

# JUNTA DE FREGUESIA



# 2018

ORÇAMENTO  
GRANDES OPÇÕES  
MAPA DE PESSOAL



## Índice

INTRODUÇÃO .....	2
Grandes Opções do Plano .....	5
1. OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO .....	5
2. ESTRADAS E CAMINHOS.....	6
3. ILUMINAÇÃO PÚBLICA .....	6
4. PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA .....	6
5. HIGIENE E LIMPEZA .....	6
6. EDUCAÇÃO .....	6
7. ATIVIDADES DE ÂMBITO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO .....	7
8. SAÚDE E APOIO SOCIAL.....	7
9. ÁGUAS E SANEAMENTO .....	7
10. TURISMO E LAZER .....	7
Plano Plurianual de Investimentos .....	8
Resumo do Orçamento .....	11
Princípios Orçamentais e Regras Previsionais .....	11
Resumo do Orçamento da Receita e da Despesa.....	12
Orçamento da Receita.....	15
Enquadramento .....	15
Receitas Correntes .....	16
Receitas de Capital.....	16
Mapa Orçamento Da Receita .....	17
Orçamento da Despesa .....	21
Enquadramento .....	21
Despesas Correntes.....	21
Despesa de Capital .....	22
Mapa Orçamento da Despesa .....	23
Mapa de Pessoal .....	31
Conclusão.....	35
Encerramento.....	37

---

## 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 2018, 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 2018 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 2018, 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 algerozes)
- 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 – Requalificar o espaço para melhor aproveitamento do edificado

#### **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 – Conclusão da retificação do levantamento já efetuado por forma melhorar a rede de iluminação pública na área territorial da União de Freguesias, com a instalação de novas luminárias e melhor aproveitamento das existentes.

## **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, na sua redação atual, 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 Castelo Novo e Vila Nova (parte velha)

## **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 2018**

**Plano Plurianual de Investimentos**

Objetivo	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %				Datas		Fase de Execução	Pagamentos								Total Previsto
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do período 2017	Períodos Seguintes						
															2018	2019	2020	2021	2022	Outros	
1		<b>Funções gerais</b>											0,00	0,00	71 332,80	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6 300,00	3.150,00	99.682,80
1	01	Reparação e beneficiação de Habitações	0103	07010203	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1	02	Manutenção e e Beneficiação de Instalações Comerciais	0103	0701030101	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	03	Manutenção e e Beneficiação de Instalações Administrativas I	0103	0701030102	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1	04	Manutenção e e Beneficiação de Instalações Culturais e Sociais	0103	0701030103	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	05	Manutenção e e Beneficiação de Instalações Desportivas e Recreativas	0103	07010302	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	06	Manutenção e e Beneficiação do Mercado	0103	07010303	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	07	Manutenção e e Beneficiação de Garagens e Armazens	0103	07010304	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	08	Manutenção e e Beneficiação de Escolas	0103	07010305	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	09	Manutenção e e Beneficiação de Caminhos	0103	0701040101	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	15.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,80
1	10	Manutenção de caixotes do lixo	0103	0701040102	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	11	Manutenção e e Beneficiação de Parques e Jardins	0103	07010405	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	12	Manutenção e e Beneficiação de Cemitérios	0103	07010412	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	13	Aquisição de veículos	0103	07010602	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	13.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6 300,00	3.150,00	41.350,00
			0103	070205																	
1	14	Aquisição de material informático	0103	070107	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	15	Aquisição de equipamentos administrativos	0103	070109	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	16	Aquisição de equipamentos básicos	0103	070110	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	17	Outras construções	0103	07010413	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	18	Outros Investimentos	0103	070115	A	0	100	0	0	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Objetivo	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %				Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do período 2017	Períodos Seguintes						
															2018	2019	2020	2021	2022	Outros	
Total													0,00	0,00	71.332,80	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	3 150,00	99.682,80



