

JUNTA DE FREGUESIA



2021

ORÇAMENTO
GRANDES OPÇÕES
PLANO ATIVIDADES



Mensagem do Presidente

As linhas Gerais de Orientação dos Orçamentos e Grandes Opções do Plano de Atividades para o ano de 2021 têm como objetivo a elaboração e aprovação dos documentos previsionais, pelo que toma relevância especial, na medida em que eles traduzem o planeamento e a programação de atividades que representam não só o cumprimento de um imperativo legal, como também a necessidade de definir prioridades, face aos recursos disponíveis desta Freguesia de União de Freguesias de Casais e Alviobeira.

Singulariza-se que, os pressupostos deste Executivo se fundamentam na dinâmica, modernização, sentido de Missão ... e honra pelos compromissos assumidos, que se consubstanciam no esforço coletivo que é diariamente empreendido por todos, visando melhorar a qualidade de vida dos residentes desta Freguesia, dentro dos constrangimentos existentes.

João Luís Cardos Alves



Índice

Grandes Opções do Plano	4
Resumo do Orçamento	7
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial	10
Orçamento da Receita.....	16
Orçamento da Despesa	22
Mapa de Pessoal	30
Conclusão	32
Encerramento	34



Grandes Opções do Plano

[Handwritten signature]

Grandes Opções do Plano

MAPA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Obj	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto
					RG	RP	UE	EMP	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do período 2020	Períodos Seguintes				
														2021	2022	2023	2024	
1		Funções gerais										127 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 081,00
1	10	Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal	07.01.04.09	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1	100	Reconstrução do Lavadouro do Freixo	07.01.04.13.02	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1	11	Obras de Conservação nos Cemitérios	07.01.04.12.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1	12	Obras de Alargamento do Cemitério em Casais	07.01.04.12.02.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1	13	Obras de Alargamento do Cemitério em Alviobeira	07.01.04.12.02.02	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1	14	Aquisição de software informático	07.01.08	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	15	Aquisição de Equipamento Administrativo	07.01.09	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	19	Construção e Manutenção de Abrigos de Passageiros	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1	24	Recuperação de Fontes e Fontanários	07.01.04.13.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1	28	Outras Obras de Requalificação de valetas	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1	31	Aquisição de equipamentos informático	07.01.07	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1	32	Outras Construções	07.01.04.13.99	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	33	Aquisição de Ferramentas	07.01.11	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1	36	Construção de Acesso a pessoas com mobilidade reduzida no posto médico da Soanda - Rampas de Acesso	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	6	Beneficiação de Parques e Jardins	07.01.04.05	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1	7	Beneficiação de Instalações Desportivas	07.01.04.06	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	73	Requalificação valetas em rua da Ferradura e rua São Vicente	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1	79	Cimentação Valetas em Assanassa	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1	8	Maquarria	07.01.06.02.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1	80	Cimentação Travessa Vale Juncos (Gonades)	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1	81	Cimentação Valetas Rua Nova do Castelo	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1	83	Outras construções e manutenções em vias	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	84	Requalificação de valetas de São Pedro (Freixo)	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	9	Beneficiação de Caminhos Vicinais	07.01.04.08	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Handwritten signature and initials

Grandes Opções do Plano

Obj	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento %				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
					RG	RP	UE	EMP	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do período 2020	Períodos Seguintes					Outros	
														2021	2022	2023	2024			2025
1	91	Requalificação da Rua de Stª Luzia - Ventoso	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1	94	Pavimentação Rua da Igreja - Casais/Pinado	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	48.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.981,00
1	95	Pavimentação Rua da Ribeira - Ceras	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
1	96	Cimentação Valetas Rua da Ferradura - Freixo	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	97	Cimentação Valetas Rua dos Ruivos - Portela da Legua	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	98	Cimentação Valetas Rua Centro de Portugal - Manobra	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	99	Alargamento da Rua do Coval	07.01.04.01	A	100				01/01/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total												0,00	0,00	127.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.081,00

