



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA

Ponto 2.2

- *Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano de 2016 - "Artigo 9º, nº1, alínea a) da Lei nº 75/2013"*

Guarda, dezembro 2015

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
<u>Receitas Correntes</u>				
01	Impostos directos	45.000,00		
01.02	Outros		45.000,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis		45.000,00	
01.02.02.01	IMI - Urbanos			42.500,00
01.02.02.02	IMI - Rústicos			2.500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	14.600,00		
04.01	Taxas		14.100,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		14.100,00	
04.01.23.04	Canídeos			5.000,00
04.01.23.99	Outras		9.100,00	
04.01.23.99.03	Outras - Atestados			9.000,00
04.01.23.99.99	Outras			100,00
04.02	Multas e outras penalidades		500,00	
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações			500,00
05	Rendimentos da propriedade	500,00		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		500,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			500,00
06	Transferências correntes	360.304,00		
06.03	Administração central		347.304,00	
06.03.01	Estado		314.057,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			277.557,00
06.03.01.99	Outras - DGAL "Tempo Inteiro"			36.500,00
06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			8.500,00
06.03.07	Serviços e fundos autónomos IEFP			24.747,00
06.05	Administração local		10.500,00	
06.05.01	Continente		10.500,00	
A Transportar				407.404,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.05.01.01	Município - Protocolos			10.500,00
06.07	Instituições sem fins lucrativos		500,00	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos			500,00
06.08	Famílias		2.000,00	
06.08.01	Famílias			1.000,00
06.08.02	Donativos Executivo / Deliberativo			1.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	21.800,00		
07.02	Serviços		14.800,00	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			10.000,00
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto		800,00	
07.02.08.01	Serviços sociais			300,00
07.02.08.04	Serviços desportivos			500,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		4.000,00	
07.02.09.05	Cemitérios			3.500,00
07.02.09.99	Outros			500,00
07.03	Rendas		7.000,00	
07.03.02	Edifícios			7.000,00
08	Outras receitas correntes	1.500,00		
08.01	Outras		1.500,00	
08.01.99	Outras		1.500,00	
08.01.99.99	Diversas			1.500,00
	Total das Receitas Correntes			443.704,00
	<u>Receitas de Capital</u>			
09	Venda de bens de investimento	28.000,00		
09.01	Terrenos		16.500,00	
09.01.10	Famílias		16.500,00	
09.01.10.01	Terrenos para Sepulturas			16.500,00
09.04	Outros bens de investimento		11.500,00	
	A Transportar			460.204,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		11.500,00	
09.04.01.02	Maquinaria e equipamento			11.500,00
10	Transferências de capital	27.000,00		
10.03	Administração central		26.000,00	
10.03.07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		26.000,00	
10.03.07.01	Programa de Desenvolvimento Rural - ProDeR			26.000,00
10.05	Administração local		1.000,00	
10.05.01	Continente			1.000,00
	Total das Receitas de Capital			55.000,00
Total do Orçamento				498.704,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	Autarquia	498.704,00		
01.03	Administração Autárquica	498.704,00		
	<u>Despesas Correntes</u>			
01	Despesas com o pessoal	231.720,00		
01.01	Remunerações certas e permanentes		187.225,00	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			34.500,00
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		100.075,00	
01.01.04.01	Pessoal em funções			100.000,00
01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			50,00
01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			25,00
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença			21.000,00
01.01.10	Gratificações		50,00	
01.01.10.03	Outros			50,00
01.01.13	Subsídio de refeição			11.500,00
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal			20.100,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.595,00	
01.02.02	Horas extraordinárias			150,00
01.02.04	Ajudas de custo			50,00
01.02.13	Outros suplementos e prémios		1.395,00	
01.02.13.02	Outros			1.395,00
01.03	Segurança social		42.900,00	
01.03.01	Encargos com a saúde			7.900,00
01.03.05	Contribuições para a segurança social		32.000,00	
	A Transportar			196.720,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		32.000,00	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações			16.000,00
01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral			16.000,00
01.03.09	Seguros		3.000,00	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			3.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	106.400,00		
02.01	Aquisição de bens		50.350,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			9.500,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		11.500,00	
02.01.02.01	Gasolina			2.000,00
02.01.02.02	Gasóleo			9.000,00
02.01.02.99	Outros			500,00
02.01.04	Limpeza e higiene			2.000,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais			3.500,00
02.01.08	Material de escritório			2.500,00
02.01.12	Material de transporte - Peças			1.000,00
02.01.14	Outro material - Peças			1.250,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			1.500,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios			4.850,00
02.01.18	Livros e documentação técnica			500,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			3.750,00
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio			4.500,00
02.01.21	Outros bens			4.000,00
02.02	Aquisição de serviços		56.050,00	
02.02.01	Encargos das instalações			21.000,00
02.02.03	Conservação de bens			8.150,00
02.02.08	Locação de outros bens			100,00
A Transportar				311.320,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.02.09	Comunicações			4.000,00
02.02.10	Transportes			500,00
02.02.11	Representação dos serviços			500,00
02.02.12	Seguros			3.500,00
02.02.13	Deslocações e estadas			500,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			5.000,00
02.02.15	Formação			1.500,00
02.02.16	Seminários, exposições e similares			500,00
02.02.17	Publicidade			1.000,00
02.02.19	Assistência técnica			3.100,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		2.200,00	
02.02.20.01	Trabalhos especializados			700,00
02.02.20.02	Publicações da Freguesia			1.500,00
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			1.000,00
02.02.25	Outros serviços			3.500,00
04	Transferências correntes	59.534,00		
04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		50,00	
04.01.02	Privadas			50,00
04.03	Administração central		500,00	
04.03.01	Estado			500,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		23.534,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos			23.534,00
04.08	Famílias		35.450,00	
04.08.02	Outras		35.450,00	
04.08.02.01	Outras "Contratos CEI/ASU"			23.450,00
04.08.02.02	Outras "Famílias"			5.000,00
04.08.02.03	Outras "PEPAL"			5.500,00
A Transportar				396.154,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
04.08.02.04	Outras "Criação Logótipo"			1.500,00
06	Outras despesas correntes	24.200,00		
06.02	Diversas		24.200,00	
06.02.03	Outras		24.200,00	
06.02.03.04	Serviços bancários			200,00
06.02.03.05	Outras		24.000,00	
06.02.03.05.01	Actividades Desportivas nos Bairros			4.000,00
06.02.03.05.02	Atividades lúdicas e culturais			1.000,00
06.02.03.05.03	Comissão Social da Freguesia / II Forum Acção Social nas Freguesias			2.500,00
06.02.03.05.04	Festas da Freguesia			7.500,00
06.02.03.05.05	Comemoração dos 40 anos das 1ª Eleições Autárquicas			5.000,00
06.02.03.05.06	Cooperação Institucional com outras Freguesias			1.500,00
06.02.03.05.99	Outras			2.500,00
	Total das Despesas Correntes			421.854,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	76.850,00		
07.01	Investimentos		76.850,00	
07.01.03	Edifícios		7.500,00	
07.01.03.01	Instalações de serviços			4.000,00
07.01.03.07	Outros			3.500,00
07.01.04	Construções diversas		46.600,00	
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			12.000,00
07.01.04.05	Parques e jardins			1.000,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			3.000,00
07.01.04.08	Viação rural			1.600,00
07.01.04.12	Cemitérios			3.000,00
	A Transportar			449.954,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.04.13	Outros			26.000,00
07.01.06	Material de transporte		1.500,00	
07.01.06.02	Outro			1.500,00
07.01.07	Equipamento de informática			1.000,00
07.01.08	Software informático			750,00
07.01.10	Equipamento básico		19.500,00	
07.01.10.02	Outro			19.500,00
Total das Despesas de Capital				76.850,00
Total do Orçamento				498.704,00



Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2016			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2017	2018	2019		Outros
2	4	6	014	Requalificação dos Ringues Polivalentes da Freguesia	0103	07010406	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos												3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2	5	3		Outras actividades cívicas e religiosas												3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2	5	3	015	Manutenção dos Cemitérios da Freguesia	0103	07010412	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2	5	3	016	Equipamento para a Capela do Cemitério da Guarda Gare	0103	07010307	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3				Funções económicas												18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3	3			Transportes e comunicações												15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3	3	1		Transportes rodoviários												15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
3	3	1	017	Arruamentos Diversos	0103	07010401	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3	3	1	018	Viação Rural	0103	07010408	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3	3	1	22	Reparação de Viatura	0103	07010602	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3	5			Outras funções económicas												3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	5	1		Diversos												3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	5	1	019	Requalificação do Forno dos Coviais	0103	07010307	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	5	1	021	Requalificação da Casa do Povo dos Galegos	0103	07010307	A	0	100	0	JF	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas						Total Previsto
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim			2016			Anos Seguintes			
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2017	2018	2019	
					Total Geral															76.850,00	76.850,00	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de 20__

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de 20__
