



22.11.18
FB
H
A fr

**FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA
ABELHEIRA**

**ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA**

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the letters 'B', 'A', and 'J.F.'.

1. Apresentação

Os documentos previsionais apresentados, incluem as Grandes Opções do Plano e Orçamento. Estes documentos estão coerentes com a linha dos anteriores, reforçando e inovando as políticas de desenvolvimento da freguesia, apoiados nos eixos estratégicos de intervenção previamente definidos.

O Orçamento para 2018, enquadra-se numa política de rigor e de desenvolvimento sustentado, garantir uma melhor prestação de serviços à população e permitir libertar verbas fundamentais para apoio à sociedade civil, realizar investimentos e preparar condições para responder aos compromissos assumidos. 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 Despesa e Orçamento de Receita e inclui a previsão dos projetos e ações definidos, bem como todos os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços, da prestação de serviços á população e 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 da freguesia e incluem uma descrição quantificada dos investimentos a concretizar nesse período constituindo um elemento fundamental da política autárquica e 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) distribuído pelas diversas áreas de vital importância para a União de Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira, tais como: Ação Social, Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, Educação, Obras, Trânsito, Instalações e Equipamentos.

FB
H
H
FR

2. NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos da alínea a) do número 1 do artigo 16.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com a Retificação n.º 46-C/2013, de 01 de Novembro, (que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pela Retificação n.º 4/2002, de 06 de Fevereiro, Retificação n.º 9/2002, de 05 de Março, Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro e pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro), submetem-se à aprovação da Assembleia de Freguesia os documentos previsionais para o ano 2018, elaborados de acordo com os princípios orçamentais previstos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 02 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 05 de Abril e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro) e na Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, com a Retificação n.º 46-B/2013, de 01 de Novembro (que revogou a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e o Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de Junho), assim como as regras previsionais previstas no Ponto 3.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

3. Grandes Opções do Plano

Nas Grandes Opções do Plano são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico – local e incluem o **Plano Plurianual de Investimentos (PPI)** e as **Acções Mais Relevantes**.

O **PPI** inclui os investimentos que a Junta de Freguesia se propõe fazer ao longo do ano de 2018, enquanto as Acções Mais Relevantes refletem a linha de apoio às coletividades da Freguesia, comunidade sénior e júnior bem com às entidades culturais.

Assim, a Junta de Freguesia propõe-se realizar as seguintes atividades:

- Executar os Acordos de Execução celebrados com a Câmara Municipal,
 - Manutenção de Vias e Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros,
 - Manutenção dos Espaços Verdes,
 - Manutenção de Mobiliário Urbano,
 - Manutenção de Feiras e Mercados,
 - Manutenção dos Estabelecimentos de Ensino Escolares e Pré Escolares

- Executar os Contratos Interadministrativos com a Câmara Municipal,
 - Colaborar na Captura de Canídeos e Gatídeos
 - Apoio a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra,
 - Renovação de Licenças de Publicidade.

- Concretizar iniciativas de Ação Social;
 - Projeto “ Junta vai a casa”

- Promover atividades culturais e apoiar as diversas instituições existentes na Freguesia;
 - Restauro do Moinho do Sobral da Abelheira
 - Marchas Populares
 - Feira dos Santos
 - Apoio Associações Culturais

- Colaborar ativamente com as coletividades desportivas;
 - Apoio a Associações Desportivas

- Apoiar as iniciativas das instituições de serviço à comunidade e dos estabelecimentos de ensino;
 - Atividades Escolares
 - Projeto “Orientação Vocacional”

- o Dia Mundial da Criança

4. Proposta de Orçamento para o ano 2018

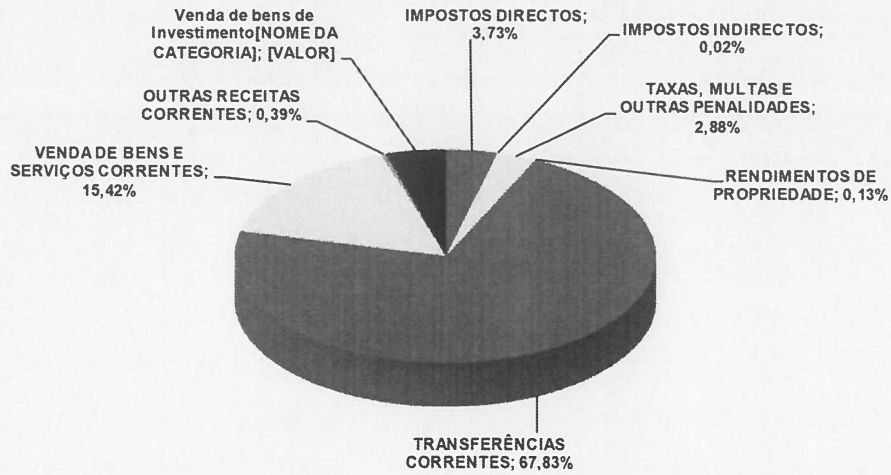
ORÇAMENTO DE RECEITA

O montante global do orçamento de receita é de **259.060,35 euros**, sendo que, as receitas correntes previstas totalizam o montante de **234.167,00 euros** e as receitas de capital **24.393,35 euros**, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

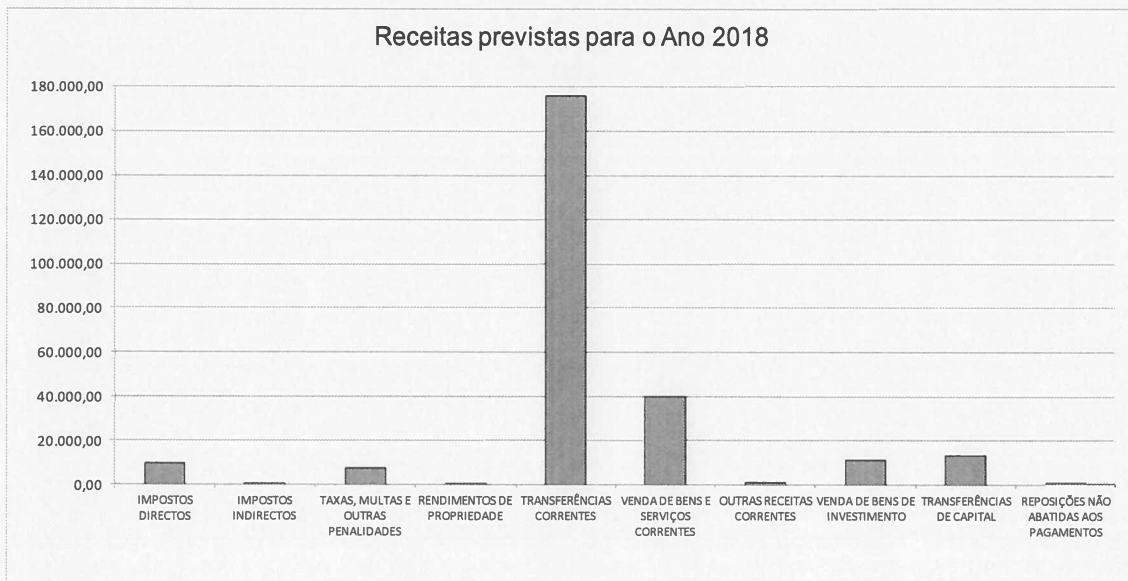
Receitas Previstas por Classificação Económica			
Classificação Económica		Previsões Iniciais 2018	%
01	IMPOSTOS DIRECTOS	9.650,00	3,73%
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	50,00	0,02%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.460,00	2,88%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	325,00	0,13%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.732,00	67,83%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	39.950,00	15,42%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,39%
RECEITAS CORRENTES		234.167,00	90,39%
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	11.300,00	4,36%
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.093,35	5,05%
RECEITAS DE CAPITAL		24.393,35	9,42%
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	500,00	0,19%
OUTRAS RECEITAS		500,00	0,19%
TOTAL		259.060,35	100,00%

