

JUNTA DE FREGUESIA



2017

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 2017 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 Luis Cardos Alves

Índice

Introdução

Plano Plurianual de Investimentos

Resumo do orçamento

Orçamento da receita

Orçamento da despesa

Mapa de Pessoal

Notas Explicativas

Conclusão

1

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais

- POCAL, aprovado ao abrigo do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto Lei nº315/2000 de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº84-A/2002, de 5 de abril, determina as Grandes Opções do Plano e Orçamento como documentos previsionais e obrigatórios a adotar pelas Autarquias Locais, sujeitos a elaboração e aprovação.

O Orçamento, o Plano de Atividades e o PPI, para 2017, definem de forma clara a estratégia adotada pelo executivo da Junta de Freguesia, pelo cumprimento dos objetivos propostos, de forma sustentável, procurando dar resposta às constantes necessidades da população, sem prejuízo do indispensável rigor e contenção necessária, por forma a garantir o respetivo equilíbrio orçamental.

Desta forma, em linha com o ano anterior, a proposta de orçamento poderá traduzir-se, em termos genéricos e na essência da sua génese, nas orientações programáticas traçadas no início de mandato, enquanto princípio de proximidade consubstanciada num projeto político, traduzida na resposta a estes mesmos problemas, em simultâneo com a perceção das dificuldades e necessidades prementes da população, com as oportunidades e com a participação e propostas vindas, quer da participação da população, quer dos eleitos de várias forças políticas.

Face ao atual contexto das Autarquias Locais, e em particular das freguesias, resultantes da sua decrescente participação nas receitas do estado, ferindo o princípio constitucional da justa repartição entre os

diversos órgãos de administração, bem como da nova LFL e Regime Jurídico das Autarquias Locais, as opções do executivo da Junta de Freguesia assentam na continuidade das boas práticas de ações e projetos, na contenção de despesas, na rentabilização de recursos e meios próprios, e na aposta em novos projetos e ações que se caracterizem pela sua sustentabilidade, em proporcionalidade com o serviço público e de proximidade prestado.

“[...] a proposta de orçamento poderá traduzir-se, em termos genéricos e na essência da sua génese... enquanto princípio de proximidade consubstanciada num projeto político[...]”

Competindo, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo

9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar os documentos previsionais de gestão da Freguesia, Orçamento e Plano, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o executivo da Junta de Freguesia submete à aprovação os referidos documentos, para o ano de 2017, os quais antecipam uma gestão coerente e rigorosa.

Em termos orçamentais, o valor de 266.556,00EUR encontrado, quer para a Receita, quer para a Despesa, foi calculado com base nos valores contabilizados para o presente ano, com as devidas projeções, resultantes de atualização de taxas.

2

Grandes Opções do Plano

Grandes Opções do Plano

MAPA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Realizado	Fase de Execução	Despesas						Total Previsto	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2018	2019	2020		Outros
1				Funções gerais																			
1	1			Serviços gerais da administração pública																			
1	1	1		Administração geral																			
1	1	1	14	Aquisição de software informático	0103	070108	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1	1	1	15	Aquisição de Equipamento Administrativo	0103	070109	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1	1	31	Aquisição de equipamentos informático	0103	070107	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	1	1	33	Aquisição de Ferramentas	0103	070111	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1	1	1	6	Beneficiação de Parques e Jardins	0103	07010405	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2				Funções sociais																			
2	2			Saúde																			
2	2	1		Serviços individuais de saúde																			
2	2	1	36	Construção de Acesso a pessoas com mobilidade reduzida no posto médico da Soianda - Rampas de Acesso	0103	07010401	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos																			
2	5	1		Cultura																			
2	5	1	18	Manutenção do Telhado do Lavadouro	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	5	1	24	Recuperação de Fontes e Fontanários	0103	0701041302	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	5	2		Desporto, recreio e lazer																			
2	5	2	7	Beneficiação de Instalações Desportivas	0103	07010406	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	5	3		Outras actividades cívicas e religiosas																			
2	5	3	11	Obras de Conservação nos Cemitérios	0103	0701041201	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2	5	3	12	Obras de Alargamento do Cemitério	0103	0701041202	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Grandes Opções do Plano

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Realizado	Fase de Execução	Despesas						Total Previsto	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2018	2019	2020		Outros
3				Funções económicas																			
3	3			Transportes e comunicações																			
3	3	1		Transportes rodoviários/ Constr. Rede Viária																			
3	3	1	10	Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal	0103	07010409	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	3	1	19	Construção e Manutenção de Abrigos de Passageiros	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3	3	1	2	Passeios na Rua 25 de Abril e Rua dos Clerigos	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	3	1	20	Requalificação de valetas na Rua Principal Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3	1	21	Rua da Galega - Portela da Légua	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	3	1	25	Requalificação de valetas na Rua de Nexebra	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	3	1	28	Outras Obras de Requalificação de valetas	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	3	1	29	Pavimentação de Estrada da Queimada - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	3	1	32	Outras Construções	0103	0701041301	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
3	3	1	34	Pavimentação da Rua do Cabo - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3	1	35	Pavimentação da Rua do Canto - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	3	1	47	Pavimentação da Estrada do Barroco - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3	1	48	Revestimento da Rua da Nogueira - Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3	3	1	49	Pavimentação da Rua Principal da Soianda	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3	3	1	5	Beneficiação de Iluminação Pública	0103	07010404	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3	3	1	50	Pavimentação da rua de Casal Cordeiro	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3	3	1	51	Pavimentação da rua dos Canteiros - Calçadas	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3	1	52	Requalificação de valetas na Rua do Norte -Chãos das Eiras	0103	07010401	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Grandes Opções do Plano

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas							Total Previsto
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2018	2019	2020	Outros	
																				Total			
3	3	1	53	Aquisição de Trator e alfaias	0103	0701060201	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	32.600,00
3	3	1	9	Beneficiação de Caminhos Vicinais	0103 0103	070207 0701040801	A	0	100	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Geral															135.070,00	135.070,00	0,00	12.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	161.770,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

PRINCIPIOS ORÇAMENTAIS E REGRAS PREVISIONAIS

O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas, de acordo com as contas e classificador económico em vigor para as autarquias locais.

A elaboração de documentos previsionais, como o orçamento presente, devem por isso obedecer a princípios e regras previstas no POCAL (Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais).

Foi nosso objetivo, ao longo do ano anterior, e preparando o caminho para o futuro, procurar o maior rigor possível na classificação económica, com base em pareceres, memorandos e notas explicativas, dotando desta forma a Freguesia, e em particular os serviços de uma eficaz e coerente adaptação aos mecanismos e princípios contabilísticos legalmente exigidos.

“[...] O Orçamento das autarquias locais é único[...]

Os princípios orçamentais encontram-se enumerados no ponto 3.1 do POCAL, e são:

