



OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO **2019**

União de Freguesias de Pegões



NOTA INTRODUTÓRIA

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se os documentos previsionais para o ano de 2019, elaborados de acordo com os princípios orçamentais previstos no decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Lei de enquadramento orçamental, assim como as regras previsionais previstas no ponto 3.3 do plano oficial de contabilidade das autarquias locais, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 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 procedem o mês da sua elaboração (Outubro) conforme alínea a) do respetivo decreto;
- As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas 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 2019 é de **515.000,00 euros**.

No âmbito da receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de **500.000,00 euros**, e de receitas de capital o valor de **15.000,00 euros**.

Em termos de despesa, este orçamento prevê **436.200,00 euros** de despesa corrente, e **78.800,00 euros** de despesas de capital.



O plano plurianual de investimentos (PPI), com um 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 **254.122,01 euros**, sendo que, para o ano de 2019 está definido a verba de **78.800,00 euros**, representando cerca de **31%** do total orçamentado.

O orçamento para o exercício de 2019 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 investimento(PPI), no qual são definidas todas as ações e projetos que prevêem realizar

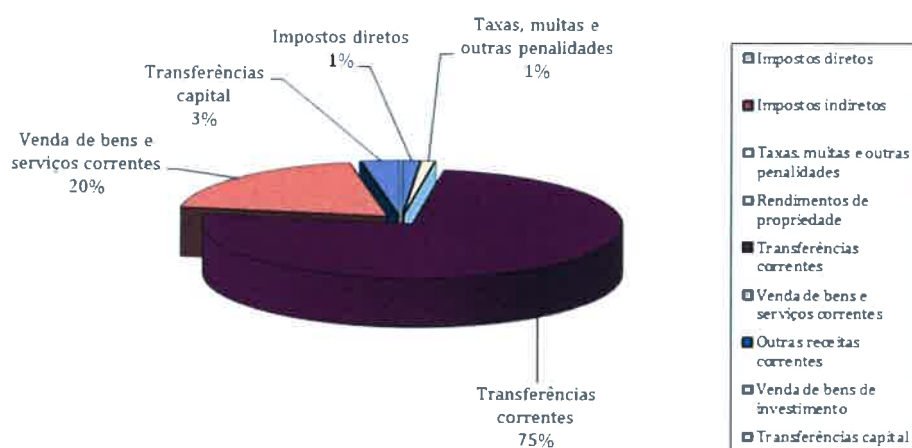
ORÇAMENTO DA RECEITA

O montante global do orçamento da receita é de **515.00,00 euros**, sendo que as receitas correntes previstas totalizam o montante de **500.000,00 euros** e as de capital o montante de **15.000,00 euros**, distribuída pelos diversos capítulos, como podemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

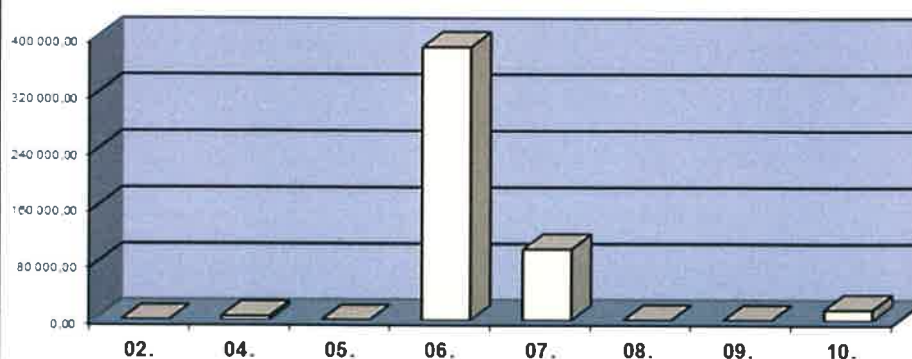
Receita prevista por classificação económica		
Classificação económica	Previsões iniciais 2019	%
01. Impostos diretos	7 000,00	1,36%
02. Impostos indiretos	0,00	0,00%
04. Taxas, multas e outras penalidades	5 300,00	1,03%
05. Rendimentos de propriedade	50,00	0,01%
06. Transferências correntes	386 723,56	75,09%
07. Venda de bens e serviços correntes	100 780,00	19,57%
08. Outras receitas correntes	146,44	0,03%
09. Venda de bens de investimento	0,00	0,00%
10. Transferências capital	15 000,00	2,91%
	515 000,00	100,00%