22
43
AF

Receitas Previstas para o Ano 2018



AF
AF



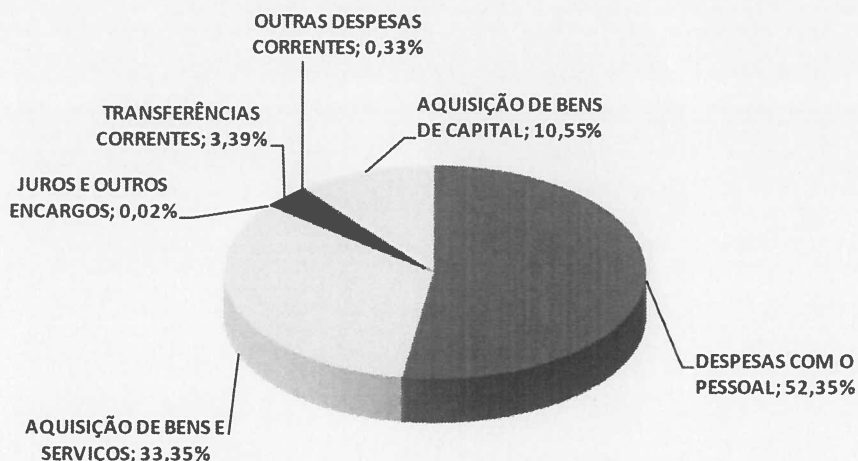
ORÇAMENTO DE DESPESA

O orçamento de despesa totaliza o montante de **259.060,35 euros**, sendo que, as despesas correntes previstas são de **231.723,65 euros** e as despesas de capital de **27.336,70 euros**, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

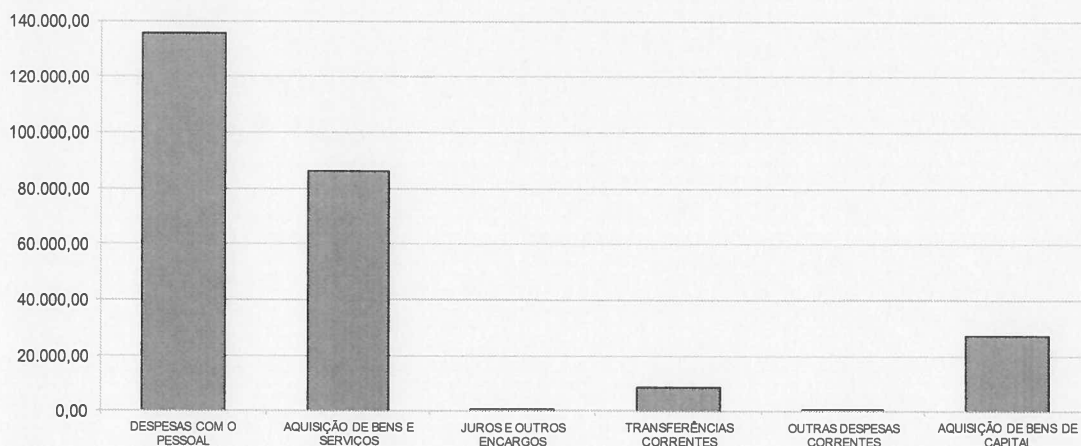
Despesas Previstas por Classificação Económica			
Classificação Económica		Dotações Iniciais 2018	%
01	DESPESAS COM O PESSOAL	135.631,00	52,35%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	86.395,61	33,35%
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	50,00	0,02%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.786,04	3,39%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861,00	0,33%
DESPESAS CORRENTES		231.723,65	89,45%
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	27.336,70	10,55%
DESPESAS DE CAPITAL		27.336,70	10,55%
TOTAL		259.060,35	100,00%

Handwritten signatures and initials:
 J. A. R. B.
 A.
 A. F.
 F. F.

