UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORRES NOVAS (SÃO PEDRO), LAPAS E RIBEIRA BRANCA

ORÇAMENTO PARA 2018

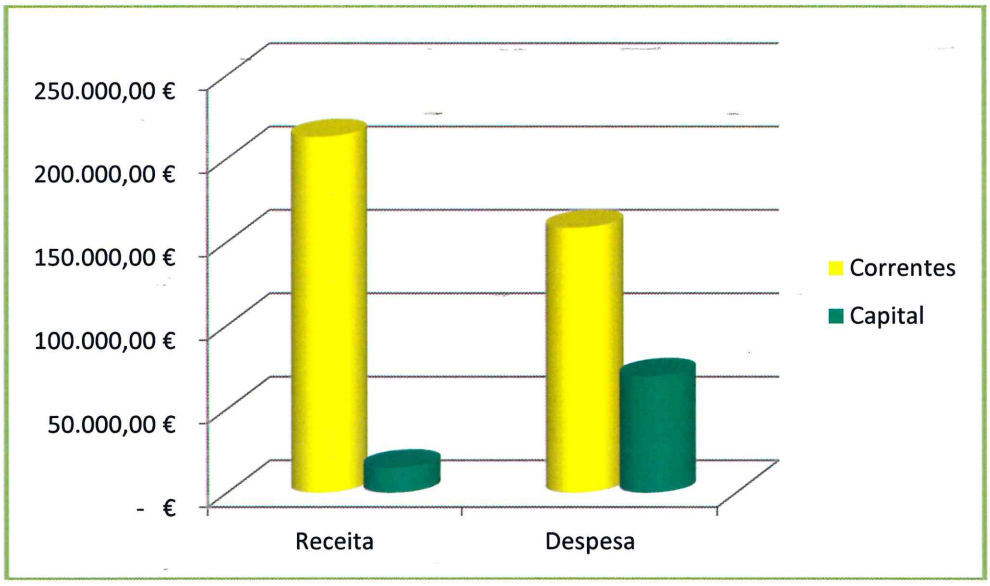
Índice

Descrição	Páginas
Indice	1
Introdução / Resumo do orçamento	2
Plano de actividades	3
Orçamento inicial de receita / Notas explicativas	4 a 9
Orçamento inicial de despesa / Notas explicativas	10 a 23
Plano plurianual de investimentos	24 e 25
Mapa de pessoal	26
Termo de encerramento	27

Introdução / Resumo do orçamento

O orçamento inicial, para o ano de 2018, da União das Freguesias de Torres Novas (São Pedro), Lapas e Ribeira Branca, é de **228.323,00 € (duzentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e três euros)**, que se reparte da seguinte forma:

Rúbricas	Receita	%	Despesa	%
Correntes	213.323,00 €	93,43 %	158.672,00 €	69,49 %
Capital	15.000,00 €	6,57 %	69.651,00 €	30,51 %
Total	228.323,00 €	100 %	228.323,00 €	100 %



Durante o ano de 2018, esta Junta de Freguesia continuará empenhada em assegurar e desenvolver a Freguesia nas mais diversas áreas, dotando-a assim de melhores condições no presente com o pensamento no futuro, com um objectivo, melhorar a qualidade das condições de vida de quem reside na Freguesia, com o maior rigor orçamental e financeiro.

O orçamento, relativamente ao ano anterior, apresenta um acréscimo, no que à dotação inicial respeita, passando o investimento (despesas de capital) a representar em 2018, 30,51 %, um acréscimo de 1,71 %, relativamente a 2017.