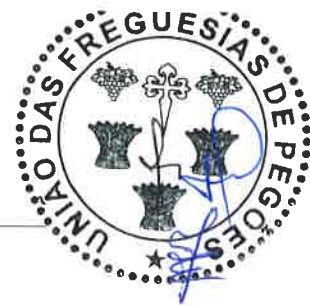


Receitas previstas para o ano de 2019



Receitas previstas para o ano de 2019





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 **75%** do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na sua totalidade, representam cerca de **25%** do total das receitas previstas.

Do total de receitas previstas atrás referido, corresponde a receitas próprias um montante de **128.276,44 euros**, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é de aproximadamente **25%**

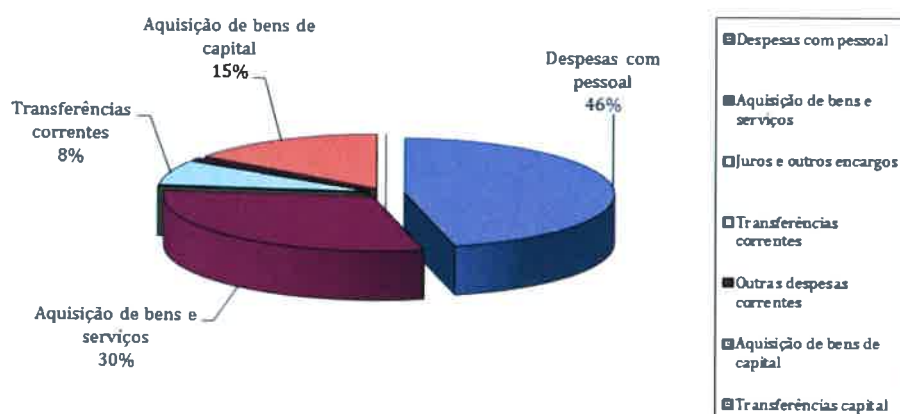
ORÇAMENTO DA DESPESA

O orçamento da despesa totaliza o montante de **515.000,00 euros**, sendo que. As despesas correntes previstas são de **436.200,00 euros** e as despesas de capital de **78.800,00 euros**, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

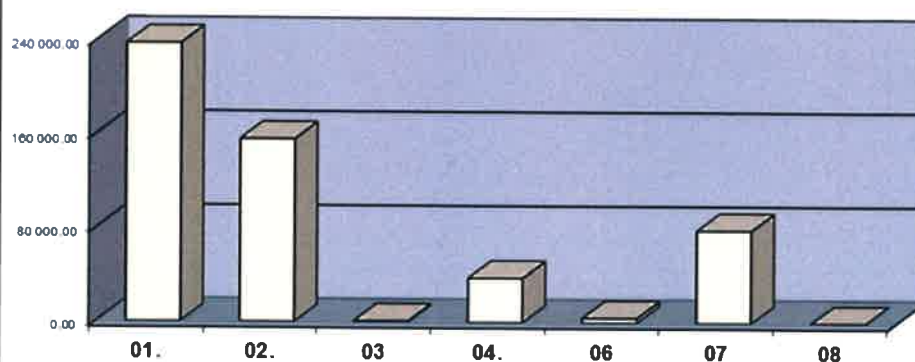
Despesa prevista por classificação económica		
Classificação económica	Previsões iniciais 2019	%
01. Despesas com pessoal	237 435,00	46,10%
02. Aquisição de bens e serviços	155 850,00	30,26%
03. Juros e outros encargos	1 000,00	0,19%
04. Transferências correntes	37 880,00	7,36%
06. Outras despesas correntes	4 035,00	0,78%
07. Aquisição de bens de capital	78 800,00	15,30%
08. Transferências capital	0,00	0,00%
	515 000,00	100,00%



Despesa previstas para o ano de 2019



Despesa previstas para o ano de 2019





No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa é o “01 – Despesas com o pessoal” com uma previsão de cerca de **46%**.

