

Documentos Previsionais

# Grandes Opções do Plano e Orçamento

Ano 2018



**Freguesia de Feitosa**

## APRESENTAÇÃO

As Grandes Opções do Plano e Orçamento constituem os documentos previsionais para o ano 2018, sendo um instrumento de planeamento estratégico que reflete as propostas apresentadas no nosso programa eleitoral decorrente das últimas eleições de outubro, que marca um novo ciclo autárquico e foram elaboradas tendo em conta o regime de financiamento das Autarquias Locais, o acordo de execução celebrado com o Município de Ponte de Lima e o Orçamento do Estado para 2018.

Estes documentos estão coerentes com os anteriores e visam dar continuidade aos compromissos assumidos, às políticas e linhas orientadoras do executivo, com os adequados reajustamentos decorrentes da dinâmica e do contexto atual.

O orçamento apresenta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o respetivo classificador económico em vigor, sendo constituído pelo mapa resumo do orçamento, orçamento de receita e orçamento de despesa.

Inclui a previsão de todos os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços, da prestação de serviços à população, das transferências e subsídios obtidos e concedidos, bem como outros encargos, para o ano 2018.

As Grandes Opções do Plano são o instrumento orientador do exercício da atividade executiva num horizonte móvel de quatro anos e incluem uma descrição quantificada dos investimentos a concretizar nesse período, constituindo um elemento fundamental da política autárquica pois reflete todos os projetos e programas definidos nas linhas de desenvolvimento estratégico. Integra as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de investimentos (PPI) distribuídas pelas diversas áreas de vital importância para a Freguesia de Feitosa, tais como: ação social e educação, espaços públicos, cultura e desporto, rede viária e sinalização, instalações e equipamentos, jardins e espaços verdes, cemitério, entre outras.



## NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, apresentam-se os documentos previsionais para o ano 2018, elaborados de acordo com os princípios orçamentais previstos no Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro e as regras previsionais previstas no ponto 3.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de abril.

A metodologia para a elaboração do orçamento obedece às seguintes regras previsionais:

- As importâncias relativas aos impostos taxas e tarifas foram calculados através da média dos últimos 24 meses, que precedem o mês da sua elaboração (outubro) conforme alínea a) do respetivo Decreto;
- As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas as aprovadas pelas entidades competentes de acordo com a alínea b);
- As importâncias previstas para despesas com pessoal incluindo “remunerações com pessoal” cumprem o estabelecido nas alíneas e) e f) do mesmo Decreto.

O valor global do orçamento para 2018 é de **126.457,00 euros**, sendo que, no âmbito de receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de **68.035,00 euros**, e de receitas de capital o valor **58.422,00 euros**. Em termos de despesa, este orçamento prevê **65.957,00 euros** de despesas correntes, e **60.500,00 euros** de despesas de capital.

O plano plurianual de investimentos (PPI), com horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, com referência à previsão de despesa para o respetivo ano, e totalizam **137.500,00 euros**, sendo que, para o ano 2018 está definido a verba de **60.500,00 euros**, representando cerca de **48%** do total orçamentado.

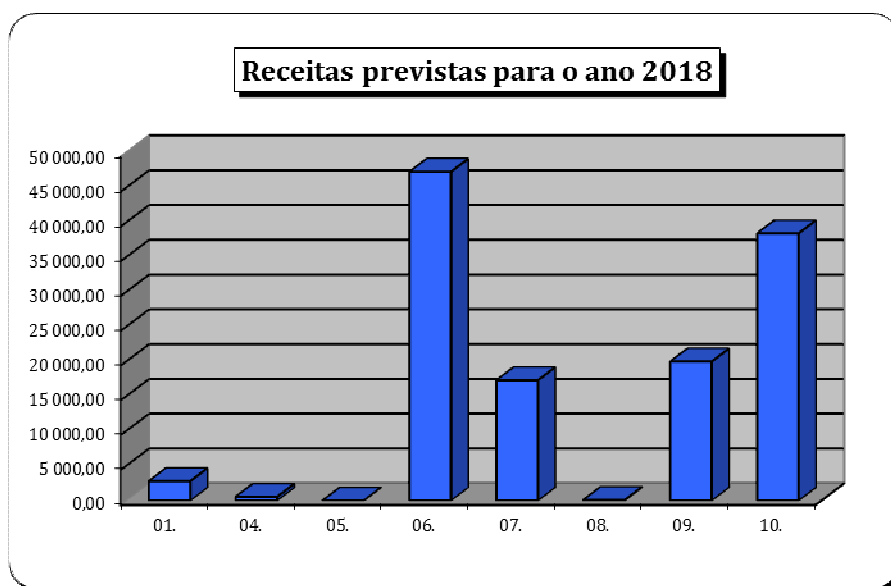
O orçamento para o exercício de 2018 prevê todos os projetos e ações a realizar, bem como os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços e apoios a associações e outras entidades. As grandes opções do plano, integram as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de investimentos (PPI), no qual são definidas todas as ações e projetos que se prevêem realizar.

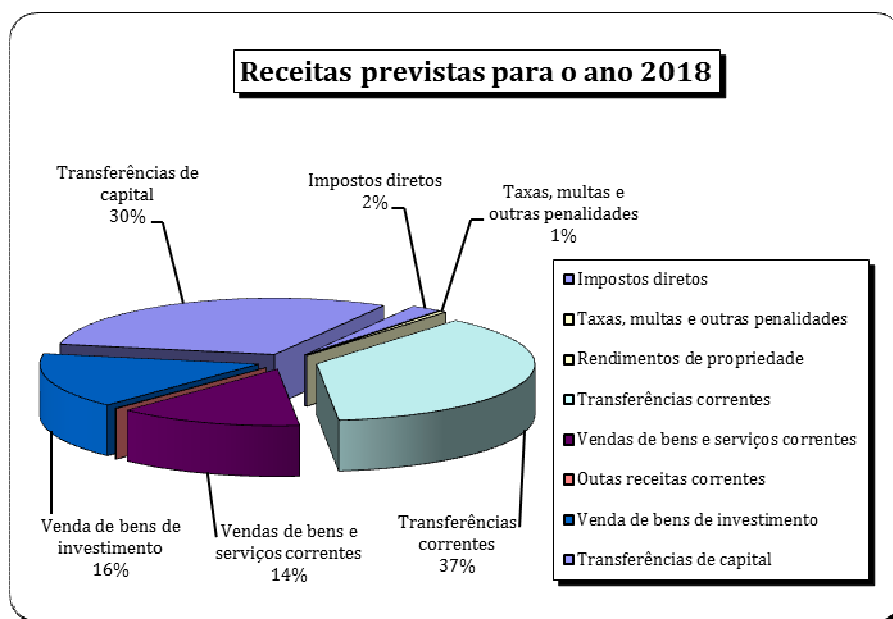


## ORÇAMENTO DE RECEITA

O montante global do orçamento de receita é de **126.457,00 euros**, sendo que, as receitas correntes previstas totalizam o montante de **68.035,00 euros**, e as de capital o montante de **58.422,00 euros**, distribuída pelos diversos capítulos, como analisamos pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Receitas previstas por classificação económica		
Classificação económica	Previsões iniciais 2018	%
01. Impostos diretos	2 800,00	2,21%
04. Taxas, multas e outras penalidades	550,00	0,43%
05. Rendimentos de propriedade	10,00	0,01%
06. Transferências correntes	47 275,00	37,38%
07. Vendas de bens e serviços correntes	17 300,00	13,68%
08. Outras receitas correntes	100,00	0,08%
09. Venda de bens de investimento	20 000,00	15,82%
10. Transferências de capital	38 422,00	30,38%
	<b>126 457,00</b>	<b>100,00%</b>





Assim, no que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que, o capítulo “06 – Transferências correntes” é aquele em que a autarquia prevê arrecadar a quantia mais elevada, verificando-se que este, por si só, representa cerca de **37%** do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na sua totalidade, representam o restante **63%** do total das receitas previstas.

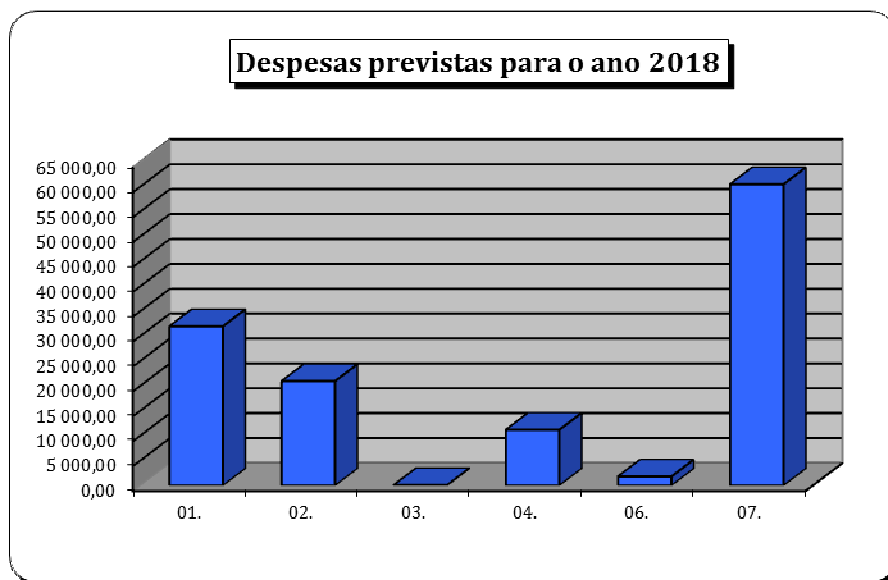
Do total de receitas previstas atrás referido, corresponde a receitas próprias um montante de **40.760,00 euros**, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é cerca de **32%**.

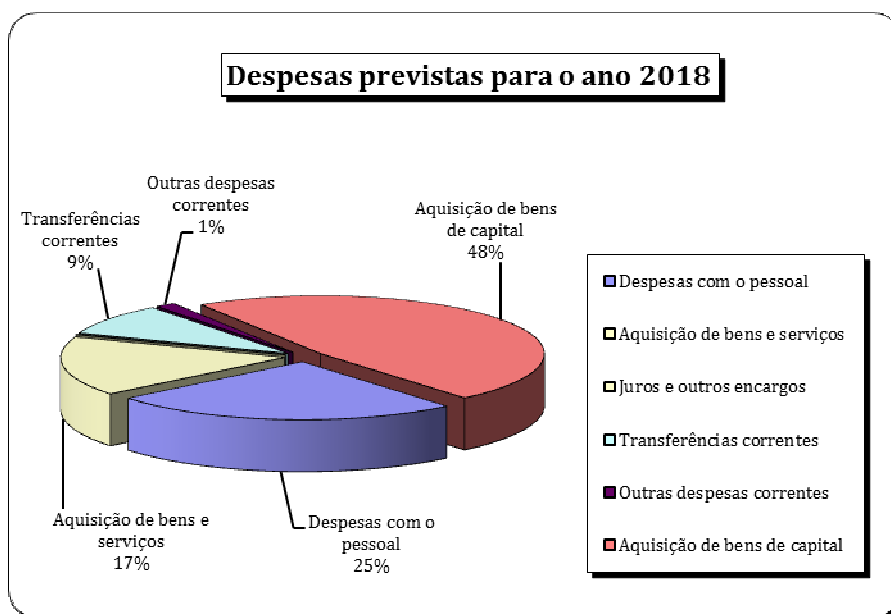


## ORÇAMENTO DE DESPESA

O orçamento de despesa totaliza o montante de **126.457,00 euros**, sendo que, as despesas correntes previstas são de **65.957,00 euros** e as despesas de capital de **60.500,00 euros**, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Despesas previstas por classificação económica		
Classificação económica	Dotações iniciais 2018	%
01. Despesas com o pessoal	31 972,00	25,28%
02. Aquisição de bens e serviços	20 950,00	16,57%
03. Juros e outros encargos	60,00	0,05%
04. Transferências correntes	11 175,00	8,84%
06. Outras despesas correntes	1 800,00	1,42%
07. Aquisição de bens de capital	60 500,00	47,84%
	<b>126 457,00</b>	<b>100,00%</b>





No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa é o “07 – Aquisição de bens de capital” com uma previsão de cerca de **48%**.

Nos restantes agrupamentos da despesa, o “01 – Despesas com o pessoal” representa cerca de **25%** do orçamento das despesas, enquanto o “02 – Aquisição de bens e serviços” apresenta uma percentagem de despesas previstas de aproximadamente **17%**.



## RESUMO DO ORÇAMENTO

O valor global do orçamento para 2018 é de **126.457,00 euros**, sendo que, no âmbito da receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de **68.035,00 euros**, e de receitas de capital o montante de **58.422,00 euros**. Em termos de despesa, este orçamento prevê **65.957,00 euros** de despesas correntes e **60.500,00 euros** de despesas de capital.

Como poderemos observar pelo quadro seguinte, as receitas correntes são superiores às despesas correntes, conforme o pressuposto no princípio do equilíbrio orçamental.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	Receitas		Despesas
Correntes	68.035,00	>	65.957,00
Capital	58.422,00	<	60.500,00
<b>Total</b>	<b>126.457,00</b>		<b>126.457,00</b>





## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)

O plano plurianual de investimentos com horizonte móvel de 4 anos, integra todos os projetos e ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pelo executivo.

Estes projetos e ações estão organizados por funções, nomeadamente:

1. Funções gerais;
2. Funções sociais;
3. Funções económicas.

Para cada projeto e ação é especificada a sua programação financeira e as respetivas datas de execução, bem como uma referência numérica de identificação (objeto), um código de classificação orçamental e um número único de projeto/ação, sequencial em cada ano, acompanhando o projeto/ação até à sua conclusão.

Os projetos e ação são ainda classificados:

Quanto á **forma de realização**:

- A – Administração direta;
- E – Empreitadas;
- O – Fornecimentos e outras.

Quanto às **fontes de financiamento**, é especificada a percentagem do financiamento da seguinte forma:

- AC – Administração central;
- AA – Administração autárquica;
- FC – Fundos comunitários;

Quanto à **fase de execução** em que se encontram os projetos:

- 0 – Não iniciado;
- 1 – Com projeto técnico;
- 2 – Adjudicada;
- 3 – Execução física até 50%;
- 4 – Execução física superior a 50%.

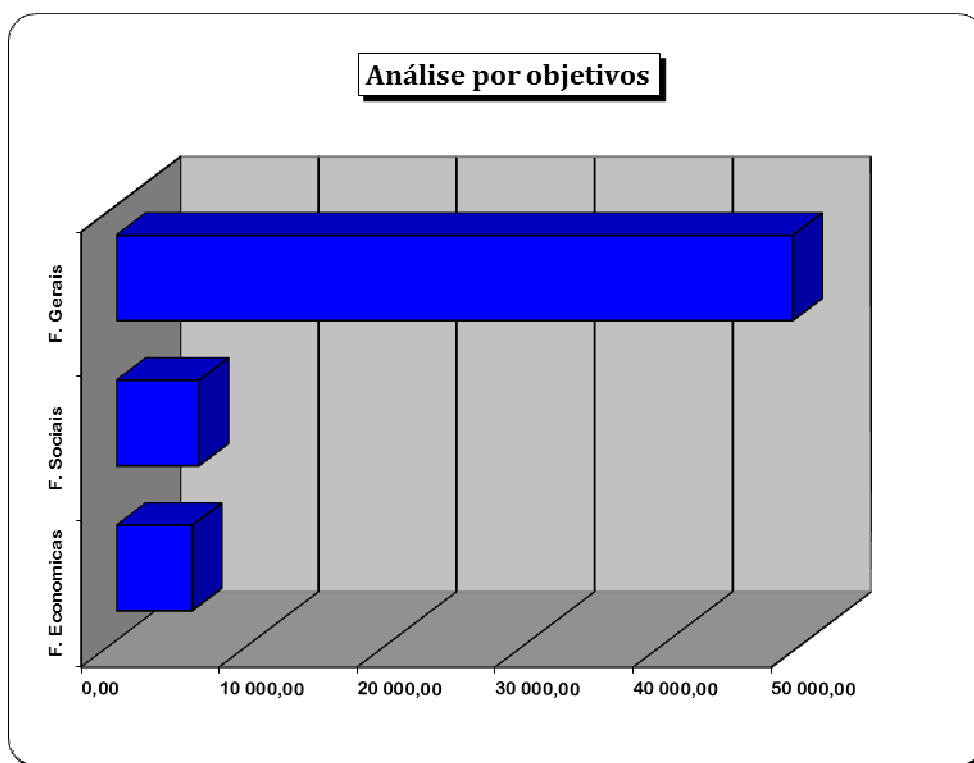


## Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018

Assim, os projetos/ações relevantes no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, totalizam **137.500,00 euros**, sendo que, para o ano 2018 está definido a verba de **60.500,00 euros**, representando cerca de **48%** do total orçamentado.

Como poderemos analisar pelo quadro e gráfico seguinte, o investimento por funções está repartido da seguinte forma:

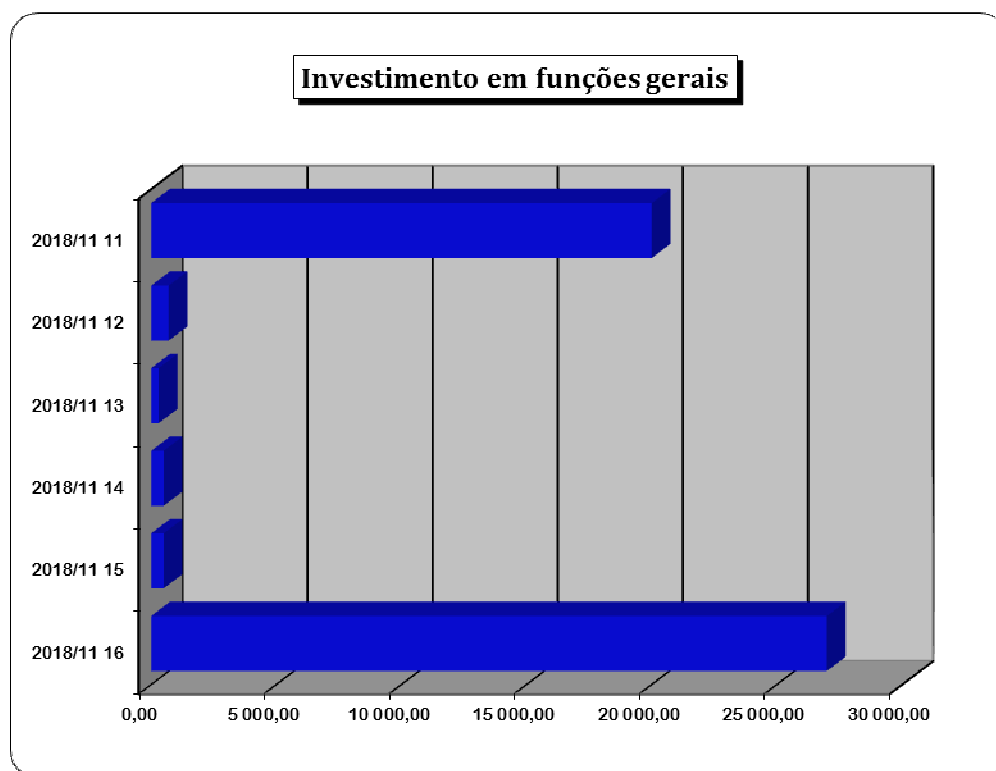
Objetivos	Previsões iniciais 2018	%
01. FUNÇÕES GERAIS	49 000,00	80,99%
02. FUNÇÕES SOCIAIS	6 000,00	9,92%
03. FUNÇÕES ECONÓMICAS	5 500,00	9,09%
	<b>60 500,00</b>	<b>100,00%</b>





Ao nível das funções gerais, o projeto/ação com maior previsão é o “**2018/11 16 - Aquisição de trator**”, que representam cerca de **55%** do investimento em funções gerais.

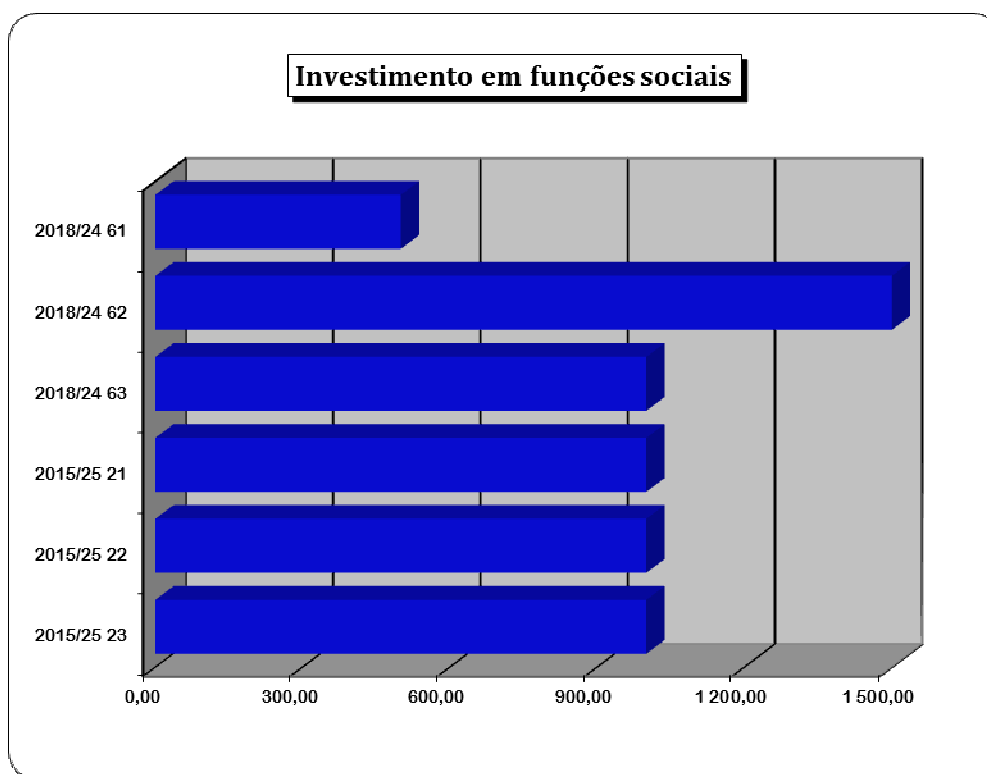
Projetos/ações	Previsões iniciais 2018	%
2018/11 11 Remodelação do edifício da antiga sede da junta	20 000,00	40,82%
2018/11 12 Aquisição de equipamento informático	700,00	1,43%
2018/11 13 Aquisição de software informático	300,00	0,61%
2018/11 14 Aquisição de equipamento administrativo	500,00	1,02%
2018/11 15 Aquisição de ferramentas e utensílios	500,00	1,02%
2018/11 16 Aquisição de trator	27 000,00	55,10%
	<b>49 000,00</b>	<b>100,00%</b>





Nas funções sociais, o projeto/ação com maior previsão é o “**2018/24 62 - Obras de beneficiação do cemitério**”, que representa cerca de **25%** do total do investimento em funções sociais.

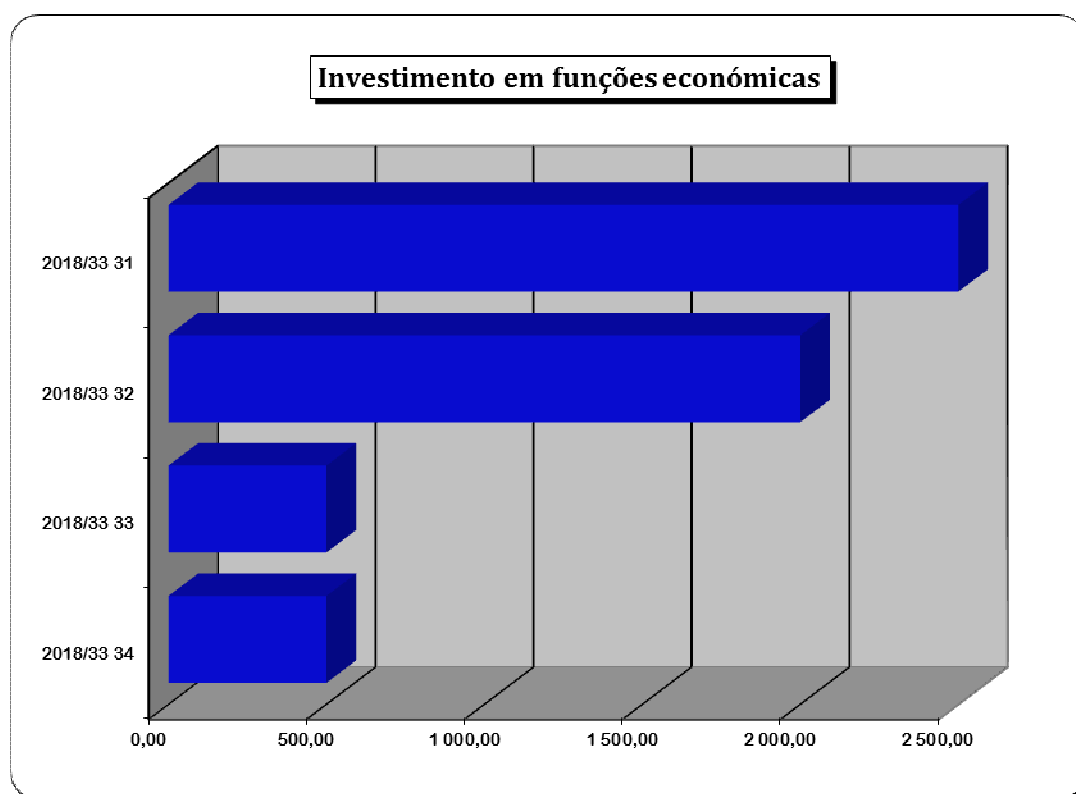
Projetos/ações		Previsões iniciais 2018	%
2018/24 61	Renovação e requalificação de parques e jardins públicos	500,00	8,33%
2018/24 62	Obras de beneficiação do cemitério	1 500,00	25,00%
2018/24 63	Requalificação de fontes públicas	1 000,00	16,67%
2015/25 21	Requalificação do parque de merendas	1 000,00	16,67%
2015/25 22	Instalação de parque fitness	1 000,00	16,67%
2015/25 23	Criação de parque infantil na Quinta da Bouça de Abade	1 000,00	16,67%
		<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>





Nas funções económicas o projecto/ação com maior previsão é o “**2018/33 31 – Obras e melhoramentos diversos na freguesia**” que representa cerca de **45%** do total do investimento em funções económicas.

Projetos/ações	Previsões iniciais 2018	%
2018/33 31 Obras e melhoramentos diversos na freguesia	2 500,00	45,45%
2018/33 32 Alargamento e pavimentação de diversas ruas e caminhos na freguesia	2 000,00	36,36%
2018/33 33 Instalação e renovação de placas e sinais informativos	500,00	9,09%
2018/33 34 Melhoramento da iluminação pública	500,00	9,09%
	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>





## DOCUMENTOS SUPORTE

Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano 2018, previstos no POCAL e integra o resumo do orçamento, orçamento de receita, orçamento de despesa e grandes opções do plano, que inclui o plano plurianual de investimentos e as atividades mais relevantes da gestão autárquica.



## **FREGUESIA DE FEITOSA**

### **Atividades mais Relevantes da Gestão Autárquica**

**Ano 2018**



## **PREÂMBULO**

Em conformidade com o disposto na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, apresentam-se as atividades mais relevantes da gestão autárquica

Este documento, estruturante, representa uma estratégia sustentável de desenvolvimento para a Feitosa. Esta estratégia visa dar continuidade ao seu crescimento e modernização, apostando nas diversas áreas de atuação que a seguir discriminaremos.

Assim, o primeiro apelo que fazemos é no sentido da unidade, essencial em todos os momentos, mas especialmente naqueles em que a pressão dos acontecimentos nos faz sentir que Feitosa merece todo o nosso apoio, para que a “obra feita” exceda todas as expectativas, mesmo que as adversidades sejam difíceis de superar.

Pelo desafio previsto, é necessário que todos os autarcas sintam a Freguesia de Feitosa como sua e partilhem de mesmo orgulho que o executivo sente em gerir os recursos desta Freguesia.

## **MISSÃO**

Prestação de serviços á população numa ótica de satisfação das necessidades matérias, culturais e da melhoria das condições de vida dos seus utentes, através de processos que visem um serviço isento, imparcial e justo, recorrendo a métodos inovadores e eficazes.

## **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

O plano de atividades da Junta de Fregueia da Feitosa identifica as principais linhas de atuação a desenvolver ao longo do quadriénio 2018/2022, face às suas próprias competências e prioridades, e face às atribuições atuais e previstas, delegadas pelo Município. Iremos desenvolver a nossa política com vista à valorização de um serviço público de proximidade, desenvolvendo atividades para e com os cidadão e em parceria com as entidades da freguesia e do concelho.





## ÁREAS DE ATUAÇÃO

Para a prossecução dos objetivos estratégicos que se pretendem alcançar, definem-se eixos correspondentes por áreas de atuação, com a finalidade de aumentar o nível de satisfação da população, no que se refere ao padrão de serviços prestados:

- Ação Social e Educação;
- Espaços Públicos, Rede Viária e Sinalização;
- Cultura e Desporto;
- Serviços Administrativos.

Tendo em conta a prossecução dos objetivos previamente traçados, pretende-se neste capítulo, ao planear as atividades, continuar a definir as linhas de orientação no que respeita ao investimento e desenvolvimento da freguesia.

Para facilitar a leitura, apresentam-se segundo as seguintes grandes áreas de atuação:

### AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

- Apoiar a Associação de Pais com especial atenção para o transporte de crianças
- Promover passeio/convívio e incentivar a população para mais atividades ao longo do ano
- Criar um espaço para convívio sénior para as mais variadas atividades recreativas e culturais fomentando, também, a interação com voluntários.
- Promover o transporte da população sénior ou com mobilidade reduzida a vários pontos de interesse, como Centro de Saúde ou superfícies comerciais dentro da zona de residência.
- Organizar a “semana de praia”
- Criação de um espaço “internet” na Junta de Freguesia.



## **ESPAÇOS PÚBLICOS, REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO**

- Aquisição de material apropriado para assegurar a manutenção e limpeza dos espaços verdes;
- Suspensão do pagamento das taxas anuais do cemitério, bem como a manutenção e limpeza;
- Promover a construção de uma Ecovia junto ao Rio Trovela;
- Melhorar as condições do Parque de Merendas;
- Proceder a reparação, alargamento de ruas;
- Recolocação de placas de identificação de ruas com maior visibilidade;
- Melhorar a iluminação pública;
- Proceder á continuação da construção dos passeios da freguesia;
- Manter um contato constante com as Infraestruturas de Portugal no sentido de melhorar a segurança dos peões, em especial atenção, às passadeiras nas estradas nacionais;
- Melhoria das paragens de autocarros;
- Definir e zelar pelo espaço das fontes públicas.

## **CULTURA E DESPORTO**

- Cedência de um horário livre, durante o fim-de-semana, no pavilhão gimnodesportivo aos habitantes da freguesia;
- Colocação de máquinas fitness e de diversão para crianças em espaços públicos;
- Apoiar as associações culturais, desportivas e recreativas na Freguesia;
- Apoiar as comissões de festa;
- Participar no cortejo das Feiras Novas;
- Comemorar o dia do padroeiro da Feitosa.



## SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

- Admissão de mais um funcionário para a Junta de Freguesia;
- Alargamento do horário de atendimento à população;
- Melhorar, dinamizar e atualizar regularmente o site da Junta de Freguesia;
- Apoio a população com maior dificuldade, no preenchimento de documentação diversa.

## NOTAS FINAIS

Alguns projetos do Plano de Atividades só serão executados se houver financiamento por parte do Município.

Apelamos para a união de esforços de toda a população em prol do desenvolvimento da Freguesia.

É neste contexto que submetemos à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia o Plano de Atividades para o ano 2018, na expectativa de que mereçam, dos seus elementos, uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da autarquia.

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em ___ de _____ de ___
_____
_____
_____

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em ___ de _____ de ___
_____
_____
_____



# **FREGUESIA DE FEITOSA**

## **Resumo do Orçamento**

**Ano 2018**





# **FREGUESIA DE FEITOSA**

**Orçamento de Receita**

**Ano 2018**



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

Ano: 2018

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
. .01. . . .	Impostos diretos	2 800,00
. .01.02. . .	Outros	2 800,00
. <b>.01.02.02. .</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>2 800,00</b>
. .04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	550,00
. .04.01. . .	Taxas	500,00
. .04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	500,00
. <b>.04.01.23.04.</b>	<b>Canídeos</b>	<b>400,00</b>
. .04.01.23.99.	Outras	100,00
. <b>.04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>
. .04.02. . .	Multas e outras penalidades	50,00
. <b>.04.02.99. .</b>	<b>Multas e penalidades diversas</b>	<b>50,00</b>
. .05. . . .	Rendimentos da propriedade	10,00
. .05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	10,00
. <b>.05.02.01. .</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>10,00</b>
. .06. . . .	Transferências correntes	47 275,00
. .06.03. . .	Administração central	32 475,00
. .06.03.01. .	Estado	24 475,00
. <b>.06.03.01.04.</b>	<b>Fundo de financiamento das freguesias</b>	<b>24 475,00</b>
. .06.03.09. .	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas ativas de emprego	8 000,00
. <b>.06.03.09.01.</b>	<b>IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional</b>	<b>8 000,00</b>
. .06.05. . .	Administração local	13 800,00
. .06.05.01. .	Continente	13 800,00
. .06.05.01.01.	Municípios	13 800,00
. <b>.06.05.01.01.01</b>	<b>Município de Ponte de Lima - Câmara Municipal</b>	<b>13 800,00</b>
. .06.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00
. <b>.06.07.01. .</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1 000,00</b>
. .07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	17 300,00
. .07.01. . .	Venda de bens	150,00
. <b>.07.01.03. .</b>	<b>Publicações e impressos</b>	<b>100,00</b>
. <b>.07.01.99. .</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
. .07.02. . .	Serviços	17 150,00
. <b>.07.02.01. .</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>100,00</b>



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Orçamento de Receita - Previsões Iniciais

Ano: 2018

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.02.08.	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3 000,00
.07.02.08.04.	Serviços desportivos	3 000,00
<b>.07.02.08.04.01</b>	<b>Polidesportivo</b>	<b>3 000,00</b>
.07.02.09.	Serviços específicos das autarquias	14 050,00
.07.02.09.03.	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	3 500,00
<b>.07.02.09.03.02</b>	<b>Transportes escolares</b>	<b>3 500,00</b>
.07.02.09.05.	Cemitérios	10 400,00
<b>.07.02.09.05.01</b>	<b>Cemitério - Concessão de sepulturas</b>	<b>2 600,00</b>
<b>.07.02.09.05.02</b>	<b>Cemitério - Concessão de jazigos</b>	<b>7 500,00</b>
<b>.07.02.09.05.03</b>	<b>Cemitério - Inumações, exumações e trasladações</b>	<b>300,00</b>
.07.02.09.99.	Outros	150,00
<b>.07.02.09.99.01</b>	<b>Certificação de fotocópias</b>	<b>100,00</b>
<b>.07.02.09.99.99</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
.08.	Outras receitas correntes	100,00
.08.01.	Outras	100,00
.08.01.99.	Outras	100,00
<b>.08.01.99.99.</b>	<b>Diversas</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>68 035,00</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
.09.	Venda de bens de investimento	20 000,00
.09.01.	Terrenos	20 000,00
.09.01.10.	Famílias	20 000,00
<b>.09.01.10.01.</b>	<b>Terreno na Rua das Cruzes</b>	<b>20 000,00</b>
.10.	Transferências de capital	38 422,00
.10.05.	Administração local	38 422,00
.10.05.01.	Continente	38 422,00
.10.05.01.01.	Municípios	38 422,00
<b>.10.05.01.01.01</b>	<b>Município de Ponte de Lima - Câmara Municipal</b>	<b>38 422,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>58 422,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>68 035,00</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>58 422,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>126 457,00</b>







# **FREGUESIA DE FEITOSA**

**Orçamento de Despesa**

**Ano 2018**



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2018

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	31 972,00
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	27 085,00
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8 575,00</b>
. .01.01.04. .	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	4 100,00
. .01.01.04.04.	<b>Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho</b>	<b>4 100,00</b>
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	6 960,00
. .01.01.06.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>6 960,00</b>
. .01.01.07. .	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>4 000,00</b>
. .01.01.13. .	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>1 800,00</b>
. .01.01.14. .	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>1 650,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	687,00
. .01.02.02. .	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>40,00</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	600,00
. .01.02.13.03.	<b>Senhas de presença</b>	<b>600,00</b>
. .01.02.14. .	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>47,00</b>
. .01.03. . .	Segurança social	4 200,00
. .01.03.01. .	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>350,00</b>
. .01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	3 050,00
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em RCTFP	3 050,00
. .01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>3 050,00</b>
. .01.03.09. .	Seguros	800,00
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>800,00</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	20 950,00
. .02.01. . .	Aquisição de bens	6 900,00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2 950,00
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>100,00</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>2 800,00</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>250,00</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>2 000,00</b>
. .02.01.07. .	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>100,00</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>500,00</b>



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2018

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	150,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	100,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	250,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	100,00
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	50,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	150,00
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	100,00
.02.01.21.	Outros bens	150,00
.02.02.	Aquisição de serviços	14 050,00
.02.02.01.	Encargos das instalações	1 500,00
.02.02.02.	Limpeza e higiene	1 000,00
.02.02.03.	Conservação de bens	2 000,00
.02.02.05.	Locação de material de informática	1 300,00
.02.02.09.	Comunicações	600,00
.02.02.10.	Transportes	2 000,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	200,00
.02.02.12.	Seguros	600,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 000,00
.02.02.15.	Formação	200,00
.02.02.17.	Publicidade	500,00
.02.02.18.	Vigilância e segurança	800,00
.02.02.19.	Assistência técnica	100,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	700,00
.02.02.22.	Serviços de saúde	250,00
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	150,00
.02.02.25.	Outros serviços	150,00
.03.	Juros e outros encargos	60,00
.03.05.	Outros juros	50,00
.03.05.02.	Outros	50,00
.03.05.02.02.	Juros de mora	50,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	10,00
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	10,00



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2018

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04. . . .	Transferências correntes	11 175,00
.04.05. . .	Administração local	175,00
.04.05.01. .	Continente	175,00
.04.05.01.05.	Associações de freguesias	175,00
<b>.04.05.01.05.01</b>	<b>ANAFRE</b>	<b>175,00</b>
.04.07. . . .	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00
<b>.04.07.01. . .</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2 000,00</b>
.04.08. . . .	Famílias	9 000,00
.04.08.02. .	Outras	9 000,00
<b>.04.08.02.01.</b>	<b>Programas ocupacionais</b>	<b>9 000,00</b>
.06. . . . .	Outras despesas correntes	1 800,00
.06.02. . . .	Diversas	1 800,00
<b>.06.02.01. . .</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>50,00</b>
.06.02.03. .	Outras	1 750,00
<b>.06.02.03.01.</b>	<b>Outras restituições</b>	<b>50,00</b>
<b>.06.02.03.04.</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>150,00</b>
.06.02.03.05.	Outras	1 550,00
<b>.06.02.03.05.01</b>	<b>Atividades sociais, culturais e recreativas</b>	<b>1 500,00</b>
<b>.06.02.03.05.99</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>65 957,00</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . . .	Aquisição de bens de capital	60 500,00
.07.01. . . .	Investimentos	60 500,00
.07.01.03. .	Edifícios	20 000,00
<b>.07.01.03.01.</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>20 000,00</b>
.07.01.04. .	Construções diversas	11 500,00
<b>.07.01.04.01.</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>2 500,00</b>
<b>.07.01.04.04.</b>	<b>Iluminação pública</b>	<b>500,00</b>
<b>.07.01.04.05.</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>500,00</b>
<b>.07.01.04.06.</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>3 000,00</b>
<b>.07.01.04.08.</b>	<b>Viação rural</b>	<b>2 000,00</b>
<b>.07.01.04.09.</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>500,00</b>
<b>.07.01.04.12.</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>1 500,00</b>



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2018

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.04.13.	Outros	1 000,00
<b>.07.01.04.13.01</b>	<b>Fontes públicas</b>	<b>1 000,00</b>
.07.01.06. .	Material de transporte	27 000,00
.07.01.06.02.	Outro	27 000,00
<b>.07.01.06.02.01</b>	<b>Trator</b>	<b>27 000,00</b>
.07.01.07. .	Equipamento de informática	700,00
.07.01.08. .	Software informático	300,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	500,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	500,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>60 500,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>65 957,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>60 500,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>126 457,00</b>





## **FREGUESIA DE FEITOSA**

**Plano Plurianual de Investimentos (PPI)**

**Ano 2018**





Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/ Ação		Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Responsá vel	Datas		Fase de Exe- cu- ção	Realizado	Despesas						Total Previsto	
							AA (%)	AC (%)	FC (%)		Início	Fim			2018			Anos Seguintes				
															Total	Financ. Definido	Financ. não Definido	2019	2020	2021		Outros
		Ano/N.º	Subação																			
1	11	2018/11		Funções Gerais		E	0	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2020	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1	11	2018/11	11	Remodelação do edifício da antiga sede da junta	.07.01.03.01.	E	0	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2020	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1	11	2018/11	12	Aquisição de equipamento informático	.07.01.07.	O	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2018	0	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1	11	2018/11	13	Aquisição de software informático	.07.01.08.	O	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2018	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	11	2018/11	14	Aquisição de equipamento administrativo	.07.01.09.	O	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	11	2018/11	15	Aquisição de ferramentas e utensílios	.07.01.11.	O	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	11	2018/11	16	Aquisição de trator	.07.01.06.02.01	O	70	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2018	0	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	46	2018/24		Funções Sociais		E																
2	46	2018/24	61	Renovação e requalificação de parques e jardins públicos	.07.01.04.05.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
2	46	2018/24	62	Obras de beneficiação no cemitério	.07.01.04.12.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00
2	46	2018/24	63	Requalificação de fontes públicas	.07.01.04.13.01	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	5 500,00
2	52	2018/25		Funções Sociais		E																
2	52	2018/25	21	Requalificação do parque de merendas	.07.01.04.06.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2	52	2018/25	22	Instalação de parque fitness	.07.01.04.06.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2	52	2018/25	23	Criação de parque infantil na Quinta da Bouça de Abade	.07.01.04.06.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2020	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3	31	2018/33		Funções Económicas		E																
3	31	2018/33	31	Obras e melhoramentos diversos na freguesia	.07.01.04.01.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
3	31	2018/33	32	Alargamento e pavimentação de diversas ruas e caminhos na freguesia	.07.01.04.08.	E	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
3	31	2018/33	33	Instalação e renovação de placas e sinais informativos	.07.01.04.09.	O	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
3	31	2018/33	34	Melhoramento da iluminação pública	.07.01.04.04.	O	100	0	0	JF	1/1/2018	31/12/2021	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
<b>Totais:</b>													0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	33 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	137 500,00	



