

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

ANO DE 2019

JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ





JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ

OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em conformidade com a alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento.

Assim, para os efeitos contidos na alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º da Lei referida no parágrafo anterior, estes documentos deverão ser entregues à Assembleia de Freguesia para posterior aprovação na sessão ordinária a levar a efeito em novembro ou dezembro.

Nos termos do art.º 5.º da Lei n.º 24/98 de 26 de Maio, foi assegurado à minoria representada na Assembleia de Freguesia, o direito de ser previamente auscultada sobre a proposta dos documentos acima referidos, antes da sua apreciação e votação pelo Executivo e pela Assembleia de Freguesia.

Para além disso, enviamos os documentos a todos os membros da Assembleia de Freguesia para se pronunciarem.

Não foram apresentadas quaisquer sugestões pelo que depreendemos que concordam com as propostas apresentadas.

Tivemos como referência os movimentos contabilísticos dos últimos anos.

Decorreram reuniões com a Câmara Municipal da Golegã no sentido de inscrever no seu orçamento, verbas para efetuar melhoramentos em conformidade com os anseios da população e as preocupações demonstradas pela Junta de Freguesia.

As opções do plano e o plano de atividades são instrumentos estruturantes e orientadores de gestão e também o elemento fundamental para elaboração de um orçamento capaz de afetar os recursos necessários aos objetivos definidos.

O orçamento para o ano de 2019 está concebido de acordo com as regras do POCAL, em estrita obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às opções do plano, às atividades mais relevantes e aos encargos de funcionamento, onde se destacam as responsabilidades com o pessoal.

Face ao exposto, foi garantido o rigor e o respetivo equilíbrio na elaboração das peças previsionais sobre as quais efetuamos seguidamente uma breve descrição.



JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ

II – ORÇAMENTO

O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas de acordo com as contas e classificador económico em vigor para as autarquias locais, cujo valor global é de **173.644,00 euros**.

Quanto aos valores das estimativas, as mesmas são consideradas prudentes e aconselháveis tendo também em apreciação a sua evolução histórica bem como o seu carácter mais ou menos regular.

ESTRUTURA DA RECEITA:

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTOS					Variação	
	Ano de 2018			Ano de 2019			
	Previsões corrigidas	Executado (Até-Set/2018)	Peso da Rubrica	Valor Inicial	Peso da Rubrica	Valor	%
01 – Impostos diretos	10 000,00	7 751,62	5,79%	10 200,00	5,87%	200,00	1,96%
04 – Taxas, multas e outras penalidades	2 250,00	2 066,39	1,30%	2 550,00	1,47%	300,00	11,76%
05 – Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,03%	50,00	0,03%	0,00	0,00%
06 – Transferências correntes	142 102,00	102 617,98	82,26%	135 234,00	77,88%	-6 868,00	-5,08%
07 – Venda de bens e serviços correntes	2 550,00	1 969,71	1,48%	2 450,00	1,41%	-100,00	-4,08%
08 – Outras receitas correntes	800,00	602,76	0,46%	800,00	0,46%	0,00	0,00%
SOMA RECEITAS CORRENTES	157 752,00	115 008,46	91,32%	151 284,00	87,12%	-6 468,00	-4,28%
10 – Transferências de capital	15 000,00	13 764,99	8,68%	22 360,00	12,88%	7 360,00	32,92%
SOMA RECEITAS CAPITAL	15 000,00	13 764,99	8,68%	22 360,00	12,88%	7 360,00	32,92%
TOTAL	172 752,00	128 773,45	100,00%	173 644,00	100,00%	892,00	0,51%
16 – Saldo na posse do serviço	17 514,79	17 514,79	11,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	190 266,79	146 288,24	11,81%	173 644,00	0,00%	892,00	0,00%

Em comparação com o orçamento inicial de 2018, verifica-se um aumento de 892,00.

No entanto este diferencial deverá ser mais acentuado, após utilização do saldo do exercício através da realização da revisão orçamental, prevista para o mês de junho de 2019 após aprovação das contas do ano de 2018.



JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ

ESTRUTURA DA DESPESA:

Em Euros

Em Euros

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTOS					Variação	
	Ano de 2018			Ano de 2019			
	Dotação corrigida	Executado (Até-Sai/2018)	Peso da Rubrica	Valor Inicial	Peso da Rubrica	Valor	%
01 – Pessoal	75 850,00	55 552,17	39,87%	78 650,00	45,29%	2 800,00	3,56%
02 – Aquisição de bens e serviços	44 464,79	31 971,56	23,37%	39 750,00	22,89%	-4 714,79	-11,86%
04 – Transferências correntes	30 500,00	24 104,00	16,03%	23 500,00	13,53%	-7 000,00	-29,79%
05 – Subsídios	6 500,00	4 242,28	3,42%	5 700,00	3,28%	-800,00	-14,04%
06 – Outras despesas correntes	1 000,00	660,96	0,53%	1 000,00	0,58%	0,00	100,00%
SOMA DESPESAS CORRENTES	158 314,79	116 530,97	83,21%	148 600,00	85,58%	-9 714,79	-6,54%
07 – Aquisição de bens de capital	26 952,00	13 986,49	14,17%	20 044,00	11,54%	-6 908,00	-34,46%
08 – Transferências de capital	5 000,00	3 600,00	2,63%	5 000,00	2,88%	0,00	0,00%
SOMA DESPESAS CAPITAL	31 952,00	17 586,49	16,79%	25 044,00	14,42%	-6 908,00	-27,58%
TOTAL GERAL	190 266,79	134 117,46	100,00%	173 644,00	100,00%	-16 622,79	-9,57%

O orçamento para o ano de 2019 tem um valor global inferior de 16.622,70 euros em comparação com os valores corrigidos do presente ano de 2018, em virtude de já estar incluído o saldo de gerência referente ao ano de 2017.

No ano de 2019 aquando do apuramento do saldo transitado do exercício de 2018, vai implicar a necessária revisão do orçamento, cujo valor vai servir basicamente para reforço de algumas rubricas de funcionamento e para ajustar as respetivas dotações para todo o ano de 2019.

III – OPÇÕES DO PLANO

As Opções do Plano correspondem à totalidade das Despesas de Capital – 25.044,00 euros (Plano Plurianual de Investimentos – PPI) e a algumas Despesas Correntes de maior evidência – 34.200,00 euros (Plano Plurianual de Atividades – PPA) resultando no valor global de 59.244,00 euros.

Os detalhes destes valores encontram-se inseridos nos mapas em anexo.



JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ

IV – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Através da celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências está previsto neste orçamento para o ano de 2019 uma receita de 50.060,00 euros, dos quais 27.700,00 euros na parte corrente e 22.360,00 euros na parte de capital.

Os valores são uma previsão e não poderá haver uma ação muito rígida na realização dos respetivos custos, conforme acordado entre as duas autarquias, devendo a despesa ser efetuada em conformidade com as necessidades nas várias áreas desde que haja estrutura orçamental para esta flexibilidade.

Nas despesas de funcionamento estão previstas verbas para contratação de pessoal no âmbito do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional para diversas áreas de funcionamento, nomeadamente para a conservação de bens, jardinagens, limpezas e outras tarefas similares.

V – OUTRAS ATIVIDADES E DISPOSIÇÕES FINAIS

Para além das ações referidas anteriormente e espelhadas nos respetivos mapas em anexo, a Junta de Freguesia assumirá responsabilidades acrescidas com determinação e rigor em todas áreas, dando prioridade às questões relacionadas com as necessidades mais prementes da freguesia e da população.

Destacando-se:

- Organização e colaboração nos eventos a levar a efeito na Freguesia, bem como apoiar todas as associações e instituições;
- Continuidade no aumento das receitas próprias, através da dinamização dos serviços que a Junta presta à comunidade (EDP, caniços, entre outros);
- Intervenções nas áreas da educação, juventude, ação social e apoio ao comércio local;
- Ações de sensibilização em diversas áreas, nomeadamente na conservação e higiene dos espaços públicos;
- Dar continuidade ao funcionamento dos serviços da secretaria, uma manhã de sábado por mês;
- Melhoramento das nossas instalações e dos sistemas tecnológicos;
- Publicação do folheto informativo com a inclusão da Agenda Cultural;

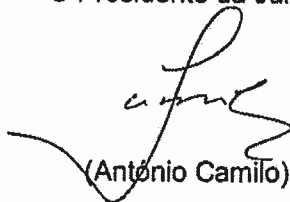


JUNTA DE FREGUESIA DA GOLEGÃ

Pretendemos ainda melhorar o relacionamento com a Câmara Municipal no sentido de acompanhar as intervenções desenvolvidas em todas as áreas e estamos recetivos a dialogar com os cidadãos com o objetivo de identificar as necessidades da comunidade e apresentar propostas concretas;

Com uma ação mais ativa vamos utilizar todos os mecanismos ao nosso alcance para podermos superar os condicionalismos e contenções existentes, com o objetivo de tornar a nossa freguesia num local mais atrativo e pretendemos que a Golegã continue a ser uma **freguesia equilibrada, coesa e participativa.**

O Presidente da Junta,



(António Camilo)



FREGUESIA DA GOLEGÃ

MUNICÍPIO DE GOLEGÃ

ORÇAMENTO e PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Orgão Executivo</i> <u>29/10/2018</u>	<i>Assembleia de Freguesia</i> <u>06/12/2018</u>



<i>Receitas</i>	<i>Montante</i>	<i>Despesas</i>	<i>Montante</i>
Correntes	151.284,00	Correntes	148.600,00
Capital	22.360,00	Capital	25.044,00
<i>Total Geral</i>	173.644,00	<i>Total Geral</i>	173.644,00

Orgão Executivo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Antônio Durã
José Carlos Paolucci
Silvia Neves Fedelesco



Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

Receitas			Despesas		
	<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>	
01	Impostos Directos	10.200,00	01	Despesas com o Pessoal	78.650,00
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	39.750,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	2.550,00	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	50,00	04	Transferências Correntes	23.500,00
06	Transferências Correntes	135.234,00	05	Subsídios	5.700,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	2.450,00	06	Outras Despesas Correntes	1.000,00
08	Outras Receitas Correntes	800,00			
	<i>Total de Receitas Correntes</i>	151.284,00		<i>Total de Despesas Correntes</i>	148.600,00
	<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>	
09	Venda de Bens de Investimento	0,00	07	Aquisição de Bens de Capital	20.044,00
10	Transferências de Capital	22.360,00	08	Transferências de Capital	5.000,00
11	Activos Financeiros	0,00	09	Activos Financeiros	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	10	Passivos Financeiros	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	11	Outras Despesas de Capital	0,00
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00			
	<i>Total de Receitas de Capital</i>	22.360,00		<i>Total de Despesas de Capital</i>	25.044,00
	<i>Total de Receitas</i>	173.644,00		<i>Total de Despesas</i>	173.644,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<u>Receitas Correntes</u>			
01	Impostos directos	10.200,00		
01.02	Outros		10.200,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			10.200,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.550,00		
04.01	Taxas		2.550,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		2.550,00	
04.01.23.04	Canídeos			1.700,00
04.01.23.07	Emolumentos de Documentos			700,00
04.01.23.08	Publicidade			100,00
04.01.23.99	Outras		50,00	
04.01.23.99.99	Outras			50,00
05	Rendimentos da propriedade	50,00		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		50,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			50,00
06	Transferências correntes	135.234,00		
06.03	Administração central		107.534,00	
06.03.01	Estado		101.534,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			101.534,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos			6.000,00
06.05	Administração local		27.700,00	
06.05.01	Continente		27.700,00	
06.05.01.01	Municípios			27.700,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.450,00		
07.01	Venda de bens		50,00	
07.01.99	Outros			50,00
07.02	Serviços		1.400,00	
A Transportar				148.084,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.02.02	Prestação Serviços EDP			1.400,00
07.03	Rendas		1.000,00	
07.03.99	Outras			1.000,00
08	Outras receitas correntes	800,00		
08.01	Outras		800,00	
08.01.99	Outras		800,00	
08.01.99.99	Diversas			800,00
	Total das Receitas Correntes			151.284,00
	<u>Receitas de Capital</u>			
10	Transferências de capital	22.360,00		
10.05	Administração local		22.360,00	
10.05.01	Continente		22.360,00	
10.05.01.01	Municípios			22.360,00
	Total das Receitas de Capital			22.360,00
Total do Orçamento				173.644,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código		Descrição			
01		Autarquia	173.644,00		
01.03		Administração Autárquica	173.644,00		
		<u>Despesas Correntes</u>			
01		Despesas com o pessoal	78.650,00		
01.01		Remunerações certas e permanentes		66.500,00	
01.01.03		Pessoal dos quadros - Regime de função pública		25.200,00	
01.01.03.01		Pessoal em funções			25.200,00
01.01.06		Pessoal contratado a termo		100,00	
01.01.06.04		Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			100,00
01.01.09		Pessoal em qualquer outra situação			14.500,00
01.01.10		Gratificações		13.900,00	
01.01.10.01		Membros dos órgãos autárquicos			13.900,00
01.01.13		Subsidio de refeição			8.500,00
01.01.14		Subsidio de férias e de Natal			4.200,00
01.01.15		Remunerações por doença e maternidade / paternidade			100,00
01.02		Abonos variáveis ou eventuais		2.850,00	
01.02.02		Horas extraordinárias			50,00
01.02.03		Alimentação e alojamento			50,00
01.02.04		Ajudas de custo			50,00
01.02.05		Abono para falhas			2.100,00
01.02.13		Outros suplementos e prémios		600,00	
01.02.13.03		Senhas de presença			600,00
01.03		Segurança social		9.300,00	
01.03.01		Encargos com a saúde			1.000,00
A Transportar					70.350,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição				
01.03.05	Contribuições para a segurança social			6.900,00	
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)			6.900,00	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações				3.000,00
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral				3.900,00
01.03.09	Seguros			1.400,00	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				1.400,00
02	Aquisição de bens e serviços		39.750,00		
02.01	Aquisição de bens			15.000,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias				100,00
02.01.04	Limpeza e higiene				5.000,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas				2.500,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar				600,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais				500,00
02.01.08	Material de escritório				600,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos				1.200,00
02.01.12	Material de transporte - Peças				100,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas				3.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios				500,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração				300,00
02.01.21	Outros bens				100,00
02.02	Aquisição de serviços			24.750,00	
02.02.01	Encargos das instalações				3.000,00
02.02.03	Conservação de bens				500,00
02.02.09	Comunicações				2.400,00
02.02.11	Representação dos serviços				1.000,00
02.02.12	Seguros				300,00
A Transportar					100.850,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.02.13	Deslocações e estadas			500,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1.850,00
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1.000,00
02.02.17	Publicidade			700,00
02.02.19	Assistência técnica			3.500,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados			8.500,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			500,00
02.02.25	Outros serviços		1.000,00	
02.02.25.03	Espectáculos Musicais			1.000,00
04	Transferências correntes	23.500,00		
04.07	Instituições sem fins lucrativos		23.500,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos			23.500,00
05	Subsídios	5.700,00		
05.08	Famílias		5.700,00	
05.08.03	Outras			5.700,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00		
06.02	Diversas		1.000,00	
06.02.03	Outras		1.000,00	
06.02.03.04	Quotizações			700,00
06.02.03.05	Outras			300,00
	Total das Despesas Correntes			148.600,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	20.044,00		
07.01	Investimentos		20.044,00	
07.01.04	Construções diversas		14.500,00	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			500,00
A Transportar				149.100,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica			Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição				
07.01.04.05	Parques e jardins			500,00	5.000,00
07.01.04.12	Cemitérios				9.000,00
07.01.07	Equipamento de informática				1.000,00
07.01.08	Software informático				1.000,00
07.01.10	Equipamento básico				
07.01.10.02	Outro				500,00
07.01.12	Artigos e objectos de valor		5.000,00	5.000,00	500,00
07.01.15	Outros investimentos				2.544,00
08	Transferências de capital				
08.07	Instituições sem fins lucrativos				
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos				5.000,00
Total das Despesas de Capital					
Total do Orçamento					173.644,00



Ano: 2019

Plano Plurianual de Actividades

Página 1/2

Objetivo	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													Períodos Seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do período 2018	2019	2020	2021	2022		2023	Outros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		Funções gerais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



Ano: 2019

Plano Plurianual de Actividades

Página 22

Objetivo	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental		Formas de Realização					Fonte de Financiamento %			Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto
																Períodos Seguintes						
			Orgânica	Económica	RC	RP	UE	EMPR			Início	Fim		Estimativa de Realização do período 2018		2019	2020	2021	2022	2023	Outros	
												Total										

Orgão Executivo

Em 29 de outubro de 2018

Carla da Silva

Carla da Silva

Orgão Deliberativo

Em 04 de Dezembro de 2018

António Mendes

António Mendes

António Mendes



Ano: 2019

Plano Plurianual de Investimentos

Página 22

Objetivo	Nº Projeto	Designação do Projeto	Rubrica Orçamental		Formas de Realização	Fonte de Financiamento %					Datas		Fonte de Execução	Pagamentos							Total Previsto							
Orgânica		Económica		RG	RP	UE	ENPR	Início	Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização da período 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Outros											
Total																			8,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00

Orgão Executivo

Em 25 de outubro de 2018

[Assinatura]

Orgão Deliberativo

Em 11 de 20

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Freguesia da Golegã

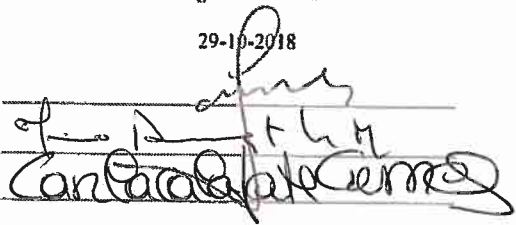
MUNICÍPIO DE GOLEGÃ

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVAÇÃO

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cento e setenta e três mil, seiscientos e quarenta e quatro euros., (173.644,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 29 de outubro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Orgão Executivo</i> 29-10-2018 	<i>Orgão Deliberativo</i> 06/12/2018 