



Freguesia de S. Tiago dos Velhos

2017

Grandes Opções do Plano E Orçamento



INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem o Órgão Executivo da Junta de Freguesia de S. Tiago dos Velhos, submeter para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano e o Orçamento para 2017.

A atividade da Junta de Freguesia de S. Tiago dos Velhos assenta, fundamentalmente, em dois documentos de natureza previsional: as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano elaborados nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo n.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro (alteração ao POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e pelo Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro (“determina que as receitas e despesas públicas passem a reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica”), bem como, a LGTFP, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, relativa ao orçamento de pessoal, constituem documentos previsionais de gestão de importância essencial para a Junta de Freguesia de S. Tiago dos Velhos.

As GOP definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Junta de Freguesia de S. Tiago dos Velhos, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI), e, ainda, pelo Plano de atividades, previstas para o ano, constituídas por outras ações ou projetos de natureza económica diferente, cujas despesas não se consideram de investimento nem encargos normais de funcionamento dos serviços.

Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, centrada nas pessoas e na procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a realidade quotidiana de S. Tiago dos Velhos.

De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de compromisso, o Executivo da Junta continua a assumir, com ambição e responsabilidade na implementação de um modelo de gestão que permita cumprir com os novos desafios.



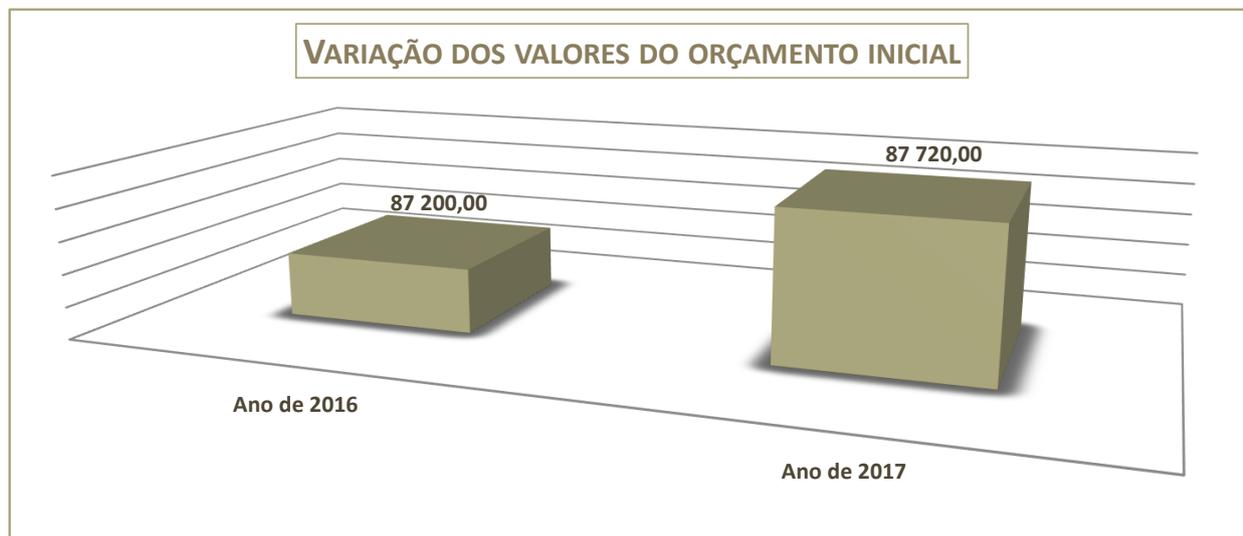
O Orçamento, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano económico, quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de funcionamento dos serviços. Sublinhe-se que o presente documento foi elaborado tendo em conta os princípios da transparência, legalidade, subsidiariedade e proporcionalidade.

Engloba igualmente, a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2017.

O Orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código das contas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, no valor total de 87.720,00 euros (oitenta e sete mil, setecentos e vinte euros).

Varição dos Valores do Orçamento Inicial

Ano	Valor
Ano de 2016	87 200,00 €
Ano de 2017	87 720,00 €



FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

RESUMO

Ano :2017
(Unidade: EUR)

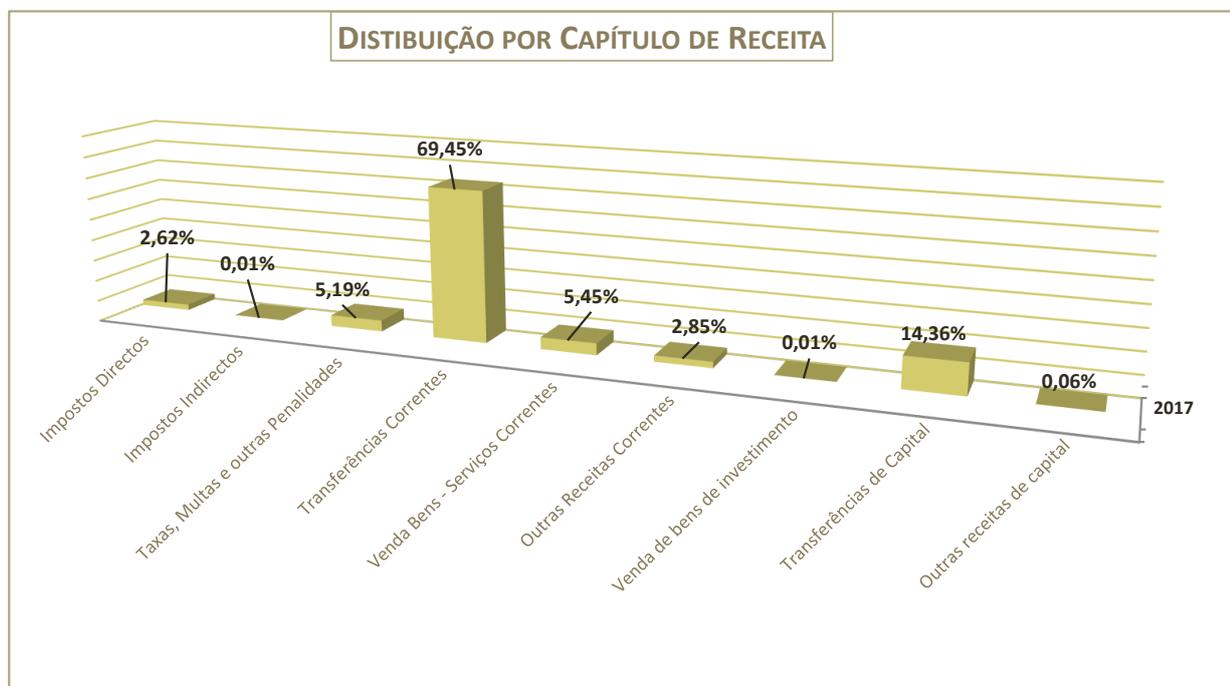
Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	75 060,00	Corrente	66 641,00
Capital	12 660,00	Capital	21 079,00
Outras Receitas	0,00		
Total	87.720,00	Total	87.720,00
Total Geral	87.720,00	Total Geral	87.720,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 5 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Distribuição por Capítulo de Receita

Capítulo	2017	%
Impostos Directos	2 300,00 €	2,62%
Impostos Indirectos	10,00 €	0,01%
Taxas, Multas e outras Penalidades	4 550,00 €	5,19%
Transferências Correntes	60 920,00 €	69,45%
Venda Bens - Serviços Correntes	4 780,00 €	5,45%
Outras Receitas Correntes	2 500,00 €	2,85%
Total das Receitas Correntes	75 060,00 €	85,57%
Venda de bens de investimento	10,00 €	0,01%
Transferências de Capital	12 600,00 €	14,36%
Outras receitas de capital	50,00 €	0,06%
Total das Receitas Capital	12 660,00 €	14,43%
Total	87 720,00 €	100%



FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	2 300,00
01 02	Outros	2 300,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	2 300,00
02	Impostos indirectos	10,00
02 02	Outros	10,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	10,00
02 02 06 99	Outros	10,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	4 550,00
04 01	Taxas	3 800,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	3 800,00
04 01 23 04	Canídeos	1 750,00
04 01 23 99	Outras	2 050,00
04 01 23 99 01	Certidões, atestados, confirmações e declarações	1 250,00
04 01 23 99 02	Licenças para cemitério	700,00
04 01 23 99 03	Licenças para venda ambulante de lotarias	10,00
04 01 23 99 04	Licenças para arrumadores de automóveis	10,00
04 01 23 99 05	Licenças para atividades ruidosas de carácter temporário	80,00
04 02	Multas e outras penalidades	750,00
04 02 01	Juros de mora	25,00
04 02 02	Juros compensatórios	25,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	450,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	250,00
06	Transferências correntes	60 920,00
06 03	Administração central	38 170,00
06 03 01	Estado	38 170,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	38 170,00
06 05	Administração local	22 750,00
06 05 01	Continente	22 750,00
06 05 01 01	Transferências correntes do município	22 350,00
06 05 01 02	Transferências do município - recenseamento eleitoral	150,00
06 05 01 03	Transferências do município - membros das mesas eleitorais	250,00
07	Venda de bens e serviços correntes	4 780,00
07 02	Serviços	4 780,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	4 780,00
07 02 09 05	Cemitérios	2 500,00
07 02 09 05 01	Inumações/exumações	1 250,00
07 02 09 05 02	Aluguer de ossários	1 250,00
07 02 09 99	Outros	2 280,00
07 02 09 99 01	Fotocópias e faxes	110,00
07 02 09 99 02	Comparticipações diversas	2 120,00
07 02 09 99 03	Venda de artigos honoríficos	50,00
08	Outras receitas correntes	2 500,00
08 01	Outras	2 500,00
08 01 99	Outras	2 500,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 000,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em qua	1 000,00