Plano de actividades

- Continuar a exercer a manutenção dos espaços verdes da responsabilidade da Junta de Freguesia;
- Realizar as tarefas de responsabilidade da Junta referentes à conservação e higiene nos Centros Escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico tal como no Jardim de Infância das Tufeiras;
- Dedicar total atenção às Associações de carácter social;
- Manter o apoio às Colectividades e outras Associações que reúnam as condições para o efeito;
- Manter e reabrir os caminhos rurais que necessitem;
- Prosseguir o ritmo de concretizações das acções solicitadas pelos munícipes;
- Continuar a promover acções de limpeza no "Rio Almonda" em alguns espaços da Freguesia através das Associações com essas incumbências;
- Acompanhar a empresa "Águas do Ribatejo", na execução dos trabalhos para o saneamento básico no Carvalhal de Aroeira, Rodrigos e Nicho dos Rodrigos;
- Pavimentar a Rua dos Sobreiros (Atouguia – Torres Novas);
- Pintura do depósito de água de Ribeira Ruiva;
- Pintura de outros espaços da Freguesia;
- Pavimentação da Calçada da Glória em Ribeira Branca;
- Ponderar sobre todas as iniciativas que se apresentem no decorrer do ano.

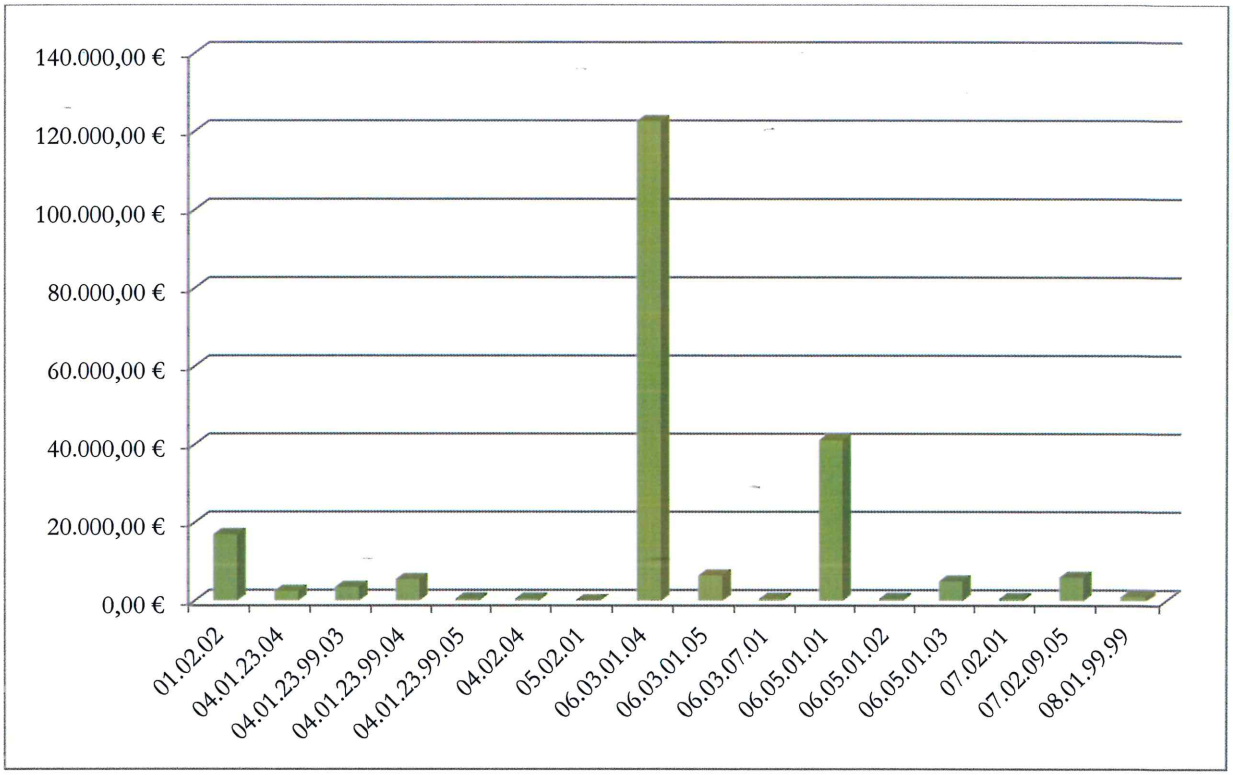
Solicitar e colaborar com o município na implementação de pavimentação e reparação das vias abaixo indicadas, conscientes de que nem todas serão realizadas no decorrer de um ano e que outras poderão ser avaliadas no mesmo período:

- Rua do Antigo Grémio da Lavoura;
- Rua do Casal Gaspar em Barreira Alva;
- Rua do Mouchão em Lapas;
- Realizar passeios entre Torres Novas e Lapas;
- Rua do Saco;
- Rua do Vale Juiz;
- Rua de São Pedro;
- Marcação de estacionamento no Largo do Quinchoso;
- Implementação do miradouro na Rua Miguel Arnide.

Orçamento inicial de receita

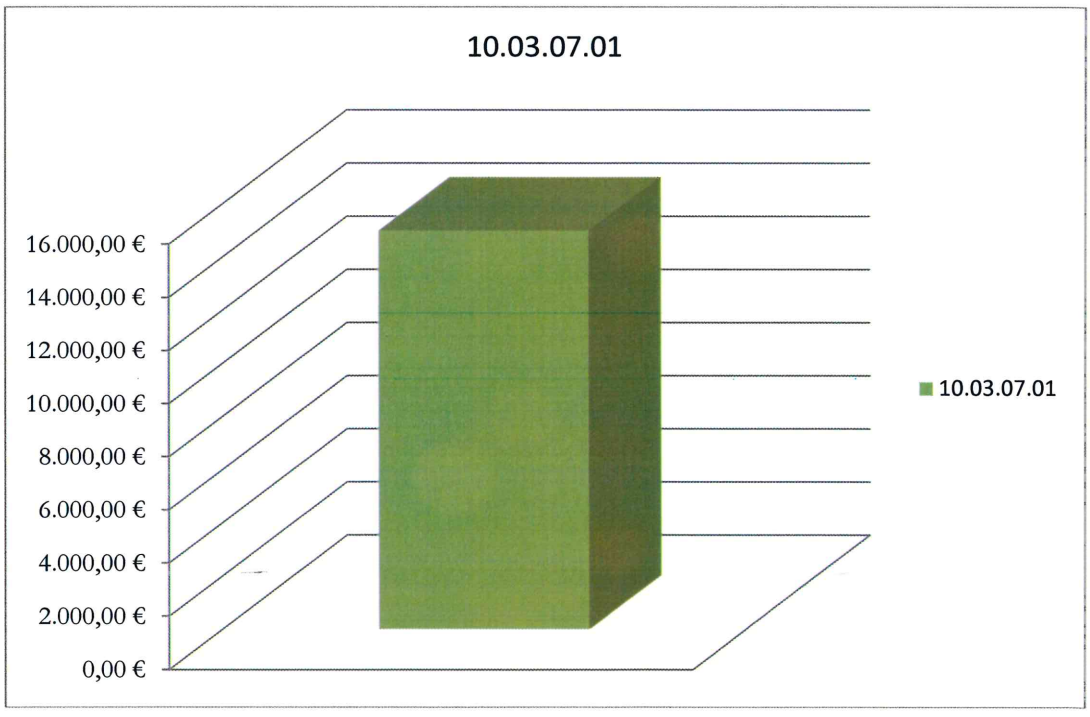
Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	Receitas correntes			
01	Impostos directos	17.000,00		
01.02	Outros		17.000,00	
01.02.02	**Imposto municipal sobre imóveis**			**17.000,00**
04	Taxas, multas e outras penalidades	12.500,00		
04.01	Taxas		12.000,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		12.000,00	
04.01.23.04	**Canídeos**			**2.500,00**
04.0123.99	Outras		9.500,00	
04.01.23.99.03	**Taxas de secretaria**			**3.500,00**
04.01.23.99.04	**Taxas de cemitério**			**5.500,00**
04.01.23.99.05	**Licenciamento de actividades**			**500,00**
04.02	Multas e outras penalidades		500,00	
04.02.04	**Coimas penalidades contra-ordenações**			**500,00**
05	Rendimentos da propriedade	100,00		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		100,00	
05.02.01	**Bancos e outras instituições financeiras**			**100,00**
06	Transferências correntes	176.223,00		
06.03	Administração central		129.623,00	
06.03.01	Estado		129.123,00	
06.03.01.04	**Fundo Financiamento Freguesias**			**122.623,00**
06.03.01.05	**Direcção-Geral Autarquias Locais**			**6.500,00**
06.03.07	Serviços e fundos autónomos		500,00	
06.03.07.01	**Inst. Emprego Formação Profissional**			**500,00**
06.05	Administração local		46.600,00	
06.05.01	Continente		46.600,00	
06.05.01.01	Municípios		41.600,00	
06.05.01.01.01	**C.M.T.N. (Protocolos)**			**41.100,00**
06.05.01.01.02	**C.M.T.N. (Outros)**			**500,00**
06.05.01.02	Freguesias		5.000,00	
06.05.01.02.01	**Comparticipações despesas conjuntas**			**5.000,00**
07	Venda de bens e serviços correntes	6.500,00		
07.02	Serviços		6.500,00	
07.02.01	**Aluguer de espaços e equipamentos**			**500,00**
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		6.000,00	
07.02.09.05	**Cemitérios**			**6.000,00**
08	Outras receitas correntes	1.000,00		
08.01	Outras		1.000,00	
08.01.99	Outras		1.000,00	
08.01.99.99	**Diversas**			**1.000,00**
			Total das Receitas Correntes	**213.323,00**

Representação gráfica
= Orçamento de receita corrente =



Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	Receitas de capital			
10	Transferências de capital	15.000,00		
10.03	Administração central		15.000,00	
10.03.07	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados		15.000,00	
10.03.07.01	**ADIRN – Participação projecto Rota da Água do Rio Almonda**			**15.000,00**
			Total das Receitas de Capital	**15.000,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA				**228.323,00**

Representação gráfica
= Orçamento de receita de capital =



Notas explicativas
= Rubricas da receita corrente =

Rubrica	Descrição
01.02.02	**Imposto municipal sobre imóveis**
Compreende as receitas que incidem sobre o valor tributável dos prédios situados no território de cada município, cobradas a título de imposto municipal sobre imóveis. (O produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1 % da receita do IMI sobre prédios urbanos, conforme estipula a alínea a) do número 1 do artigo 23º da Lei nº. 73/2013 de 3 de Setembro).	

Rubrica	Descrição
04.01.23.04	**Canídeos**
Compreende as receitas provenientes do registo e da emissão de licenças de canídeos e gatídeos.	

Rubrica	Descrição
04.01.23.99.03	**Taxas de secretaria**
Registam-se nesta rubrica as receitas provenientes da passagem de documentos (atestados, confirmações, etc.). Trata-se de uma rubrica que depende directamente da evolução da população e das diversas necessidades que se lhe deparam na sua vivência quotidiana.	

Rubrica	Descrição
04.01.23.99.04	**Taxas de cemitério**
Registam-se nesta rubrica as receitas provenientes de taxas de cemitério, tais como, taxa de inumação, exumação, trasladação, limpeza, ocupação de ossário, etc.	

Rubrica	Descrição
04.01.23.99.05	**Licenciamento de actividades**
Competência atribuída pela Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro, no artigo 16º, número 3, alíneas a), b) e c) – Licenciamento das actividades: Venda ambulante de lotarias; Arrumador de automóveis; Actividades ruidosas de carácter temporário que respeitam a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.	

Rubrica	Descrição
04.02.04	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**
Incluem-se as receitas provenientes das coimas decorrentes das contra-ordenações praticadas.	

Rubrica	Descrição
05.02.01	**Bancos e outras instituições financeiras**
Registam-se eventuais rendimentos de activos financeiros.	

Rubrica	Descrição
06.03.01.04	**Fundo de Financiamento das Freguesias**
Entende-se por transferências correntes os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas correntes ou sem afectação pré-estabelecida.	