Despesas Previstas Ano 2018



Despesas Previstas para o Ano 2018



No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa previsto é o “01 – Despesas com o pessoal” com uma previsão de cerca de 52,35% sendo que, nos restantes agrupamentos da despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 33,35% do orçamento das despesas, enquanto a “04 – Transferências Correntes” apresenta uma percentagem de despesas previstas de 3,39%. Na parte de investimento a junta de freguesia prevê gastar 10,55% do total do orçamento.

Ass
B
H
A
F

RESUMO DO ORÇAMENTO

O valor global do Orçamento para o Ano 2018 é de 259.060,35 euros, sendo que no âmbito da receita, este Orçamento prevê o montante de 234.167,00 euros de receita corrente e 24.393,35 euros de receita de capital. Em termos de despesa, este Orçamento prevê 231.723,65 euros de despesas correntes e 27.336,70 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	234.167,00	>	231.723,65
Capital	24.393,35	<	27.336,70
Outras	500,00		--
Total	259.060,35		259.060,35

DOCUMENTOS SUPORTE

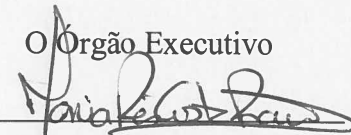
Em anexo seguem os documentos previsionais para o ano 2018, previstos no ponto 2.3 do POCAL, e integra:

1. Orçamento para o ano 2018
2. Resumo do Orçamento
3. Plano Plurianual de Investimentos
4. Plano de Atividades
5. Deliberação do Órgão Executivo

ORÇAMENTO PARA 2018

O presente orçamento da Junta da União de Freguesias da Azueira e Sobral da Abelheira, Concelho de Mafra, que importa, tanto na receita como na despesa, duzentos e cinquenta e nove mil e sessenta euros e trinta e cinco cêntimos, foi aprovado em projeto proposto, na reunião do Executivo desta Junta de Freguesia, em 4 de dezembro de 2017.

O Órgão Executivo


Maria de Fátima Lamas Nunes Barros
Martim Costa

BB
AA
AF
AF

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	9 650,00
01 02	OUTROS	9 650,00
01 02 02	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	9 650,00
01 02 02 01	Imposto Municipal Sobre Imóveis	9 650,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	50,00
02 02	OUTROS	50,00
02 02 06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAI	50,00
02 02 06 05	Publicidade	50,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADE	7 460,00
04 01	TAXAS	7 360,00
04 01 23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7 360,00
04 01 23 01	MERCADOS E FEIRAS	2 235,00
04 01 23 01 01	Mercado Mensal	735,00
04 01 23 01 02	Feira dos Santos	1 500,00
04 01 23 04	Canídeos	3 900,00
04 01 23 99	OUTRAS	1 225,00
04 01 23 99 20	Outras	50,00
04 01 23 99 50	Atestados	1 175,00
04 02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	100,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	100,00
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	325,00
05 02	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS	50,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras - Juros	50,00
05 10	RENDAS	275,00
05 10 01	Renda de Terrenos	275,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175 732,00
06 03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	75 087,00
06 03 01	ESTADO	75 087,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	75 087,00
06 05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97 645,00
06 05 01	CONTINENTE	97 645,00
06 05 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA	97 645,00
06 05 01 01 01	CMM - Acordo de Execução	64 833,00
06 05 01 01 02	CMM - Contrato Inter-Administrativo	30 212,00
06 05 01 01 03	CMM - Recenseamento Eleitoral e Mesas de Voto	100,00
06 05 01 01 04	CMM - Marchas Populares	2 500,00
06 08	Famílias	3 000,00
06 08 01	Famílias	3 000,00
06 08 01 99	Donativos à Freguesia	3 000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	39 950,00
07 01	VENDA DE BENS	3 600,00
07 01 99	Venda de bens -Outros	3 600,00
07 01 99 01	Venda de Produtos Ctt	3 550,00
07 01 99 99	Venda de Outros Bens	50,00
07 02	SERVIÇOS	35 505,00

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35 505,00
07 02 09 05	CEMITÉRIOS	18 785,00
07 02 09 05 01	Cemitérios - Inumações	9 550,00
07 02 09 05 02	Cemitérios - Exumações e Transladações	1 255,00
07 02 09 05 04	Cemitérios - Renda de Sepulturas	6 000,00
07 02 09 05 06	Cemitérios - Renda de Ossários / Gavetões	350,00
07 02 09 05 07	Cemitérios - Licença p/ colocação de pedras tumulares	635,00
07 02 09 05 99	Cemitérios - Outros	995,00
07 02 09 99	OUTROS	16 720,00
07 02 09 99 01	Comissão de Cobrança de Águas	3 280,00
07 02 09 99 03	CTT - Comissões de Serviços Prestados	3 520,00
07 02 09 99 04	Fornecimento de fotocópias	885,00
07 02 09 99 06	Transportes de alunos (Viatura da Junta)	5 300,00
07 02 09 99 07	Certificação de Documentos	20,00
07 02 09 99 08	Telefone / Fax - Receitas pela utilização	15,00
07 02 09 99 11	Reembolsos Diversos	200,00
07 02 09 99 16	Casa Mortuária - Receita p/ utilização	2 050,00
07 02 09 99 18	CTT - Comissões sobre tráfego	1 450,00
07 03	RENDAS	845,00
07 03 02	EDIFÍCIOS	845,00
07 03 02 01	Renda do Quiosque	10,00
07 03 02 03	Renda do Posto Médico	835,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 000,00
08 01	OUTRAS	1 000,00
08 01 99	OUTRAS	1 000,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas o	500,00
08 01 99 99	DIVERSAS	500,00
08 01 99 99 99	Diversas Receitas Correntes	500,00
	Total da Receita Corrente	234 167,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	11 300,00
09 01	Terrenos	10 000,00
09 01 10	Famílias	10 000,00
09 01 10 01	Cemitério - Concessão de Terrenos	8 500,00
09 01 10 02	Cemitério - Concessão de Ossários / Gavetões	1 500,00
09 04	Outros bens de investimento	1 300,00
09 04 06	Administração Pública - Administração local - Continente	1 300,00
09 04 06 01	Equipamento de transporte	300,00
09 04 06 03	Outros	1 000,00
09 04 06 03 01	Venda de Terreno	1 000,00
10	Transferências de capital	13 093,35
10 03	Administração central	13 093,35
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	13 093,35
10 03 07 01	Projeto Moinho - PDR 2020	13 093,35
	Total da Receita de Capital	24 393,35

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	OUTRAS RECEITAS	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00
15 01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
	Total de Outras Receitas	500,00
	Total Geral	259 060,35

01 00 00 Administração autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas Com o Pessoal	135.631,00
01 01	Remunerações Certas e Permanentes	97.445,00
01 01 01	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	13.375,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros- Regime de contrato individual de trabalho	48.196,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções	47.446,00
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	750,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	13.044,00
01 01 06 01	Pessoal Contratado a Termo - Pessoal em Funções	13.044,00
01 01 11	Representação	2.135,00
01 01 13	Subsídio de refeição	10.100,00
01 01 14	Subsidio de Férias e Natal	10.595,00
01 02	Abonos Variáveis e/ou Eventuais	6.241,00
01 02 04	Ajudas de Custo	50,00
01 02 05	Abono para falhas	5.696,00
01 02 13	Outros Suplementos e Prémios	495,00
01 02 13 01	Senhas de Presença na Assembleia	495,00
01 03	Segurança Social	31.945,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.560,00
01 03 05	Contribuições Para a Segurança Social	27.385,00
01 03 05 01	ADSE -Assistência na doença dos funcionários públicos	7.920,00
01 03 05 02	CGA- Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00
01 03 05 03	CRSS -Segurança social - Regime geral	13.465,00
01 03 09	Seguros	2.000,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes de trabalho	2.000,00
02	Aquisição de Bens e Serviços	86.395,61
02 01	Aquisição de Bens	20.915,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	6.500,00
02 01 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.810,00
02 01 02 01	Gasolina	915,00
02 01 02 02	Gasóleo	4.845,00
02 01 02 99	Outros - Combustíveis	50,00
02 01 04	Limpeza e Higiene	575,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	860,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	390,00