1. Princípio da Independência – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado (ponto 3.1.1. a) do POCAL);

2. Princípio da Anualidade – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil (ponto 3.1.1. b) do POCAL);

3. Princípio da Unidade – o orçamento das autarquias locais é único (ponto 3.1.1. c) do POCAL);

4. Princípio da Universalidade – o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo (ponto 3.1.1. d) do POCAL);

5. Princípio do Equilíbrio – o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes (ponto 3.1.1. e) do POCAL);

6. Princípio da Especificação – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas (ponto 3.1.1. f) do POCAL);

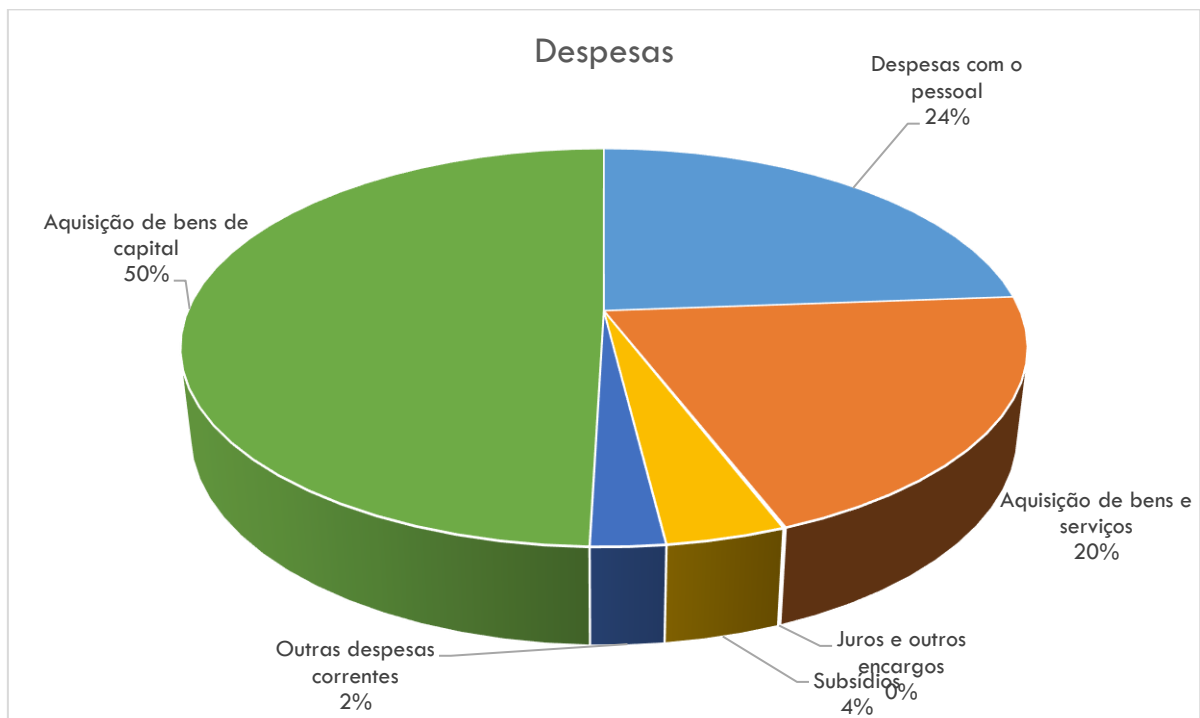
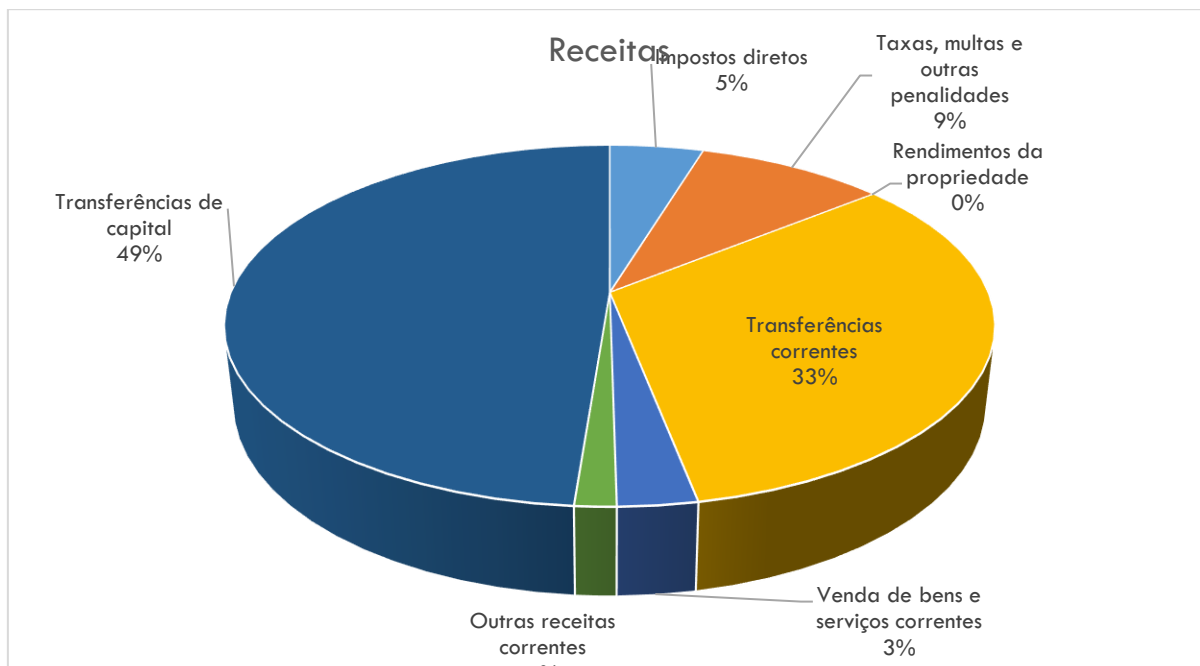
7. Princípio da Não Consignação – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei (ponto 3.1.1. g) do POCAL);

8. Princípio da Não Compensação – todas as despesas e receitas são inscritos pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza (ponto 3.1.1. h) do POCAL);

RESUMO DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

As regras provisionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano de 2014, 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 2017.