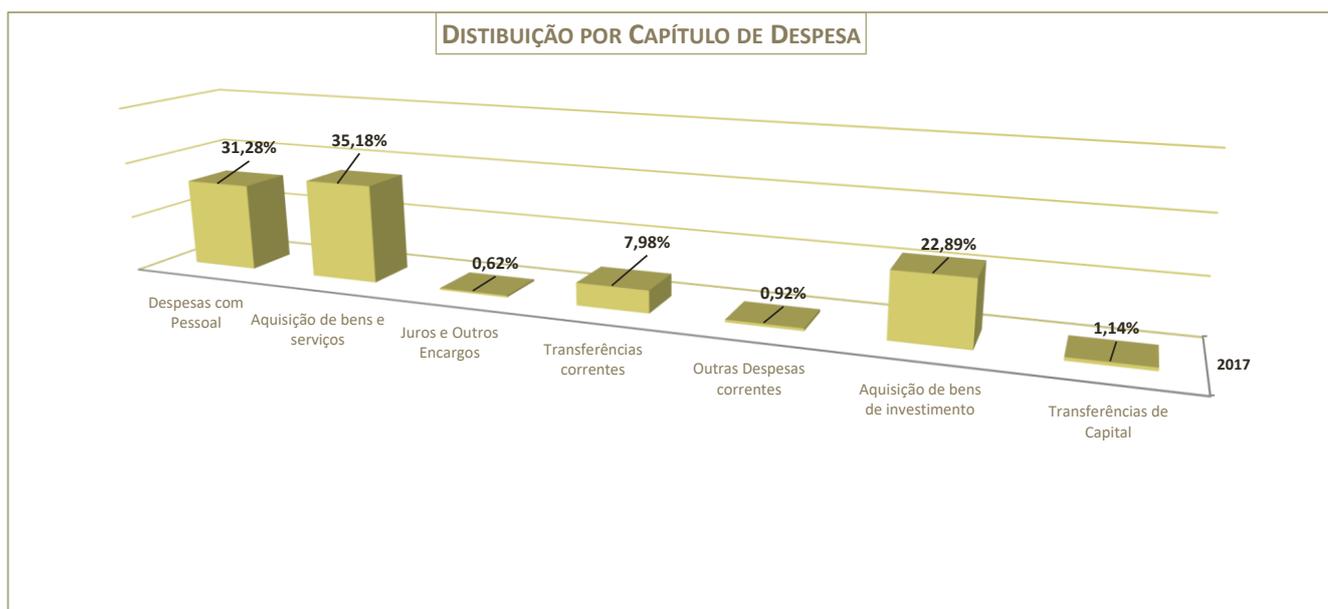
ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
08 01 99 99	Diversas	500,00
	Total da Receita Corrente	75 060,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	10,00
09 04	Outros bens de investimento	10,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	5,00
09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	5,00
10	Transferências de capital	12 600,00
10 05	Administração local	12 600,00
10 05 01	Continente	12 600,00
13	Outras receitas de capital	50,00
13 01	Outras	50,00
13 01 99	Outras	50,00
	Total da Receita de Capital	12 660,00
	Total Geral	87 720,00

Distribuição por Capítulo de Despesa

Capítulo	2017	%
Despesas com Pessoal	27 435,00 €	31,28%
Aquisição de bens e serviços	30 859,00 €	35,18%
Juros e Outros Encargos	540,00 €	0,62%
Transferências correntes	7 000,00 €	7,98%
Outras Despesas correntes	807,00 €	0,92%
Total das Despesa Correntes	66 641,00 €	75,97%
Aquisição de bens de investimento	20 079,00 €	22,89%
Transferências de Capital	1 000,00 €	1,14%
Total das Despesas Capital	21 079,00 €	24,03%
Total	87 720,00 €	100%