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	115,00
02 01 14	Outro material - Peças	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	80,00
02 01 16	Mercadorias para venda	4.000,00
02 01 16 03	Outras	4.000,00
02 01 16 03 99	Aquisição de Produtos dos Ctt	4.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	185,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros Bens	500,00
02 02	Aquisição de Serviços	65.480,61
02 02 01	Encargos das Instalações	10.250,00
02 02 01 01	Electricidade	3.280,00
02 02 01 02	Água	6.920,00
02 02 01 03	Limpeza das instalações	50,00
02 02 03	Conservação de Bens	13.200,00
02 02 06	Locação de material de transporte	6.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.135,00
02 02 08 01	Locação Fotocopiadora	1.135,00
02 02 09	Comunicações	6.365,00
02 02 10	Transportes	2.765,00
02 02 11	Representação dos serviços	80,00
02 02 12	Seguros	350,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.600,00
02 02 15	Formação	160,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	8.831,00
02 02 16 01	Eventos e Iniciativas Diversas	8.831,00
02 02 17	Publicidade	324,00
02 02 19	Assistência técnica	6.400,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.525,00
02 02 22	Serviços de saúde	550,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	350,00
02 02 25	Outros Serviços	595,61
02 02 25 99	Outros Serviços	595,61

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração autárquica

Código	Designação	Montante
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	50,00
03 06	Outros encargos financeiros	50,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	50,00
04	Transferências Correntes	8.786,04
04 07	Instituições Sem Fins Lucrativos	2.000,00
04 07 01	Instituições Sem Fins Lucrativos	2.000,00
04 08	Famílias	6.786,04
04 08 02	Outras	6.786,04
04 08 02 01	PARTICULARES - (Pagamento de Despesas Correntes)	6.786,04
04 08 02 01 01	Pessoal do IEFP - Bolsa	3.208,66
04 08 02 01 02	Pessoal do IEFP - Subsídio de Refeição	3.577,38
06	Outras Despesas Correntes	861,00
06 02	Diversas	861,00
06 02 03	OUTRAS	861,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
06 02 03 05	Outras	761,00
06 02 03 05 01	Associação de Freguesias do Município de Mafra	761,00
06 02 03 99	Outras despesas correntes não tipificadas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	231 723,65
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de Bens de Capital	27.336,70
07 01	Investimentos	27.336,70
07 01 03	EDIFÍCIOS	26.186,70
07 01 03 01	Instalações de serviços	26.186,70
07 01 03 01 01	Restauro do Moinho	26.186,70
07 01 04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	350,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	100,00
07 01 04 05	Parques e jardins	100,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	150,00
07 01 07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	250,00
07 01 07 01	Equipamento de Informática	250,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	100,00
07 01 15	Outros investimentos	150,00

FREGUESIA DE AZUEIRA E SOBRAL DA ABELHEIRA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração autárquica

Código	Designação	Montante
07 01 15 01	Equipamento Urbano	75,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	75,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	27 336,70
	Total Orgão 01 00 00	259 060,35
	Total Geral	259 060,35

RESUMO



Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	234 167,00	Corrente	231 723,65
Capital	24 393,35	Capital	27 336,70
Outras Receitas	500,00		
Total	259.060,35	Total	259.060,35
Total Geral	259.060,35	Total Geral	259.060,35

ORGÃO EXECUTIVO

Maria da Glória
Maria de Fátima Canoa Nunes Barros
Emmanuel Henri

ORGÃO DELIBERATIVO

Daniel Augusto
Joana Faustino