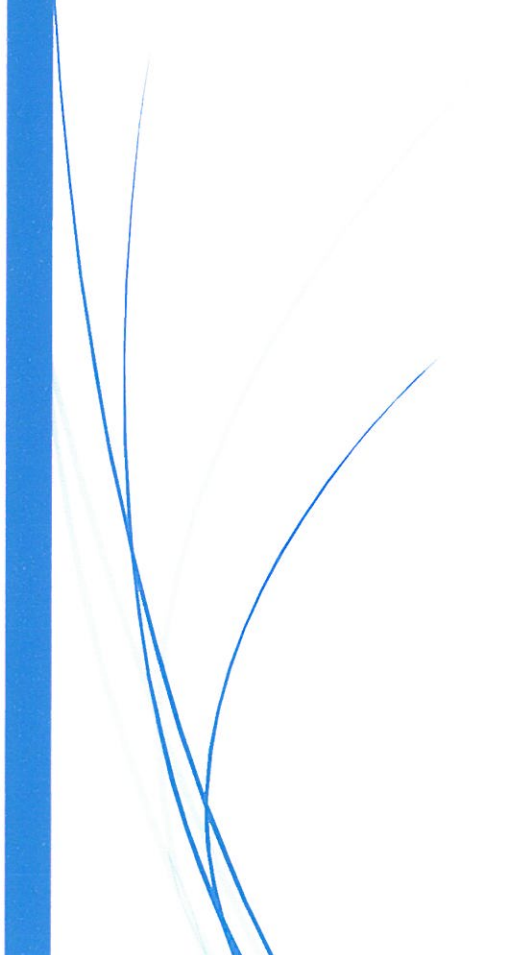




1ª REVISÃO 2018

Plano Plurianual de Investimentos

Orçamento



JUNTA DE FREGUESIA DE LARANJEIRO E FEIJÓ

ÍNDICE

1	PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	2
2	ORÇAMENTO	4
2.1	Receita	4
2.2	Despesa	6

1 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

- ▶ A primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 2018, no valor de 14.050,00€ tem como objetivo:

Reforço dos seguintes projetos:

- Grandes reparações nas viaturas da Junta de Freguesia afetas ao serviço de Espaço Público, Ambiente e Saneamento;
- Aquisição de vitrines informativas a serem instaladas na freguesia, assim como grandes reparações ou aquisição de bancos de jardim, de acordo com o acordo de execução em vigor;
- Reforço das verbas com a requalificação de pavimentos no espaço público, no âmbito do contrato interadministrativo em vigor;

Novos projetos:

- Aquisição/reparação de toponímia na freguesia.

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		Finac. Definido							
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual							Dot. Corrigida
020000			Funções sociais				7 645,00	14 645,00	7 645,00	14 645,00	0,00	9 645,00	9 645,00	9 645,00	7 000,00	
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza				7 645,00	14 645,00	7 645,00	14 645,00	0,00	9 645,00	9 645,00	9 645,00	7 000,00	
020406	030000 0701060200	0204 01	Reparação de viaturas	S. Espaço Púb. Ambiente e Sane.	01/01/2018	31/12/2022	500,00	5 500,00	500,00	5 500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5 000,00	
020406	030000 0701100000	0204 02	Mobiliário urbano	S. Espaço Púb. Ambiente e Sane.	01/01/2018	31/12/2022	7 145,00	9 145,00	7 145,00	9 145,00	0,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	2 000,00	
030000			Funções económicas				57 386,00	64 436,00	57 386,00	64 436,00	0,00	62 386,00	62 386,00	62 386,00	7 050,00	
030300			Transportes e comunicações				57 386,00	64 436,00	57 386,00	64 436,00	0,00	62 386,00	62 386,00	62 386,00	7 050,00	
030301			Transportes rodoviários				57 386,00	64 436,00	57 386,00	64 436,00	0,00	62 386,00	62 386,00	62 386,00	7 050,00	
030301	030000 0701040100	0303 01	Requalificação de pavimentos no espaço público	S. Espaço Púb. Ambiente e Sane.	01/01/2018	31/12/2022	57 386,00	62 386,00	57 386,00	62 386,00	0,00	62 386,00	62 386,00	62 386,00	5 000,00	
030301	030000 0701040500	0303 03	Signalização e Trânsito	S. Espaço Púb. Ambiente e Sane.	24/03/2018	31/12/2018	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de abril de 2018

2 ORÇAMENTO

2.1 *Receita*

1. A primeira revisão ao orçamento da despesa de 2018, no valor total de 107.528,82€ é proveniente de:
 - 1.1 Abertura da rubrica de "Coimas e penalidades por contraordenações", no valor de 100,00 €;
 - 1.2 Abertura da rubrica de "Aluguer de espaços e equipamentos", no valor de 100,00 €;
 - 1.3 Saldo de gerência de 2017, no valor de 107.328,82 €

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Classificação Económica		RECEITA					Revisão n.º
Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	1
0400000000	Texas, multas e outras penalidades	22 508,00	100,00	0,00	0,00	22 608,00	
0402000000	Multas e outras penalidades	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	5 370,00	100,00	0,00	0,00	5 470,00	
0702000000	Serviços	5 370,00	100,00	0,00	0,00	5 470,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	107 328,82	0,00	0,00	107 328,82	
1601000000	Saldo orçamental	0,00	107 328,82	0,00	0,00	107 328,82	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	107 328,82	0,00	0,00	107 328,82	
Total		786 739,00	107 528,82	0,00	0,00	894 267,82	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de abril de 2018

2.2 Despesa

1. O Orçamento da despesa de 2018 é reforçado em 107.528,82 €:

1.1 Despesas correntes – no valor de 93.478,82 €, tem como objetivo o reforço/criação de rubricas para:

1.1.1 Na área da informação/comunicação:

- a) Edição de agenda
- b) Edição e distribuição de 3 Boletins Informativos;
- c) Publicação de anúncios;
- d) Transmissão on-line das Assembleia de Freguesia, estando previsto poder começar com a de dezembro/18;

1.2.1 Na área do Espaço Público, Ambiente e Saneamento:

- a) Campanha de sensibilização para a recolha de dejetos dos canídeos, com a oferta de um dispensador de sacos a quem tirar a licença do seu canídeo;
- b) Aquisição de pilaretes;
- c) Substituição das lâmpadas existentes nas instalações da Junta de Freguesia por outras de baixo consumo;
- d) Reforço da reparação de calçadas em regime de “Tapa buracos”;

1.3.1 Na área da intervenção sociocultural:

- a) Lançamento de novas iniciativas para as crianças/jovens: “Marinheiro por 5 dias” e Policia por 5 dias”;
- b) Participação no Festival de Teatro de Almada, com a aquisição de 2 espetáculos de rua;

- c) Preparar as condições necessárias para manter em funcionamento a Cabine de Leitura, com a aquisição de novas obras se for necessário;
- d) Reforçar as iniciativas da Junta de Freguesia no âmbito cultural, da ação sociocultural, desportivo e do ensino;
- e) Reforçar os apoios financeiros e a celebração de protocolos com as diversas associações/coletividades que desenvolvem a sua atividade junto da população da freguesia;

1.4.1 Na área da gestão normal da freguesia:

- a) Reforço das verbas para fazer face ao pagamento dos seguros de acidentes de trabalho, os quais sofreram um aumento em 2018;
- b) Reforço dos consumos de secretaria, a nível de material de desgaste rápido;

1.2 Despesas capital – no valor de 14.050,00 €, tem como objetivo o reforço/criação de rubricas para fazer face às despesas previstas no Plano Plurianual de Investimentos:

1.1.1 Reforço dos seguintes projetos:

- a) Grandes reparações nas viaturas da Junta de Freguesia afetas ao serviço de Espaço Público, Ambiente e Saneamento;
- b) Aquisição de vitrines informativas a serem instaladas na freguesia, assim como grandes reparações ou aquisição de bancos de jardim, de acordo com o acordo de execução em vigor;
- c) Reforço das verbas com a requalificação de pavimentos no espaço público, no âmbito do contrato interadministrativo em vigor;

1.2.1 Novos projetos:

- a) Aquisição/reparação de toponímia na freguesia.

