



JUNTA DE FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

2016

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

ÍNDICE



PÁGINA

1. INTRODUÇÃO	3
2. ORÇAMENTO	
2.1. <i>VARIAÇÃO DOS VALORES DO ORÇAMENTO INICIAL</i>	6
2.1. <i>RESUMO DO ORÇAMENTO</i>	7
3. RECEITA	
3.1. RECEITA - DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO.....	9
3.2. ORÇAMENTO DA RECEITA.....	10
4. DESPESA	
4.1. DESPESA - DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO.....	13
4.2. ORÇAMENTO DA DESPESA.....	14
5. PPI	18



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 Arruda dos Vinhos, submeter para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano e o Orçamento para 2016.

A atividade da Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos 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 Arruda dos Vinhos.

As GOP definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos, 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 Arruda dos Vinhos.

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 2016.

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 186.000,00 euros (cento e oitenta e seis mil euros).

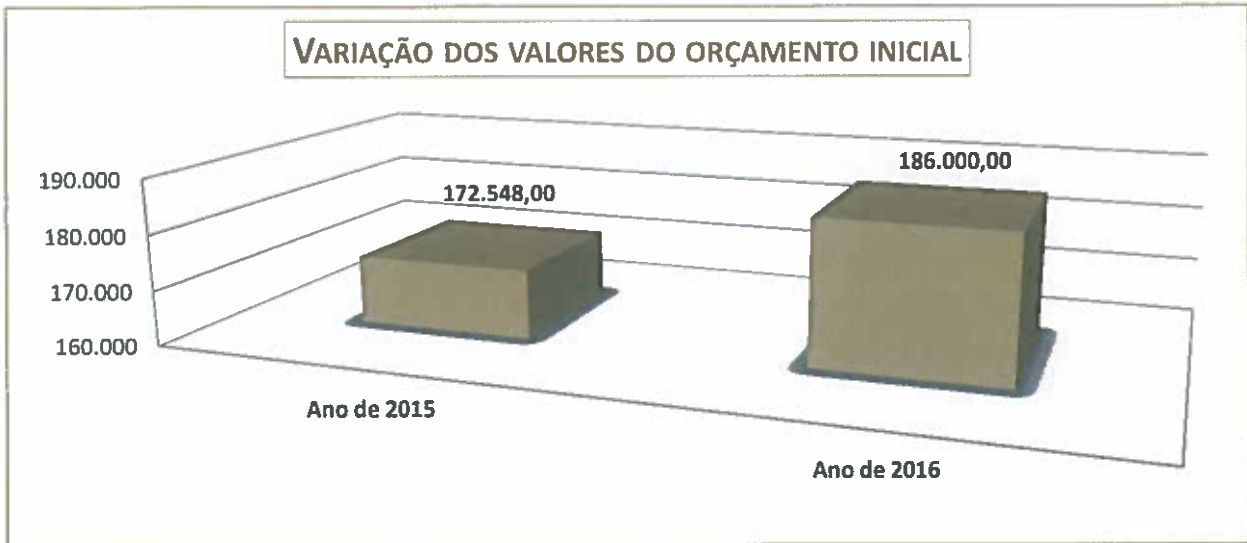
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'P', 'Jue.', and other illegible marks.

Resumo do Orçamento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Variação dos Valores do Orçamento Inicial

Ano	Valor
Ano de 2015	172.548,00 €
Ano de 2016	186.000,00 €



RESUMO

Ano :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	153 899,00	Corrente	150 550,00
Capital	31.851,00	Capital	35 450,00
Outras Receitas	250,00		
Total	186 000,00	Total	186 000,00
Total Geral	186 000,00	Total Geral	186.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Telmo Romão Lopes Nádia N. Araújo

Jânia Carvalho

flu.

Handwritten signature and scribbles in blue ink, including a large stylized mark and a vertical line with a small circle at the bottom.

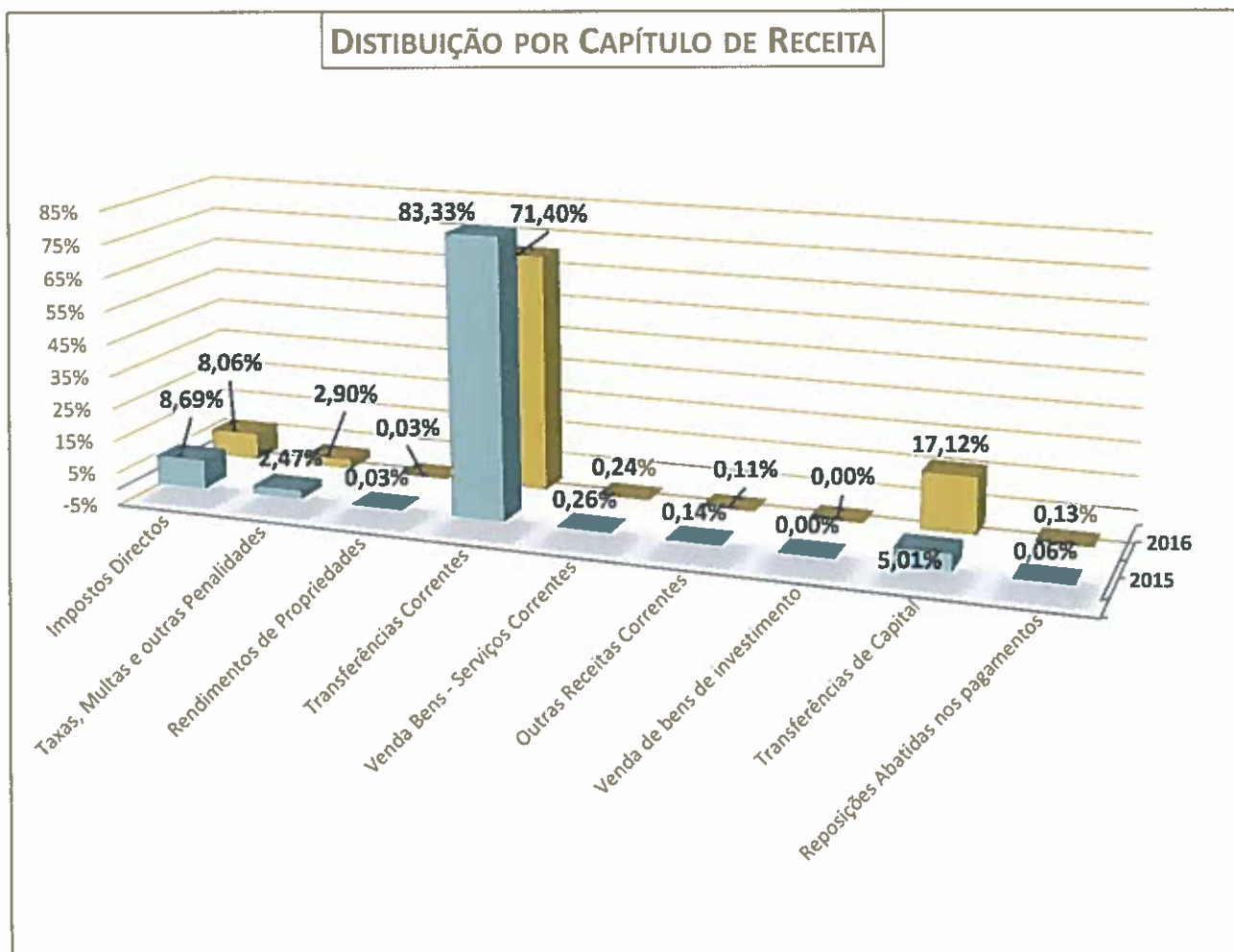
Orçamento da Receita

Am.

[Handwritten signatures]

Distribuição por Capítulo de Receita

Capítulo	2015	%	2016	%
Impostos Directos	15.000,00 €	8,69%	15.000,00 €	8,06%
Taxas, Multas e outras Penalidades	4.265,00 €	2,47%	5.395,00 €	2,90%
Rendimentos de Propriedades	50,00 €	0,03%	50,00 €	0,03%
Transferências Correntes	143.781,00 €	83,33%	132.804,00 €	71,40%
Venda Bens - Serviços Correntes	450,00 €	0,26%	450,00 €	0,24%
Outras Receitas Correntes	250,00 €	0,14%	200,00 €	0,11%
Total das Receitas Correntes	163.796,00 €	94,93%	153.899,00 €	82,74%
Venda de bens de investimento	2,00 €	0,00%	2,00 €	0,00%
Transferências de Capital	8.650,00 €	5,01%	31.849,00 €	17,12%
Reposições Abatidas nos pagamentos	100,00 €	0,06%	250,00 €	0,13%
Total das Receltas Capital	8.752,00 €	5,07%	32.101,00 €	17,26%
Total	172.548,00 €	100,00%	186.000,00 €	100,00%



stuc. #.
#.
#.

Orçamento da Despesa

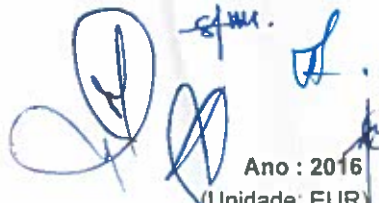
ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016

(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	15.000,00
01 02	Outros	15.000,00
01 02 02	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	15.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.395,00
04 01	Taxas	5.295,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.295,00
04 01 23 04	Canídeos	2.800,00
04 01 23 99	Outras	2.495,00
04 01 23 99 01	Atestados e confirmações	1.895,00
04 01 23 99 02	Certificação de fotocópias	100,00
04 01 23 99 03	Licenças de Atividade Ruidosas	400,00
04 01 23 99 04	Venda Ambulante de Lotarias	50,00
04 01 23 99 05	Arrumador de Automóveis	50,00
04 02	Multas e outras penalidades	100,00
04 02 01	Juros de mora	50,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00
05	Rendimentos da propriedade	50,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	50,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00
06	Transferências correntes	132.804,00
06 03	Administração central	110.066,00
06 03 01	Estado	110.066,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	88.066,00
06 03 01 99	Outras	22.000,00
06 03 01 99 02	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	22.000,00
06 05	Administração local	22.738,00
06 05 01	Continente	22.738,00
06 05 01 01	CMAV - Transferências Correntes	20.938,00
06 05 01 02	CMAV - Recenseamento Eleitoral / Eleições	1.700,00
06 05 01 03	CMAV - Outras Transferências	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	450,00
07 01	Venda de bens	100,00
07 01 99	Outros	100,00
07 02	Serviços	350,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	350,00
07 02 09 99	Outros	350,00
07 02 09 99 01	Fotocópias, Fax, etc.	50,00
07 02 09 99 02	Serviços diversos	300,00
08	Outras receitas correntes	200,00
08 01	Outras	200,00
08 01 99	Outras	200,00
08 01 99 99	Diversas	200,00
	Total da Receita Corrente	153.899,00
RECEITAS DE CAPITAL		

