

União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés



Opções do Plano

Ano 2018



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 Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés, tais como: Cultura Desporto, Recreio e Lazer, Educação, Obras, Trânsito, Instalações, Equipamentos e Parques Infantis.



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 **Ações Mais Relevantes**.

O **PPI** inclui os investimentos que a Junta de Freguesia se propõe fazer ao longo do ano de 2018, enquanto as Ações Mais Relevantes refletem a linha de apoio às coletividades da Freguesia, e promoção de atividades culturais, desportivas e recreativas.



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 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;

- Ferramentas de Interação entre a junta e os cidadãos:
 - Orçamento Participativo;
 - Boletim Informativo;
 - Espaço do Cidadão;

- Promover atividades culturais e apoiar as diversas instituições existentes na Freguesia:
 - Marchas Populares;
 - Festa “Aldeia da Roupa Branca”;
 - Iluminação de Natal;
 - Feira de São Martinho;
 - Semana do Idoso;
 - Apoio Associações Culturais;

- Colaborar ativamente com as coletividades desportivas:
 - Apoio a Associações Desportivas;
 - Passeio de Cicloturismo;



4. Proposta de Orçamento para o ano 2018

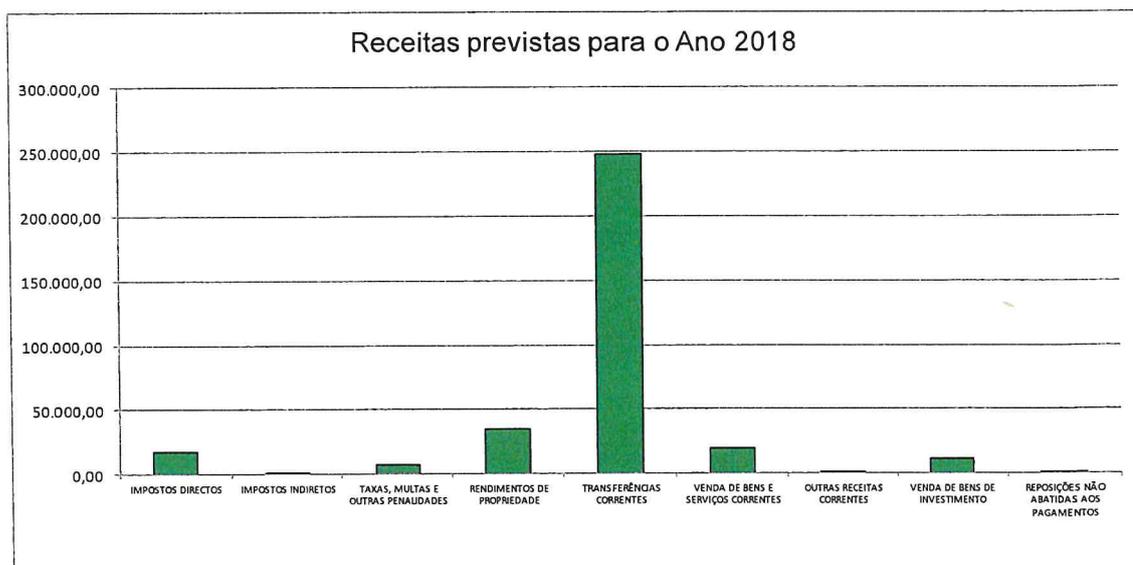
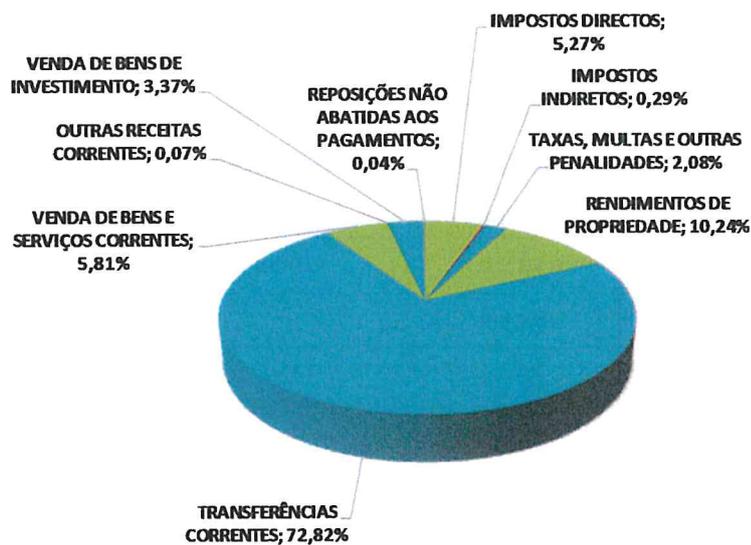
ORÇAMENTO DE RECEITA

