



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

PROPOSTA N.º 5/2016

SESSÃO ORDINÁRIA DO ORGÃO DELIBERATIVO DE 22/06/2016 – Ata N.º 02/2016

ASS./REF: PROPOSTA DA 2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO, PPI E PPA DO ANO DE 2016

CONSIDERANDOS

Considerando a necessidade de alterar o valor do orçamento inicial, por acréscimo da receita e consequentemente da despesa, no valor total de **€27.880,00**:

Receita:

- Acerto do valor do Acordo de Execução (regime da capitação do Serviço Nacional de Saúde – 19 UFT's) referente às despesas efetuadas no ano 2015, no valor de €2.736,00;
- Acerto no valor do Protocolo de Colaboração (regime da capitação do Serviço Nacional de Saúde – 1 UFT) referente às despesas efetuadas no ano 2015, no valor de €144,00;
- Outras transferências da Câmara Municipal de Setúbal, para apoio à construção/requalificação de sedes/instalações de juntas de freguesia (1ª tranche, a 2ª tranche será transferida durante o mês de março de 2017), no valor de €25.000,00.

Despesa:

- PPA - €2.880,00;
- PPI - €25.000,00.

Considerando a necessidade de criação de duas rubricas de investimento.

ASSIM, PROPÕE-SE:

Que a Assembleia de Freguesia delibere favoravelmente

Na aprovação da 2ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano 2016, o qual sofreu uma alteração, para MAIS, no valor de 27.880,00€, registando-se um total de orçamento no valor de **517.610€**.

Proposta aprovada por **unanimidade** em reunião extraordinária do órgão executivo em 01/06/2016, Ata n.º 13/2016.

Aprovada/Reprovada por _____ Votos Contra: _____ Abstenções: _____ Votos a Favor: _____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO: _____

O PRESIDENTE DA MESA: _____

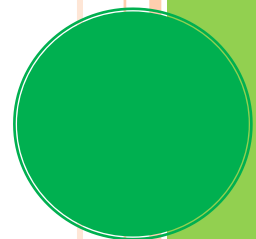
O 1º SECRETÁRIO: _____

O 2º SECRETÁRIO: _____

2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO, PPI E PPA *2016*

Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra

**Sessão ordinária Assembleia de Freguesia
22-06-2016**



2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO, PPI E PPA

2016

Resumo da 2ª Revisão

Aumento total da Receita e da Despesa – **27.880,00€**

Receita:

- a) Acerto do valor do Acordo de Execução (regime da capitação do Serviço Nacional de Saúde – 19 UFT's) referente às despesas efetuadas no ano 2015, no valor de €2.736,00;
- b) Acerto no valor do Protocolo de Colaboração (regime da capitação do Serviço Nacional de Saúde – 1 UFT) referente às despesas efetuadas no ano 2015, no valor de €144,00;
- c) Outras transferências da Câmara Municipal de Setúbal, para apoio à construção/requalificação de sedes/instalações de juntas de freguesia (1ª tranche, a 2ª tranche será transferida durante o mês de março de 2017), no valor de €25.000,00.

Despesa:

- a) PPA - €2.880,00;
- b) PPI - €25.000,00.

Nas páginas seguintes podemos apreciar os mapas resumo e respetivas representações gráficas, relativas à revisão em referência.

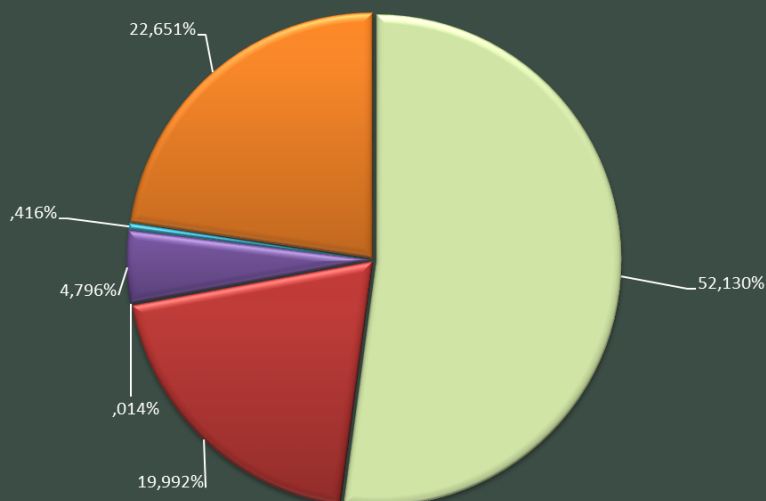
ORÇAMENTO PARA 2016 - 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL

(em euros)

RECEITAS				DESPESAS			
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01 - Impostos directos	14.125,00	3,2%	2,7%	01 - Despesas com o pessoal	269.832,35	67,4%	52,1%
02 - Impostos indirectos	70,00	0,0%	0,0%	02 - Aquisição de bens e serviços	103.479,00	25,8%	20,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	3.409,31	0,8%	0,7%	03 - Juros e outros encargos	74,00	0,0%	0,0%
05 - Rendimentos de propriedade	220,00	0,0%	0,0%	04 - Transferências correntes	24.824,65	6,2%	4,8%
06 - Transferências correntes	414.787,40	93,2%	80,1%	06 - Outras despesas correntes	2.155,00	0,5%	0,4%
07 - Venda de bens e serv.correntes	2.664,40	0,6%	0,5%				
08 - Outras receitas correntes	9.550,00	2,1%	1,8%				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	444.826,11	100,0%	85,9%	TOTAL DESP.CORRENTES	400.365,00	100,0%	77,3%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09 - Vendas de bens de Investimento	60,00			07 - Aquisição de bens de capital	117.245,00	100,0%	22,7%
10 - Transferências de capital	20,00	25,0%	0,0%	08 - Transferências de capital	0,00	0,0%	0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	80,00	100,0%	0,0%				
OUTRAS RECEITAS							
15 - Outras Receitas	69,00	0,1%	0,0%				
16 - Saldo da Gerência anterior	72.634,89						
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	72.703,89	100,0%	14,0%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	117.245,00	100,0%	22,7%
TOTAL DAS RECEITAS	517.610,00		100,0%	TOTAL DAS DESPESAS	517.610,00		100,0%

ESTRUTURA DAS DESPESAS

Segundo a Classificação Económica



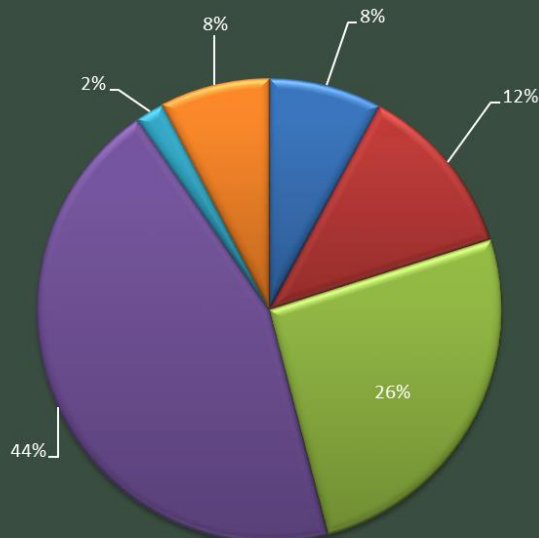
■ Despesas com o pessoal
 ■ Aquisição de bens e serviços
 ■ Juros e outros encargos
■ Transferências correntes
 ■ Outras despesas correntes
 ■ Aquisição de bens de capital

EXERCÍCIO DE 2016 - 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA

(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	0103	02	03	04	05	06	TOTAL	
		Administração Autárquica	Secretaria Administração Geral	Construção e Manutenção de Obras	Limpeza, Ambiente, Saneamento	Educação, Acção Social e Saúde	Património, Cultura, Desporto e Tempos Livres	Valor	%
DESPESAS CORRENTES									
01 - Despesas com o Pessoal		15.516,00	46.962,00	36.832,15	155.128,20	0,00	15.394,00	269.832,35	52,1%
02 - Aquisição de bens e serviços		20.871,00	14.161,00	10.883,00	32.344,00	7.010,00	18.210,00	103.479,00	20,0%
03 - Juros e outros encargos		50,00	20,00	2,00	2,00	0,00	0,00	74,00	0,0%
04 - Transferências correntes		252,00	600,00	261,85	15.288,80	2.920,00	5.502,00	24.824,65	4,8%
06 - Outras despesas correntes		1.451,00	450,00	51,00	101,00	51,00	51,00	2.155,00	0,4%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		38.140,00	62.193,00	48.030,00	202.864,00	9.981,00	39.157,00	400.365,00	77,3%
DESPESAS DE CAPITAL									
07 - Aquisição de bens de capital		2.702,00	960,00	85.755,00	27.176,00	301,00	351,00	117.245,00	22,7%
08 - Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.702,00	960,00	85.755,00	27.176,00	301,00	351,00	117.245,00	22,7%
TOTAL GERAL		40.842,00	63.153,00	133.785,00	230.040,00	10.282,00	39.508,00	517.610,00	100,0%
%		7,9%	12,2%	25,8%	44,4%	2,0%	7,6%	100,0%	

**ESTRUTURA DAS DESPESAS
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA**



MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITARevisão n.º

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0605010100	CMS - Acordo de Execução	258.275,23	2.736,00	0,00	0,00	261.011,23
0605010300	CMS - Protocolo de Colaboração - Pólo da Biblioteca	17.874,66	144,00	0,00	0,00	18.018,66
0605019999	Outras	1.215,45	25.000,00	0,00	0,00	26.215,45
	Total	489.730,00	27.880,00	0,00	0,00	517.610,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de junho de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de junho de 2016

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0701030105	Instalações de Apoio - Obras em Curso	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
030000	0701030106	Instalações de Apoio - Investimento	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	110.745,69	25.000,00	0,00	0,00	135.745,69
040000	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	4.050,00	2.736,00	0,00	0,00	6.786,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	223.333,31	2.736,00	0,00	0,00	226.069,31
060000	0103010100	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	1.100,00	144,00	0,00	0,00	1.244,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	39.364,00	144,00	0,00	0,00	39.508,00
		Total	489.730,00	27.880,00	0,00	0,00	517.610,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de junho de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de junho de 2016

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2016

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)	
							2016				Finac. não Definido	2017	2018	2019		Outros
					Total		Finac. Definido									
					Início	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	030000 0701030105	0307 31	INSTALAÇÕES DE APOIO - OBRAS EM CURSO	Executivo	15/06/2016	31/12/2016	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
010101	030000 0701030106	0307 32	INSTALAÇÕES DE APOIO - INVESTIMENTO	Executivo	15/06/2016	31/12/2016	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de junho de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de junho de 2016

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 (+/-)
							2016				Finac. não Definido	2017	2018	2019	Outros	
					Total		Finac. Definido									
					Inicio	Fim	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020201	040000 0103010100	0401 28	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	Executivo	01/01/2016	31/12/2016	4.050,00	6.786,00	7.350,00	6.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
020201	060000 0103010100	0601 23	Comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde	Executivo	01/01/2016	31/12/2016	1.100,00	1.244,00	380,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 1 de junho de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de junho de 2016