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	27.435,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.326,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.100,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.600,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	9.600,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.025,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	350,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	250,00
01 03	Segurança social	5.759,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.300,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	450,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.700,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.700,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.700,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	307,00
02	Aquisição de bens e serviços	30.859,00
02 01	Aquisição de bens	15.102,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	6.750,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	5.000,00
02 01 02 99	Outros	750,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	750,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	300,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02	Aquisição de serviços	15.757,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.800,00
02 02 01 01	Água	1.000,00
02 02 01 02	Eletricidade	1.800,00
02 02 03	Conservação de bens	3.315,00
02 02 09	Comunicações	1.350,00
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 12	Seguros	1.630,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.585,00
02 02 15	Formação	200,00
02 02 17	Publicidade	2,00
02 02 19	Assistência técnica	2.200,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	75,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
03	Juros e outros encargos	540,00
03 03	Juros de locação financeira	390,00
03 03 05	Material de transporte	390,00
03 06	Outros encargos financeiros	150,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	150,00
04	Transferências correntes	7.000,00
04 05	Administração local	270,00
04 05 01	Continente	270,00
04 05 01 05	Associações de freguesias	270,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	6.730,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	6.730,00
04 07 01 01	Apoios financeiros	3.250,00
04 07 01 02	Protocolos de colaboração	3.480,00
06	Outras despesas correntes	807,00
06 02	Diversas	807,00
06 02 01	Impostos e taxas	55,00
06 02 01 01	Reembolsos emitidos	50,00
06 02 01 02	Más cobranças de imposto	5,00
06 02 03	Outras	752,00
06 02 03 01	Outras restituições	2,00
06 02 03 01 01	Más cobranças de juros compensatórios	1,00
06 02 03 01 02	Más cobranças de juros de mora	1,00
06 02 03 05	Outras	750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
06 02 03 05 01	Atividades	750,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	66 641,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	20.079,00
07 01	Investimentos	14.429,00
07 01 01	Terrenos	4,00
07 01 03	Edifícios	3.621,00
07 01 03 05	Escolas	200,00
07 01 03 07	Outros	3.421,00
07 01 04	Construções diversas	7.800,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.150,00
07 01 04 04	Iluminação pública	750,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.700,00
07 01 04 08	Viação rural	750,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	500,00
07 01 04 12	Cemitérios	250,00
07 01 04 13	Outros	1.700,00
07 01 07	Equipamento de informática	1,00
07 01 08	Software informático	1,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1,00
07 01 10	Equipamento básico	3.000,00
07 01 10 02	Outro	3.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1,00
07 02	Locação financeira	5.650,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	5.650,00
08	Transferências de capital	1.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	21 079,00
	Total Orgão 01 00 00	87 720,00
	Total Geral	87 720,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00
010101	010000 0701010000	01 01	Aquisição do terreno do edifício sede	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
010101	010000 0701030700	02 01	Instalação do Balcão do Cidadão	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00
010101	010000 0701070000	03 01	Substituição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0701080000	03 02	Substituição de software informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0701090000	03 03	Substituição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	9 801,00	9 801,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020101	010000 0701030500	04 01	Manutenção do Centro Escolar de S. Tiago dos Velhos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00					0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00
020302	010000 0702070000	05 01	Aquisição do veículo para transporte escolar - amortização de capital	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
020302	010000 0807010000	06 01	Apoio às obras no Centro de Dia do CSDSTV	A	0,00	100,00	0,00		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
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
020405			Resíduos sólidos		0,00	0,00	0,00					0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020405	010000 0701040100	07 01	Execução de bases para contentores de lixo doméstico	A	0,00	100,00	0,00		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
020406			Portecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
020406	010000 0701040500	08 01	Beneficiação do parque de merendas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
020406	010000 0701040400	09 01	Substituição da iluminação do Jardim Público de S. Tiago dos Velhos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020406	010000 0701041200	10 01	Manutenção no cemitério	A	0,00	100,00	0,00		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
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00					0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020503	010000 0701030700	11 01	Centro Interpretativo e Albergue dos Caminhos de São Tiago	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00					0,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00					0,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00
030301	010000 0701040100	12 01	Execução de valetas, aquedutos, muros de suporte e afins	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
030301	010000 0701040800	13 01	Beneficiação de viação rural	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
030301	010000 0701040900	14 01	Aquisição de toponímia e sinalética diversa	A	0,00	100,00	0,00		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
030301	010000 0701100200	15 01	Beneficiação de abrigos para paragem de transportes públicos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
040000			Outras funções		0,00	0,00	0,00					0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros	
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00					0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
040300	010000 0701041300	16 01	Requalificação de parque/estaleiros de materiais da Junta de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
040300	010000 0701100200	17 01	Reparação de viaturas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,00
040300	010000 0701150000	18 01	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total Geral (Sub Total)												21 079,00	21 079,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 489,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 5 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO