

JUNTA DE FREGUESIA



2017

ORÇAMENTO
GRANDES OPÇÕES
MAPA DE PESSOAL



Índice

INTRODUÇÃO	2
Grandes Opções do Plano	4
1. OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4
2. ESTRADAS E CAMINHOS.....	5
3. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5
4. PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA	5
5. HIGIENE E LIMPEZA	5
6. EDUCAÇÃO	5
7. ATIVIDADES DE ÂMBITO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO	5
8. SAÚDE E APOIO SOCIAL.....	5
9. ÁGUAS E SANEAMENTO	6
10. TURISMO E LAZER	6
Plano Plurianual de Investimentos	7
Resumo do Orçamento	10
Princípios Orçamentais e Regras Previsionais	10
Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa.....	11
Orçamento da Receita.....	14
Enquadramento	14
Receitas Correntes	15
Receitas de Capital.....	15
Mapa Orçamento Da Receita	16
Orçamento da Despesa	19
Enquadramento	19
Despesas Correntes.....	19
Despesa de Capital	20
Mapa Orçamento da Despesa	21
Mapa de Pessoal	26
Conclusão.....	29
Encerramento.....	31

INTRODUÇÃO

O POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei, nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei, nº 162/99, de 14 de setembro, Decreto-Lei, nº 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-lei, nº 84-A/2002, de 5 de abril, tem como principal objetivo estabelecer regras, princípios e procedimentos que permitam às freguesias dispor de uma contabilidade pública moderna, constituindo um instrumento essencial de apoio à gestão.

Na prossecução desse objetivo, a elaboração e aprovação dos documentos previsionais toma não só especial relevância por traduzirem o planeamento e a programação de atividades, o que constitui imperativo legal, como também pela necessidade de definir prioridades face aos recursos financeiros disponíveis.

O Orçamento, o Plano de Atividades e o PPI (Plano Plurianual de Investimentos) para 2017, definem com clareza a estratégia adotada pelo executivo quanto ao cumprimento dos objetivos propostos, para, de forma sustentada, dar resposta às constantes necessidades da população sem prejuízo do indispensável rigor por forma a garantir o necessário equilíbrio orçamental.

Num contexto de forte crise económico, nacional e internacional, a elaboração do Orçamento e das GOP 2017 assenta nos princípios essenciais de equilíbrio, transparência e sustentabilidade.

Enquanto serviço público, entendemos como fundamental a prestação de um serviço de qualidade a quem nos procura, com uma postura ativa, caracterizada pela criatividade e inovação, visando a otimização das metodologias e procedimentos que a nova realidade da agregação das freguesias veio a impor.

Das principais prioridades estabelecidas pelo executivo, merecem especial enfoque as orientadas para a melhoria da qualidade de vida dos naturais e residentes na área territorial da União das Freguesias, para o apoio aos idosos e às famílias, sobretudo as mais carenciadas, e para a valorização da educação e da qualificação, sem esquecer o imprescindível arrimo aos estabelecimentos de ensino e às atividades de caráter cultural, desportivo e recreativo, que contribuam para a divulgação e desenvolvimento das freguesias de Serra e de Junceira.

1

Grandes Opções do Plano

Grandes Opções do Plano

Face à atual conjuntura económica em que se encontram as freguesias, resultante da decrescente participação das receitas do Estado e do apoio da Câmara Municipal de Tomar, as opções do executivo assentam na continuidade das boas práticas de gestão, promovendo a inovação, a eficiência, o rigor e a equidade, mobilizando recursos e meios próprios, implementando ações que se caracterizem pela responsabilidade, transparência, competência, desenvolvimento e ética, na defesa do bem estar e qualidade de vida dos naturais e residentes na União das Freguesias de Serra e Junceira.

Neste contexto, o Plano de Atividades reflete as principais linhas de atuação a desenvolver ao longo de 2017, de acordo com as competências previstas na LFL (Lei, nº 73/2013, de 3 de setembro) e na Lei, nº 75/2013, de 12 de setembro e que se consubstanciam no plano de ação delineado pelo Órgão Executivo, cujas prioridades se passam a especificar, no âmbito das linhas estratégias de desenvolvimento sempre, no pressuposto, de uma Freguesia de proximidade.

1. OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

1.1 Edifício polivalente

- 1.1.1 – Continuação dos trabalhos para instalação de coluna elétrica montante
- 1.1.2 – Continuação dos trabalhos de isolamento dos terraços e desobstrução das chaminés
- 1.1.3 – Outras de carácter geral

1.2 Edifício CTT

- 1.2.1 – Substituição do telhado (vigamento, telhas e algerorzes)
- 1.2.2 – Outras de carácter geral

1.3 – Armazéns

- 1.3.1 – Diversas obras de conservação de manutenção
- 1.3.2 – Ampliação de algumas das instalações já existentes

1.4 – Mercado

- 1.4.1 – Requalificação da área coberta

1.5 – Campo de Ténis

- 1.5.1 – Prosseguir os estudos para eventual candidatura a fundos comunitários

1.6 Cemitério da Serra

- 1.6.1 – Continuação dos trabalhos de renumeração das campas e elaboração de processos individuais
- 1.6.2 – Requalificação do espaço exterior e instalações sanitárias
- 1.6.3 – Prosseguir na Identificação de concessionários de jazigos e sepulturas perpétuas

1.7 – Sanitários públicos



1.7.1 – Continuação dos trabalhos de remodelação das instalações existentes no Adro da Serra

1.8 – Edifício da antiga Escola Primária de Chão das Maías

1.8.1 – Intervenção no telhado

1.8.2 – Obras de diversas de conservação e manutenção

2. ESTRADAS E CAMINHOS

2.1 – Intervenção, conforme as possibilidades, nas vias mais problemáticas, especialmente as de ligação e interiores dos lugares

2.2 – Conservação e limpeza de bermas e valetas de estradas e caminhos municipais, ao abrigo do acordo de execução com a CMT, e caminhos vicinais.

3. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1 – Insistir junto da CMT pela melhoria da iluminação pública em todos lugares da União das Freguesias

4. PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

4.1 – Providenciar pelo cumprimento do disposto no artigo da Lei 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) no que respeita à limpeza das linhas de água;

4.2 – Providenciar pelo cumprimento no disposto no Decreto-Lei 124/2006, de 28 de Julho e no Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos, no que concerne à Faixa de Gestão de Combustível

4.3 – Solicitar à GNR o reforço do policiamento e vigilância na área territorial da União

5. HIGIENE E LIMPEZA

5.1 – Insistir junto da CMT pela melhoria da recolha do lixo e lavagem de contentores

5.2 – Diligenciar junto da CMT e da RESITEJO pela instalação e substituição de contentores de lixo, ecopontos, vidrões e outros

6. EDUCAÇÃO

6.1 – Apoiar e promover a melhoria das condições nos estabelecimentos de ensino da Serra e da Junceira

6.2 – Prestar o apoio possível a todas as iniciativas de professores, alunos e associações de pais, dos estabelecimentos de ensino da serra e da Junceira

6.3 – Garantir o transporte escolar a todos os alunos dos estabelecimentos de ensino da União de Freguesias

7. ATIVIDADES DE ÂMBITO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO

7.1 – Prestar o apoio possível às Coletividades de Cultura e Recreio da União de Freguesias

8. SAÚDE E APOIO SOCIAL

8.1 – Prestar o apoio possível aos idosos e às famílias, sobretudo os mais carenciados



8.2 – Garantir o apoio administrativo às extensões médicas da Junceira e do Poço Redondo

9. ÁGUAS E SANEAMENTO

9.1 – Continuar a insistir junto da CMT e dos SMAS pelas obras de saneamento doméstico e abastecimento domiciliário de águas na área da União de Freguesias, particularmente dos lugares de Carvalhal, Castelo Novo e Vale da Lage.

10. TURISMO E LAZER

10.1 – Prosseguir as diligências junto das entidades se superintendem a área, pela construção da Praia Fluvial em Vila Nova, prevista em POACB