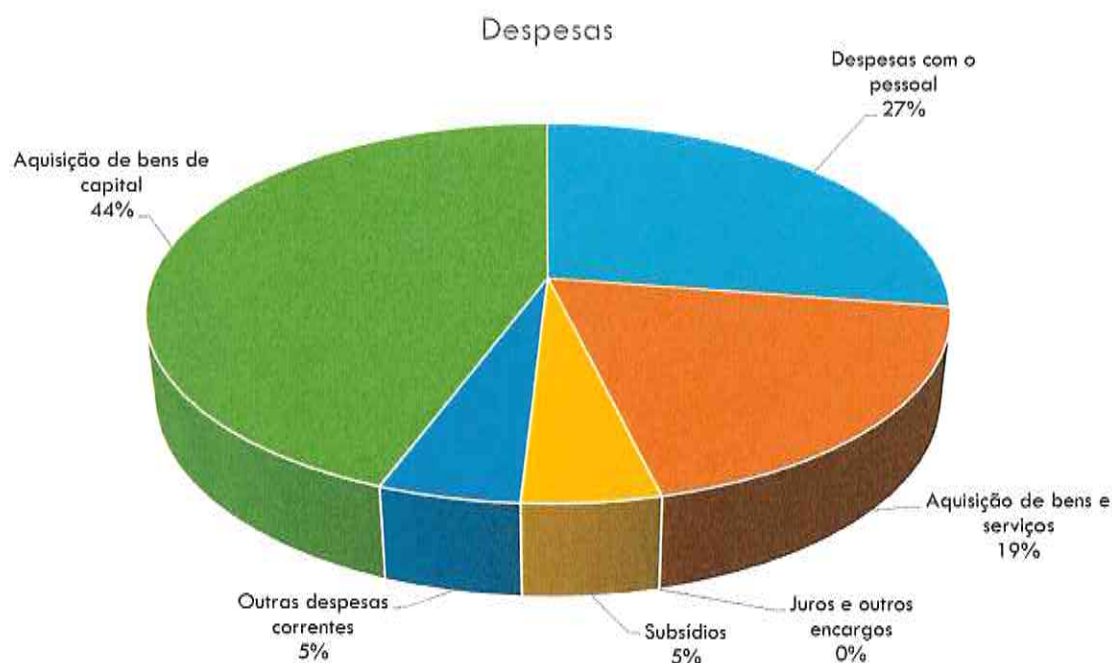
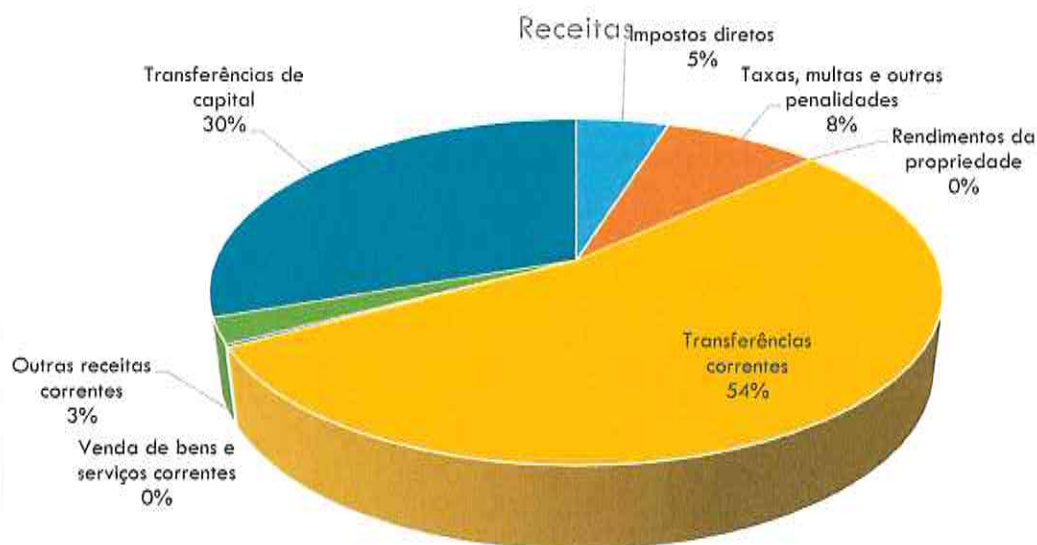


Resumo do Orçamento

[Assinatura]

RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

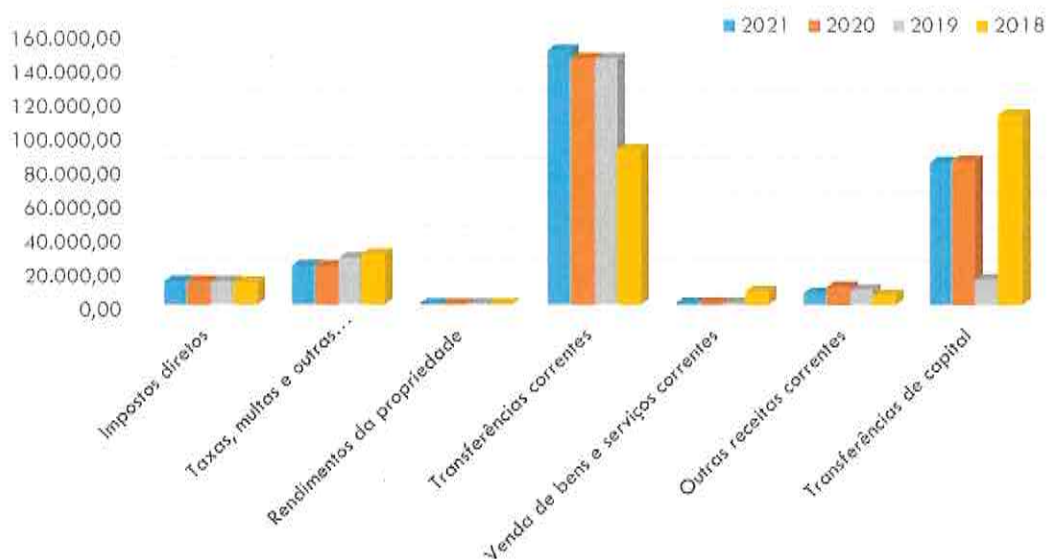
As regras provisionais e os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano de 2020, bem como o histórico do ano anterior, e a adequação a novos projetos, serviram de base ao cálculo das Receitas e Despesas para o ano de 2021.



Resumo do Orçamento 2021

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	197.956,00	Correntes	154.875,00
Capital	84.000,00	Capital	127.081,00
TOTAL	281.956,00	TOTAL	281.956,00

Comparativo 2018»2021 [Receita]



Comparativo 2018»2021 [Despesa]





Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

[Handwritten signature]

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
R1	<u>Receita corrente</u> Receita fiscal	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	23 310,00	23 310,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	153 646,00	153 646,00	150 146,00	150 146,00	150 146,00	150 146,00
R5.1	Transferências correntes	0,00	153 646,00	153 646,00	150 146,00	150 146,00	150 146,00	150 146,00
R5.1.1	Administrações públicas	0,00	145 146,00	145 146,00	145 146,00	145 146,00	145 146,00	145 146,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	82 146,00	82 146,00	82 146,00	82 146,00	82 146,00	82 146,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	8 500,00	8 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Total da Receita corrente	0,00	197 956,00	197 956,00	193 956,00	193 956,00	193 956,00	193 956,00
R8	<u>Receita de capital</u> Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
R9.1	Transferências de capital	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
R9.1.1	Administrações públicas	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	Receita Efetiva	0,00	281.956,00	281.956,00	277.956,00	277.956,00	277.956,00	277.956,00
	Receita não efetiva							
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Total	0,00	281.956,00	281.956,00	277.956,00	277.956,00	277.956,00	277.956,00

Handwritten signature and date 14/12

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D1	<u>Despesa corrente</u>	0,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00	76 040,00
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00
D1.2	Remunerações certas e permanentes	0,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00
D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00
D2	Segurança social	0,00	52 510,00	52 510,00	52 510,00	52 510,00	52 510,00	52 510,00
D3	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Juros e outros encargos	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
D5	Outras despesas correntes	0,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00	13 325,00
D6	<u>Total da Despesa corrente</u>	0,00	154 875,00	154 875,00	154 875,00	154 875,00	154 875,00	154 875,00
	<u>Despesa de capital</u>							
	Aquisição de bens de capital	0,00	127 081,00	127 081,00	123 081,00	123 081,00	123 081,00	123 081,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

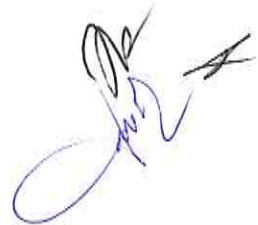
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	0,00	127 081,00	127 081,00	123 081,00	123 081,00	123 081,00	123 081,00
	Despesa Efetiva	0,00	281 956,00	281 956,00	277 956,00	277 956,00	277 956,00	277 956,00
	<u>Despesa não efetiva</u>							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Total	0,00	281 956,00	281 956,00	277 956,00	277 956,00	277 956,00	277 956,00

[Handwritten signature]

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Total</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Saldo Global</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa primária	0,00	281 956,00	281 956,00	277 956,00	277 956,00	277 956,00	277 956,00
	Saldo corrente	0,00	43 081,00	43 081,00	39 081,00	39 081,00	39 081,00	39 081,00
	Saldo de capital	0,00	-43 081,00	-43 081,00	-39 081,00	-39 081,00	-39 081,00	-39 081,00
	Saldo primário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Orçamento da Receita



Orçamento da Receita

A receita prevista para o ano de 2021 é de 281.956,00 EUR, sendo que a receita corrente representa 197.956,00 EUR, e receita de capital 84.000,00EUR

A tabela seguinte ilustra a previsão de arrecadação de receita para o próximo ano económico.

RECEITA PREVISIONAL	VALOR
Corrente	
Impostos diretos	13.500,00
Taxas, multas e outras penalidades	23.310,00
Rendimentos da propriedade	100
Transferências correntes	153.646,00
Venda de bens e serviços correntes	700
Outras receitas correntes	6.700,00
Total da Receita Corrente	193.956,00
Capital	
Transferências de capital	84.000,00
Total Receita de Capital	84.000,00
Total do Orçamento	281.956,00

Da análise do quadro verifica-se que as transferências correntes representam cerca de 54,02% da previsão de receita total, o que demonstra uma dependência da autarquia relativamente a terceiros (comparativamente à receita própria), nomeadamente no que diz respeito às transferências do Orçamento de Estado (FFF), ARS e IEFP.

De referir, no entanto, que o valor da previsão das receitas correntes é superior ao previsto nas despesas correntes, o que significa que a Junta de Freguesia prevê arrecadar a receita necessária para cobrir as despesas previstas, garantindo dessa forma um equilíbrio das contas correntes, bem como um superavit para investimento.

Receitas Correntes

_Impostos diretos

A Lei 73/2013 (nova LFL) prevê uma receita para as freguesias respeitante a 100 % da receita de arrecadação do IMI rústico, e 1% de IMI URBANO sobre prédios existentes na área territorial da freguesia. No ano de 2021, prevê-se receber cerca de 13.500,00EUR.

_Receitas próprias

As receitas próprias da Junta de Freguesia traduzem-se pelo produto da cobrança de taxas provenientes da prestação de serviços, como o sejam o registo e licenciamento de caniços, emissão de atestados, certidões e outros atos administrativos.

_Receitas da Administração Central

De acordo com o OE para 2021, a transferência para a Junta de Freguesia de União de Freguesias de Casais e Alviobeira cifra-se em 90.146,00 EUR, através do FFF, e IEFP para financiamento dos programas de emprego.

_Venda de bens e serviços correntes

Contempla as verbas provenientes do aluguer das salas na Sede da Junta de Freguesia.

_Outras Receitas Correntes

Contempla as verbas para a comparticipação do passeio do idoso, Bolsa eleitorais.

_Transferências de Capital

Contempla as verbas a serem transferidas pela C.M. Tomar para possíveis investimentos.

ORÇAMENTO DA RECEITA

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<u>Receitas Correntes</u>			
01	Impostos diretos	13.500,00		
01.02	Outros		13.500,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			13.500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	23.310,00		
04.01	Taxas		23.310,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		21.810,00	
04.01.23.01	Mercados e feiras			10,00
04.01.23.04	Animais			2.000,00
04.01.23.09	Taxa sobre o ruído			100,00
04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais		19.700,00	
04.01.23.99.09	Cemitérios		17.500,00	
04.01.23.99.09.01	Concessão de Terrenos			7.500,00
04.01.23.99.09.02	Licenciamento de Obras			500,00
04.01.23.99.09.03	Abertura de Sepulturas			9.000,00
04.01.23.99.09.04	Alt Titulariedade Alvarás			500,00
04.01.23.99.99	Outras		2.200,00	
04.01.23.99.99.01	Atestados e Declarações			2.000,00
04.01.23.99.99.02	Fotocópias			100,00
04.01.23.99.99.03	Autenticação de Documentos			100,00
04.01.99	Taxas diversas			1.500,00
05	Rendimentos da propriedade	100,00		
05.02	Juros - Sociedades Financeiras		100,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			100,00
06	Transferências correntes	153.646,00		
06.03	Administração central		90.146,00	
A Transportar				36.910,00

Orçamento da Receita



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.03.01	Estado		82.146,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			73.968,00
06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			8.178,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos		4.000,00	
06.03.07.99	Outras		4.000,00	
06.03.07.99.01	ARS LVT			4.000,00
06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			4.000,00
06.05	Administração local		55.000,00	
06.05.01	Continente		55.000,00	
06.05.01.01	Municípios		55.000,00	
06.05.01.01.01	Transferência de Competências			55.000,00
06.08	Famílias		8.500,00	
06.08.01	Familias		8.500,00	
06.08.01.01	Donativos de Particulares			8.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	700,00		
07.01	Venda de bens		500,00	
07.01.99	Outros			500,00
07.03	Rendas		200,00	
07.03.01	Habitações			100,00
07.03.99	Outras			100,00
08	Outras receitas correntes	6.700,00		
08.01	Outras		6.700,00	
08.01.99	Outras		6.700,00	
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			100,00
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			100,00
08.01.99.99	Diversas		6.500,00	
A Transportar				191.456,00

Orçamento da Receita



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
08.01.99.99.01	Passeio dos Idosos			2.900,00
08.01.99.99.02	Bolsas Eleitorais			2.600,00
08.01.99.99.03	Festa Templaria			500,00
08.01.99.99.99	Diversas			500,00
	Total das Receitas Correntes			197.956,00
	<u>Receitas de Capital</u>			
10	Transferências de capital	84.000,00		
10.05	Administração local		84.000,00	
10.05.01	Continente		84.000,00	
10.05.01.01	Municípios		84.000,00	
10.05.01.01.01	Contratos Interadministrativos			84.000,00
	Total das Receitas de Capital			84.000,00
Total do Orçamento				281.956,00



Orçamento da Despesa

Orçamento da Despesa

A despesa prevista para o ano de 2021 é de 281.956,00 EUR, sendo que a despesa corrente representa 154.875,00 EUR e a despesa de capital 127.081,00 EUR.

DESPESA PREVISIONAL	VALOR
Corrente	
Despesas com o pessoal	76.040,00
Aquisição de bens e serviços	52.510,00
Juros e outros encargos	0,00
Subsídios	13.000,00
Outras despesas correntes	13.325,00
Total Despesas Correntes	154.875,00
Capital	
Aquisição de bens de capital	127.081,00
Total Despesas Capital	127.081,00
Total Da Despesa	281.956,00

No domínio das despesas, também estas se dividem em Despesas Correntes e de Capital, com a seguinte distribuição:

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

O valor das despesas com pessoal, onde se incluem todos os vínculos, incluindo os vencimentos dos órgãos autárquicos, pessoal do mapa, traduzem o valor de 76.040,00 EUR.

Estão também englobados nesta rubrica os subsídios de alimentação, senhas de presença dos membros da assembleia, bem como os seguros de acidentes pessoais dos mesmos.

Aquisição de bens e serviços

Neste agrupamento estão incluídas todas as despesas com os bens de consumo e serviços que dizem respeito, quer ao normal funcionamento da Junta de Freguesia, quer à conservação e manutenção de bens próprios e/ou no âmbito das atribuições da freguesia. Este agrupamento divide-se nos subagrupamentos:

Aquisição de bens

Reflete as despesas correntes necessárias ao funcionamento dos serviços, à manutenção de bens próprios e/ou resultantes das atribuições próprias ou delegadas da junta de freguesia, realizados pelos serviços da própria junta, bem como a

aquisição de bens para funcionamento de atividades próprias ou de entidades. O valor é de 19.960,00 EUR.

Aquisição de serviços

A aquisição de serviços representa um valor estimado na despesa de 32.550,00 EUR, necessários à aquisição de serviços a terceiros.

Estão incluídos nesta rubrica os encargos com contratos de prestação de serviços, manutenção de instalações e equipamentos, comunicações, água, eletricidade, serviços de manutenção, seguros, assistência técnica, publicidade, entre outros.

Subsidio

A rubrica de Subsídios apresenta um valor consignado de 13.000,00 EUR.

Outras Despesas Correntes

Este agrupamento contém um valor estimado de 13.325,00 EUR.

Despesa de Capital

As despesas de capital representam um valor de 127.081,00 EUR, tendo a rubrica de viadutos, arruamentos e obras complementares o valor mais expressivo.



ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2021
 (Unidade: EUR)

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código		Descrição			
01		Administração Autárquica	281.956,00		
		<u>Despesas Correntes</u>			
01		Despesas com o pessoal	76.040,00		
01.01		Remunerações certas e permanentes		58.500,00	
01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			13.000,00
01.01.04		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		26.000,00	
01.01.04.01		Pessoal em funções			26.000,00
01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação			8.000,00
01.01.13		Subsídio de refeição			5.000,00
01.01.14		Subsídios de férias e de Natal			6.500,00
01.02		Abonos variáveis ou eventuais		5.085,00	
01.02.02		Horas extraordinárias			2.500,00
01.02.03		Alimentação e alojamento			100,00
01.02.04		Ajudas de custo			400,00
01.02.06		Formação			600,00
01.02.13		Outros suplementos e prémios		1.485,00	
01.02.13.02		Outros		885,00	
01.02.13.02.01		Subsidio de Transporte			875,00
01.02.13.02.99		Outros			10,00
01.02.13.03		Senhas de Presença			600,00
01.03		Segurança social		12.455,00	
01.03.01		Encargos com a saúde			800,00
01.03.05		Contribuições para a segurança social		9.355,00	
01.03.05.01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.005,00
A Transportar					65.390,00



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		8.350,00	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações			2.600,00
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral			5.750,00
01.03.09	Seguros		2.300,00	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		2.300,00	
01.03.09.01.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			1.600,00
01.03.09.01.02	Seguros de acidentes pessoais			300,00
01.03.09.01.03	Seguros de grupo			400,00
02	Aquisição de bens e serviços	52.510,00		
02.01	Aquisição de bens		19.960,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		11.000,00	
02.01.02.01	Gasolina			1.500,00
02.01.02.02	Gasóleo			9.000,00
02.01.02.99	Outros			500,00
02.01.04	Limpeza e higiene			600,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			100,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais			1.500,00
02.01.08	Material de escritório			700,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos			2.100,00
02.01.12	Material de transporte - Peças			1.000,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			900,00
02.01.18	Livros e documentação técnica			10,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			500,00
A Transportar				95.950,00



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.21	Outros bens			50,00
02.02	Aquisição de serviços		32.550,00	
02.02.01	Encargos das instalações		4.500,00	
02.02.01.01	Eletricidade			2.000,00
02.02.01.02	Água			2.500,00
02.02.02	Limpeza e higiene			3.700,00
02.02.03	Conservação de bens			8.000,00
02.02.09	Comunicações		5.450,00	
02.02.09.01	Comunicações Junta			2.950,00
02.02.09.02	Comunicações Associações			2.500,00
02.02.12	Seguros			1.300,00
02.02.13	Deslocações e estadas			200,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			3.100,00
02.02.17	Publicidade			800,00
02.02.18	Vigilância e segurança			750,00
02.02.19	Assistência técnica		4.050,00	
02.02.19.01	Assistência técnica - Software			1.000,00
02.02.19.02	Assistência técnica - Elevadores			650,00
02.02.19.03	Assistência técnica - Fotocopiadores			1.900,00
02.02.19.04	Assistência técnica - Computadores			500,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			100,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			500,00
02.02.25	Outros serviços			100,00
05	Subsídios	13.000,00		
05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		12.000,00	
05.01.03	Privadas		12.000,00	
A Transportar				128.550,00

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
05.01.03.01	Coletividades			3.000,00
05.01.03.02	Apoio ao Centro de Dia			3.000,00
05.01.03.03	Apoio á EB1 Casais		3.500,00	
05.01.03.03.01	Material de Apoio EB1 Casais			2.500,00
05.01.03.03.02	Reparações na EB1 Casais			1.000,00
05.01.03.04	Apoio ao Rancho Folclorico e Etnografico de Alviobeira			1.500,00
05.01.03.05	Apoio à Associação Cultural Recreativa do Centro da Freguesia Casais			1.000,00
05.08	Famílias		1.000,00	
05.08.03	Outras		1.000,00	
05.08.03.01	Reparação de Habitação Social			1.000,00
06	Outras despesas correntes	13.325,00		
06.02	Diversas		13.325,00	
06.02.03	Outras		13.325,00	
06.02.03.04	Serviços bancários		1.000,00	
06.02.03.04.01	Serviços bancários			200,00
06.02.03.04.02	Multibanco			800,00
06.02.03.05	Outras		12.325,00	
06.02.03.05.01	Bolsas Eleitorais			2.600,00
06.02.03.05.02	Apoio Social		1.500,00	
06.02.03.05.02.01	Apoio a Caritas			1.500,00
06.02.03.05.03	Passeio Sénior			4.500,00
06.02.03.05.04	Atividade Fisica Sénior			675,00
06.02.03.05.05	Almoço Natal Sénior			1.400,00
06.02.03.05.06	Festa Templaria			500,00
06.02.03.05.07	Custos Judiciais			1.000,00
06.02.03.05.99	Outras			150,00
A Transportar				154.875,00



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	Total das Despesas Correntes			154.875,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	127.081,00		
07.01	Investimentos		127.081,00	
07.01.04	Construções diversas		119.581,00	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			93.081,00
07.01.04.05	Parques e jardins			1.000,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			500,00
07.01.04.08	Viação rural			2.000,00
07.01.04.09	Sinalização e trânsito			2.500,00
07.01.04.12	Cemitérios		10.000,00	
07.01.04.12.01	Obras de Conservação em Cemitérios			2.000,00
07.01.04.12.02	Obras de Alargamento em Cemitérios		8.000,00	
07.01.04.12.02.01	Alargamento Casais			3.000,00
07.01.04.12.02.02	Alargamento Alviobeira			5.000,00
07.01.04.13	Outros		10.500,00	
07.01.04.13.01	Fontanários			6.000,00
07.01.04.13.02	Lavadouro Freixo			4.000,00
07.01.04.13.99	Outros			500,00
07.01.06	Material de transporte		4.800,00	
07.01.06.02	Outro		4.800,00	
07.01.06.02.01	Maquinaria			4.800,00
07.01.07	Equipamento de informática			600,00
07.01.08	Software informático			100,00
07.01.09	Equipamento administrativo			500,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1.500,00
	A Transportar			281.956,00

Orçamento da Despesa



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<i>Total das Despesas de Capital</i>			127.081,00
Total do Orçamento				281.956,00



Mapa de Pessoal

[Handwritten signature]

Mapa de Pessoal

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo		Área de Formação	Nº de Postos de Trabalho				TOTAL
	Carreira	Categoria		Preenchidos		A preencher		
				CTI	CT	CTI	CT	
Área de Secretaria/Contabilidade e Tesouraria · Realizar atendimento ao público · Realizar registo e licenciamento de canídeos · Realizar todo o trabalho administrativo · Elaborar e gerir a Contabilidade · Gerir a Tesouraria · Dar seguimento a todo o expediente da Junta · Acompanhamento à Assembleia de Freguesia · Emitir atestados e declarações diversas · Elaborar atas · Organização de processos · Acompanhamento à Comissão Recenseadora	Assist. Operacional	Assist. Operacional	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	1
Execução das obras em curso, nomeadamente a execução contínua de trabalhos de conservação dos pavimentos; assegurar o ponto de escoamento de águas, tendo sempre para esse fim de limpar valetas, remover do pavimento lamas e imundícios, desobstruir aquedutos e compor bermas; conservar as obras de arte limpas da terra e da vegetação ou de quaisquer outros objetos estranhos; cuidar da limpeza e conservação dos sinais das vias e a execução de outros trabalhos inerentes a obras nas Vias Municipais. Abertura de sepulturas e obras de conservação no cemitério	Assist. Operacional	Assist. Operacional	Escolaridade Obrigatória	2	0	0	0	2
TOTAL				3	0	0	0	3

CTI - Contrato por Tempo Indeterminado
CT - Contrato a Termo Resolutivo
• Contratos de trabalho a termo resolutivo incerto



Conclusão



Podemos afirmar que o Orçamento e Opções do Plano para o ano económico de 2021, da Junta de Freguesia de União de Freguesias de Casais e Alviobeira, é um orçamento equilibrado, realista e sustentável.

As receitas correntes superam as despesas correntes, garantindo assim uma gestão coerente com as propostas apresentadas.

Numa conjuntura difícil e num quadro de diminuição de transferências da administração central, cumpre-nos adotar novos procedimentos e iniciativas sustentáveis, mas que pelo seu carácter efetivo se tornam numa mais-valia para a população.

“[...] este orçamento previsional...
assente numa gestão rigorosa de
dinheiros públicos.”

A eficácia, o dinamismo e a criatividade, quer na redução de despesa, na obtenção de receita, mas sobretudo em novas iniciativas, são o princípio que nos norteia e que continuaremos a seguir.

Podemos, por fim afirmar que este orçamento previsional permite-nos evidenciar os recursos que se estima arrecadar para o financiamento de um plano que se pretende realizar, numa filosofia de prestação de serviço público e assente numa gestão rigorosa de dinheiros públicos.



Encerramento

O Presente Orçamento, Plano e anexos, que contêm 35 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia de União de Freguesias de Casais e Alviobeira realizada em 9 Dezembro do ano de dois mil e vinte.

O Presidente

João Carlos Azeiteiro

O Secretário

[Assinatura]

O Tesoureiro

[Assinatura]

Termo de Aprovação final

O Orçamento e Plano mereceu a aprovação por unanimidade da Assembleia de Freguesia de União de Freguesias de Casais e Alviobeira em Sessão Ordinária do dia 13 de Dezembro 2020.

O Presidente

[Assinatura]

O 1º Secretário

Sara Pedraza

O 2º Secretário

[Assinatura]