



ALVALADE

Junta de Freguesia

PROPOSTA 162/2017


Exmos. Membros da Junta de Freguesia de Alvalade,

Tenho a honra de submeter a esta Junta de Freguesia a submissão á Assembleia de Freguesia, nos termos da alínea a), do nº1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a 1ª Revisão Orçamental do ano de 2017, constituída por:

1. Modificação ao Orçamento da Receita;
2. Modificação ao Orçamento da Despesa;
3. Modificações ao PPI;

Lisboa, 20 de março de 2017

O Tesoureiro



José Ferreira

FREGUESIA DE ALVALADE

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	0103010000	Encargos com a saúde	384,00	401,28	0,00	0,00	785,28
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	629,10	5.370,90	0,00	0,00	6.000,00
010000	0202259900	Outros Serviços	824,43	1.188.170,81	0,00	0,00	1.188.995,24
010000	0602030503	Gabinete Animal	1.920,00	10.080,00	0,00	0,00	12.000,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	229.193,61	1.204.022,99	0,00	0,00	1.433.216,60
020000	0103010000	Encargos com a saúde	7.680,00	565,44	0,00	0,00	8.245,44
020000	0201210000	Outros bens	4.000,00	14.121,75	0,00	0,00	18.121,75
020000	0202010200	Electricidade	8.000,00	24.000,00	0,00	0,00	32.000,00
020000	0202040000	Locação de edifícios	26.563,30	6.000,00	0,00	0,00	32.563,30
020000	0202060000	Locação de material de transporte	9.983,16	816,00	0,00	0,00	10.799,16
020000	0202200000	Outros trabalhos especializados	21.141,26	6.131,55	0,00	0,00	27.272,81
020000	0202250100	Senhas de Presença Mesas de Voto	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
020000	0701060299	Viatura Ligeira Elétrica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	880.672,19	78.384,74	0,00	0,00	959.056,93
030000	0103010000	Encargos com a saúde	3.072,00	461,76	0,00	0,00	3.533,76
030000	0202010100	Água	18.750,00	91.250,00	0,00	0,00	110.000,00
030000	0202010200	Electricidade	0,00	19.278,81	0,00	0,00	19.278,81
030000	0202020000	Limpeza e higiene	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030000	0202030100	Conservação de Bens	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	95.000,00
030000	0202030700	Conservação Parques Infantis	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
030000	0202030800	Conservação - Mobiliário Urbano, Sinalização e Pavimentos	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00
030000	0701030200	Instalações desportivas e recreativas	961.145,92	285.892,23	0,00	0,00	1.247.038,15
030000	0701030702	Mercado de Alvalade Sul	260.000,00	13.000,00	0,00	0,00	273.000,00
030000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	83.740,00	1.260,00	0,00	0,00	85.000,00
030000	0701040700	CML - DC - Logradouros Av. Brasil	159.627,53	315.720,81	0,00	0,00	475.348,34

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			
						Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
		Total da Cl. Orgânica 030000			2.848.737,78	866.863,61	0,00	0,00	3.715.601,39
040000	0103010000	Encargos com a saúde			1.536,00	427,20	0,00	0,00	1.963,20
040000	0202150000	Formação			3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
040000	0202200000	Outros trabalhos especializados			6.964,00	5.172,10	0,00	0,00	12.136,10
040000	0306010100	Impostos sobre Juros			3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
		Total da Cl. Orgânica 040000			113.831,46	5.599,30	5.000,00	0,00	114.430,76
050000	0102020000	Horas extraordinárias			0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
050000	0103010000	Encargos com a saúde			1.152,00	418,56	0,00	0,00	1.570,56
050000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas			4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00
050000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio			300,00	666,91	0,00	0,00	966,91
050000	0202100000	Transportes			5.200,00	8.000,00	0,00	0,00	13.200,00
050000	0202160100	Apoio a Iniciativas			15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00
050000	0202200000	Outros trabalhos especializados			46.805,44	16.334,56	0,00	0,00	63.140,00
050000	0407019900	Transferências Correntes			2.580,00	10.620,00	0,00	0,00	13.200,00
050000	0602030600	Praia Campo - Sénior			930,00	17.670,00	0,00	0,00	18.600,00
050000	0602030700	Praia Campo Infância			2.900,00	55.100,00	0,00	0,00	58.000,00
		Total da Cl. Orgânica 050000			355.828,41	179.530,03	0,00	0,00	535.358,44
060000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença			69.738,14	0,00	1.164,04	0,00	68.574,10
060000	0103010000	Encargos com a saúde			6.528,00	2.895,36	0,00	0,00	9.423,36
060000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral			24.651,64	0,00	78,20	0,00	24.573,44
060000	0103090000	Seguros			2.184,70	0,00	4,27	0,00	2.180,43
060000	0201200000	Material de educação, cultura e recreio			4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
060000	0202010100	Água			44.000,00	0,00	9.000,00	0,00	35.000,00
060000	0202010200	Eletricidade			17.800,00	47.200,00	0,00	0,00	65.000,00
060000	0202010300	Gás			7.080,00	120,00	0,00	0,00	7.200,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Ci. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
060000	0202100000	Transportes	18.900,00	10.100,00	0,00	0,00	29.000,00	
060000	0202160100	Iniciativas Diversas	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
060000	0407010100	Transferências Correntes - Desporto	10.500,00	190.500,00	0,00	0,00	201.000,00	
060000	0407010200	Transferências Correntes - Educação	1.000,00	39.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		Total da Ci. Orgânica 060000	425.935,71	301.815,36	10.246,51	0,00	717.504,56	
070000	0103010000	Encargos com a saúde	19.200,00	8.677,44	0,00	0,00	27.877,44	
070000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
070000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
070000	0201140000	Outro material - Peças	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
070000	0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
070000	0202010100	Água	875,00	3.125,00	0,00	0,00	4.000,00	
070000	0202010200	Eletricidade	3.750,00	11.250,00	0,00	0,00	15.000,00	
070000	0202010300	Gás	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total da Ci. Orgânica 070000	1.009.523,75	95.552,44	0,00	0,00	1.105.076,19	
080000	0103010000	Encargos com a saúde	1.536,00	0,00	750,72	0,00	785,28	
080000	0202160100	Apoio a Iniciativas	7.500,00	107.500,00	0,00	0,00	115.000,00	
080000	0202160200	Projeto Selfie	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
080000	0202160300	Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
080000	0407019900	Transferências Correntes	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
080000	0407020000	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	15.000,00	112.000,00	0,00	0,00	127.000,00	
080000	0407040000	Fundo de Apoio aos Refugiados	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Total da Ci. Orgânica 080000	214.945,11	289.500,00	750,72	0,00	503.694,39	
090000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	23.928,17	0,00	12.890,19	0,00	11.037,98	
090000	0103010000	Encargos com a saúde	1.536,00	34,56	0,00	0,00	1.570,56	
090000	0202010100	Água	6.180,00	13.500,00	0,00	0,00	19.680,00	

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		
090000	0202160100	Apolo a Iniciativas	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
090000	0602030504	Iva - Suportado Receita	42.348,39		0,00	22.783,90		0,00	19.564,49
		Total da Cl. Orgânica 090000	392.960,86		31.534,56	35.674,09		0,00	388.821,33
		Total	6.471.628,88		3.052.803,03	51.671,32		0,00	9.472.760,59

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de março de 2017

André M. Lobo

ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA					Dotações corrigidas
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	179.575,61	0,00	90.104,31	0,00	89.471,30	
0202060500	Publicidade	3.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.000,00	
0401230101	Mercados e Feiras - Isento	477.593,04	0,00	218.261,37	0,00	259.331,67	
0401230102	Mercados e Feiras - IVA 6%	22.338,64	0,00	11.354,86	0,00	10.983,78	
0401230103	Mercados e Feiras - IVA 23%	246.159,92	0,00	132.130,91	0,00	114.029,01	
0401230300	Ocupação da via pública	368.406,06	0,00	195.981,24	0,00	172.424,82	
0401230400	Canídeos	6.315,00	0,00	2.467,50	0,00	3.847,50	
0401239901	Atestados	3.021,11	0,00	1.067,56	0,00	1.953,55	
0401239902	Estacionamento Mercado	129.367,05	17.810,31	0,00	0,00	147.177,36	
0401239999	Outras	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	0,00	50,00	0,00	150,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
0603010500	DGAL - Recursos Financeiros	3.501.177,31	14.066,69	0,00	0,00	3.515.244,00	
0603019901	DGAL - Regime de Permanência	37.953,01	0,00	8.632,06	0,00	29.320,95	
0603070100	Pessoal Escolas / JI	161.685,59	0,00	60.718,27	0,00	100.967,32	
0605010101	CML - DC - Pavimentação Lg. Machado de Assis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
0605010102	CML - DC - Recenseamento Eleitoral e Eleições	7.000,00	0,00	627,40	0,00	6.372,60	
0605010105	CML - DC - Reabilitação Complexo Desportivo São João de Brito	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0605010107	CML - DC - Obras Alberto de Oliveira	75.000,00	0,00	17.000,00	0,00	58.000,00	
0605010110	CML - DC - Logradouros Av. Brasil	325.573,34	108.225,00	0,00	0,00	433.798,34	
0701030000	Publicações e impressos	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
0701040000	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0701050000	Bens inutilizados	500,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
0701990000	Outros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	9.579,20	875,20	0,00	0,00	10.454,40	
0702099901	Fotocópias	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotação Actual	RECEITA			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
1601010000	Na posse do serviço		0,00	3.831.999,99	0,00	0,00	3.831.999,99	
		Total	6.471.628,88	3.973.077,19	974.945,48	0,00	9.469.760,59	

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de março de 2017
André

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 (+/-)					
					Início	Fim	2017		2018	2019		2020	Outros			
							Total	Finac. Definido								
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Finac. não Definido						
010101	020000 0701030100 01	01	Instalação de Serviços - Serviços Gerais	Junta de Freguesia de Alvalade	01/01/2014	31/12/2017	95.384,00	128.121,89	95.384,00	128.121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,89
010101	030000 0701040100 02	01 02	Construção de Pavimentos Pedonais, requalificação de ruas	Junta de Freguesia de Alvalade	01/01/2016	31/12/2017	83.740,00	85.000,00	83.740,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
010101	030000 0701040900 05	01 05	CML - DC - Logradouros Av. EUA	Junta de Freguesia de Alvalade	01/01/2017	31/12/2017	137.376,01	160.000,00	137.376,01	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.623,99
010101	030000 0701040700 08	01 08	CML - DC - Logradouros Av. Brasil	Junta de Freguesia de Alvalade	01/01/2017	31/12/2017	159.627,53	475.346,34	159.627,53	475.346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.720,81
010200	020000 0701080299 08	01 08	Aquisição de viatura ligeira eléctrica	Junta de Freguesia de Alvalade	17/02/2017	30/06/2017	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020502	030000 0701030200 05	02 05	Instalações Desportivas e Recreativas (Pavilhão Municipal da Freguesia de Alvalade)	Junta de Freguesia de Alvalade	16/03/2017	31/12/2017	0,00	285.892,23	0,00	285.892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.892,23
030401	030000 0701030702 07	04 07	Mercado de Alvalade Sul	Junta de Freguesia de Alvalade	01/01/2017	31/12/2017	260.000,00	273.000,00	260.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 20 de março de 2017

Amélia M. L.

ORGÃO DELIBERATIVO