10.2 – Requalificação do Parque de Merendas do Choca-Palhas



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Programa	Projeto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas							Total Previsto	
					Orgânica	Económica										Anos Seguintes								
																			2017					
								AC	AA	FC		Início	Fim			Total	Financia- mento definido	Financia- mento não definido	2018	2019	2020	Outros		
1	1	1	13	Funções gerais	0103	07010413	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	1	1	14	Serviços gerais da administração publica	0103	070107	A	0	0	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	0,00	1.500,00
1	1	1	15	Administração geral	0103	070109	A	0	0	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	0,00	1.500,00
1	1	1	16	Outras Construções	0103	070110	A	0	0	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	0,00	1.500,00
1	1	1	17	Equipamento de Informática	0103	070115	A	0	0	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	0,00	1.000,00
1	1	1	2	Equipamento Administrativo	0103	0701030101	A	0	0	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	0,00	1.000,00
1	1	1	3	Equipamento Básico	0103	0701030102	A	0	0	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	0,00	1.500,00
1	1	1	4	Outros Investimentos	0103	0701030103	A	0	0	0	0	01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	1	1	7	Beneficiações de Instalações Comerciais	0103	07010304	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	1	1	8	Beneficiação de Instalações Administrativas	0103	07010305	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2				Beneficiação de Instalações Culturais e Sociais	0103		A																	
2	4			Funções sociais																				
2	4	1		Habitação e serviços coletivos																				
2	4	1	1	Habitação																				
2	4	2	9	Obras de Conservação em Habitações	0103	07010203	A	0	0	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	0,00	7.500,00
2	4	2	11	Ordenamento do território																				
2	4	3	10	Caminhos	0103	0701040101	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	123.489,00	123.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.489,00
2	4	3	12	Beneficiação de Parques e Jardins	0103	07010405	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2	4			Saneamento																				
2	4	3	10	Manutenção de caixotes do lixo	0103	0701040102	A	0	0	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	0,00	2.500,00
2	4	3	12	Beneficiação de Cemitérios	0103	07010412	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Objetivo	Programa	Projeto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas							Total Previsto	
					Orgânica	Económica										Anos Seguintes								
																			2017					
								AC	AA	FC		Início	Fim			Total	Financia- mento definido	Financia- mento não definido				2018		2019
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos																				
2	5	2	3	Desporto, recreio e lazer																				
2	5	2	3	Beneficiações de Instalações Desportivas e Recreativas	0103	07010302	A	0	0	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	0,00	1.500,00
3				Funções económicas																				
3	3			Transportes e comunicações																				
3	3	1		Transportes rodoviários																				
3	3	1	16	Aquisição de Transporte Escolar	0103	070205	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00
3	4			Comercio e turismo																				
3	4	1		Mercados e feiras																				
3	4	1	4	Beneficiações de Mercados	0103	07010303	A	0	0	0		01-01-2017	31-12-2017	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral																169.420,00	169.420,00	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00	0,00	169.420,00	

Resumo do Orçamento

Princípios 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.

As elaborações 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).