## FREGUESIA DE FEITOSA

### Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



# **FREGUESIA DE FEITOSA**

**Mapa de Pessoal**

**Ano 2018**



## NOTA INTRODUTÓRIA

A “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas” Lei nº 35/2014 de 20 de junho, estabelece as regras de elaboração do mapa de pessoal, sendo um instrumento fundamental na política de gestão de recursos humanos.

Este deverá constituir anexo ao orçamento da Freguesia para cada um dos anos económicos, exigindo o planeamento rigoroso das atividades de natureza permanente ou temporária a levar a cabo durante os diferentes períodos, bem como, os recursos financeiros e humanos para o efeito. O mapa foi preparado tendo em consideração todas as unidades orgânicas, contendo os postos de trabalho necessários à concretização das atividades da Freguesia de Feitosa em 2018.

A elaboração do orçamento de pessoal, para além da dotação necessária para pagamento das remunerações do pessoal em exercício de funções, considerou as verbas destinadas ao recrutamento de pessoal necessário à ocupação de postos de trabalho disponíveis, previstos no correspondente mapa de pessoal. Salienta-se que não poderão ser satisfeitas as necessidades que não constem no mapa de pessoal e, conseqüentemente, não estejam previstas no orçamento.

Assim, de acordo com o artº 29º da Lei nº 35/2014 de 20 de junho, elaborou-se o seguinte **mapa de pessoal para o ano de 2018.**



## FREGUESIA DE FEITOSA

### MAPA DE PESSOAL 2018

Unidade Orgânica	Atribuições/Competências/Atividades	Área de formação académica e/ou profissional	Cargos/Carreiras/Categorias				Nº de postos de trabalho				Obs
			Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado operacional	Assistente operacional	Ocupados		Vagos		
							Tempo indeterminado (CTFP TI)	Termo resolutivo (CTFP TRC)	Tempo indeterminado (CTFP TI)	Termo resolutivo (CTFP TRC)	
<b>Serviços Administrativos e Financeiros</b>	Serviço de atendimento geral, expediente, ofícios e correspondência recebida e expedida, executar guias de receita, garantir a arrecadação de receitas; execução de atestados, registo e licenciamento de canideos, proceder à conferência de faturas, ao lançamento de receitas e despesas, contabilidade, recursos humanos, gestão financeira e patrimonial da freguesia, recenseamento eleitoral e atos eleitorais e gestão do cemitério. Serviços de condução de viaturas, segundo percursos pré-estabelecidos, atendendo à segurança e comodidade dos passageiros.	Escolaridade obrigatória	0	1	0	0	0	0	1	0	ANEXO A a)
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>Serviços Gerais</b>	Assegurar a limpeza e conservação das instalações, serviços de limpeza e manutenção de vias, parques e outros locais públicos e todos os serviços relacionados com as necessidades da autarquia não especificadas, de carácter manual, exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos enquadradas em diretivas gerais bem definidas. Serviços de condução de viaturas, segundo percursos pré-estabelecidos, atendendo à segurança e comodidade dos passageiros, cuidar da manutenção das viaturas que lhe forem conferidas e participar as anomalias verificadas, sendo responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua correta utilização.	Escolaridade obrigatória	0	0	0	1	0	1	0	0	
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Mapa resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria			
Cargo/carreira/categoria	Nº postos de trabalho		Obs
	Ocupados	Vagos	
Coordenador técnico	0	0	
Assistente técnico	0	1	a)
Encarregado operacional	0	0	
Assistente operacional	1	0	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

(a) Um posto de trabalho a preencher com relação jurídica por CTFP por tempo indeterminado



## **FREGUESIA DE FEITOSA**

### **ANEXO A AO MAPA DE PESSOAL DO ANO 2018**

<b>Unidade Orgânica</b>	<b>Cargos/ Carreiras/ Categorias</b>	<b>Justificação da necessidade de recrutamento</b>	<b>Área de formação académica e/ou profissional</b>	<b>Descrição do posto de trabalho</b>	<b>Competências específicas associação ao posto de trabalho</b>	<b>Tipo de Necessidade</b>	<b>N.º de postos de trabalho</b>
Serviços Administrativos e Financeiros	Assistente técnico	Ausência de recursos para assegurar o serviço inerente aos serviços administrativos e financeiros da Junta de Freguesia.	Escolaridade obrigatória	Serviço de atendimento geral, expediente, ofícios e correspondência recebida e expedida, executar guias de receita, garantir a arrecadação de receitas; execução de atestados, registo e licenciamento de canideos, proceder à conferência de faturas, ao lançamento de receitas e despesas, contabilidade, recursos humanos, gestão financeira e patrimonial da freguesia, recenseamento eleitoral e atos eleitorais e gestão do cemitério. Serviços de condução de viaturas, segundo percursos pré-estabelecidos, atendendo à segurança e comodidade dos passageiros.	Relacionamento interpessoal; trabalho de equipa e cooperação; conhecimentos e experiência	Permanente	1



## TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente proposta, **GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2018**, no total de **126.457,00 euros (cento e vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete euros)**, com \_\_\_ páginas, que antecedem e incluem esta, foi aprovada, em reunião da Junta de Freguesia de Feitosa realizada em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

O Órgão Executivo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

----- **APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA** -----

Foi aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia, realizada em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.

O Órgão Deliberativo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_