O montante global do orçamento de receita é de **341.407,74 euros**, sendo que, as receitas correntes previstas totalizam o montante de **329.757,74 euros** e as receitas de capital **11.650,00 euros**, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Receitas Previstas por Classificação Económica			
Classificação Económica		Previsões Iniciais 2018	%
01	IMPOSTOS DIRECTOS	18.000,00	5,27%
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.000,00	0,29%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.100,00	2,08%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	34.966,00	10,24%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.616,74	72,82%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	19.825,00	5,81%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,00	0,07%
RECEITAS CORRENTES		329.757,74	96,59%
9	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	11.500,00	3,37%
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	150,00	0,04%
RECEITAS DE CAPITAL		11.650,00	3,41%
TOTAL		341.407,74	100,00%



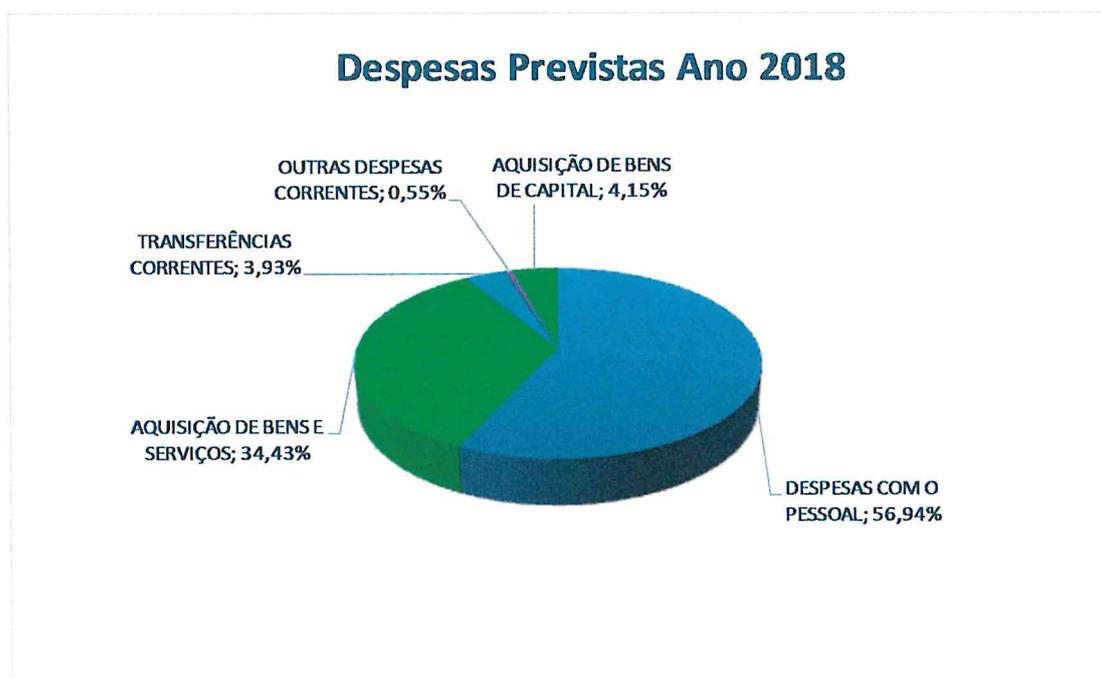
Receitas Previstas para o Ano 2018



ORÇAMENTO DE DESPESA

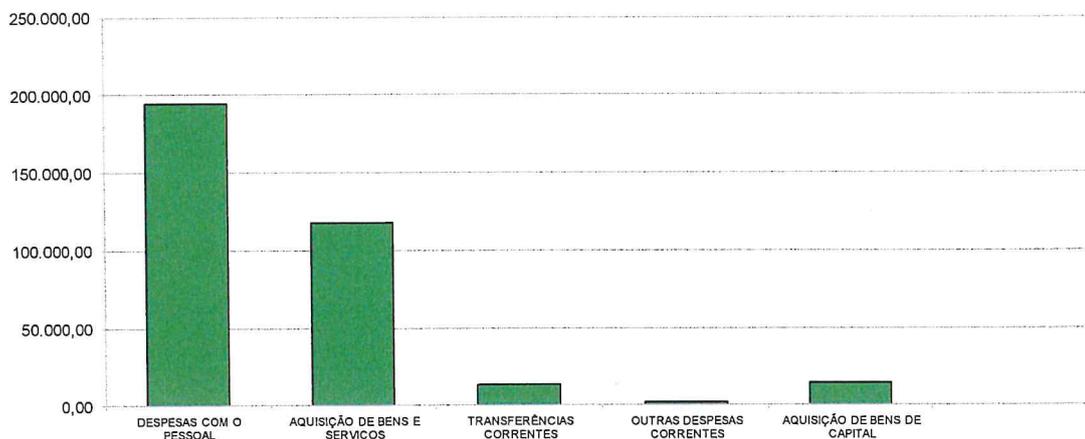
O orçamento de despesa totaliza o montante de **341.407,74 euros**, sendo que, as despesas correntes previstas são de **327.232,74 euros** e as despesas de capital de **14.175,00 euros**, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Despesas Previstas por Classificação Económica			
Classificação Económica		Dotações Iniciais 2018	%
01	DESPEAS COM O PESSOAL	194.389,00	56,94%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	117.551,74	34,43%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.409,00	3,93%
06	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.883,00	0,55%
DESPEAS CORRENTES		327.232,74	95,85%