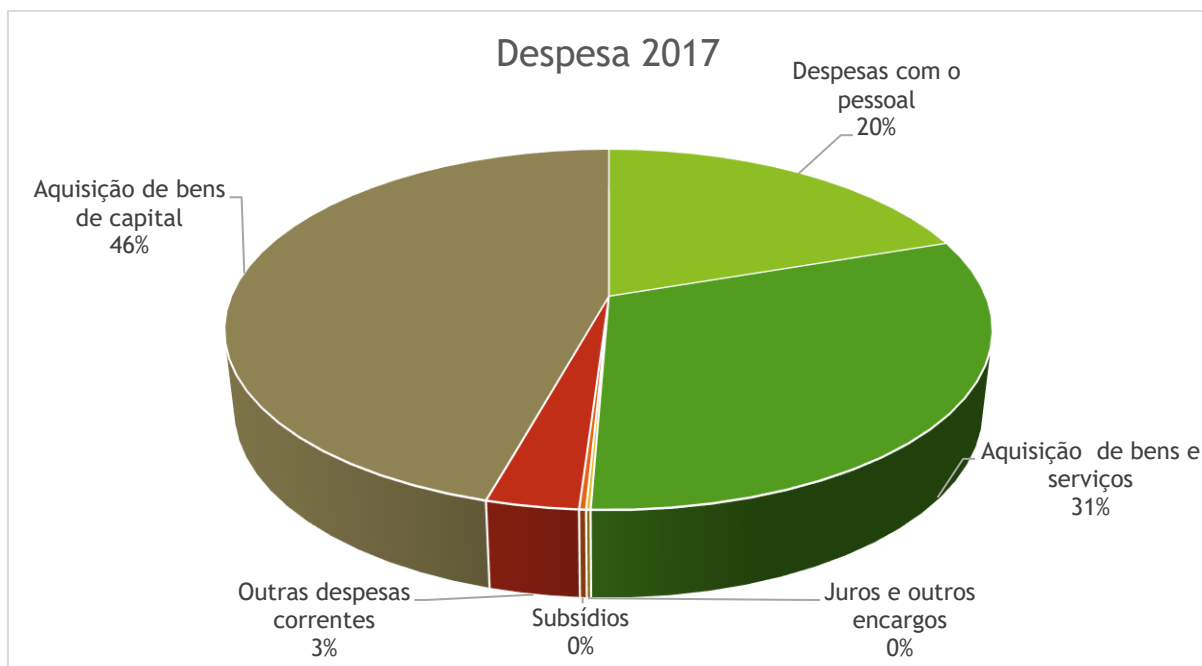
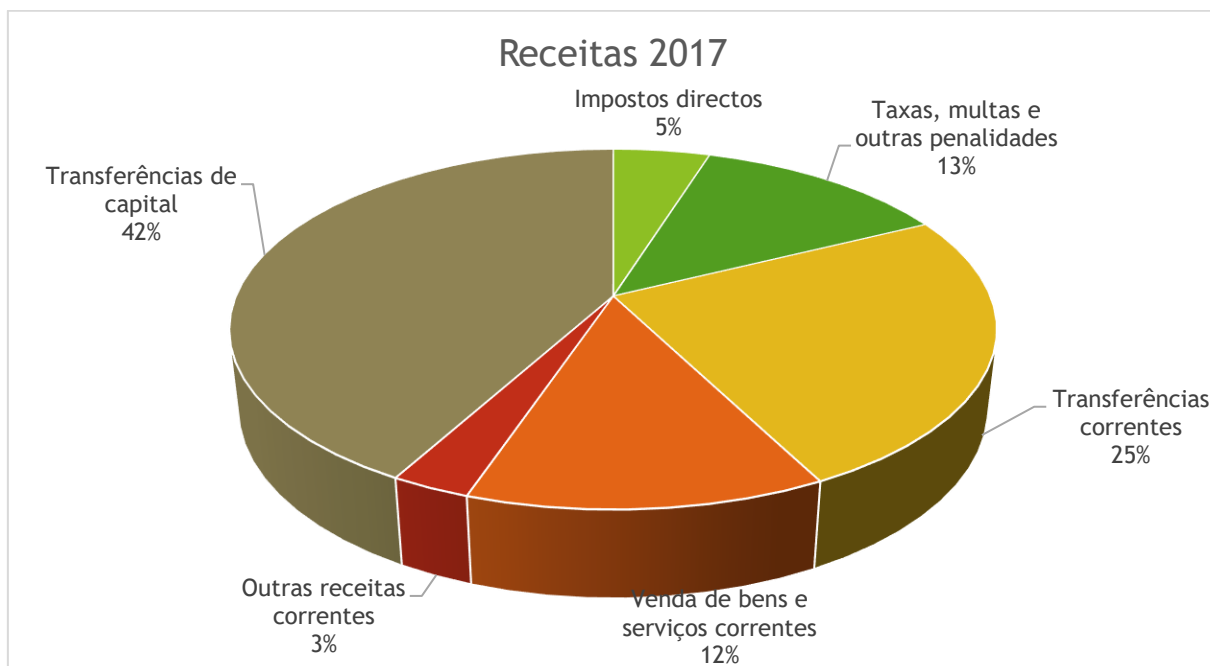
Foi nosso objetivo, ao longo do ano anterior, e preparando o caminho para o futuro, procurar o maior rigor possível na classificação económica, com base em pareceres, memorandos e notas explicativas, dotando desta forma a Freguesia, e em particular os serviços de uma eficaz e coerente adaptação aos mecanismos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

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 da Receita e da Despesa

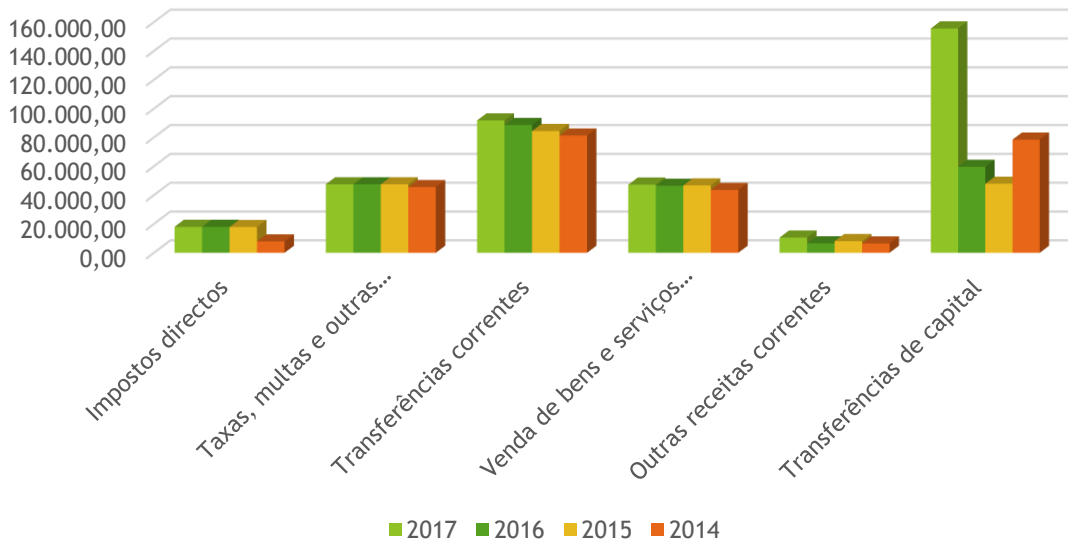
As regras provisionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano de 2014, bem como o histórico do ano anterior, e a adequação a novos projetos, serviram de base ao cálculo das Receitas e Despesas para o ano de 2017.



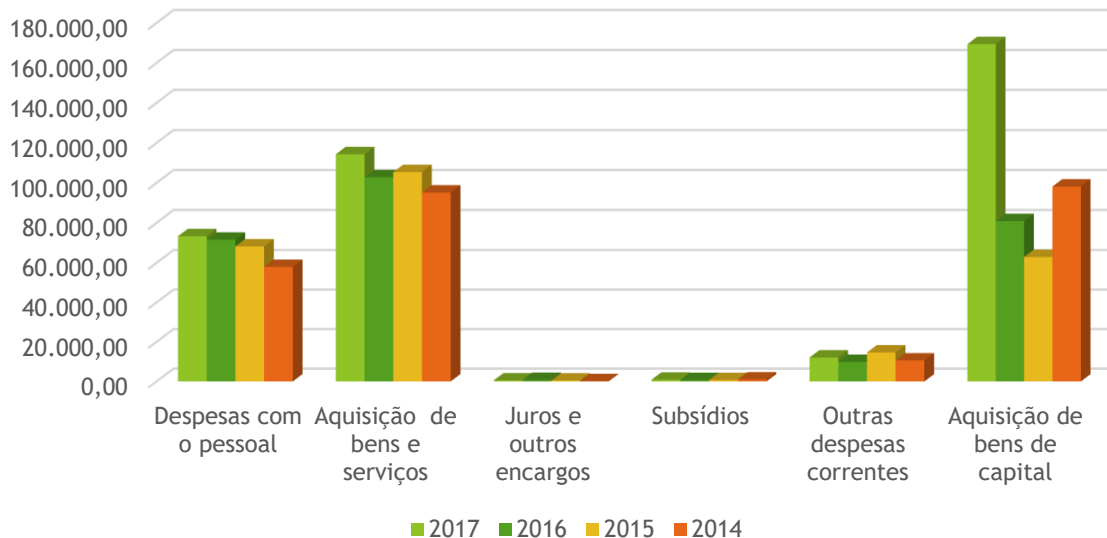
Resumo do Orçamento 2017

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	215.133,00	Correntes	201.330,00
Capital	155.617,00	Capital	169.420,00
TOTAL	370.750,00	TOTAL	370.750,00

Comparativo 2014>>2017 [Receita]



Comparativo 2014>>2017 [Despesa]



3

ORÇAMENTO DA RECEITA

Orçamento da Receita

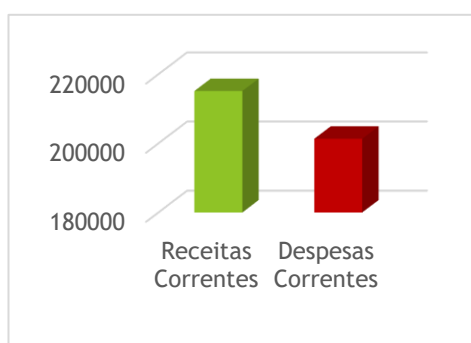
Enquadramento

A receita prevista para o ano de 2017 é de 370.750,00EUR, sendo que a receita corrente ascende a 215.133,00 e a receita de capital a 155.617,00.

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

RECEITA PREVISIONAL	VALOR
Receitas Correntes	
Impostos diretos	18.000,00
Taxas, multas e outras penalidades	47.500,00
Transferências correntes	91.814,00
Venda de bens e serviços correntes	47.272,00
Outras receitas correntes	10.547,00
Total da Receita Corrente	215.133,00
Receitas Capital	
Transferências de capital	155.617,00
Total da Receita Capital	155.617,00
Total da Receita	370.750,00

Da análise do quadro verifica-se que as transferências correntes representam cerca de 24,76% 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).



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 2017, prevê-se receber cerca de 18.000,00EUR.

_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

A transferência da Administração Central para a Junta de Freguesia de União de Freguesias de Serra e Junceira, cifra-se em 91.814,00EUR, através do FFF,

para fazer face às despesas correntes da Junta de Freguesia.

No âmbito das transferências correntes estão ainda previstas arrecadar receitas provenientes de transporte escolar, verbas para suporte das mesas de votos.

_Venda de bens e serviços correntes

Neste âmbito encontram-se as receitas provenientes da atividade dos CTT, rendas dos prédios, rendas das antenas, central da PT, etc. Está prevista a verba de 47.272,00 EUR.