---

## 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).

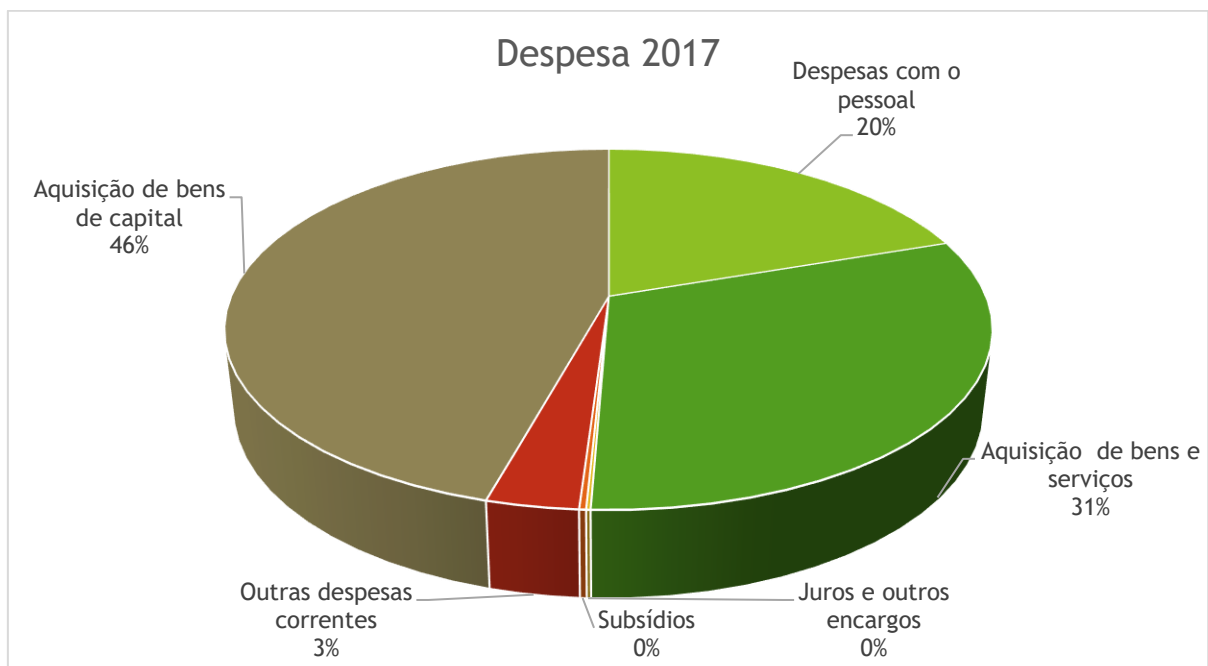
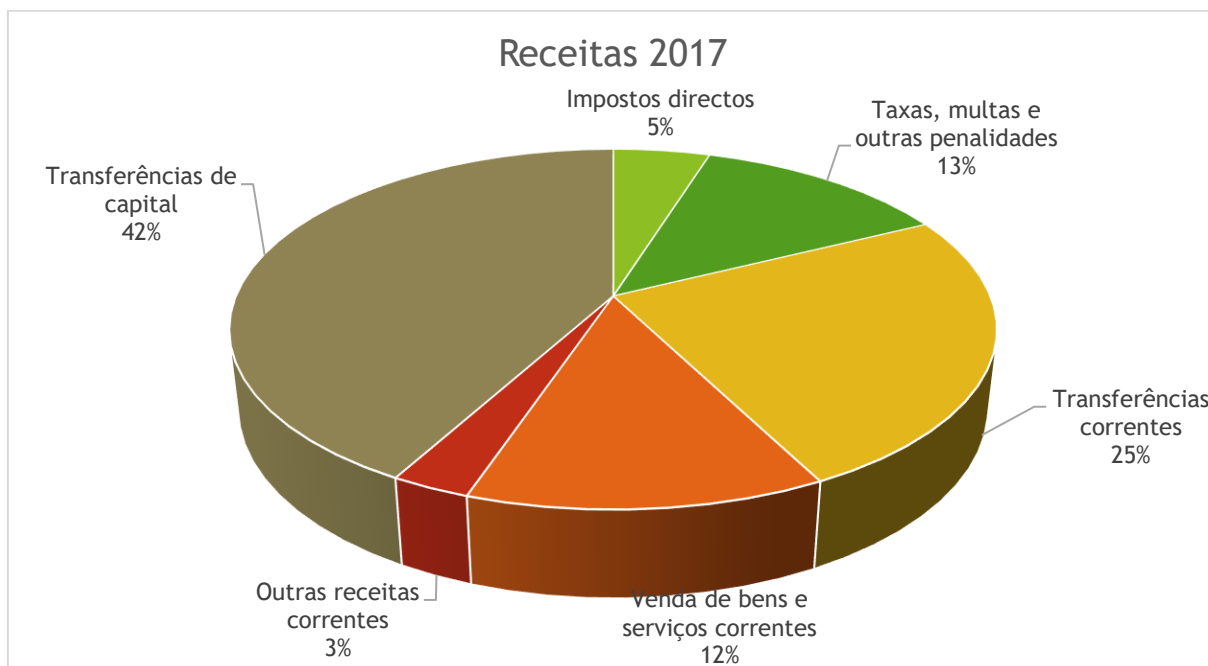
Foi nosso objetivo, ao longo do ano anterior, e preparando o caminho para o futuro, procurar o maior rigor possível na classificação económica, com base em pareceres, memorandos e notas explicativas, dotando desta forma a Freguesia, e em particular os serviços de uma eficaz e coerente adaptação aos mecanismos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