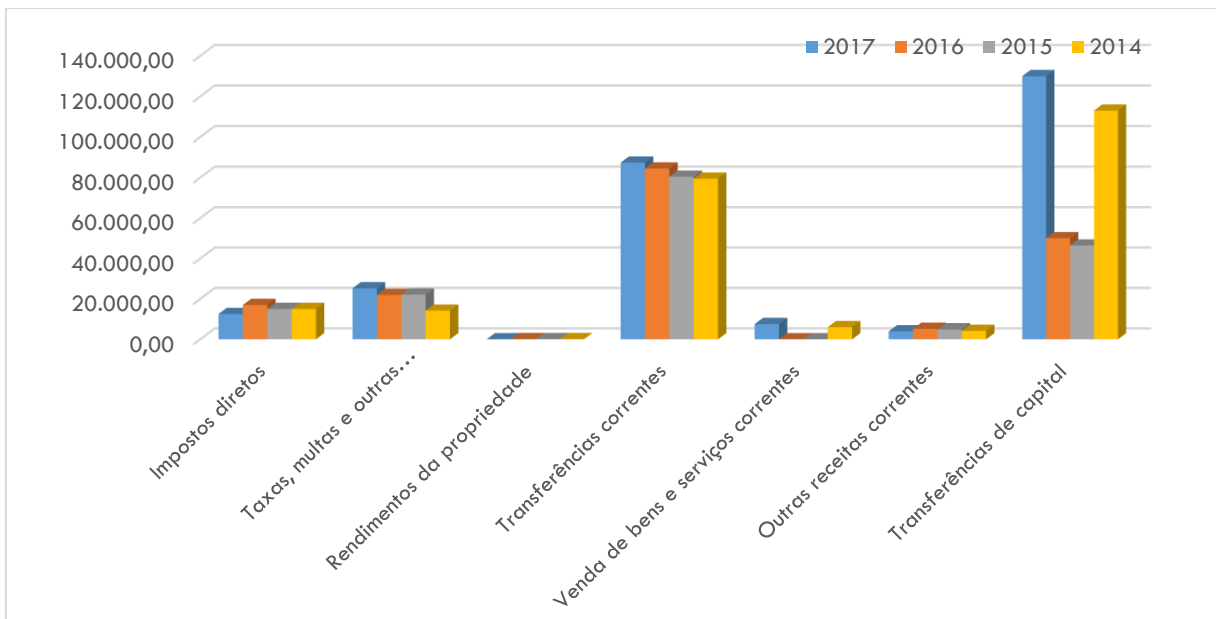


Resumo do Orçamento 2017

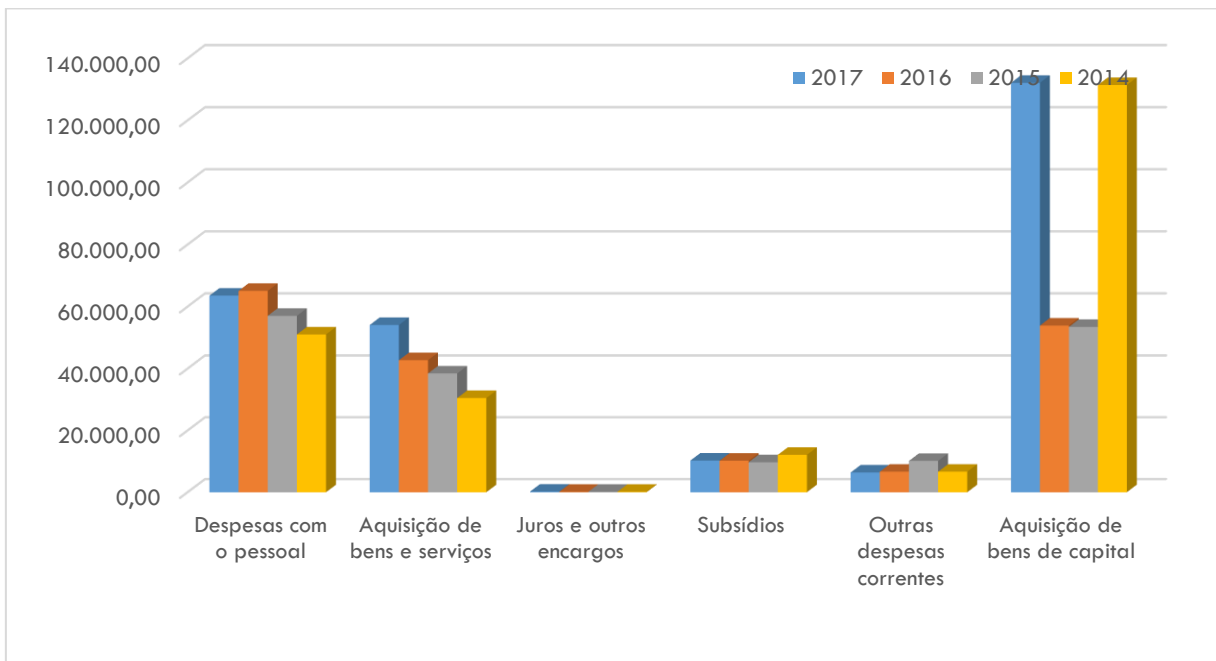
RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	136.556,00	Correntes	134.460,00
Capital	130.000,00	Capital	132.096,00
TOTAL	266.556,00	TOTAL	266.556,00

Comparativo 2014»2017 [Receita]



Comparativo 2014»2017 [Despesa]



4

ORÇAMENTO DA RECEITA

ORÇAMENTO DA RECEITA

A receita prevista para o ano de 2017 é de 266.556,00EUR, sendo que a receita corrente representa 136.556,00EUR, e receita de capital 130.000,00EUR

Em termos globais verifica-se, comparativamente às Receitas de 2015 um aumento de 49,18%.

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

RECEITA PREVISIONAL	VALOR
Corrente	
Impostos diretos	12.500,00
Taxas, multas e outras penalidades	25.230,00
Rendimentos da propriedade	10,00
Transferências correntes	87.376,00
Venda de bens e serviços correntes	7.520,00
Outras receitas correntes	3.920,00
Total da Receita Corrente	136.556,00
Capital	
Transferências de capital	130.000,00
Total Receita de Capital	130.000,00
Total do Orçamento	266.556,00

Da análise do quadro verifica-se que as transferências correntes representam cerca de 32,78% da previsão de receita total, o que demonstra uma forte dependência da autarquia relativamente a terceiros (comparativamente à receita própria), nomeadamente no que diz respeito às transferências do Orçamento de Estado (FFF e participação do vencimento do presidente), 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.

ORÇAMENTO DA RECEITA

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 2017, prevê-se receber cerca de 12.500,00EUR.

_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 2017, a transferência para a Junta de Freguesia de União de Freguesias de Casais e Alviobeira cifra-se em 87.376,00EUR, através do FFF, e IEPF 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

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

Classificação Económica		
Código	Descrição	Valor
<i>Receitas Correntes</i>		
01	Impostos directos	
01.02	Outros	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	12.500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	
04.01	Taxas	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	
04.01.23.01	Mercados e feiras	800,00
04.01.23.04	Canídeos	1.800,00
04.01.23.05	Emissão de Ruído	100,00
04.01.23.06	Cemitérios	
04.01.23.06.01	Concessão de Terrenos	10.000,00
04.01.23.06.02	Licenciamento de Obras	1.000,00
04.01.23.06.03	Abertura de Sepulturas	9.500,00
04.01.23.99	Outras	
04.01.23.99.01	Atestados e Declarações	2.000,00
04.01.23.99.02	Fotocópias	10,00
04.01.23.99.03	Autenticação de Documentos	20,00
05	Rendimentos da propriedade	
05.02	Juros - Sociedades financeiras	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00
06	Transferências correntes	
06.03	Administração central	
06.03.01	Estado	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	72.876,00
06.03.01.99	Outras	
06.03.01.99.02	Centro de Emprego	2.500,00
06.03.01.99.03	ARS LVT	3.500,00
06.05	Administração local	
06.05.01	Continente	
06.05.01.01	Transferências Correntes CMT	6.000,00
06.08	Famílias	
06.08.01	Famílias	