Receitas de Capital

Receitas da Administração Local

No âmbito dos acordos de execução e do contrato Inter-Administrativo, entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, está prevista a verba de 155.617,00,00 EUR, onde se plasma a intenção da manutenção do conjunto de atribuições.



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Ano: 2017

Mapa Orçamento Da Receita

(Unidade: EUR)

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
01	Impostos diretos	
01.02	Outros	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	18.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	
04.01	Taxas	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	
04.01.23.01	Mercados e feiras	1.400,00
04.01.23.04	Canídeos	2.500,00
04.01.23.07	Atestados	2.000,00
04.01.23.08	Licença especial de ruído	100,00
04.01.23.99	Outras	
04.01.23.99.01	Autenticação de Fotocópias	200,00
04.01.23.99.03	Cemitérios	
04.01.23.99.03.01	Concessão de sepulturas	11.000,00
04.01.23.99.03.02	Abertura de covatos	14.400,00
04.01.23.99.03.03	Manutenção de sepulturas	9.000,00
04.01.23.99.03.04	Licença para campas e jazigos	1.700,00
04.01.23.99.03.05	Emissão de alvarás	100,00
04.01.23.99.03.06	Transladações	750,00
04.01.23.99.03.07	Inumações em Jazigos	600,00
04.01.23.99.04	Fotocópias	750,00
04.01.23.99.05	Outra documentação	3.000,00
06	Transferências correntes	
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
06.01.01	Públicas	
06.01.01.01	Empresas públicas	150,00
06.01.02	Privadas	9.000,00
06.03	Administração central	
06.03.01	Estado	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	71.720,00
06.05	Administração local	
06.05.01	Continente	
06.05.01.01	Transporte Escolar	8.944,00
06.05.01.02	Mesas de Voto	500,00
06.05.01.03	Outras	1.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	
07.01	Venda de bens	
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	
07.01.10.01	Sucata	500,00



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
07.01.10.02	Outros	1.000,00
07.01.12	Água e electricidade	4.200,00
07.02	Serviços	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	
07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	
07.02.09.03.02	Transportes escolares	1.000,00
07.02.99	Outros	
07.02.99.01	Outros - (MB-Spot)	100,00
07.03	Rendas	
07.03.01	Habitações	18.672,00
07.03.02	Edifícios	2.400,00
07.03.99	Outras	
07.03.99.01	Vodafone	6.900,00
07.03.99.02	PT	2.400,00
07.03.99.03	TMN	3.600,00
07.03.99.04	Serviços CTT	6.000,00
08	Outras receitas correntes	
08.01	Outras	
08.01.99	Outras	
08.01.99.99	Diversas	
08.01.99.99.01	Centro de saúde	1.497,00
08.01.99.99.02	Festa Templária	150,00
08.01.99.99.03	Dia das Associações	150,00
08.01.99.99.04	Passeio Sénior	2.000,00
08.01.99.99.05	Eventos Escolares	750,00
08.01.99.99.99	Outros	6.000,00
Total das Receitas Correntes		215.133,00
<u>Receitas de Capital</u>		
10	Transferências de capital	
10.05	Administração local	
10.05.01	Continente	
10.05.01.01	CMT - Acordos de Execução	65.617,00
10.05.01.02	CMT - Contrato Inter-Administrativo	90.000,00
Total das Receitas de Capital		155.617,00
Total do Orçamento		370.750,00

4

ORÇAMENTO DA DESPESA



Orçamento da Despesa

Enquadramento

A despesa prevista para o ano de 2017 é de 370.750,00EUR, sendo que a despesa corrente representa 201.330,00EUR e a despesa de capital 169.420,00EUR.

DESPESA PREVISIONAL	VALOR
CORRENTE	
Despesas com o pessoal	73.350,00
Aquisição de bens e serviços	114.360,00
Juros e outros encargos	570,00
Subsídios	900,00
Outras despesas correntes	12.150,00
Total Despesas Corrente	201.330,00
CAPITAL	
Aquisição de bens de capital	169.420,00
Total Despesas Capital	169.420,00
TOTAL DA DESPESA	370.750,00

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 73.350,00EUR.

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 28.800,00EUR.

Aquisição de serviços

A aquisição de serviços representa um valor estimado na despesa de 85.560,00EUR, 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



União das Freguesias de Serra e Junceira

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

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

Juros e Outros Encargos

Incluem-se aqui a renda com o terminal de pagamento automático situado no edifício da Junceira, juros do empréstimo bancário para a aquisição da carrinha e as despesas bancárias. Contém um valor estimado de 570,00EUR

_Subsídios

A rubrica de transferências correntes apresenta um valor consignado de

900,00EUR, na qual se inscrevem as verbas transferidas para as Associações da Freguesia a título de subsídio ou de financiamento de atividades.

_Outras Despesas Correntes

Este agrupamento contém um valor estimado de 12.150,00EUR.

Despesa de Capital

As despesas de capital representam um valor de 169.420EUR, tendo a rubrica destinada aos caminhos o valor mais expressivo.



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Mapa Orçamento da Despesa

Classificação Económica		Valor
Código	Descrição	
01	Autarquia	
0103	Administração Autárquica	
<u>Despesas Correntes</u>		
01.03	01	Despesas com o pessoal
01.03	01.01	Remunerações certas e permanentes
01.03	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 13.500,00
01.03	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho
01.03	01.01.04.01	Pessoal em funções 29.850,00
01.03	01.01.13	Subsidio de refeição 5.000,00
01.03	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal 6.500,00
01.03	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
01.03	01.02.05	Abono para falhas 2.100,00
01.03	01.02.13	Outros suplementos e prémios
01.03	01.02.13.01	Senhas de presença da Assembleia 600,00
01.03	01.03	Segurança social
01.03	01.03.02	Outros encargos com a saúde 3.100,00
01.03	01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens 400,00
01.03	01.03.05	Contribuições para a segurança social
01.03	01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)
01.03	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações 10.000,00
01.03	01.03.05.03	Outros
01.03	01.03.05.03.01	Seg. Social - Trabalhadores Independentes 800,00
01.03	01.03.09	Seguros
01.03	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.100,00
01.03	01.03.09.02	Seguros de acidentes pessoais 400,00
01.03	02	Aquisição de bens e serviços
01.03	02.01	Aquisição de bens
01.03	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes
01.03	02.01.02.02	Combustíveis 13.500,00
01.03	02.01.02.99	Outros 500,00
01.03	02.01.04	Limpeza e higiene 400,00
01.03	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas 1.100,00
01.03	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar 250,00
01.03	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais 1.500,00



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

		Classificação Económica	Valor
	Código	Descrição	
01.03	02.01.08	Material de escritório	3.000,00
01.03	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	2.500,00
01.03	02.01.12	Material de transporte - Peças	2.250,00
01.03	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	
01.03	02.01.15.01	Escolas	750,00
01.03	02.01.15.02	Outras	250,00
01.03	02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
01.03	02.01.18	Livros e documentação técnica	400,00
01.03	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
01.03	02.01.21	Outros bens	300,00
01.03	02.02	Aquisição de serviços	
01.03	02.02.01	Encargos das instalações	
01.03	02.02.01.01	Água	2.500,00
01.03	02.02.01.02	Eletricidade	12.500,00
01.03	02.02.03	Conservação de bens	
01.03	02.02.03.01	Reparação de máquinas	10.000,00
01.03	02.02.03.02	Outras	1.200,00
01.03	02.02.09	Comunicações	
01.03	02.02.09.01	Telefone/Fax e ADSL	1.800,00
01.03	02.02.09.02	Telemóveis	2.500,00
01.03	02.02.09.03	CTT	1.000,00
01.03	02.02.12	Seguros	
01.03	02.02.12.01	Automóvel	1.600,00
01.03	02.02.12.02	Multiriscos	900,00
01.03	02.02.12.03	Responsabilidade Civil	500,00
01.03	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.000,00
01.03	02.02.15	Formação	750,00
01.03	02.02.17	Publicidade	
01.03	02.02.17.01	Assinatura de jornais	1.250,00
01.03	02.02.18	Vigilância e segurança	1.500,00
01.03	02.02.19	Assistência técnica	
01.03	02.02.19.01	Nucleo Data	1.500,00
01.03	02.02.19.02	Digicópia	360,00
01.03	02.02.20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
01.03	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	500,00
01.03	02.02.25	Outros serviços	
01.03	02.02.25.01	Posto Médico	1.700,00
01.03	02.02.25.02	Serviços Gerais	14.000,00
01.03	02.02.25.03	Coveiros	6.000,00
01.03	02.02.25.04	CTT	9.600,00
01.03	02.02.25.05	Transportes Escolares	2.500,00
01.03	02.02.25.06	Limpeza	1.900,00