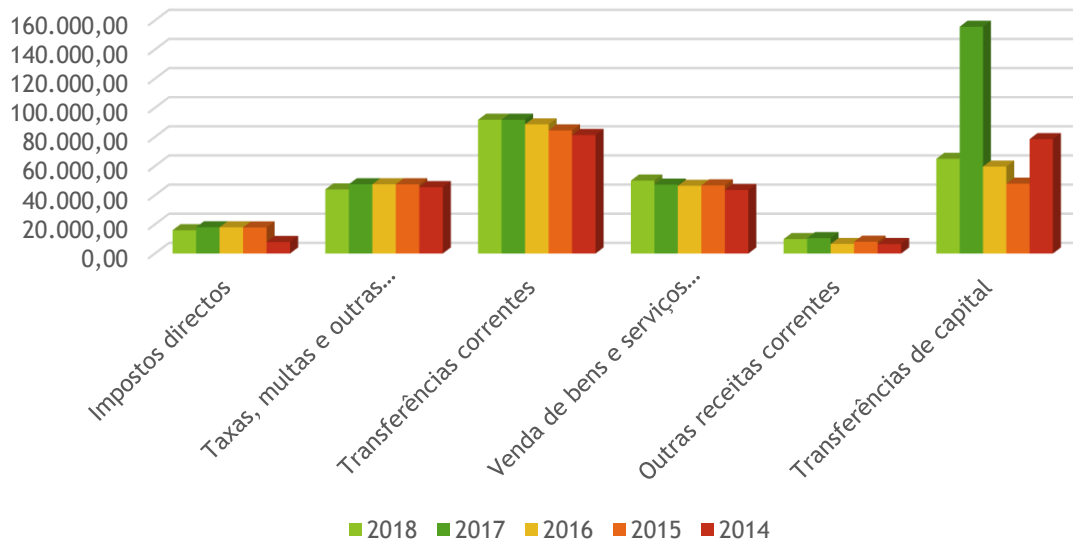
As regras provisionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano de 2017, bem como o histórico do ano anterior, e a adequação a novos projetos, serviram de base ao cálculo das Receitas e Despesas para o ano de 2018.



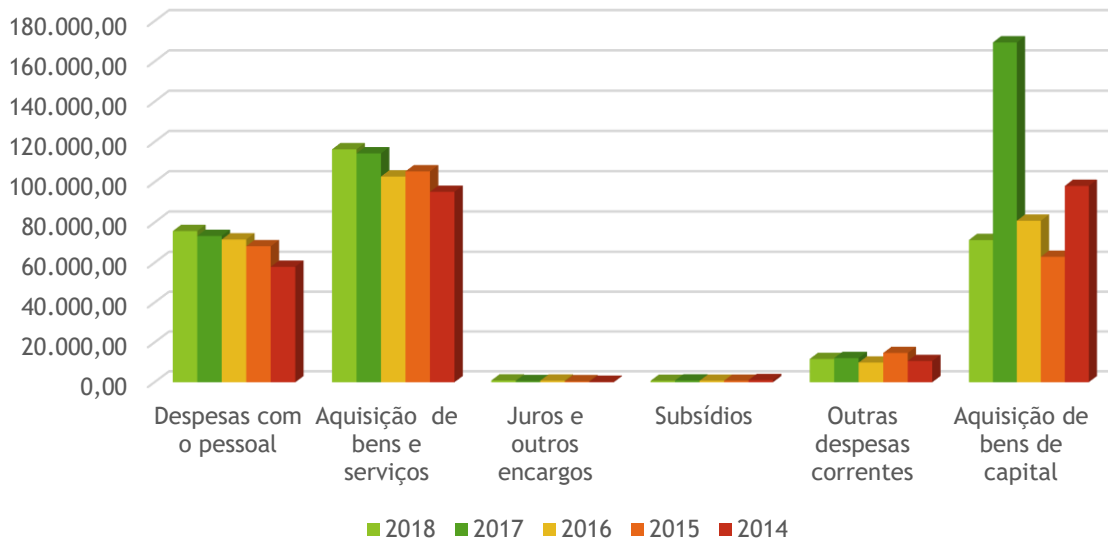
## Resumo do Orçamento 2018

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	211.727,20	Correntes	205.410,50
Capital	65.016,10	Capital	71.332,80
<b>TOTAL</b>	<b>276.743,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>276.743,30</b>

### Comparativo 2014>>2018 [Receita]



### Comparativo 2014>>2018 [Despesa]



# 3

## ORÇAMENTO DA RECEITA

## Orçamento da Receita

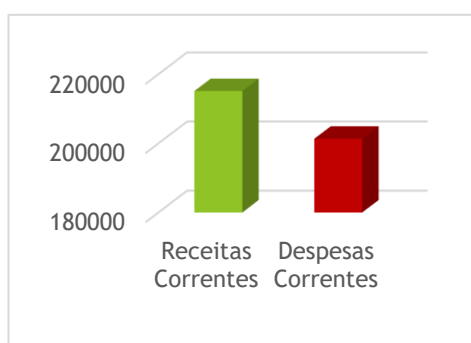
### Enquadramento

A receita prevista para o ano de 2018 é de 276743,30EUR, sendo que a receita corrente ascende a 211.727,20 EUR e a receita de capital a 65.016,10 EUR.

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

RECEITA PREVISIONAL	VALOR
Receitas Correntes	
Impostos diretos	16.000,00
Taxas, multas e outras penalidades	44.000,00
Transferências correntes	91.790,20
Venda de bens e serviços correntes	50.040,00
Outras receitas correntes	9.897,00
<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>211.727,20</b>
Receitas Capital	
Transferências de capital	65.016,10
<b>Total da Receita Capital</b>	<b>65.016,10</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>276.743,30</b>

Da análise do quadro verifica-se que as transferências correntes representam cerca de 33,17% 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 2018, prevê-se receber cerca de 16.000,00EUR.

### **\_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 72.796,00EUR, 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 50.040,00 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 65.016,00 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 2018**

**Mapa Orçamento Da Receita**

**Ano: 2018**  
 (Unidade: EUR)

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<b><u>Receitas Correntes</u></b>			
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>01.02</b>	<b>Outros</b>		<b>16.000,00</b>	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			16.000,00
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>44.000,00</b>		
<b>04.01</b>	<b>Taxas</b>		<b>44.000,00</b>	
<b>04.01.23</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>		<b>44.000,00</b>	
04.01.23.01	Mercados e feiras			1.200,00
04.01.23.04	Canídeos			2.500,00
04.01.23.07	Atestados			1.800,00
04.01.23.08	Licença especial do ruído			100,00
<b>04.01.23.99</b>	<b>Outras</b>		<b>38.400,00</b>	
04.01.23.99.01	Autenticação Fotocópias			200,00
<b>04.01.23.99.03</b>	<b>Cemitérios</b>		<b>34.450,00</b>	
04.01.23.99.03.01	Concessão de sepulturas			8.800,00
04.01.23.99.03.02	Abertura de covatos			14.400,00
04.01.23.99.03.03	Manutenção de sepulturas			8.000,00
04.01.23.99.03.04	Licença para campas e jazigos			1.800,00
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
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>91.790,20</b>		
<b>06.01</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>		<b>8.150,00</b>	
<b>06.01.01</b>	<b>Públicas</b>		<b>150,00</b>	
06.01.01.01	Empresas públicas			150,00
<b>A Transportar</b>				<b>60.150,00</b>



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.01.02	Privadas			8.000,00
<b>06.03</b>	<b>Administração central</b>		<b>72.796,00</b>	
<b>06.03.01</b>	<b>Estado</b>		<b>72.796,00</b>	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			72.796,00
<b>06.05</b>	<b>Administração local</b>		<b>10.844,20</b>	
<b>06.05.01</b>	<b>Continente</b>		<b>10.844,20</b>	
<b>06.05.01.01</b>	<b>Municípios</b>		<b>10.844,20</b>	
06.05.01.01.01	Transporte Escolar			8.838,70
06.05.01.01.02	Mesas de Voto			505,50
06.05.01.01.03	Outras			1.500,00
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>50.040,00</b>		
<b>07.01</b>	<b>Venda de bens</b>		<b>4.000,00</b>	
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos			1.000,00
07.01.10.01	Sucata			500,00
07.01.10.99	Outros			500,00
<b>07.01.11</b>	<b>Produtos acabados e intermédios</b>		<b>3.000,00</b>	
07.01.11.02	Água			500,00
07.01.11.03	Electricidade			2.500,00
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>		<b>1.600,00</b>	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			500,00
<b>07.02.09</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>07.02.09.03</b>	<b>Transportes colectivos de pessoas e mercadorias</b>		<b>1.000,00</b>	
07.02.09.03.02	Transportes escolares			1.000,00
<b>07.02.99</b>	<b>Outros</b>		<b>100,00</b>	
07.02.99.01	Outros - (MB-Spot)			100,00
<b>07.03</b>	<b>Rendas</b>		<b>44.440,00</b>	
07.03.01	Habitações			23.140,00
07.03.02	Edifícios			2.400,00
<b>A Transportar</b>				<b>183.930,20</b>



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
<b>07.03.99</b>	<b>Outras</b>		<b>18.900,00</b>	
07.03.99.01	Vodafone			6.900,00
07.03.99.02	PT			2.400,00
07.03.99.03	MEO			3.600,00
07.03.99.04	Serviços CTT			6.000,00
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>9.897,00</b>		
<b>08.01</b>	<b>Outras</b>		<b>9.897,00</b>	
<b>08.01.99</b>	<b>Outras</b>		<b>9.897,00</b>	
<b>08.01.99.99</b>	<b>Diversas</b>		<b>9.897,00</b>	
08.01.99.99.01	Centro de saúde			1.497,00
08.01.99.99.02	Festa Templária			500,00
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			5.000,00
	<b>Total das Receitas Correntes</b>			<b>212.727,20</b>
	<b><u>Receitas de Capital</u></b>			
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>65.016,10</b>		
<b>10.05</b>	<b>Administração local</b>		<b>65.016,10</b>	
<b>10.05.01</b>	<b>Continente</b>		<b>65.016,10</b>	
<b>10.05.01.01</b>	<b>Municípios</b>		<b>65.016,10</b>	
10.05.01.01.01	CMT - Acordos de Execução			65.016,10
	<b>Total das Receitas de Capital</b>			<b>65.016,10</b>
<b>Total do Orçamento</b>				<b>277.743,30</b>

# 4

## ORÇAMENTO DA DESPESA



## Orçamento da Despesa

### Enquadramento

A despesa prevista para o ano de 2018 é de 276.743,30EUR, sendo que a despesa corrente representa 205.410,50EUR e a despesa de capital 71.332,80EUR.

DESPESA PREVISIONAL	VALOR
<b>CORRENTE</b>	
Despesas com o pessoal	75.775,00
Aquisição de bens e serviços	116.365,50
Juros e outros encargos	870,00
Subsídios	700,00
Outras despesas correntes	11.700,00
<b>Total Despesas Corrente</b>	<b>205.410,50</b>
<b>CAPITAL</b>	
Aquisição de bens de capital	71.332,80
<b>Total Despesas Capital</b>	<b>71.332,80</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>276.743,30</b>

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 75.775,00EUR.

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 27.100,00EUR.

#### Aquisição de serviços

A aquisição de serviços representa um valor estimado na despesa de 89.265,50EUR, 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 2018**

---

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 870,00EUR

**\_Subsídios**

A rubrica de transferências correntes apresenta um valor consignado de

700,00EUR, 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 11.700,00EUR.

**Despesa de Capital**

As despesas de capital representam um valor de 71.332,80EUR, 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 2018**

**Ano: 2018**  
 (Unidade: EUR)

**Mapa Orçamento da Despesa**

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código		Descrição			
01		Autarquia	276.743,30		
01.03		Administração Autárquica	276.743,30		
		<u>Despesas Correntes</u>			
01		Despesas com o pessoal	75.775,00		
01.01		Remunerações certas e permanentes		55.125,00	
01.01.01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			13.500,00
01.01.04		Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		30.125,00	
01.01.04.01		Pessoal em funções			30.125,00
01.01.13		Subsidio de refeição			5.000,00
01.01.14		Subsídio de férias e de Natal			6.500,00
01.02		Abonos variáveis ou eventuais		2.700,00	
01.02.05		Abono para falhas			2.100,00
01.02.13		Outros suplementos e prémios		600,00	
01.02.13.03		Senhas de presença			600,00
01.03		Segurança social		17.950,00	
01.03.01		Encargos com a saúde			1.145,00
01.03.03		Subsídio familiar a criança e jovens			400,00
01.03.05		Contribuições para a segurança social		14.905,00	
01.03.05.01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			2.855,00
01.03.05.02		Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		10.550,00	
01.03.05.02.01		Caixa Geral de Aposentações			10.500,00
01.03.05.02.02		Segurança social - Regime geral			50,00
01.03.05.03		Outros		1.500,00	
A Transportar					72.775,00





**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01.03.05.03.01	Segurança Social - Trabalhadores Indep.			1.500,00
<b>01.03.09</b>	<b>Seguros</b>		<b>1.500,00</b>	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			1.100,00
01.03.09.02	Seguros de acidentes pessoais			400,00
<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>116.365,50</b>		
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>		<b>27.100,00</b>	
<b>02.01.02</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>14.000,00</b>	
02.01.02.02	Combustíveis			13.500,00
02.01.02.99	Outros			500,00
02.01.04	Limpeza e higiene			400,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			250,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais			1.000,00
02.01.08	Material de escritório			2.000,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos			2.500,00
02.01.14	Outro material - Peças			2.250,00
<b>02.01.15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>		<b>850,00</b>	
02.01.15.01	Escolas			600,00
02.01.15.02	Outras			250,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			2.000,00
02.01.18	Livros e documentação técnica			250,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			300,00
02.01.21	Outros bens			300,00
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>		<b>89.265,50</b>	
<b>02.02.01</b>	<b>Encargos das instalações</b>		<b>15.000,00</b>	
02.02.01.01	Água			2.500,00
02.02.01.02	Electricidade			12.500,00
<b>A Transportar</b>				<b>117.875,00</b>



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
<b>02.02.03</b>	<b>Conservação de bens</b>		<b>11.000,00</b>	
02.02.03.01	Reparação de máquinas			10.000,00
02.02.03.02	Outras			1.000,00
<b>02.02.09</b>	<b>Comunicações</b>		<b>4.900,00</b>	
02.02.09.01	Teléfono/fax e ADSL			1.600,00
02.02.09.02	Telemóveis			2.500,00
02.02.09.03	CTT			800,00
<b>02.02.12</b>	<b>Seguros</b>		<b>2.900,00</b>	
02.02.12.01	Automóvel			1.600,00
02.02.12.02	Multirriscos			800,00
02.02.12.03	Responsabilidade Civil			500,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			6.000,00
02.02.15	Formação			500,00
<b>02.02.17</b>	<b>Publicidade</b>		<b>1.400,00</b>	
02.02.17.01	Assinatura de jornais			1.400,00
02.02.18	Vigilância e segurança			1.500,00
<b>02.02.19</b>	<b>Assistência técnica</b>		<b>1.860,00</b>	
02.02.19.01	Núcleo Data			1.500,00
02.02.19.02	Digicópia			360,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			2.500,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			500,00
<b>02.02.25</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>41.205,50</b>	
02.02.25.01	Posto médico			1.700,00
02.02.25.02	Serviços gerais			20.000,00
02.02.25.03	Coveiros			5.000,00
02.02.25.04	CTT			9.600,00
02.02.25.05	Transportes escolares			2.500,00
<b>A Transportar</b>				<b>189.735,00</b>



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código		Descrição			
	02.02.25.06	Limpeza			1.900,00
	02.02.25.07	Mesas de voto			505,50
	03	Juros e outros encargos	870,00		
	03.06	Outros encargos financeiros		870,00	
	03.06.01	Outros encargos financeiros		870,00	
	03.06.01.01	Encargos bancários			700,00
	03.06.01.02	Renda TPA			170,00
	05	Subsídios	700,00		
	05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		700,00	
	05.01.01	Públicas		200,00	
	05.01.01.02	Outras			200,00
	05.01.03	Privadas			500,00
	06	Outras despesas correntes	11.700,00		
	06.02	Diversas		11.700,00	
	06.02.03	Outras		11.700,00	
	06.02.03.05	Outras		11.700,00	
	06.02.03.05.01	Anafre			750,00
	06.02.03.05.02	Passeio de Idosos			2.600,00
	06.02.03.05.03	Fundação Freguesia de Junceira			700,00
	06.02.03.05.04	Apoio Social			1.250,00
	06.02.03.05.05	Apoio Cultural Desportivo e Recreativo			1.500,00
	06.02.03.05.06	Festa Templária			200,00
	06.02.03.05.07	Despesas de notariado			1.000,00
	06.02.03.05.10	Escolas			1.500,00
	06.02.03.05.11	Produtos CTT			1.200,00
	06.02.03.05.99	Outras			1.000,00
		Total das Despesas Correntes			205.410,50
A Transportar					205.410,50



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código		Descrição			
		<u>Despesas de Capital</u>			
07		Aquisição de bens de capital	71.332,80		
07.01		Investimentos		60.832,80	
07.01.02		Habitações		7.500,00	
07.01.02.03		Reparação e beneficiação			7.500,00
07.01.03		Edifícios		22.100,00	
07.01.03.01		Instalações de serviços		12.100,00	
07.01.03.01.01		Instalações comerciais			800,00
07.01.03.01.02		Instalações Administrativas			1.300,00
07.01.03.01.03		Instalações Culturais e Sociais			10.000,00
07.01.03.02		Instalações desportivas e recreativas			1.500,00
07.01.03.03		Mercados e instalações de fiscalização sanitária			3.000,00
07.01.03.04		Garagens e Armazens			2.500,00
07.01.03.05		Escolas			3.000,00
07.01.04		Construções diversas		24.232,80	
07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares		17.332,80	
07.01.04.01.01		Caminhos			15.832,80
07.01.04.01.02		Manutenção de caixotes do lixo			1.500,00
07.01.04.05		Parques e jardins			400,00
07.01.04.12		Cemitérios			4.000,00
07.01.04.13		Outros			2.500,00
07.01.06		Material de transporte		2.500,00	
07.01.06.02		Outro			2.500,00
07.01.07		Equipamento de informática			1.500,00
07.01.09		Equipamento administrativo			1.000,00
07.01.10		Equipamento básico			1.500,00
07.01.15		Outros investimentos			500,00
A Transportar					266.243,30



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.02	Locação financeira		10.500,00	
07.02.05	Material de transporte			10.500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>				71.332,80
Total do Orçamento				276.743,30



# 5

## MAPA DE PESSOAL



**União das Freguesias de Serra e Junceira**  
**Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2018**

## 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 . 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 . 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 2018**

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 2018, 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 37 páginas, 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 \_\_\_\_\_ de dezembro do ano de dois mil e dezassete.

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_