



FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

ÍNDICE

Página

1. Introdução	3
2. Orçamento	
2.1. Variação dos Valores do Orçamento Inicial.....	6
2.2. Resumo do Orçamento.....	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	19



INTRODUÇÃO

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



Freguesia de S. Tiago dos Velhos

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018

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 2018.

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).

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 2018.

O Presidente

Hélio António Zacarias Vicente

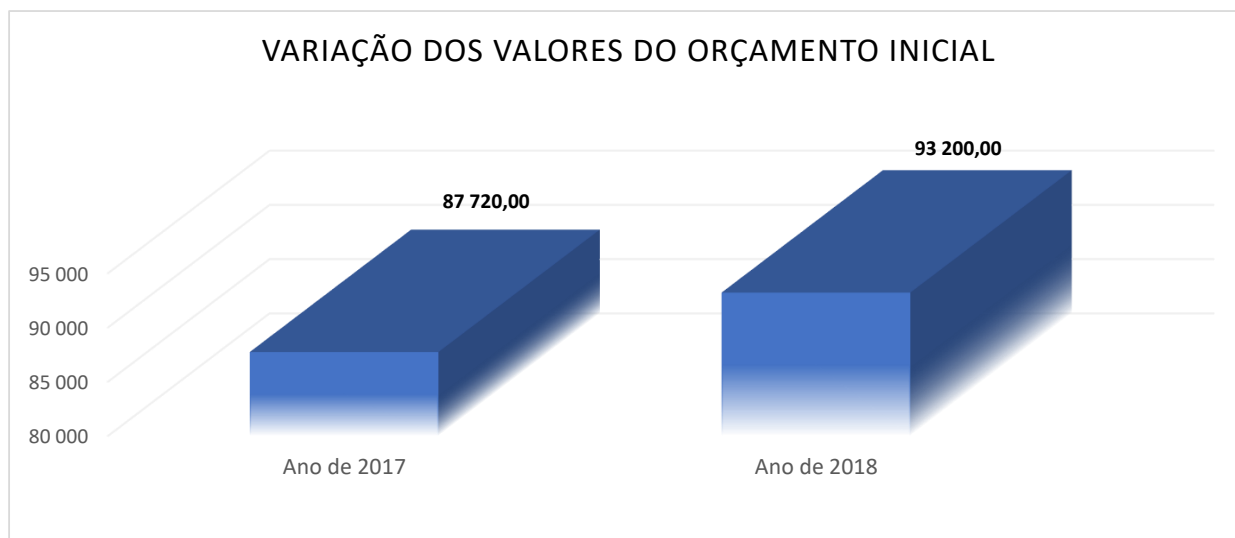
O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

Resumo do Orçamento

Variação dos Valores do Orçamento Inicial

Ano	Valor
Ano de 2017	87 720,00 €
Ano de 2018	93 200,00 €



RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	78 740,00	Corrente	71 239,00
Capital	14 460,00	Capital	21 961,00
Outras Receitas	0,00		
Total	93.200,00	Total	93.200,00
Total Geral	93.200,00	Total Geral	93.200,00

ORGÃO EXECUTIVO

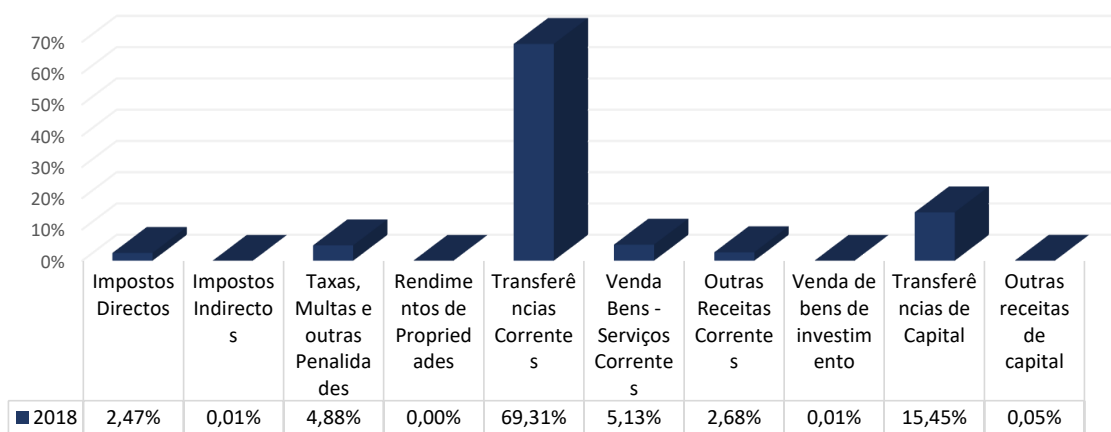
Em 4 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Distribuição por Capítulo de Receita