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.175,00	4,15%
DESPEAS DE CAPITAL		14.175,00	4,15%
TOTAL		341.407,74	100,00%



UNião de Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés
 Assinado eletronicamente
 em 20/07/2018 às 15:05:00
 por Carlos B.

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 56,94%, sendo que, nos restantes agrupamentos da despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 34,43% do orçamento das despesas, enquanto a “04 – Transferências Correntes” apresenta uma percentagem de despesas previstas de 3,93%. Na parte de investimento a junta de freguesia prevê gastar 4,93% do total do orçamento.

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

O valor global do Orçamento para o Ano 2018 é de 341.407,74 euros, sendo que no âmbito da receita, este Orçamento prevê o montante de 329.757,74 euros de receita corrente e 11.650,00 euros de receita de capital. Em termos de despesa, este Orçamento prevê 327.232,74 euros de despesas correntes e 14.175,00 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	329.757,74	>	327.232,74
Capital	11.650,00	<	14.175,00
Total	341.407,74		341.407,74

DOCUMENTOS SUPORTE

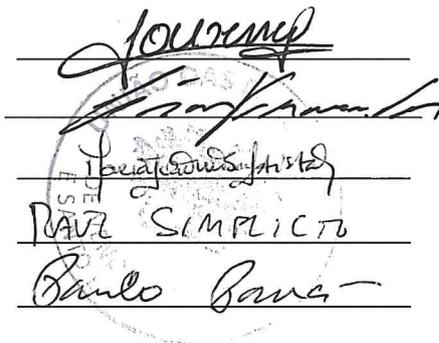
Em anexo seguem os documentos previsionais para o ano 2018, previstos no ponto 2.3 do POCAL, e integra:

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 Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés, Concelho de Mafra, que importa, tanto na receita como na despesa, trezentos e quarenta e um mil quatrocentos e sete euros e setenta e quatro cêntimos, foi aprovado em projeto proposto, na reunião do Executivo desta Junta de Freguesia, em 14 de dezembro de 2017.

O Órgão Executivo


A circular stamp is visible behind the signatures. The text within the stamp includes "Junta de Freguesias" and "PAZI SIMPLICI".