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Classificação Económica			Valor
Código	Descrição		
01.03 02.02.25.07	Mesas de Voto		500,00
01.03 03	Juros e outros encargos		
01.03 03.06	Outros encargos financeiros		
01.03 03.06.01	Outros encargos financeiros		
01.03 03.06.01.01	Encargos Bancários		400,00
01.03 03.06.01.02	Renda do TPA		170,00
01.03 05	Subsídios		
01.03 05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		
01.03 05.01.01	Públicas		
01.03 05.01.01.02	Outras		300,00
01.03 05.01.03	Privadas		600,00
01.03 06	Outras despesas correntes		
01.03 06.02	Diversas		
01.03 06.02.03	Outras		
01.03 06.02.03.05	Outras		
01.03 06.02.03.05.01	Anafre		750,00
01.03 06.02.03.05.02	Passeio Sénior		2.500,00
01.03 06.02.03.05.03	Fundação Freguesia de Junceira		700,00
01.03 06.02.03.05.04	Apoio Social		1.250,00
01.03 06.02.03.05.05	Apoio Cultural Desportivo e Recreativo		1.500,00
01.03 06.02.03.05.06	Festa Templária		200,00
01.03 06.02.03.05.07	Despesas de Notariado		2.000,00
01.03 06.02.03.05.10	Escolas		750,00
01.03 06.02.03.05.11	Produtos CTT		1.000,00
01.03 06.02.03.05.99	Outras		1.500,00
Total das Despesas Correntes			201.330,00
<u>Despesas de Capital</u>			
01.03 07	Aquisição de bens de capital		
01.03 07.01	Investimentos		
01.03 07.01.02	Habitações		
01.03 07.01.02.03	Reparação e Beneficiação de Habitação		7.500,00
01.03 07.01.03	Edifícios		
01.03 07.01.03.01	Instalações de serviços		
01.03 07.01.03.01.01	Instalações Comerciais		1.000,00
01.03 07.01.03.01.02	Instalações Administrativas		1.500,00
01.03 07.01.03.01.03	Instalações Culturais e Sociais		4.000,00
01.03 07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		1.500,00
01.03 07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		3.000,00
01.03 07.01.03.04	Garagens e Armazens		3.500,00
01.03 07.01.03.05	Escolas		4.000,00
01.03 07.01.04	Construções diversas		



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Classificação Económica			Valor
Código	Descrição		
01.03	07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
01.03	07.01.04.01.01	Caminhos	123.489,00
01.03	07.01.04.01.02	Manutenção de caixotes do lixo	2.500,00
01.03	07.01.04.05	Parques e jardins	400,00
01.03	07.01.04.12	Cemitérios	4.000,00
01.03	07.01.04.13	Outros	3.500,00
01.03	07.01.07	Equipamento de informática	1.500,00
01.03	07.01.09	Equipamento administrativo	1.500,00
01.03	07.01.10	Equipamento básico	1.500,00
01.03	07.01.15	Outros investimentos	1.000,00
01.03	07.02	Locação financeira	
01.03	07.02.05	Material de transporte	4.031,00
Total das Despesas de Capital			169.420,00
Total do Orçamento			370.750,00

5

MAPA DE PESSOAL



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

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 <ul style="list-style-type: none"> . Realizar atendimento ao público . Realizar registo e licenciamento de caniços . Realizar todo o trabalho administrativo . Dar seguimento a todo o expediente da Junta . Emitir atestados e declarações diversas . Elaborar atas . Organização de processos . Acompanhamento à Comissão Recenseadora . Expediente do Posto dos CTT 	Assist. Técnico	Assist. Técnico	Escolaridade Obrigatória	1	0	0	0	1
Área de Secretaria <ul style="list-style-type: none"> . Realizar atendimento ao público . Realizar registo e licenciamento de caniços . Realizar todo o trabalho administrativo . Dar seguimento a todo o expediente da Junta . 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



União das Freguesias de Serra e Junceira
Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2017

Atribuições/Competências/Atividades	Cargo		Área de Formação	Nº de Postos de Trabalho				TOTAL
	Carreira	Categoria		Preenchidos		A preencher		
				CTI	CT	CTI	CT	
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 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.	Assist. Operacio nal	Assist. Operaci onal	Escolaridade Obrigatória	2	0	1	0	3
TOTAL				4	0	1	0	5

CTI - Contrato por Tempo Indeterminado

CT - Contrato a Termo Resolutivo

6

CONCLUSÃO



Conclusão

Podemos afirmar que o Orçamento e Opções do Plano para o ano económico de 2017, da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Serra e Junceira, 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 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.

7

Encerramento



Encerramento

O Presente Orçamento, Plano e anexos, que contêm 31 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia de União de Freguesias de Serra e Junceira realizada em quatro de dezembro 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 Serra e Junceira em Sessão Ordinária do
dia_____.

O Presidente

O 1º Secretário

O 2º Secretário