ORÇAMENTO DA RECEITA

Classificação Económica		
Código	Descrição	Valor
06.08.01.01	Donativos de Particulares	2.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	
07.01	Venda de bens	
07.01.99	Outros	7.500,00
07.03	Rendas	
07.03.01	Habitações	10,00
07.03.99	Outras	10,00
08	Outras receitas correntes	
08.01	Outras	
08.01.99	Outras	
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	10,00
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou quaisquer outros	10,00
08.01.99.03	Passeio dos Idosos	2.500,00
08.01.99.04	Bolsas Eleitorais	1.250,00
08.01.99.99	Diversas	150,00
	<i>Total das Receitas Correntes</i>	136.556,00
	<i>Receitas de Capital</i>	
10	Transferências de capital	
10.05	Administração local	
10.05.01	Continente	
10.05.01.02	Acordos de execução com o município	50.000,00
10.05.01.03	Ampliação do Cemitério	15.000,00
10.05.01.04	Outros acordos de execução com o município	65.000,00
	<i>Total das Receitas de Capital</i>	130.000,00
	Total do Orçamento	266.556,00

5

ORÇAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA DESPESA

A despesa prevista para o ano de 2017 é de 178.679,00EUR, sendo que a despesa corrente representa 115.460,00EUR e a despesa de capital 53.469,00EUR.

DESPESA PREVISIONAL	VALOR
Corrente	
Despesas com o pessoal	63.540,00
Aquisição de bens e serviços	54.070,00
Juros e outros encargos	200,00
Subsídios	10.250,00
Outras despesas correntes	6.400,00
Total Despesas Correntes	134.460,00
Capital	
Aquisição de bens de capital	132.096,00
Total Despesas Capital	132.096,00
Total Da Despesa	266.556,00

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 63.540,00EUR.

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 26.060,00EUR.

Aquisição de serviços

A aquisição de serviços representa um valor estimado na despesa de 28.010,00EUR, 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

ORÇAMENTO DA DESPESA

de manutenção, seguros, assistência técnica, publicidade, entre outros.

_Subsidio

A rubrica de Subsidios apresenta um valor consignado de 10.250,00EUR.

_Outras Despesas Correntes

Este agrupamento contem um valor estimado de 6.400,00EUR.

_Despesa de Capital

As despesas de capital representam um valor de 132.096,00EUR, tendo a rubrica de viadutos, arruamentos e obras complementares o valor mais expressivo.

ORÇAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
01	Autarquia	
01.03	Administração Autárquica	
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	
01.01	Remunerações certas e permanentes	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.900,00
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	
01.01.04.01	Pessoal em funções	16.200,00
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	11.000,00
01.01.10	Gratificações	
01.01.10.01	Senhas Presença Assembleia	620,00
01.01.11	Representação	10,00
01.01.13	Subsidio de refeição	6.000,00
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	3.920,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais	
01.02.02	Horas extraordinárias	1.000,00
01.02.03	Alimentação e alojamento	10,00
01.02.04	Ajudas de custo	250,00
01.02.06	Formação	200,00
01.02.13	Outros suplementos e prémios	
01.02.13.02	Outros	10,00
01.02.13.03	Subsidio de Transporte	500,00
01.03	Segurança social	
01.03.01	Encargos com a saúde	500,00
01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00
01.03.04	Outras prestações familiares	10,00
01.03.05	Contribuições para a segurança social	
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.000,00
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações	3.600,00
01.03.05.02.01		
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3.400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
01.03.09	Seguros	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00
01.03.09.02	Seguros de saúde	10,00
01.03.09.03	Seguros de acidentes pessoais	400,00
01.03.09.04	Seguros de Grupo	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	
02.01	Aquisição de bens	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
02.01.02.01	Gasolina	1.500,00
02.01.02.02	Gasóleo	9.800,00
02.01.02.99	Outros	500,00
02.01.04	Limpeza e higiene	600,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	700,00
02.01.08	Material de escritório	1.000,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	4.000,00
02.01.12	Material de transporte - Peças	5.000,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios	900,00
02.01.18	Livros e documentação técnica	200,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02.01.21	Outros bens	100,00
02.02	Aquisição de serviços	
02.02.01	Encargos das instalações	
02.02.01.01	Eletricidade	2.500,00
02.02.01.02	Água	2.500,00
02.02.02	Limpeza e higiene	3.400,00
02.02.03	Conservação de bens	1.500,00
02.02.09	Comunicações	
02.02.09.01	Comunicações Junta	2.250,00
02.02.09.02	Comunicações Associações	3.200,00
02.02.12	Seguros	1.100,00
02.02.13	Deslocações e estadas	10,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.800,00
02.02.17	Publicidade	900,00
02.02.18	Vigilância e segurança	950,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
02.02.19	Assistência técnica	
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 - xerox	2.400,00
02.02.19.04	Assistência técnica - computadores	250,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	100,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	500,00
03	Juros e outros encargos	
03.06	Outros encargos financeiros	
03.06.01	Outros encargos financeiros	200,00
05	Subsídios	
05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
05.01.03	Privadas	
05.01.03.01	Colectividades	3.000,00
05.01.03.02	Apoio a CARITAS	500,00
05.01.03.03	Apoio ao Centro de Dia	3.000,00
05.01.03.04	Apoio á EB1 Casais	1.750,00
05.01.03.05	Apoio ao rancho folclorico e etnografico de Alviobeira	1.000,00
05,08	Famílias	
05.08.03	Outras	1.000,00
06	Outras despesas correntes	
06.02	Diversas	
06.02.03	Outras	
06.02.03.01	Atividades Séniores	5.000,00
06.02.03.02	Bolsas Eleitorais	1.250,00
06.02.03.05	Outras	150,00
Total das Despesas Correntes		134.460,00
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	
07.01	Investimentos	
07.01.04	Construções diversas	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	77.036,00
07.01.04.04	Iluminação pública	10,00
07.01.04.05	Parques e jardins	500,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	500,00
07.01.04.08	Viação rural	

ORÇAMENTO DA DESPESA

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
07.01.04.08.01	Caminhos Vicinais	7.500,00
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	500,00
07.01.04.12	Cemitérios	
07.01.04.12.01	Obras de Conservação de cemitério	1.500,00
07.01.04.12.02	Obras de Alargamento de cemitério	25.000,00
07.01.04.13	Outros	
07.01.04.13.01	Outros	500,00
07.01.04.13.02	Fontanários	1.000,00
07.01.06	Material de transporte	
07.01.06.02	Outro	
07.01.06.02.01	Maquinaria	11.000,00
07.01.07	Equipamento de informática	2.000,00
07.01.08	Software informático	150,00
07.01.09	Equipamento administrativo	1.000,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.500,00
07.02	Locação financeira	
07.02.07	Maquinaria e equipamento	2.400,00
Total das Despesas de Capital		132.096,00
Total do Orçamento		266.556,00

6

MAPA DE PESSOAL

MAPA DE PESSOAL

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo		Área de Formação	Nº de Postos de Trabalho				TOTAL
	Carreira	Categori a		Preenchidos		A preencher		
				CTI	CT	CTI	CT	
<p>Área de Secretaria/ Contabilidade e Tesouraria</p> <ul style="list-style-type: none"> . 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 	Assis t. Opera cional	Assis t. Opera cional	Escolarid ade Obrigatór ia	0	0	1	0	1
<p>Execução das obras em curso, nomeadamente a execução continua 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 imundícies, 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</p>	Assis t. Opera cional	Assis t. Opera cional	Escolarid ade Obrigatór ia	2	0		0	2
TOTAL				2	0	1	0	3

CTI - Contrato por Tempo Indeterminado

CT - Contrato a Termo Resolutivo

* Contratos de trabalho a termo resolutivo incerto

7

CONCLUSÃO

Conclusão

Podemos afirmar que o Orçamento e Opções do Plano para o ano económico de 2017, 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.

8

Encerramento

Encerramento

O Presente Orçamento, Plano e anexos, que contêm 32 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 _____ do ano de dois mil e dezasseis.

O Presidente

O Secretário

O Tesoureiro

Termo de Aprovação final

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

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário