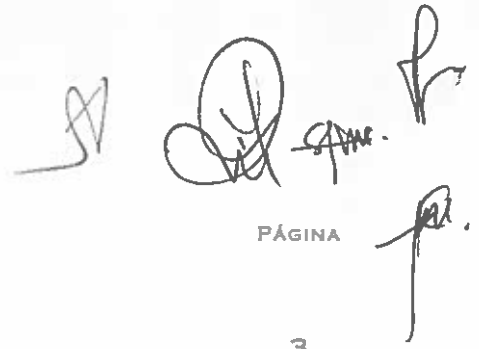




Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos

2017

Grandes Opções do Plano E Orçamento



PÁGINA

ÍNDICE

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 2017.

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 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 175.917,00 euros (cento e oitenta e seis mil euros).

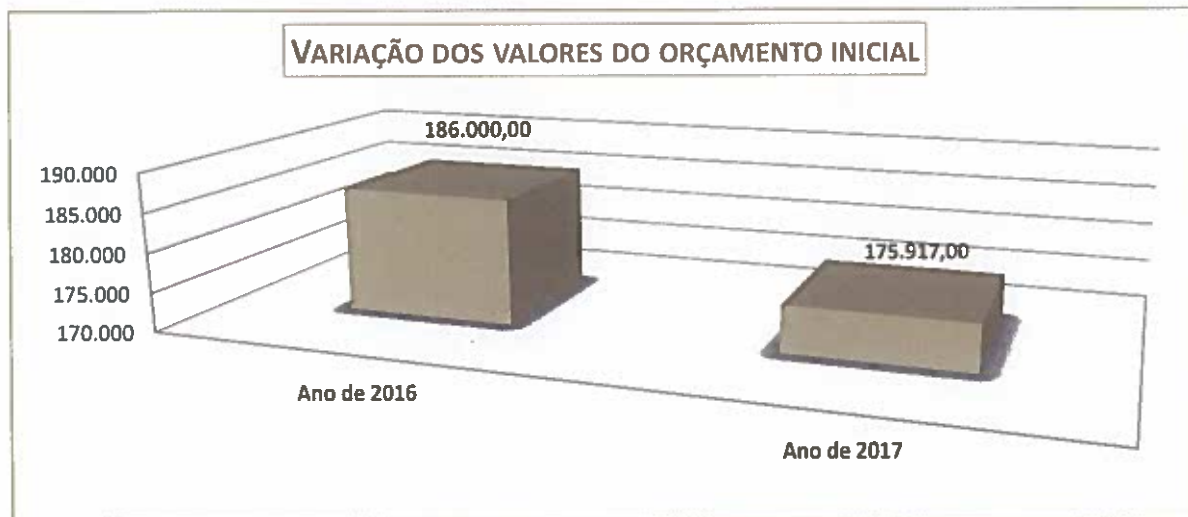
Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large stylized signature, the word "Amor.", and other initials.

Resumo do Orçamento

ORÇAMENTO 2017

Varição dos Valores do Orçamento Inicial

Ano	Valor
Ano de 2016	186.000,00 €
Ano de 2017	175.917,00 €



FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

RESUMO

[Handwritten signatures]
 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	145.509,00	Corrente	138.297,00
Capital	30.258,00	Capital	37.620,00
Outras Receitas	150,00		
Total	175.917,00	Total	175.917,00
Total Geral	175.917,00	Total Geral	175.917,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signatures]
 Ana Inês ...
 João ...
 João ...

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]
 Telmo Romão ...
 João ... / L' ...

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	15.900,00
01 02	Outros	15.900,00
01 02 02	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	15.900,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.580,00
04 01	Taxas	5.480,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.480,00
04 01 23 04	Canideos	3.330,00
04 01 23 99	Outras	2.150,00
04 01 23 99 01	Atestados e confirmações	1.800,00
04 01 23 99 02	Certificação de fotocópias	50,00
04 01 23 99 03	Licenças de Atividade Ruidosas	200,00
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	123.554,00
06 03	Administração central	101.712,00
06 03 01	Estado	101.712,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	91.712,00
06 03 01 99	Outras	10.000,00
06 03 01 99 02	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	10.000,00
06 05	Administração local	21.842,00
06 05 01	Continente	21.842,00
06 05 01 01	CMAV - Acordo de Execução	19.892,00
06 05 01 02	CMAV - Recenseamento Eleitoral / Eleições	1.850,00
06 05 01 03	CMAV - Outras Transferências	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	225,00
07 01	Venda de bens	100,00
07 01 99	Outros	100,00
07 02	Serviços	125,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	125,00
07 02 09 99	Outros	125,00
07 02 09 99 01	Fotocópias, Fax, etc.	25,00
07 02 09 99 02	Serviços diversos	100,00
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		145.509,00

ORÇAMENTO 2017

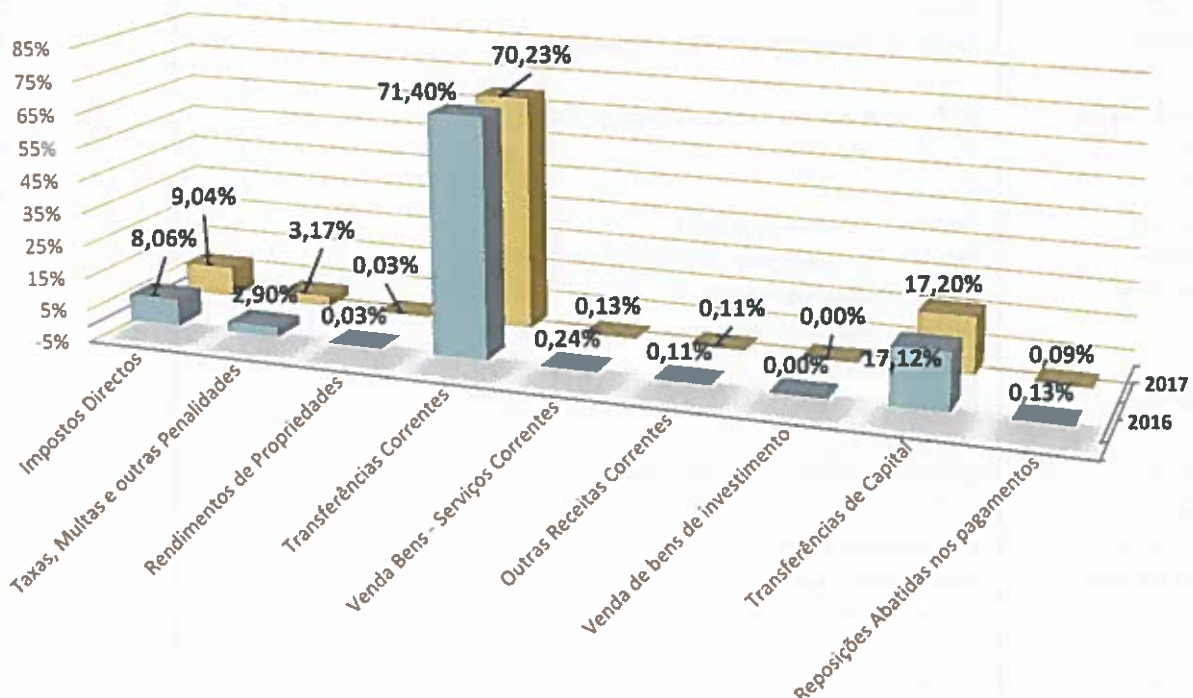
[Handwritten signatures and initials]

Distribuição por Capítulo de Receita

Capítulo	2016	%	2017	%
Impostos Directos	15.000,00 €	8,06%	15.900,00 €	9,04%
Taxas, Multas e outras Penalidades	5.395,00 €	2,90%	5.580,00 €	3,17%
Rendimentos de Propriedades	50,00 €	0,03%	50,00 €	0,03%
Transferências Correntes	132.804,00 €	71,40%	123.554,00 €	70,23%
Venda Bens - Serviços Correntes	450,00 €	0,24%	225,00 €	0,13%
Outras Receitas Correntes	200,00 €	0,11%	200,00 €	0,11%
Total das Receitas Correntes	153.899,00 €	82,74%	145.509,00 €	82,71%
Venda de bens de investimento	2,00 €	0,00%	2,00 €	0,00%
Transferências de Capital	31.849,00 €	17,12%	30.256,00 €	17,20%
Reposições Abatidas nos pagamentos	250,00 €	0,13%	150,00 €	0,09%
Total das Receitas Capital	32.101,00 €	17,26%	30.408,00 €	17,29%
Total	186.000,00 €	100,00%	175.917,00 €	100,00%

[Handwritten mark]

DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE RECEITA



FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

[Handwritten signatures]
 Ano : 2017
 (Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
RECEITAS DE CAPITAL		
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	30.256,00
10 05	Administração local	30.256,00
10 05 01	Continente	30.256,00
10 05 01 01	CMAV - Acordo de delegação de competências	30.256,00
Total da Receita de Capital		30.258,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00
Total de Outras Receitas		150,00
Total Geral		175.917,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

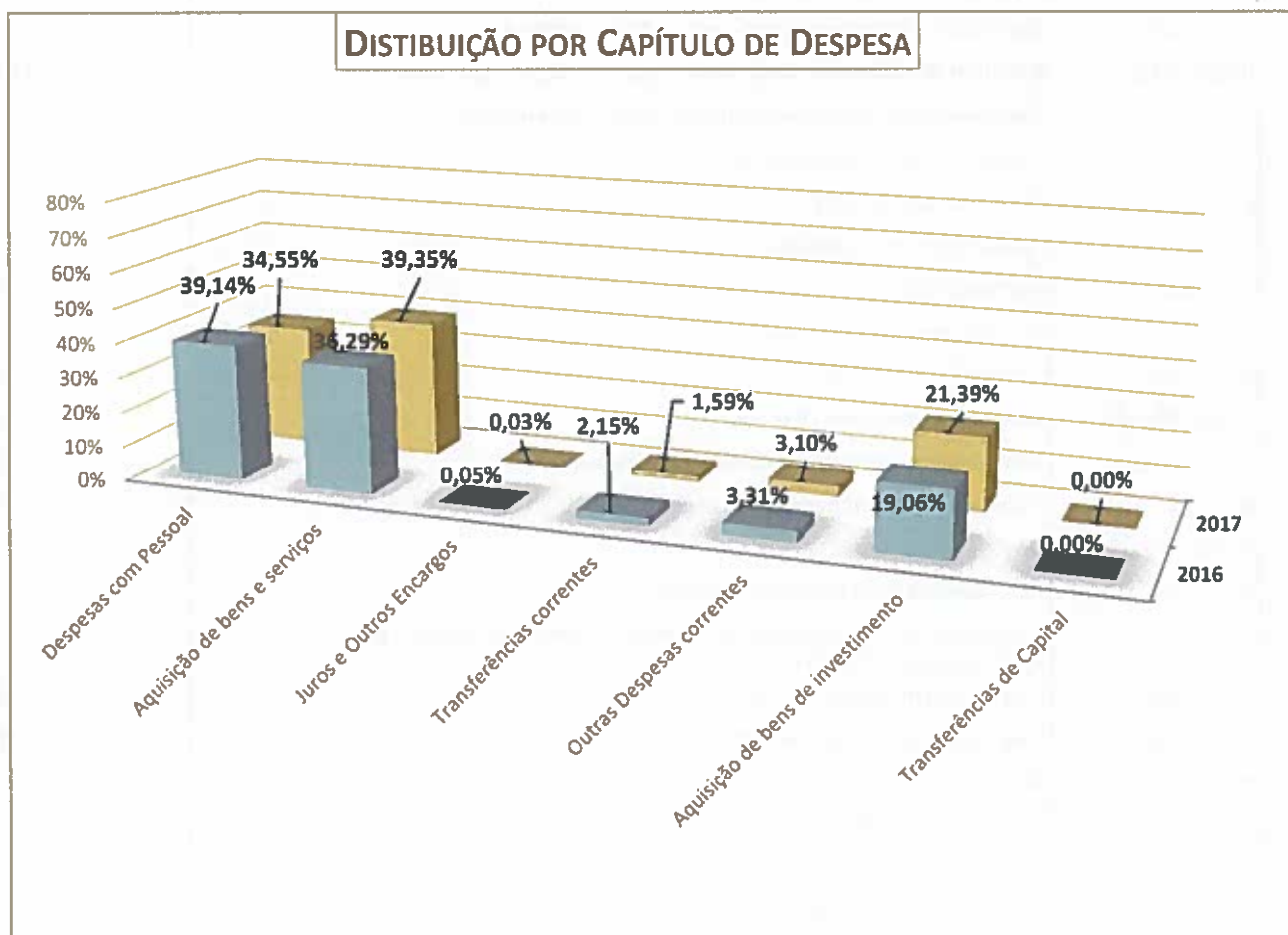
[Handwritten mark]

Orçamento da Despesa

[Handwritten signatures and initials]

Distribuição por Capítulo de Despesa

Capítulo	2016	%	2017	%
Despesas com Pessoal	72.800,67 €	39,14%	60.771,67 €	34,55%
Aquisição de bens e serviços	67.499,33 €	36,29%	69.225,33 €	39,35%
Juros e Outros Encargos	100,00 €	0,05%	50,00 €	0,03%
Transferências correntes	4.000,00 €	2,15%	2.800,00 €	1,59%
Outras Despesas correntes	6.150,00 €	3,31%	5.450,00 €	3,10%
Total das Despesa Correntes	150.550,00 €	80,94%	138.297,00 €	78,61%
Aquisição de bens de investimento	35.450,00 €	19,06%	37.620,00 €	21,39%
Transferências de Capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Total das Despesas Capital	35.450,00 €	19,06%	37.620,00 €	21,39%
Total	186.000,00 €	100,00%	175.917,00 €	100,00%



01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	60.771,67
01 01	Remunerações certas e permanentes	50.065,20
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	10.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.187,68
01 01 13 01	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	1.093,84
01 01 13 03	Subsidio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	1.093,84
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	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.656,47
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
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 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00
01 03	Segurança social	8.050,00
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	69.225,33
02 01	Aquisição de bens	25.600,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.600,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	10.200,00
02 01 04 01	Limpeza e Higiene - Instalações Junta de Freguesia	1.000,00
02 01 04 02	Limpeza e Higiene - Escolas	9.200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
02 01 08	Material de escritório	1.900,00
02 01 14	Outro material - Peças	1.400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	600,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	7.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	2.300,00
02 02	Aquisição de serviços	43.625,33
02 02 01	Encargos das instalações	3.000,00
02 02 03	Conservação de bens	16.994,33
02 02 09	Comunicações	2.500,00
02 02 10	Transportes	300,00
02 02 11	Representação dos serviços	1.200,00
02 02 12	Seguros	1.600,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
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	1.200,00
02 02 19	Assistência técnica	1.800,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	500,00
02 02 25	Outros serviços	4.131,00
03	Juros e outros encargos	50,00
03 03	Juros de locação financeira	50,00
03 03 07	Maquinaria e equipamento	50,00
04	Transferências correntes	2.800,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
04 08	Famílias	800,00

FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
04 08 02	Outras	800,00
06	Outras despesas correntes	5.450,00
06 02	Diversas	5.450,00
06 02 01	Impostos e taxas	400,00
06 02 03	Outras	5.050,00
06 02 03 04	Serviços bancários	250,00
06 02 03 05	Outras	4.800,00
06 02 03 05 01	Atividades / Iniciativas da Junta de Freguesia	3.500,00
06 02 03 05 02	Outras	1.300,00
Total das DESPESAS CORRENTES		138.297,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	37.620,00
07 01	Investimentos	35.220,00
07 01 03	Edifícios	1.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.600,00
07 01 04	Construções diversas	29.010,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	28.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	10,00
07 01 06	Material de transporte	10,00
07 01 06 02	Outro	10,00
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	3.000,00
07 01 15	Outros investimentos	100,00
07 02	Locação financeira	2.400,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	2.400,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		37.620,00
Total Orgão 01 00 00		175.917,00
Total Geral		175.917,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE Realizado (3)	Despesas				Total Previsto
					F. de Financiamento (2)		Início		Fim	Anos Seguintes						
					AC	AA				FC		2017		2018	2019	
			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	010000	0107	Construção e obras de beneficiação de Parques Infantis e Jardins	A	0,00	100,00	0,00	Escalvo	31/03/2017	31/12/2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	071040500	03										37.829,00	0,00	0,00	0,00	37.829,00

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

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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			2017		Anos Seguintes		
													F. Defm	F. N. Defm.	2018	2019	
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00				0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00
010101	010000	0107	Obras de conservação diversas nas instalações dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
010101	010000	0107	Adquirição de Material de Transporte diverso	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010101	010000	0107	Adquirição de Equipamento de Informática (computadores e impressoras)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000	0107	Adquirição de software informático (software aplicativo, anti-virus, etc)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000	0107	Adquirição de equipamento administrativo (móvel e equipamento)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000	0107	Locação Financeira de maquinaria e equipamento	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00				0,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 110,00
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00				0,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
020402	010000	0107	Conservação e Manutenção de Benhamas, Valeias e Calçadas situadas na área geográfica da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
020402	010000	0107	Adquirição de sinalização temporária para indicação de obras.	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020402	010000	0107	Barreiras de sinalização. Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020402	010000	0107	Adquirição de ferramentas diversas	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	010000	0107	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

[Handwritten signatures and initials]

Plano Plurianual de Investimentos



JUNTA DE FREGUESIA DE ARRUDA DOS VINHOS

MAPA DE PESSOAL

(NOS TERMOS DO ARTIGO 29.º DA LEI 35/2014, DE 20 DE JUNHO (LGTFP))

2017



Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos

Mapa de Pessoal para 2017

(art. 29.º da Lei 35/2014, de 20 Junho LGTFP)

Atribuições/competências/atividades	Cargo / Carreira / Categoria	Nº de postos de trabalho			Observações
		Preenchido	A Preencher	Total	
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos com base em diretrizes bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços	Assistente Técnico	1	1	2	e) 1 a recrutar
TOTAL FINAL		1	1	2	

Observações / Vínculos que não por tempo indeterminado

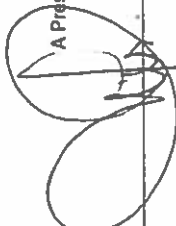
a) Postos de trabalho a termo resolutivo incerto

b) Postos de trabalho a termo resolutivo certo

c) Postos de trabalho em mobilidade

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria		
Cargo/carreira/categoria	Número de postos de trabalho	Observações
Assistente técnico	2	
TOTAL	2	

Aprovado em Reunião de Executivo de 07 de dezembro de 2016


A Presidente

Aprovado em Reunião de Assembleia de 19 de dezembro de 2016

A Assembleia de Freguesia