ORÇAMENTO DA RECEITA

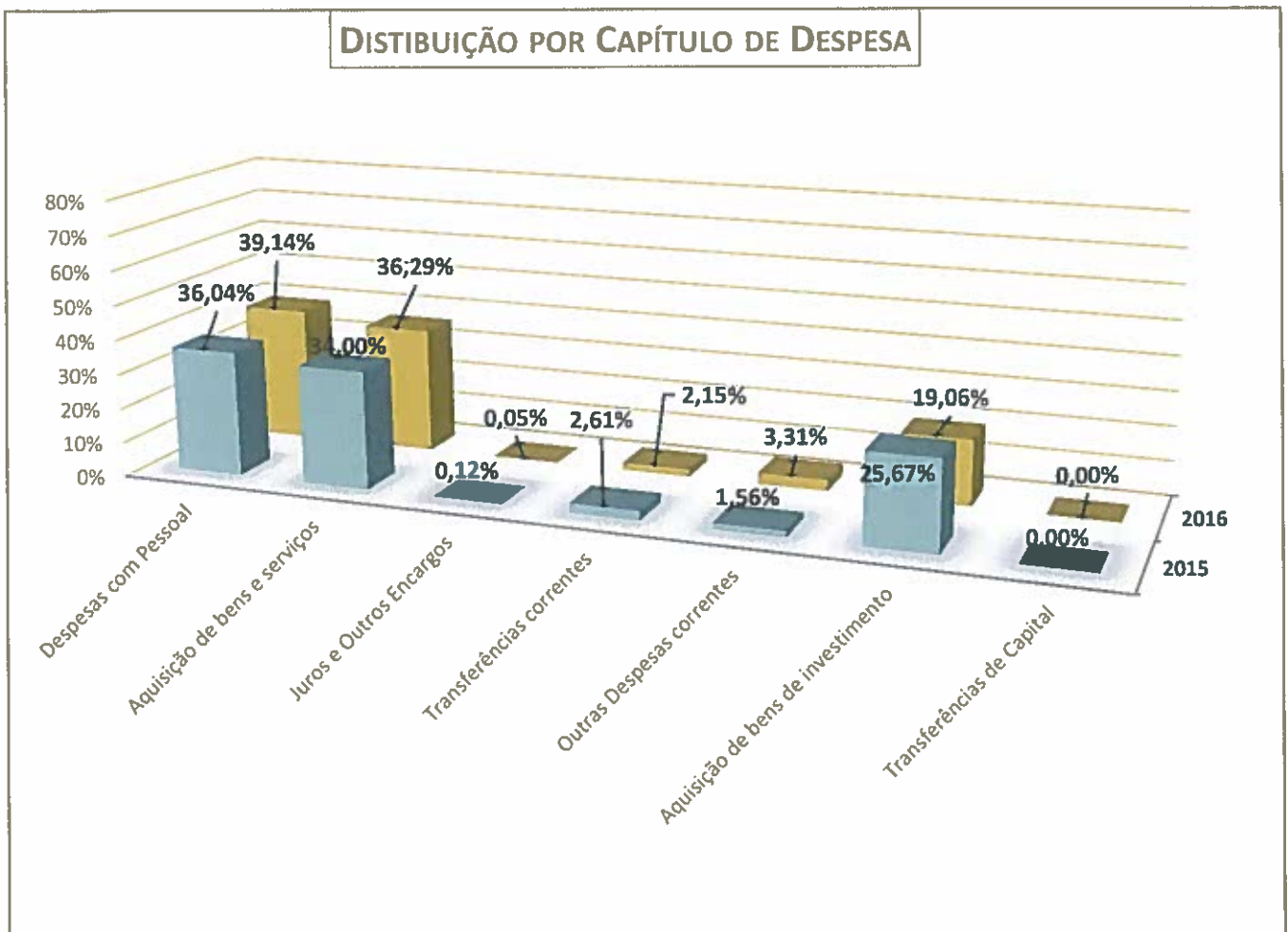

 Ano : 2016
 (Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
09	Venda de bens de investimento	2,00
09 04	Outros bens de investimento	2,00
09 04 02	Sociedades financeiras	2,00
09 04 02 01	Equipamento de transporte	1,00
09 04 02 02	Maquinaria e equipamento	1,00
10	Transferências de capital	31.849,00
10 05	Administração local	31.849,00
10 05 01	Continente	31.849,00
10 05 01 01	CMAV - Transferências de Capital	31.849,00
	Total da Receita de Capital	31.851,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	250,00
	Total de Outras Receitas	250,00
	Total Geral	186.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Distribuição por Capítulo de Despesa

Capítulo	2015	%	2016	%
Despesas com Pessoal	62.178,18 €	36,04%	72.800,67 €	39,14%
Aquisição de bens e serviços	58.669,82 €	34,00%	67.499,33 €	36,29%
Juros e Outros Encargos	200,00 €	0,12%	100,00 €	0,05%
Transferências correntes	4.500,00 €	2,61%	4.000,00 €	2,15%
Outras Despesas correntes	2.700,00 €	1,56%	6.150,00 €	3,31%
Total das Despesa Correntes	128.248,00 €	74,33%	150.550,00 €	80,94%
Aquisição de bens de investimento	44.300,00 €	25,67%	35.450,00 €	19,06%
Transferências de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Total das Despesas Capital	44.300,00 €	25,67%	35.450,00 €	19,06%
Total	172.548,00 €	100,00%	186.000,00 €	100,00%



ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	72.800,67
01 01	Remunerações certas e permanentes	61.994,20
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.258,88
01 01 04	Regime de Contrato Individual de Trabalho	9.144,96
01 01 04 01	Pessoal em funções	9.144,96
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	22.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
01 01 13 01	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1.033,34
01 01 13 03	Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1.033,34
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	4.423,68
01 01 14 01	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1.524,16
01 01 14 03	Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	2.899,52
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.756,47
01 02 02	Horas extraordinárias	200,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.456,47
01 02 13 02	Senhas de Presença	1.456,47
01 02 13 02 01	Senhas de Presença - Executivo	769,32
01 02 13 02 02	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	687,15
01 03	Segurança social	9.050,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.550,00
01 03 05 02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7.550,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	2.550,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	5.000,00
01 03 09	Seguros	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	67.499,33
02 01	Aquisição de bens	25.849,33
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.400,00
02 01 02 01	Gasolina	300,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 02 99	Outros	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

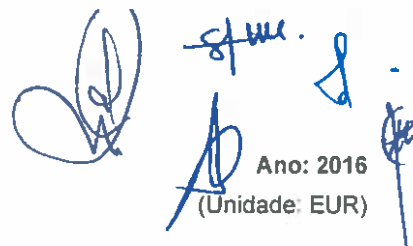
Ano: 2016

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	9.600,00
02 01 04 01	Limpeza e Higiene - Instalações Junta de Freguesia	1.100,00
02 01 04 02	Limpeza e Higiene - Escolas	8.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	1.800,00
02 01 14	Outro material - Peças	2.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	6.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	3.599,33
02 02	Aquisição de serviços	41.650,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.000,00
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
02 02 09	Comunicações	2.750,00
02 02 10	Transportes	200,00
02 02 11	Representação dos serviços	1.500,00
02 02 12	Seguros	1.600,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.100,00
02 02 19	Assistência técnica	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	250,00
02 02 25	Outros serviços	4.000,00
03	Juros e outros encargos	100,00
03 03	Juros de locação financeira	100,00
03 03 07	Maquinaria e equipamento	100,00
04	Transferências correntes	4.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
04 08	Famílias	1.500,00
04 08 02	Outras	1.500,00
06	Outras despesas correntes	6.150,00
06 02	Diversas	6.150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
06 02 03	Outras	6.150,00
06 02 03 04	Serviços bancários	150,00
06 02 03 05	Outras	6.000,00
06 02 03 05 01	Atividades / Iniciativas da Junta de Freguesia	5.000,00
06 02 03 05 02	Outras	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	150.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	35.450,00
07 01	Investimentos	33.200,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	26.100,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	100,00
07 01 06	Material de transporte	100,00
07 01 06 02	Outro	100,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
07 02	Locação financeira	2.250,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	2.250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	35.450,00
	Total Orgão 01 00 00	186.000,00
	Total Geral	186.000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			Anos Seguintes					
													2016					
					Total	F. Defm	F. N Defm.											
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00
010101	010000 0701030100	0107 01	Obras de conservação diversas nas instalações dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	010000 0701060000	0107 06	Aquisição de Material de Transporte diverso	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	010000 0701070000	0107 06	Aquisição de Equipamento de Informática (computadores e impressoras)	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0701080000	0107 07	Aquisição de software informático (software aplicativo, anti-virus, etc)	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000 0701080000	0107 08	Aquisição de equipamento administrativo (móvel e equipamento)	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000 0702070000	0107 12	Locação Financeira de máquinas e equipamento	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
020402	010000 0701040100	0107 02	Conservação e Manutenção de Barras, Valetas e Calçadas situadas na área geográfica da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
020402	010000 0701040900	0107 04	Aquisição de sinalização temporária para indicação de obras	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	010000 0701110000	0107 09	Barreiras de sinalização Sinalização e Tráfego	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020402	010000 0701150000	0107 10	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402			Outros investimentos		0,00	100,00	0,00	Ejecutivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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			
					F. de Financiamento (2)		Inicio		Fim	Anos Seguintes											
					AC	AA				FC			2016								
020406			Ponteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
020406	010000 0701000500	0107	Construção e obras de beneficiação de Parques Infantis e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
Total Geral (Sub Total)																					

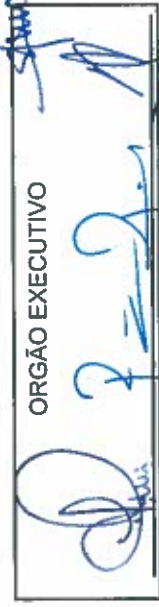
Legenda:

- (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



ORGÃO DELIBERATIVO



Paulo Ramos

Jânia Cavalho
 Sílvia Sica