Capítulo	2018	%
Impostos Directos	2 300,00 €	2,47%
Impostos Indirectos	10,00 €	0,01%
Taxas, Multas e outras Penalidades	4 550,00 €	4,88%
Rendimentos de Propriedades	0,00 €	0,00%
Transferências Correntes	64 600,00 €	69,31%
Venda Bens - Serviços Correntes	4 780,00 €	5,13%
Outras Receitas Correntes	2 500,00 €	2,68%
Total das Receitas Correntes	78 740,00 €	84,48%
Venda de bens de investimento	10,00 €	0,01%
Transferências de Capital	14 400,00 €	15,45%
Outras receitas de capital	50,00 €	0,05%
Total das Receitas Capital	14 460,00 €	15,52%
Total	93 200,00 €	100%

DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE RECEITA



FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(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	64 600,00
06 03	Administração central	38 745,00
06 03 01	Estado	38 745,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	38 745,00
06 05	Administração local	25 855,00
06 05 01	Continente	25 855,00
06 05 01 01	Transferências correntes do município	25 450,00
06 05 01 02	Transferências do município - recenseamento eleitoral	150,00
06 05 01 03	Transferências do município - membros das mesas eleitorais	255,00
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

FREGUESIA DE S. TIAGO DOS VELHOS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

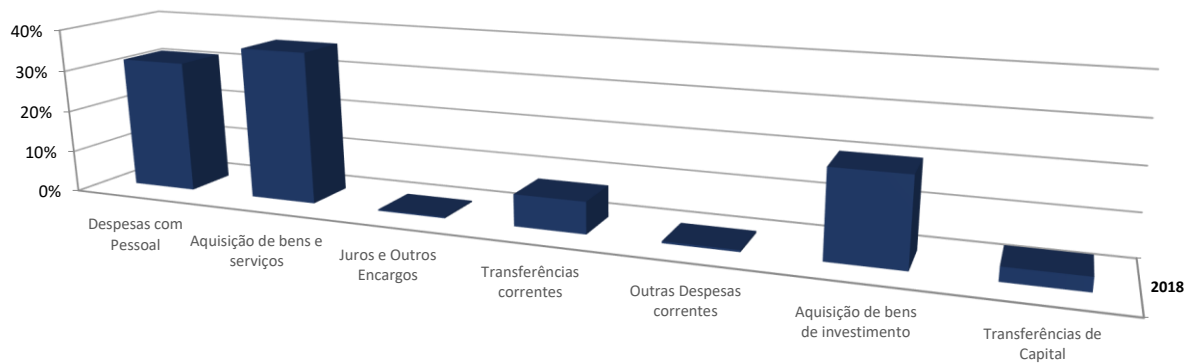
Código	Designação	Montante
08 01 99 99	Diversas	500,00
	Total da Receita Corrente	78 740,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	10,00
09 04	Outros bens de investimento	10,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	5,00
09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	5,00
10	Transferências de capital	14 400,00
10 05	Administração local	14 400,00
10 05 01	Continente	14 400,00
13	Outras receitas de capital	50,00
13 01	Outras	50,00
13 01 99	Outras	50,00
	Total da Receita de Capital	14 460,00
	Total Geral	93 200,00

Orçamento da Despesa

Distribuição por Capítulo de Despesa

Capítulo	2018	%
Despesas com Pessoal	29 538,00 €	31,69%
Aquisição de bens e serviços	33 964,00 €	36,44%
Juros e Outros Encargos	290,00 €	0,31%
Transferências correntes	7 025,00 €	7,54%
Outras Despesas correntes	422,00 €	0,45%
Total das Despesa Correntes	71 239,00 €	76,44%
Aquisição de bens de investimento	18 961,00 €	20,34%
Transferências de Capital	3 000,00 €	3,22%
Total das Despesas Capital	21 961,00 €	23,56%
Total	93 200,00 €	100%

DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE DESPESA



	Despesas com Pessoal	Aquisição de bens e serviços	Juros e Outros Encargos	Transferências correntes	Outras Despesas correntes	Aquisição de bens de investimento	Transferências de Capital
■ 2018	31,69%	36,44%	0,31%	7,54%	0,45%	20,34%	3,22%

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	29.538,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	22.151,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.500,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.800,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	9.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.750,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.365,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 05	Abono para falhas	990,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	275,00
01 03	Segurança social	6.022,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.500,00
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	2.750,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.750,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.750,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	320,00
02	Aquisição de bens e serviços	33.964,00
02 01	Aquisição de bens	15.352,00
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	1.300,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1,00
02 02	Aquisição de serviços	18.612,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.200,00
02 02 01 01	Água	1.200,00
02 02 01 02	Eletricidade	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	4.872,00
02 02 03 01	Viaturas	1.030,00
02 02 03 02	Edifícios e outros	3.842,00
02 02 09	Comunicações	3.000,00
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 12	Seguros	1.400,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.600,00
02 02 15	Formação	250,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	70,00
02 02 19	Assistência técnica	2.500,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	50,00
02 02 25	Outros serviços	20,00
03	Juros e outros encargos	290,00
03 03	Juros de locação financeira	110,00
03 03 05	Material de transporte	110,00
03 06	Outros encargos financeiros	180,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	180,00
04	Transferências correntes	7.025,00
04 05	Administração local	275,00
04 05 01	Continente	275,00
04 05 01 05	Associações de freguesias	275,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	6.750,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	6.750,00
04 07 01 01	Apoios financeiros	3.250,00
04 07 01 02	Protocolos de colaboração	3.500,00
06	Outras despesas correntes	422,00
06 02	Diversas	422,00
06 02 01	Impostos e taxas	70,00
06 02 01 01	Reembolsos emitidos	50,00
06 02 01 02	Más cobranças de imposto	20,00
06 02 03	Outras	352,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
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	350,00
06 02 03 05 01	Atividades	350,00
Total das DESPESAS CORRENTES		71 239,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	18.961,00
07 01	Investimentos	13.061,00
07 01 01	Terrenos	10,00
07 01 03	Edifícios	2.250,00
07 01 03 05	Escolas	500,00
07 01 03 07	Outros	1.750,00
07 01 04	Construções diversas	7.600,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.000,00
07 01 04 04	Iluminação pública	500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.250,00
07 01 04 07	Captação e distribuição de água	2.350,00
07 01 04 08	Viação rural	1.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	250,00
07 01 04 12	Cemitérios	250,00
07 01 07	Equipamento de informática	720,00
07 01 08	Software informático	280,00
07 01 09	Equipamento administrativo	300,00
07 01 10	Equipamento básico	1.500,00
07 01 10 02	Outro	1.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	400,00
07 01 15	Outros investimentos	1,00
07 02	Locação financeira	5.900,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	5.900,00
08	Transferências de capital	3.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		21 961,00
Total Orgão 01 00 00		93 200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

		Total Geral	93 200,00
--	--	-------------	-----------

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			2018			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021	Outros	
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	21 961,00	21 961,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	27 371,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	21 961,00	21 961,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	27 371,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	21 961,00	21 961,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	27 371,00
010101	010000 0701010000	01 01	Aquisição do terreno do edifício sede	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010101	010000 0701030500	02 01	Manutenção do Centro Escolar de S. Tiago dos Velhos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010000 0701030700	03 01	Centro Interpretativo e Albergue dos Caminhos de São Tiago	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0701030700	03 02	Manutenção do relógio da freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010000 0701030700	03 03	Reabilitação do antigo edifício sede	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00
010101	010000 0701040100	04 01	Execução de bases para contentores de lixo doméstico	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
010101	010000 0701040100	04 02	Execução de valetas, aquedutos, muros de suporte e afins	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00
010101	010000 0701040400	05 01	Iluminação de locais de utilização da freguesia e jardins	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010000 0701040500	06 01	Beneficiação do parque de merendas e outros de lazer/infantis	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
010101	010000 0701040700	07 01	Construção de depósito de água na Fonte da Fernandares	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
010101	010000 0701040800	08 01	Beneficiação da viação rural	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0701040900	09 01	Aquisição de toponímia e sinalética diversa	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000 0701041200	10 01	Manutenção no cemitério	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000 0701070000	11 01	Substituição de equipamento informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2018			Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021	Outros		
010101	010000 0701080000	12 01	Substituição de software informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
010101	010000 0701090000	13 01	Substituição de equipamento administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	010000 0701100200	14 01	Reparação de viaturas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
010101	010000 0701100200	14 02	Beneficiação de abrigos para paragens de transportes públicos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000 0701110000	15 01	Aquisição de equipamento	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
010101	010000 0701150000	16 01	Outros investimentos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0702070000	17 01	Aquisição do veículo para transporte escolar - amortização de capital	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
010101	010000 0807010000	18 01	Apoio às obras no Centro de Dia do CSDSTV	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
									Total Geral (Sub Total)					21 961,00	21 961,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	27 371,00

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 4 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO