FREGUESIA

DE MONDIM DE BASTO

Concelho de Mondim de Basto

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Ano 2015

Aprovado pelo Executivo 13 / 04 / **2015.**

Aprovado pelo Deliberativo 24 / 04 / **2015 .**

Índice

Informação 1

Mapa de Fluxos de Caixa – 1ª Revisão 2

Receita:

Mapa de Modificação ao Orçamento da Receita 3

Mapa do Orçamento Receita Revisto 4

Despesa:

Mapa de Modificações ao Orçamento da Despesa 5

Mapa do Orçamento Despesa Revisto 7

Mapa de Plano Plurianual de Investimentos 10

1ª Revisão – Ano 2015

A Freguesia de Mondim de Basto vem por este meio sujeitar à Assembleia de Freguesia a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano – Ano 2015.
Os objectivos desta revisão são três:

- O primeiro objectivo, a criação de rubrica no orçamento da receita;
- O segundo objectivo reforço de rubricas no orçamento da Despesa;
- O terceiro objectivo, ajustar as verbas dos diversos investimentos que pretendemos executar este ano, com valores actualizados.

Cientes da primordial importância destas alterações para o bom funcionamento desta instituição, deixamos em anexo os mapas que ilustram estas modificações orçamentais.

Abril de 2015

O Presidente da Junta,

A Secretária;

O Tesoureiro,

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2015	APROVAÇÕES: Executivo 13/04/2015 Deliberativo 24/04/2015

(Valores em Euros)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Saldo Gerência Anterior	822,09		
Correntes	208 504,60	Correntes	117 511,69
De Capital	0,00	De Capital	91 815,00
Outras (exceto SGA)....	0,00		
Total	209 326,69	Total	209 326,69

APROVAÇÕES

ÓRGÃO EXECUTIVO

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

ÓRGÃO DELIBERATIVO

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do orçamento - Receita - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Classificação económica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões atuais	Modificações orçamentais		Previsões corrigidas	
			Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4) -(5)	(7)
	RECEITAS CORRENTES					
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153 562,53	2 157,07	0,00	155 719,60	
06.03	Administração Central:	153 562,53	2 157,07	0,00	155 719,60	
06.03.01	Estado:	137 258,60	911,00	0,00	138 169,60	
06.03.01.04	**Fundo de Financiamentos das Freguesias**	65 901,00	911,00	0,00	66 812,00	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	16 303,93	1 246,07	0,00	17 550,00	
06.03.07.02	**CEI Património**	3 753,93	1 246,07	0,00	5 000,00	
	TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES	206 347,53	2 157,07	0,00	208 504,60	
	OUTRAS RECEITAS					
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	822,09	0,00	822,09	
16.01	Saldo orçamental:	0,00	822,09	0,00	822,09	
16.01.01	**Na posse do serviço**	0,00	822,09	0,00	822,09	
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS	0,00	822,09	0,00	822,09	
	Total	206 347,53	2 979,16	0,00	209 326,69	

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do orçamento - Receita - 2015 - Revisão n.º 1

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2015

Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2015

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
	RECEITAS CORRENTES				
01	IMPOSTOS DIRECTOS				6000,00
01.02	Outros:			6000,00	
01.02.02	**Imposto municipal sobre imóveis**		6000,00		
04	TAXAS,MULTAS E OUTRAS PENALIDADES				1325,00
04.01	Taxas:			1300,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais:		1300,00		
04.01.23.04	**Canídeos**	300,00			
04.01.23.99	**Declarações/Certidões**	1000,00			
04.02	Multas e outras penalidades:			25,00	
04.02.99	**Multas e penalidades diversas**		25,00		
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				35320,00
05.02	Juros - Sociedades financeiras:			100,00	
05.02.01	**Bancos e outras instituições financeiras**		100,00		
05.10	Rendas:			35220,00	
05.10.01	**Terrenos**		34920,00		
05.10.06	**Familias/Eventos**		300,00		
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				155719,60
06.03	Administração Central:			155719,60	
06.03.01	Estado:		138169,60		
06.03.01.04	**Fundo de Financiamentos das Freguesias**	66812,00			
06.03.01.05	**Proder**	66657,60			
06.03.01.06	**Cedência de Espaços**	4600,00			
06.03.01.99	**Outras**	100,00			
06.03.07	Serviços e fundos autónomos		17550,00		
06.03.07.01	**Instituto de Emprego e Formação Profissional**	7550,00			
06.03.07.02	**CEI Património**	5000,00			
06.03.07.03	**Protocolo com o IEFP no âmbito do programa CEI +**	5000,00			
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				10140,00
07.01	Venda de bens:			8600,00	
07.01.01	**Material Lenhoso**		8600,00		
07.02	Serviços:			1540,00	
07.02.01	**Aluguer de espaços e equipamentos**		1540,00		
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				208504,60
	OUTRAS RECEITAS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				822,09
16.01	Saldo orçamental:			822,09	
16.01.01	**Na posse do serviço**		822,09		

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2015

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS				822,09
	TOTAL DAS RECEITAS				209326,69

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do orçamento - Despesa - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Classificação económica		Despesa					
Código	Descrição	Dotações atuais	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	Observações
			Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4) -(5)+(6)	(8)
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	198 797,53	2 979,16	0,00		201 776,69	
	DESPESAS CORRENTES						
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33 663,60	59,16	0,00		33 722,76	
02.02	Aquisição de serviços:	26 463,60	59,16	0,00		26 522,76	
02.02.25	**Outros serviços**	2 613,60	59,16	0,00		2 672,76	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	109 902,53	59,16	0,00		109 961,69	
	DESPESAS DE CAPITAL						
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	88 895,00	2 920,00	0,00		91 815,00	
07.01	Investimentos:	80 895,00	2 920,00	0,00		83 815,00	
07.01.04	Construções diversas:	8 250,00	2 920,00	0,00		11 170,00	
07.01.04.01	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	8 150,00	2 920,00	0,00		11 070,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	88 895,00	2 920,00	0,00		91 815,00	

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do orçamento - Despesa - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Classificação económica		Despesa					Observações
Código	Descrição	Dotações atuais	Modificações orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
			Inscrições/ reforços	Diminuições/ anulações		(7)=(3)+(4) -(5)+(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(8)
02	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE MONDIM	7 550,00	0,00	0,00		7 550,00	
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 02	7 550,00	0,00	0,00		7 550,00	
	Total	206 347,53	2 979,16	0,00		209 326,69	

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2015

Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
	RUBRICAS	IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				201776,69
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL				57285,00
01.01	Remunerações certas e permanentes:			46185,00	
01.01.01	Titulares de órgãos de sober. e membros de órgãos Aut.		12385,00		
01.01.03	Pessoal do quadro - Regime de função Pública		25500,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		150,00		
01.01.10	Gratificações:		800,00		
01.01.10.01	Membros dos órgãos autárquicos	800,00			
01.01.13	Subsídio de refeição		2750,00		
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal		4600,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:			800,00	
01.02.04	Ajudas de custo		800,00		
01.03	Segurança social:			10300,00	
01.03.01	Encargos com a saúde		100,00		
01.03.02	Outros encargos com a saúde		2000,00		
01.03.05	Contribuições para a segurança social		7000,00		
01.03.09	Seguros		1200,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				33722,76
02.01	Aquisição de bens:			7200,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		100,00		
02.01.02	Combustíveis e lubrifinantes:		4050,00		
02.01.02.02	Gasóleo	4000,00			
02.01.02.99	Outros	50,00			
02.01.04	Limpeza e higiene		300,00		
02.01.08	Material de escritório		300,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1350,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		100,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		1000,00		
02.02	Aquisição de serviços:			26522,76	
02.02.01	Encargos das instalações		2300,00		
02.02.03	Conservação de bens		3200,00		
02.02.09	Comunicações		1900,00		
02.02.10	Transportes		1000,00		
02.02.11	Representação dos serviços		3000,00		
02.02.12	Seguros		500,00		
02.02.14	Estudos, pareceres,projectos e consultadoria		8150,00		
02.02.16	Eventos, exposições e similares		1600,00		
02.02.17	Publicidade		700,00		
02.02.18	Prémios, Ofertas e Condecorações		450,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados		1050,00		
02.02.25	Outros serviços		2672,76		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				18953,93

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
04.07	Instituições sem fins lucrativos:			18953,93	
04.07.01	Instituições		18953,93		
04.07.01.01	**Instituições sem fins lucrativos**	9600,00			
04.07.01.02	**Comissão de Festas**	600,00			
04.07.01.03	**Contratos de Emprego Inserção CEI Património**	3753,93			
04.07.01.04	**Protocolo IEFP CEI +**	5000,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				109961,69
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				91815,00
07.01	Investimentos:			83815,00	
07.01.03	Edifícios:		100,00		
07.01.03.01	**Instalações de serviços**	100,00			
07.01.04	Construções diversas:		11170,00		
07.01.04.01	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	11070,00			
07.01.04.12	**Outros**	100,00			
07.01.07	**Equipamento de informática**		500,00		
07.01.08	**Software informático**		250,00		
07.01.09	**Equipamento administrativo**		100,00		
07.01.10	**Equipamento básico**		300,00		
07.01.15	**Outros investimentos**		200,00		
07.01.16	**Investimentos especializados**		71195,00		
07.02	Maquinaria			8000,00	
07.02.07	**Trator e Acessórios**		8000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01				91815,00

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
02	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE MONDIM				7550,00
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL				7000,00
01.01	Remunerações certas e permanentes:			7000,00	
01.01.07	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		7000,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				550,00
02.01	Aquisição de bens:			290,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrifinantes:		200,00		
02.01.02.01	**Gasóleo**	200,00			
02.01.08	**Material de escritório**		70,00		
02.01.18	**Livros e documentação técnica**		10,00		
02.01.21	Outros bens		10,00		
02.01.21.02	**Diversos**	10,00			
02.02	Aquisição de serviços:			260,00	
02.02.09	**Comunicações**		100,00		
02.02.19	**Assistência técnica**		10,00		
02.02.25	**Outros serviços**		150,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 02				7550,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				209326,69

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon-sável	Datas		Despesas										Modificação (+/-)
							2015						Anos seguintes				
							Total		Financiamento definido		Financiamento não definido						
					Início	Fim	Dotação atual (a=c+e)	Dot.Corrigida (b=d+f)	Dotação atual (c)	Dot.Corrigida (d)	Dotação atual (e)	Dot.Corrigida (f)	2016	2017	2018	Outros	(g=d-c)
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS														
03.03			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
03.03.01			Transportes rodoviários				8 150	12 390	8 150	11 070	0	1 320	2 700	2 700	0	0	2 920
03.03.01.13	01/07.01.04.01	03/15	Beneficiação do Caminho da Escola da Pedra Vedra	Junta	01/01	12/15	0	4 240	0	2 920	0	1 320	0	0	0	0	2 920
			TOTAL DO PROGRAMA 03.03				8 150	12 390	8 150	11 070	0	1 320	2 700	2 700	0	0	2 920
			TOTAL DO OBJECTIVO 03				8 150	12 390	8 150	11 070	0	1 320	2 700	2 700	0	0	2 920
			T O T A L G E R A L				33 600	37 840	17 700	20 620	15 900	17 220	11 900	9 800	0	0	2 920

Órgão executivo
Em 15 de Abril de 2015

Órgão deliberativo
Em 29 de Abril de 2015

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon-sável	Datas		Despesas										Modificação (+/-)
							2015						Anos seguintes				
							Total		Financiamento definido		Financiamento não definido						
					Início	Fim	Dotação atual (a=c+e)	Dot.Corrigida (b=d+f)	Dotação atual (c)	Dot.Corrigida (d)	Dotação atual (e)	Dot.Corrigida (f)	2016	2017	2018	Outros	(g=d-c)
01			FUNÇÕES GERAIS														
01.01			SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA														
01.01.01			Administração geral				23 250	23 250	9 250	9 250	14 000	14 000	8 900	6 800	0	0	0
01.01.01.01	01/07.01.07	14/14	Aquisição de Material de Informática	Junta	01/15	10/17	500	500	500	500	0	0	500	500	0	0	0
01.01.01.02	01/07.01.08	05/14	Aquisição de Software	Junta	01/15	10/17	250	250	250	250	0	0	100	0	0	0	0
01.01.01.03	01/07.01.03.01	06/14	Manutenção da Sede da Junta	Junta	01/15	10/17	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
01.01.01.04	01/07.01.09	07/14	Aquisição de Mobiliário de Escritório	Junta	01/15	10/17	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
01.01.01.08	07.01.10	08/14	Aquisição de equipamento básico	Junta	01/15	10/17	300	300	300	300	0	0	100	100	0	0	0
01.01.01.10	01/07.02.07	02/14	Aquisição de tractor	Junta	01/15	07/17	22 000	22 000	8 000	8 000	14 000	14 000	8 000	6 000	0	0	0
			TOTAL DO PROGRAMA 01.01				23 250	23 250	9 250	9 250	14 000	14 000	8 900	6 800	0	0	0
			TOTAL DO OBJECTIVO 01				23 250	23 250	9 250	9 250	14 000	14 000	8 900	6 800	0	0	0
02			FUNÇÕES SOCIAIS														

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon-sável	Datas		Despesas										Modificação (+/-)
							2015						Anos seguintes				
							Total		Financiamento definido		Financiamento não definido						
					Início	Fim	Dotação atual (a=c+e)	Dot.Corrigida (b=d+f)	Dotação atual (c)	Dot.Corrigida (d)	Dotação atual (e)	Dot.Corrigida (f)	2016	2017	2018	Outros	(g=d-c)
02.03			SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS				100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
02.03.02			Acção social				100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
02.03.02.01	07.01.04.12	09/14	Ajuda nas habitações das familias carenciadas	Junta	01/15	10/17	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
			TOTAL DO PROGRAMA 02.03				100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
02.04			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS				2 000	2 000	100	100	1 900	1 900	100	100	0	0	0
02.04.02			Ordenamento do território				2 000	2 000	100	100	1 900	1 900	100	100	0	0	0
02.04.02.05	01/07.01.15	01/15	Req. da zona envolvente da Capela da Srª da Piedade	Junta	01/14	10/17	2 000	2 000	100	100	1 900	1 900	100	100	0	0	0
			TOTAL DO PROGRAMA 02.04				2 000	2 000	100	100	1 900	1 900	100	100	0	0	0
02.05			SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS				100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
02.05.02			Desporto, recreio e lazer				100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
02.05.02.04	01/07.01.15	11/14	Melhoramentos das Praiais Fluviais	Junta	01/15	10/17	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1

Unidade: Euros

Objetivo	Código da classificação económica	N.º proj. ou ação	Designação do programa e projeto/ação	Respon-sável	Datas		Despesas										Modifi-cação (+/-)
							2015						Anos seguintes				
							Total		Financiamento definido		Financiamento não definido						
					Iní-cio	Fim	Dotação atual (a=c+e)	Dot.Cor-rigida (b=d+f)	Dotação atual (c)	Dot.Cor-rigida (d)	Dotação atual (e)	Dot.Cor-rigida (f)	2016	2017	2018	Outros	(g=d-c)
			TOTAL DO PROGRAMA 02.05				100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	0
			TOTAL DO OBJECTIVO 02				2 200	2 200	300	300	1 900	1 900	300	300	0	0	0
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS														
03.03			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
03.03.01			Transportes rodoviários				8 150	12 390	8 150	11 070	0	1 320	2 700	2 700	0	0	2 920
03.03.01.01	01/07.01.04.01	12/14	Apoio aos Regadios	Junta	01/15	10/17	700	700	700	700	0	0	700	700	0	0	0
03.03.01.13	01/07.01.04.01	03/15	Beneficiação do Caminho da Escola da Pedra Vedra	Junta	01/01	12/15	0	4 240	0	2 920	0	1 320	0	0	0	0	2 920
03.03.01.14	01/07.01.04.01	13/14	Conservação e rep. em diversos caminhos/ruas de Mondim	Junta	01/15	10/17	7 450	7 450	7 450	7 450	0	0	2 000	2 000	0	0	0
			TOTAL DO PROGRAMA 03.03				8 150	12 390	8 150	11 070	0	1 320	2 700	2 700	0	0	2 920
			TOTAL DO OBJECTIVO 03				8 150	12 390	8 150	11 070	0	1 320	2 700	2 700	0	0	2 920
			T O T A L G E R A L				33 600	37 840	17 700	20 620	15 900	17 220	11 900	9 800	0	0	2 920

Freguesia de Mondim de Basto

Concelho de Mondim de Basto
NIF: 507.141.555

Modificação do Plano Plurianual de Investimentos - 2015 - Revisão n.º 1

Órgão executivo
Em 13 de Abril de 2015

Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015