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
Código	Código	Descrição						
010000	0100000000	Despesas com o pessoal	63 712,00	550,00	0,00	0,00	64 262,00	
010000	0103000000	Segurança social	17 680,00	550,00	0,00	0,00	18 230,00	
010000	0103090000	Seguros	3 750,00	550,00	0,00	0,00	4 300,00	
010000	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 750,00	550,00	0,00	0,00	4 300,00	
010000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	65 730,00	10 311,32	0,00	0,00	76 041,32	
010000	0201000000	Aquisição de bens	9 100,00	2 400,00	0,00	0,00	11 500,00	
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 150,00	850,00	0,00	0,00	2 000,00	
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4 000,00	1 550,00	0,00	0,00	5 550,00	
010000	0202000000	Aquisição de serviços	56 630,00	7 911,32	0,00	0,00	64 541,32	
010000	0202170000	Publicidade	4 000,00	750,00	0,00	0,00	4 750,00	
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	20 800,00	6 711,32	0,00	0,00	27 511,32	
010000	0202250000	Outros serviços	1 000,00	450,00	0,00	0,00	1 450,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	134 829,00	10 861,32	0,00	0,00	145 690,32	
020000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	65 690,00	4 785,00	0,00	0,00	70 475,00	
020000	0201000000	Aquisição de bens	11 590,00	4 500,00	0,00	0,00	16 090,00	
020000	0201080000	Material de escritório	7 500,00	2 800,00	0,00	0,00	10 300,00	
020000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
020000	0201210000	Outros bens	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
020000	0202000000	Aquisição de serviços	54 100,00	285,00	0,00	0,00	54 385,00	
020000	0202020000	Limpeza e higiene	13 750,00	275,00	0,00	0,00	14 025,00	
020000	0202080000	Locação de outros bens	350,00	10,00	0,00	0,00	360,00	
		Total da Cl. Orgânica 020000	240 928,00	4 785,00	0,00	0,00	245 713,00	
030000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	51 440,00	28 495,00	0,00	0,00	79 935,00	
030000	0201000000	Aquisição de bens	22 950,00	3 895,00	0,00	0,00	26 845,00	
030000	0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	2 950,00	345,00	0,00	0,00	3 295,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 500,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00
030000	0201210000	Outros bens	7 000,00	3 050,00	0,00	0,00	10 050,00
030000	0202000000	Aquisição de serviços	28 490,00	24 600,00	0,00	0,00	53 090,00
030000	0202250000	Outros serviços	200,00	24 600,00	0,00	0,00	24 800,00
030000	0700000000	Aquisição de bens de capital	81 630,00	14 050,00	0,00	0,00	95 680,00
030000	0701000000	Investimentos	81 630,00	14 050,00	0,00	0,00	95 680,00
030000	0701040000	Construções diversas	72 485,00	7 050,00	0,00	0,00	79 535,00
030000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	57 386,00	5 000,00	0,00	0,00	62 386,00
030000	0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
030000	0701060000	Material de transporte	500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00
030000	0701060200	Outro	500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00
030000	0701100000	Equipamento básico	7 145,00	2 000,00	0,00	0,00	9 145,00
		Total da Cl. Orgânica 0300000	276 189,00	42 545,00	0,00	0,00	318 734,00
040000	0200000000	Aquisição de bens e serviços	85 808,00	18 237,50	0,00	0,00	104 045,50
040000	0201000000	Aquisição de bens	22 750,00	7 574,50	0,00	0,00	30 324,50
040000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	6 750,00	752,00	0,00	0,00	7 502,00
040000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	13 000,00	2 577,50	0,00	0,00	15 577,50
040000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
040000	0201210000	Outros bens	3 000,00	3 745,00	0,00	0,00	6 745,00
040000	0202000000	Aquisição de serviços	63 058,00	10 663,00	0,00	0,00	73 721,00
040000	0202080000	Locação de outros bens	5 289,00	1 672,00	0,00	0,00	6 961,00
040000	0202120000	Seguros	150,00	186,00	0,00	0,00	336,00
040000	0202180000	Vigilância e segurança	1 500,00	550,00	0,00	0,00	2 050,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados	4 500,00	430,00	0,00	0,00	4 930,00
040000	0202250000	Outros serviços	43 000,00	7 825,00	0,00	0,00	50 825,00
040000	0400000000	Transferências correntes	43 960,00	32 750,00	1 650,00	0,00	75 060,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0403000000	Administração central	26 960,00	0,00	1 650,00	0,00	25 310,00
040000	0403010000	Estado	26 960,00	0,00	1 650,00	0,00	25 310,00
040000	0403010100	Escolas Primárias	24 960,00	0,00	1 000,00	0,00	23 960,00
040000	0403010200	Escolas Preparatórias e Secundárias	2 000,00	0,00	650,00	0,00	1 350,00
040000	0407000000	Instituições sem fins lucrativos	17 000,00	32 750,00	0,00	0,00	49 750,00
040000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	17 000,00	32 750,00	0,00	0,00	49 750,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	134 793,00	50 987,50	1 650,00	0,00	184 130,50
		Total	786 739,00	109 178,82	1 650,00	0,00	894 267,82

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2018