Nos restantes agrupamentos da despesa, a “ 07 – Aquisição de bens de capital” representa cerca de **15%** do orçamento da despesa, enquanto a “ 02 – Aquisição de bens e serviços” apresenta uma percentagem de despesas previstas de **30%**.

RESUMO DO ORÇAMENTO

O valor global do orçamento para 2019 é de **515.000,00 euros**, sendo que, no âmbito da receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de **500.000,00 euros**, e de receitas de capital o montante de **15.000,00 euros**. Em termos de despesa, este orçamento prevê **436.200,00 euros** de despesas correntes e **78.800,00 euros** de despesas de capital.

RESUMO DO ORÇAMENTO		
	Receitas	Despesas
Correntes	500.000,00	> 436.200,00
Capital	15.000,00	< 78.800,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O plano plurianual de investimentos com horizonte móvel de quatro 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 à **forma de realização**

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

Quanto às fontes de financiamento, é especificada a percentagem de 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;

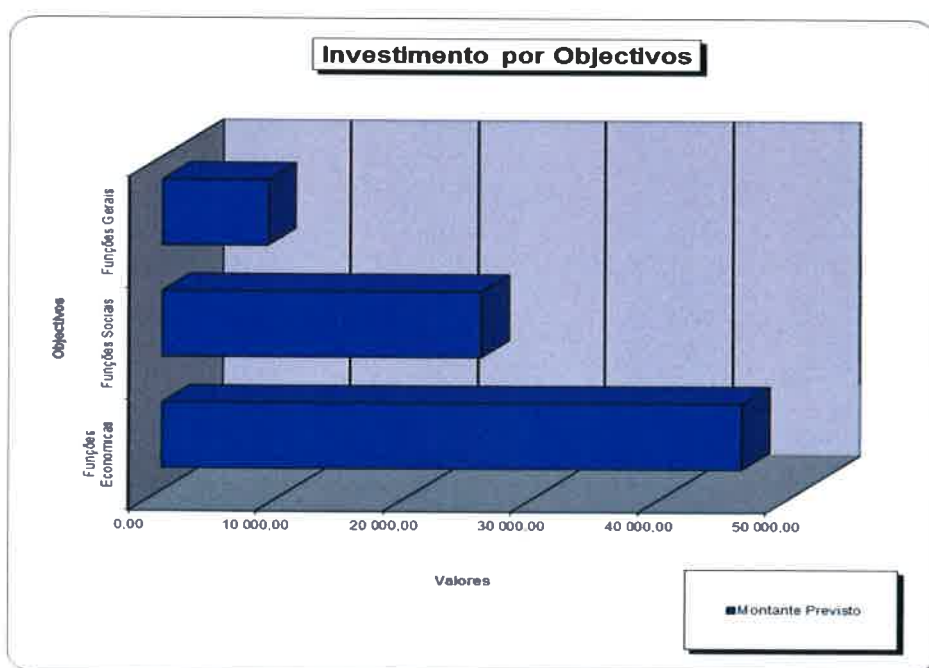


- 1 - Com. projeto técnico;
- 2 - Adjudicada;
- 3 - Execução física até 50%;
- 4 - Execução física superior a 50%.

Assim, os projetos/ações relevantes no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, totalizam **254.122,01 euros**, sendo que, para o ano de 2019 está definido a verba de **78.800,00 euros**, representando cerca de **31%** do total orçamentado.

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

Objectivos		Previsões Iniciais 2019	%
01	Funções Gerais	8 300,00	10,53%
02	Funções Sociais	25 000,00	31,73%
03	Funções Economicas	45 500,00	57,74%
Total		78 800,00	100,00%





Aprovação

O presente orçamento que importa, tanto na receita como na despesa em Quinhentos e quinze mil euros (515 000,00) foi aprovado por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia, que se realizou a 4 de dezembro de 2018, tendo todas as suas folhas sido rubricadas pelo executivo.

A Junta de Freguesia

O Presidente



[Handwritten signature in blue ink]

O Tesoureiro

[Handwritten signature in blue ink]



Assembleia de Freguesia

Aprovado em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia realizada em 20 de dezembro de 2018, de acordo com o disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro.

A Mesa

Dr. João Figueira

João Carlos

Patrícia Batista



Mapa do Resumo do Orçamento

Ano de 2019



União das Freguesias de Pegões

Orçamento (Resumo)

Ano: 2019

Data: 07/12/2018

(unidade : euros)

Receitas		Despesas	
Correntes.....	500 000,00	Correntes.....	436 200,00
Capital.....	15 000,00	Capital.....	78 800,00
Total Geral.....	515 000,00	Total Geral.....	515 000,00


Órgão Executivo

Em 11 de Dezembro de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Órgão Deliberativo

Em 20 de Dezembro de 2018

[Signature]

[Signature]

[Signature]

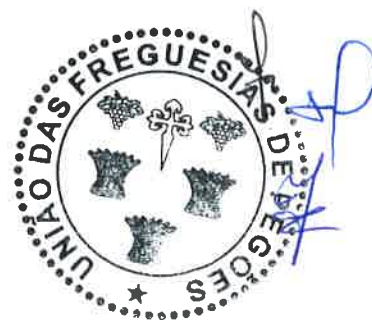


Mapa do Orçamento (Inicial)

Ano de 2019



União das Freguesias de Pegões



Orçamento

Pág. 2

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01	Impostos directos	7 000,00	01	Despesas com o pessoal	237 435,00
01 02	Outros	7 000,00	01 01	Remunerações certas e permanentes	176 135,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	7 000,00	01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 368,00
01.02.02.01	IMI	7 000,00	01 01 04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	116 400,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	5 300,00	01 01 04 01	Pessoal em funções	105 900,00
04 01	Taxas	5 300,00	01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3 500,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5 300,00	01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2 000,00
04 01 23 04	Canídeos	3 000,00	01 01 04 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5 000,00
04 01 23 04 07	Atestados e certidões	3 000,00	01 01 11	Representação	4 267,00
04 01 23 99	Outras	2 300,00	01 01 13	Subsídio de refeição	15 000,00
04 01 23 99 07	Atestados e certidões	2 300,00	01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	18 000,00
05	Rendimentos da propriedade	50,00	01 01 15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	50,00	01 02	Abonos variáveis ou eventuais	12 900,00
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	01 02 02	Horas extraordinárias	6 000,00
06	Transferências correntes	386 723,56	01 02 03	Alimentação e alojamento	500,00
06 03	Administração central	106 868,00	01 02 04	Ajudas de custo	150,00
06 03 01	Estado	102 668,00	01 02 05	Abono para falhas	2 700,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	101 035,00	01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
06 03 01 05	N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	1 633,00	01 02 13	Outros suplementos e prémios	3 500,00
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	01 02 13 01	Prémios de desempenho	3 000,00
06 03 06 01	Subprograma 2 - Apoio a equipamentos desportivos	0,00	01 02 13 03	Senhas de Presença	500,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	4 200,00	01 03	Segurança Social	48 400,00
06 03 07 01	Instituto de emprego e formação profissional	4 200,00	01 03 01	Encargos com a saúde	7 000,00
06 03 07 01 01	Projetos CEI/CEI+	4 200,00	01 03 02	Outros encargos com a saúde	1 000,00
06 05	Administração local	279 855,56	01 03 05	Contribuições para a Segurança Social	38 500,00
06 05 01	Continente	279 855,56	01 03 05 02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	38 500,00
06 05 01 01	Município do Montijo - Câmara Municipal	279 855,56	01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	13 500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	100 780,00	01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	25 000,00
			01 03 09	Seguros	1 900,00



União das Freguesias de Pegões



Orçamento

Pág. 3

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
07.01	venda de bens	6 300,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 900,00
07.01.99	Outros	6 300,00	02	Aquisição de bens e serviços	155 850,00
07.01.99.01	Pinhas, Lenha e Cortiça	5 800,00	02.01	Aquisição de bens	54 200,00
07.01.99.02	Material ctt	500,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	40 600,00
07.02	Serviços	80 480,00	02.01.02.02	Gasóleo	40 000,00
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	3 500,00	02.01.02.99	Outros	600,00
07.02.05	Actividades de saúde	44 600,00	02.01.04	Limpeza e higiene	2 200,00
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1 000,00	02.01.04.01	Limpeza e higiene	2 200,00
07.02.08.04	Serviços desportivos	1 000,00	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 000,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	31 380,00	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 000,00
07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	4 300,00	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00
07.02.09.03.02	Transportes escolares	3 300,00	02.01.08	Material de escritório	1 500,00
07.02.09.03.03	Transportes de pessoas e mercadorias	1 000,00	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00
07.02.09.05	Cemitérios	12 750,00	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00
07.02.09.99	Outros	14 330,00	02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00
07.02.09.99.02	protocolo ctt	11 500,00	02.01.18	Livros e documentação técnica	500,00
07.02.09.99.03	Autenticação de fotocópias	50,00	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
07.02.09.99.04	Fotocópias	280,00	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
07.02.09.99.06	Limpeza de fossas	2 500,00	02.01.21	Outros bens	500,00
07.03	Rendas	14 000,00	02.02	Aquisição de serviços	101 650,00
07.03.02	Edifícios	14 000,00	02.02.01	Encargos das instalações	10 500,00
08	Outras receitas correntes	146,44	02.02.01.01	Electricidade	9 000,00
08.01	Outras	146,44	02.02.01.02	Água	1 500,00
08.01.99	Outras	146,44	02.02.03	Conservação de bens	42 000,00
08.01.99.01	Outras	146,44	02.02.03.02	Bens Moveis (Oficinas)	32 000,00
			02.02.03.03	Conservação de bens	10 000,00
	Total das Receitas Correntes	500 000,00	02.02.08	Locação de outros bens	2 800,00
	Receitas de Capital		02.02.08.01	Software	2 800,00
09	Venda de bens de investimento	15 000,00	02.02.09	Comunicações	5 000,00
09.01	Terrenos	15 000,00	02.02.09.01	Comunicações	5 000,00
09.01.10	Famílias	15 000,00	02.02.10	Transportes	1 000,00
	Total das Receitas de Capital	15 000,00	02.02.12	Seguros	10 000,00



União das Freguesias de Pegões



Orçamento

Pág. 4

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Total das Receitas Correntes	500 000,00	.02.02.13.	Deslocações e estadas	500,00
	Total das Receitas de Capital	15 000,00	.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 000,00
	Total Geral	515 000,00	.02.02.15.	Formação	1 500,00
			.02.02.16.	Seminários, exposições e similares	100,00
			.02.02.17.	Publicidade	1 000,00
			.02.02.18.	Vigilância e segurança	800,00
			.02.02.19.	Assistência técnica	2 200,00
			.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	15 000,00
			.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	500,00
			.02.02.25.	Outros serviços	750,00
			03	Juros e outros encargos	1 000,00
			03.03	Juros de locação financeira	1 000,00
			.03.03.05.	Material de transporte	1 000,00
			04	Transferências correntes	37 880,00
			04.05	Administração local	720,00
			04.05.01	Continente	720,00
			04.05.01.05	Associação de freguesias	720,00
			.04.05.01.05.01	Anafre	720,00
			04.06	Segurança social	5 160,00
			.04.06.02	Outras transferências	5 160,00
			.04.06.02.01.	Programas Ocupacionais	5 160,00
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	32 000,00
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	32 000,00
			.04.07.01.15.	Instituições sem fins lucrativos	32 000,00
			06	Outras despesas correntes	4 035,00
			.06.02	Diversas	4 035,00
			06.02.01	Impostos e taxas	250,00
			.06.02.01.02.	Restituições de impostos ou taxas cobrados	250,00
			06.02.03	Outras	3 785,00
			.06.02.03.01.	Outras restituições	250,00
			.06.02.03.04.	Serviços bancários	300,00
			06.02.03.05	Outras	3 235,00
			.06.02.03.05.01	Diversas iniciativas	3 235,00

$$3.785,00 = 250 + 300 + 3.235,00$$



União das Freguesias de Pegões



[Handwritten signature]

Orçamento

Pág. 5

(unidade euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
				Total das Despesas Correntes	436 200,00
				Despesas de Capital	
			.07.01.01	Aquisição de bens de capital	78 800,00
			.07.01.02	Investimentos	75 000,00
			.07.01.04	Construções Diversas	70 500,00
			.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	44 500,00
			.07.01.04.01.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	44 500,00
			.07.01.04.05	Parques e jardins	9 000,00
			.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	5 000,00
			.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	1 000,00
			.07.01.04.12	Cemitérios	11 000,00
			.07.01.07	Equipamento de informática	3 000,00
			.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 500,00
			.07.02	Locação financeira	3 800,00
			.07.02.05	Material de transporte	3 800,00
				Total das Despesas de Capital	78 800,00
				Total das Despesas Correntes	436 200,00
				Total das Despesas de Capital	78 800,00
				Total Geral	515 000,00




União das Freguesias de Pegões

Orçamento

Órgão Executivo

Em 4 de Dezembro de 2018

António José Silva
Isabel Faria O. Pereira
Isabel Maria Ant



Órgão Deliberativo

Em 20 de DEZEMBRO de 2018

Paulo Figueira
Patrícia Bentes
Luís Carlos



Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2019



União das Freguesias de Pegões

Ano: 2019
Data: 14/11/2018
Página: 2



Plano Plurianual de Investimentos

Programa		Projeto Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas					Total Previsto		
						AA (%)	AC (%)	FC (%)		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
														Total	Financ. Definido	Financ. Não Definido	2020	2021		2022	Outros
1	11	2018/1	Viatura de Transporte de doentes	07 02 05	O	0	0	0	Executivo	01/01/2017	30/04/2019	4	7 144,52	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	10 944,52		
1	11	2018/3	Aquisição de Equipamento Informático	07 01 07	O	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2021	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00		
1	11	2018/4	Aquisição de Ferramentas	07 01 11	O	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2021	0	395,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	2 899,00		
2	46	2019/1	Reabilitação dos parques infantis	07 01 04 05	E	0	0	0	Executivo	01/01/2019	31/12/2021	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00		
2	52	2018/1	Material Urbano para os Jardins	07 01 04 05	O	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2021	0	1 388,69	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 388,69		
2	52	2018/2	Relvado do campo de Futebol de nove	07 01 04 06	E	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00		
2	53	2018/1	Melhorias no Cemitério	07 01 04 12	O	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2021	0	777,30	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	11 777,30		
2	53	2018/2	Recuperação da Capela Mortuária	07 01 04 12	E	0	0	0	Executivo	12/06/2018	31/12/2019	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
3	31	2018/1	Construção de Passeios Rua de Lisboa	07 01 04 01 01	E	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
3	31	2018/2	Construção de Passeios Rua 5 de Outubro	07 01 04 01 01	E	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
3	31	2018/3	Aquisição de sinalização	07 01 04 09	O	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2021	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00		
3	31	2018/4	Avenida quatro de outubro - Regularizar águas pluviais	07 01 04 01 01	E	0	0	0	Executivo	12/06/2018	31/12/2019	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00		
3	31	2018/5	Obras diversas	07 01 04 01 01	E	0	0	0	Executivo	01/01/2018	31/12/2021	3	4 612,50	27 500,00	27 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	72 112,50		
Totais													14 322,01	178 800,00	78 800,00	100 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	254 122,01



União das Freguesias de Pegões

Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo
Em 14 de Setembro de 2018
<i>António Manuel Gonçalves</i>
<i>António Manuel Gonçalves</i>

Órgão Deliberativo
Em 20 de Setembro de 2018
<i>António Manuel Gonçalves</i>
<i>António Manuel Gonçalves</i>