Rubrica	Descrição
06.03.01.05	**Direcção-Geral das Autarquias Locais**
Registam-se nesta rubrica as transferências mensais da Direcção-Geral das Autarquias Locais, destinadas à comparticipação para o vencimento do Presidente da Junta.	

Rubrica	Descrição
06.03.07.01	**Instituto do Emprego e Formação Profissional**
Nesta rubrica registam-se as transferências provenientes do Instituto do Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de Torres Novas (Eventual "Programa CEI", ou celebração de protocolo).	

Rubrica	Descrição
06.05.01.01.01	**Câmara Municipal de Torres Novas (Protocolos)**
Compreende as verbas transferidas da Câmara Municipal ao abrigo do acordo de execução conforme artigo 133º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.	

Rubrica	Descrição
06.05.01.01.02	**Câmara Municipal de Torres Novas (Outras)**
Nesta rubrica registam-se as verbas transferidas pela Câmara Municipal, referentes a recenseamento eleitoral, e/ou eventuais eleições.	

Rubrica	Descrição
06.05.01.02.01	**Comparticipação nas despesas conjuntas**
Regista-se nesta rubrica as receitas provenientes da União das Freguesias de Torres Novas (Santa Maria – Salvador - Santiago), nas despesas conjuntas mensais ao abrigo do protocolo de cooperação celebrado entre as Freguesias.	

Rubrica	Descrição
07.02.01	**Aluguer de espaços e equipamentos**
Incluem-se as receitas provenientes do arrendamento ou aluguer esporádico de espaços e equipamentos da entidade (Processo hasta pública para atribuição da exploração do parque de lazer da Ribeira Ruiva).	

Rubrica	Descrição
07.02.09.05	**Cemitérios**
Nesta rubrica incluem-se as receitas provenientes da concessão de terrenos e jazigos nos cemitérios.	

Rubrica	Descrição
08.01.99.99	**Diversas**
Compreende as receitas cobradas e que não estão tipificadas em artigo próprio deste grupo, como sejam as resultantes das indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais, a indemnização de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às entidades.	

Nota explicativa
= Rubrica da receita de capital =

Rubrica	Descrição
10.03.07.01	**ADIRN – Participação projecto Rota da Água do Rio Almonda**
Compreende a comparticipação da "ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado Do Ribatejo Norte" para o projecto "Rota da Água do Rio Almonda".	

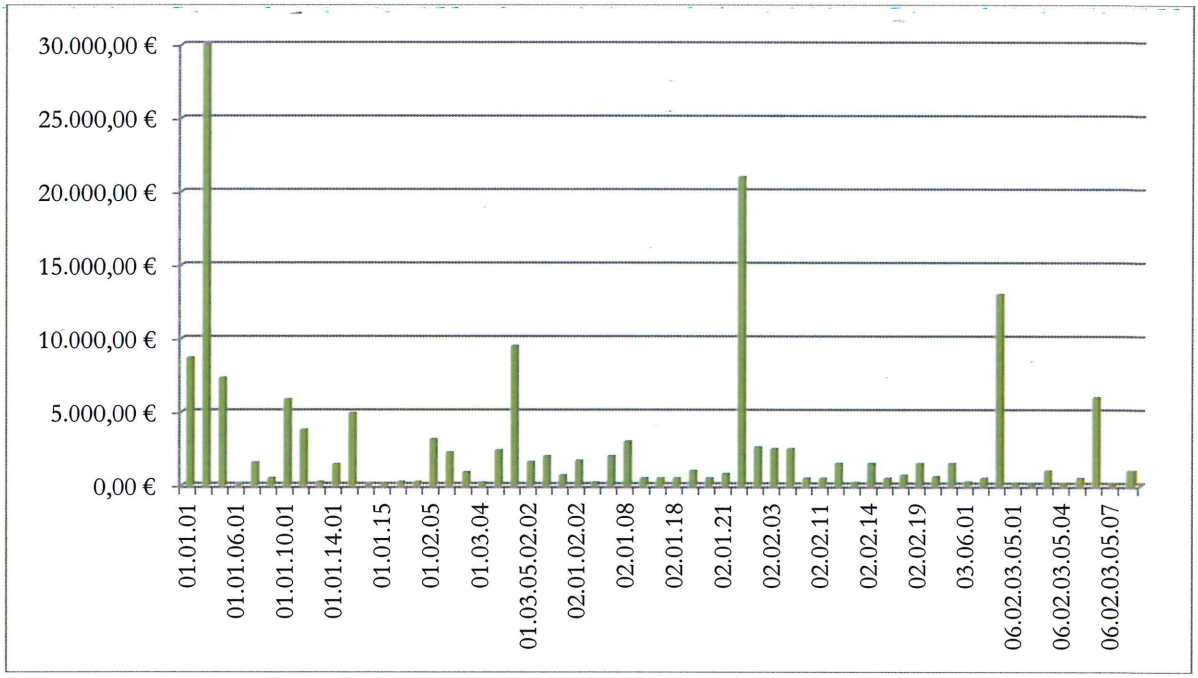
Orçamento inicial de despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	**Descrição**			
01	**Autarquia**	**228.323,00**		
01.03	**Administração Autárquica**	**228.323,00**		
	Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	86.972,00		
01.01	Remunerações certas e permanentes		64.472,00	
01.01.01	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**			**8.700,00**
01.01.04	Pessoal dos quadros – Regime de contrato individual de trabalho		37.330,00	
01.01.04.01	**Pessoal em funções**			**30.000,00**
01.01.04.04	**Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho**			**7.330,00**
01.01.07	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**			**1.560,00**
01.01.09	**Pessoal em qualquer outra situação**			**500,00**
01.01.10	Gratificações		5.862,00	
01.01.10.01	**Membros órgãos autárquicos**			**5.862,00**
01.01.13	Subsídio de refeição		4.050,00	
01.01.13.02	**Pessoal em funções**			**3.800,00**
01.01.13.03	**Pessoal em qualquer outra situação**			**250,00**
01.01.14	Subsídio de férias e de natal		6.370,00	
01.01.14.01	**Membros dos órgãos autárquicos**			**1.450,00**
01.01.14.02	**Pessoal em funções**			**4.920,00**
01.01.15	**Remunerações por doença e maternidade / paternidade**			**100,00**
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		5.900,00	
01.02.02	**Horas extraordinárias**			**250,00**
01.02.04	**Ajudas de custo**			**250,00**
01.02.05	**Abono para falhas**			**3.150,00**
01.02.13	Outros suplementos e prémios		2.250,00	
01.02.13.02	**Outros**			**2.250,00**
01.03	Segurança social		16.600,00	
01.03.01	**Encargos com a saúde**			**900,00**
01.03.04	**Outras prestações familiares**			**200,00**
01.03.05	Contribuições para a segurança social		13.500,00	
01.03.05.01	**Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)**			**2.400,00**
01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho funções públicas (RCTFP)		11.100,00 €	
01.03.05.02.01	**Caixa Geral de Aposentações**			**9.500,00**
01.03.05.02.02	**Segurança social – Regime geral**			**1.600,00**
			A transportar	**84.972,00**

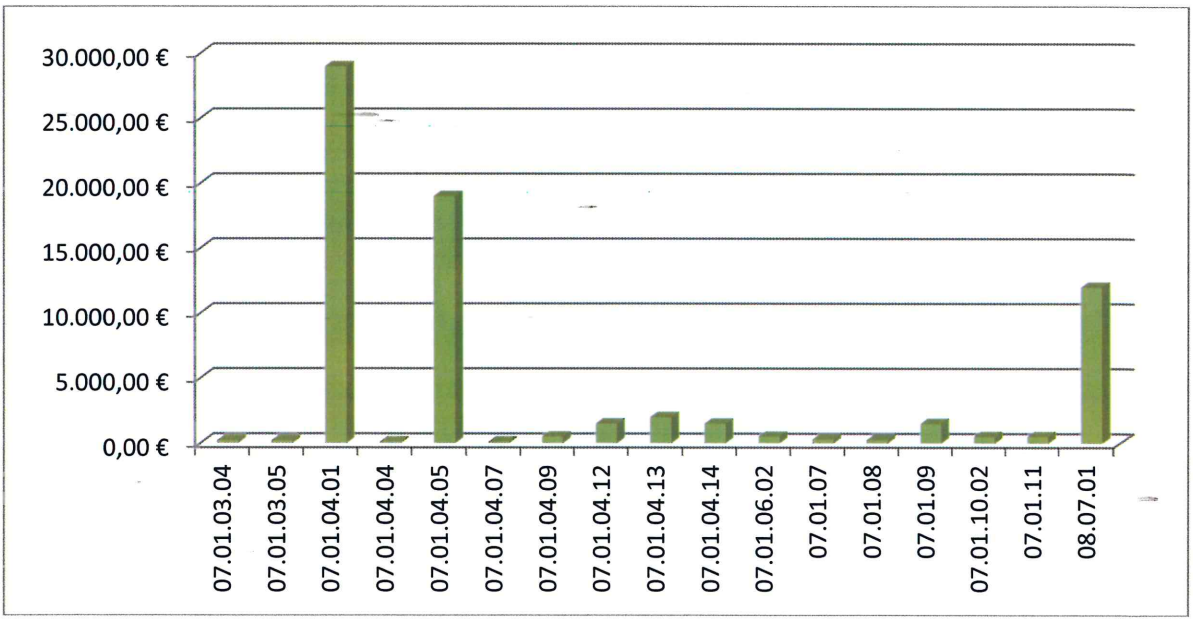
Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01.03.09	Seguros		2.000,00	
01.03.09.01	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**			**2.000,00**
02	Aquisição de bens e serviços	49.000,00		
02.01	Aquisição de bens		11.400,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		2.600,00	
02.01.02.01	**Gasolina**			**700,00**
02.01.02.02	**Gasóleo**			**1.700,00**
02.01.02.99	**Outros**			**200,00**
02.01.04	**Limpeza e higiene**			**2.000,00**
02.01.08	**Material de escritório**			**3.000,00**
02.01.15	**Prémios, condecorações e ofertas**			**500,00**
02.01.17	**Ferramentas e utensílios**			**500,00**
02.01.18	**Livros e documentação técnica**			**500,00**
02.01.19	**Artigos honoríficos e de decoração**			**1.000,00**
02.01.20	**Material de educação, cultura e recreio**			**500,00**
02.01.21	**Outros bens**			**800,00**
02.02	Aquisição de serviços		37.600,00	
02.02.01	**Encargos das instalações**			**21.000,00**
02.02.02	**Limpeza e higiene**			**2.600,00**
02.02.03	**Conservação de bens**			**2.500,00**
02.02.09	**Comunicações**			**2.500,00**
02.02.10	**Transportes**			**500,00**
02.02.11	**Representação dos serviços**			**500,00**
02.02.12	**Seguros**			**1.500,00**
02.02.13	**Deslocações e estadas**			**200,00**
02.02.14	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**			**1.500,00**
02.02.15	**Formação**			**500,00**
02.02.17	**Publicidade**			**700,00**
02.02.19	**Assistência técnica**			**1.500,00**
02.02.24	**Encargos de cobrança de receitas**			**600,00**
02.02.25	**Outros serviços**			**1.500,00**
03	Juros e outros encargos	250,00		
03.06	Outros encargos financeiros		250,00	
03.06.01	**Outros encargos financeiros**			**250,00**
04	Transferências correntes	500,00		
04.05	Administração local		500,00	
04.05.01	Continente		500,00	
04.05.01.02	**Freguesias**			**500,00**
05	Subsídios	13.000,00		
05.01	Socied. e quase-sociedades não financeiras		13.000,00	
05.01.03	Privadas		13.000,00	
05.01.03.01	**Colectividades**			**13.000,00**
			A transportar	**149.722,00**

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06	Outras despesas correntes	8.950,00		
06.02	Diversas		8.950,00	
06.02.03	Outras		8.950,00	
06.02.03.05	Outras		8.950,00	
06.02.03.05.01	**Bombeiros Voluntários Torrejanos**			**150,00**
06.02.03.05.02	**Crit**			**100,00**
06.02.03.05.03	**Anafre**			**1.000,00**
06.02.03.05.04	**Comunicação social regional**			**100,00**
06.02.03.05.05	**Condomínio do prédio**			**500,00**
06.02.03.05.06	**Estabelecimentos de ensino**			**6.000,00**
06.02.03.05.07	**Assembleia de voto**			**100,00**
06.02.03.05.99	**Outras**			**1.000,00**
			Total das Despesas Correntes	**158.672,00**
	Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	57.651,00		
07.01	Investimento		57.651,00	
07.01.03	Edifícios		400,00	
07.01.03.04	**Creches**			**200,00**
07.01.03.05	**Escolas**			**200,00**
07.01.04	Construções diversas		53.700,00	
07.01.04.01	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**			**29.000,00**
07.01.04.04	**Iluminação pública**			**100,00**
07.01.04.05	**Parques e jardins**			**19.000,00**
07.01.04.07	**Captação e distribuição de água**			**100,00**
07.01.04.09	**Sinalização e trânsito**			**500,00**
07.01.04.12	**Cemitérios**			**1.500,00**
07.01.04.13	**Outros**			**2.000,00**
07.01.04.14	**Rota da Água do Rio Almonda**			**1.500,00**
07.01.06	Material de transporte		500,00	
07.01.06.02	**Outro**			**500,00**
07.01.07	**Equipamento de informática**			**300,00**
07.01.08	**Software informático**			**251,00**
07.01.09	**Equipamento administrativo**			**1.500,00**
07.01.10	Equipamento básico		500,00	
07.01.10.02	**Outro**			**500,00**
07.01.11	**Ferramentas e utensílios**			**500,00**
08	Transferências de capital	12.000,00		
08.07	Instituições sem fins lucrativos		12.000,00	
08.07.01	**Instituições sem fins lucrativos**			**12.000,00**
			Total das Despesas de Capital	**69.651,00**
			TOTAL DO ORÇAMENTO DE DESPESA	**228.323,00**

Representação gráfica
= Orçamento de despesa corrente =



Representação gráfica
= Orçamento de despesa de capital =



Notas explicativas
= Rubricas da despesa corrente =

Rubrica	Descrição
01.01.01	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**
Consideram-se as remunerações legalmente aprovadas para os membros dos órgãos autárquicos (Vencimento do Presidente da Junta).	

Rubrica	Descrição
01.01.04.01	**Pessoal em funções**
Compreende os vencimentos do pessoal em regime de contrato de trabalho para o exercício de funções públicas por tempo indeterminado (Vencimentos dos trabalhadores).	

Rubrica	Descrição
01.01.04.04	**Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho**
Dotação destinada ao procedimento concursal de relação jurídica de emprego público no regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), para preenchimento do posto de trabalho previsto no mapa de pessoal desta Freguesia.	

Rubrica	Descrição
01.01.07	**Pessoal em regime de tarefa ou de avença**
Consideram-se, rigorosa e limitativamente, apenas, os indivíduos que se encontrem abrangidos pelos contratos de tarefa ou pelos contratos de avença, celebrados nos termos da legislação em vigor. Visitas guiadas pelas "Grutas das Lapas" e abertura dos "Sanitários Públicos de Lapas" (Contrato avença com o Sr. Victor Manuel da Silva Ferreira).	

Rubrica	Descrição
01.01.09	**Pessoal em qualquer outra situação**
Compreende a despesa com trabalhadores ao abrigo de eventuais "Programas CEI" celebrados com o IEFP – Centro de Emprego de Torres Novas.	

Rubrica	Descrição
01.01.10.01	**Membros dos órgãos autárquicos**
Destina-se ao pagamento das compensações para encargos legalmente atribuídas aos elementos do executivo da Junta de Freguesia (Secretário e Tesoureiro).	