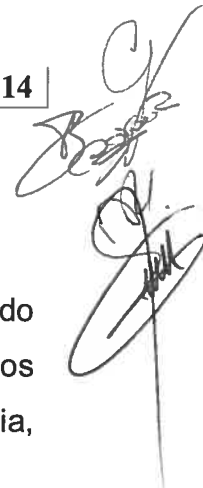


União das Freguesias de Bombarral e Vale Côvo

Orçamento e Grandes Opções do Plano

Ano 2014



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 2014, 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 respectivo classificador económico em vigor, sendo constituído pelo mapa Resumo do Orçamento, Orçamento de Despesa e Orçamento de Receita e inclui a previsão dos projectos e acções definidos, bem como todos os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços, da prestação de serviços à população e das transferências e subsídios obtidos e concedidos, bem como outros encargos, para o ano 2014. As Grandes Opções do Plano são o instrumento orientador do exercício da actividade executiva da freguesia num horizonte móvel de quatro anos e incluem uma descrição quantificada dos investimentos a concretizar nesse período constituindo um elemento fundamental da política autárquica e reflecte todos os projectos e programas definidos nas linhas de desenvolvimento estratégico. Integra as Actividades Mais Relevantes da Gestão Autárquica e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) distribuído pelas diversas áreas de vital importância para a União das Freguesias do Bombarral e Vale Côvo, tais como: Acção Social, Cultura Desporto, Recreio e Lazer, Educação, Obras, Trânsito, Defesa do Meio Ambiente, Instalações, Equipamentos e Espaços Verdes.



2. NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, na alínea a) do número 2 do artigo nº 34, submetem-se à aprovação da Assembleia de Freguesias os documentos previsionais para o ano 2014, elaborados de acordo com os princípios orçamentais previstos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na nova Lei das Finanças Locais, 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 das Freguesias se propõe fazer ao longo do ano de 2014, enquanto as Acções Mais Relevantes reflectem a linha de apoio às colectividades das Freguesias, comunidade sénior e júnior bem com às entidades culturais.

Assim, a Junta das Freguesias propõe-se realizar as seguintes actividades:

- Concretizar iniciativas de Acção Social;
- Promover actividades culturais e apoiar as diversas instituições existentes nas Freguesias;
- Colaborar activamente com as colectividades desportivas;
- Apoiar as iniciativas das instituições de serviço à comunidade e dos estabelecimentos de ensino;
- Realizar e apoiar acções especialmente destinadas aos jovens, para ocupação dos tempos livres;
- Manter a qualidade dos espaços verdes e das calçadas e passeios;

4. Proposta de Orçamento para o ano 2014

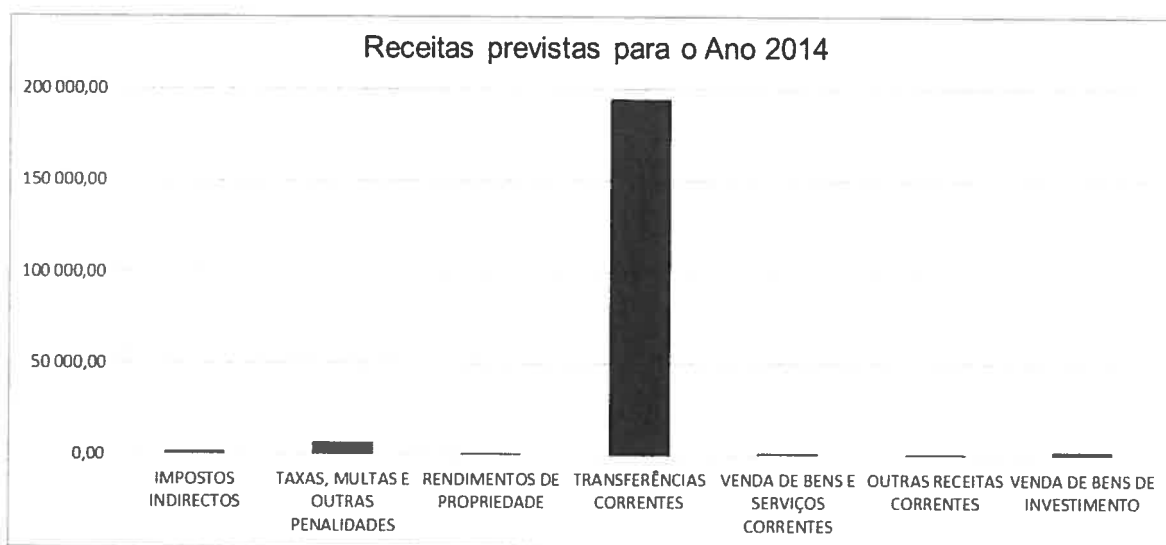
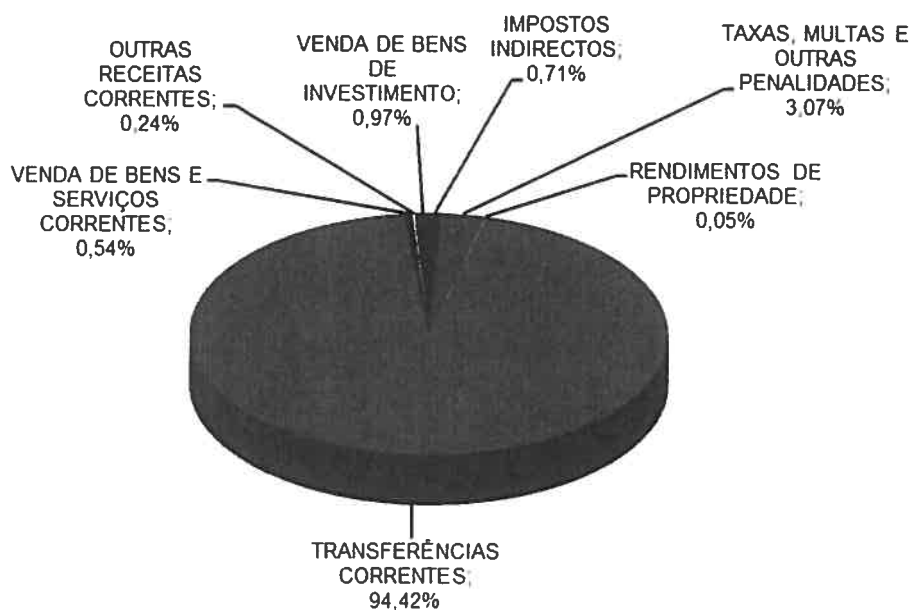
ORÇAMENTO DE RECEITA

O montante global do orçamento de receita é de **205.421,00 euros**, sendo que, as receitas correntes previstas totalizam o montante de **203.421,00 euros** e as receitas de capital **2.000 euros**, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Receitas Previstas por Classificação Económica

Classificação Económica		Previsões Iniciais 2014	%
01	IMPOSTOS INDIRECTOS	1 460,00	0,71%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6 310,00	3,07%
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00	0,05%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193 951,00	94,42%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1 100,00	0,54%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	0,24%
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	2 000,00	0,97%
TOTAL		205 421,00	100,00%

Receitas Previstas para o Ano 2014



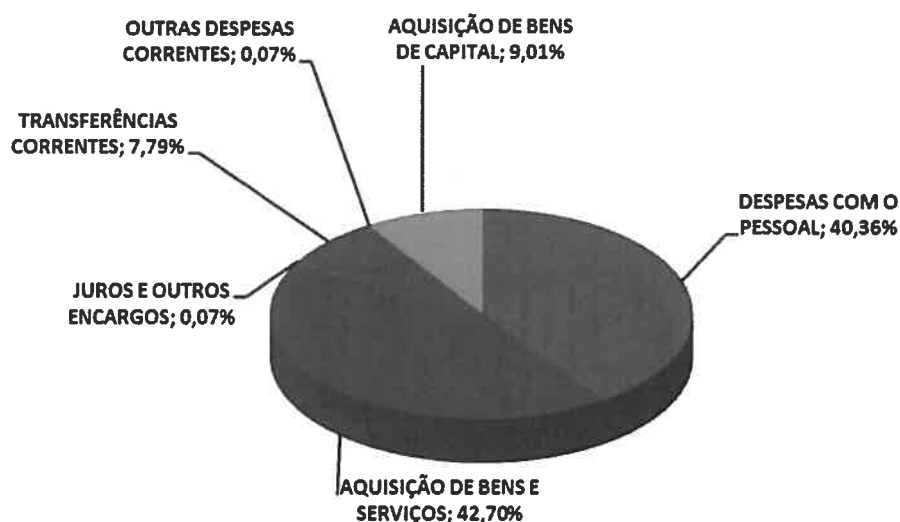
ORÇAMENTO DE DESPESA

O orçamento de despesa totaliza o montante de **205.421,00 euros**, sendo que, as despesas correntes previstas são de **187.421,00 euros** e as despesas de capital de **18.500,00 euros**, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

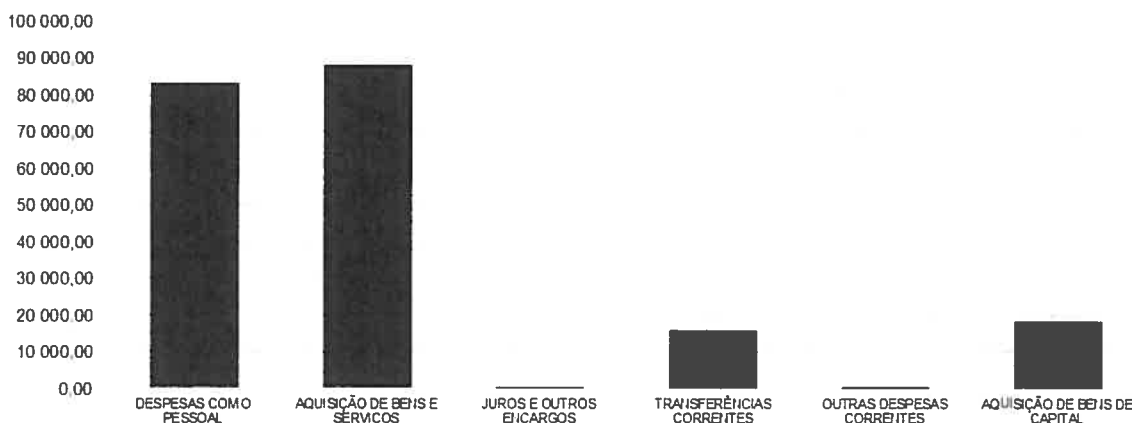
Despesas Previstas por Classificação Económica

Classificação Económica		Dotações Iniciais 2014	%
01	DESPESAS COM O PESSOAL	82 910,00	40,36%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	87 711,00	42,70%
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	150,00	0,07%
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16 000,00	7,79%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00	0,07%
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	18 500,00	9,01%
TOTAL		205 421,00	100,00%

Despesas Previstas Ano 2014



Despesas Previstas para o Ano 2014



No que respeita à afectação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa previsto é o “02 – Aquisição de bens e Serviços” com uma previsão de cerca de 42,70%, sendo que, nos restantes agrupamentos da despesa, o “01 – Despesas com o Pessoal” representa 40,36% do orçamento das despesas, enquanto o “07 – Aquisição de Bens de Capital” apresenta uma percentagem de despesas previstas de 9,01%.

RESUMO DO ORÇAMENTO

O valor global do Orçamento para o Ano 2014 é de 205.421,00 euros, sendo que no âmbito da receita, este Orçamento prevê o montante de 203.421,00 euros de receita corrente e 2.000,00 euros de receita de capital. Em termos de despesa, este Orçamento prevê 186.921,00 euros de despesas correntes e 18.500,00 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	203 421,00	>	186 921,00
Capital	2 000,00	<	18 500,00
Total	205 421,00		205 421,00

DOCUMENTOS SUPORTE

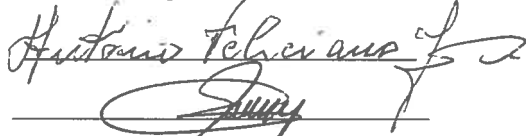
Em anexo seguem os documentos previsionais para o ano 2014, previstos no ponto 2.3 do POCAL, e integra:


1. Orçamento para o ano 2014
2. Resumo do Orçamento
3. Plano Plurianual de Investimentos
4. Deliberação do Órgão Executivo



ORÇAMENTO PARA 2014

O presente orçamento da Junta de Freguesias do Bombarral e Vale Côvo, Concelho de Bombarral que importa, tanto na receita como na despesa, em duzentos e cinco mil quatrocentos e vinte um euros, foi aprovado em projecto proposto, na reunião do Executivo desta Junta de Freguesia, em 28 de novembro de 2013.

O Órgão Executivo



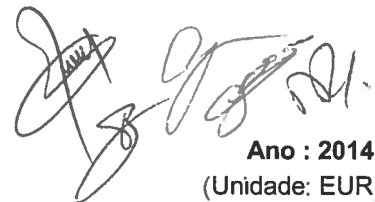


Catarina Rodrigues

Luis Pereira Bernardino


Naziana Costa

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	1.460,00
01 02	Outros	1.460,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	1.460,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.310,00
04 01	Taxas	6.210,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	6.210,00
04 01 23 04	Canídeos	1.600,00
04 01 23 99	Outras	4.610,00
04 01 23 99 01	Atestados	2.000,00
04 01 23 99 02	Autenticação de Fotocópias	110,00
04 01 23 99 04	Cemitérios	2.000,00
04 01 23 99 99	Diversas	500,00
04 02	Multas e outras penalidades	100,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00
05	Rendimentos da propriedade	100,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	100,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
06	Transferências correntes	193.951,00
06 03	Administração central	95.550,00
06 03 01	Estado	95.550,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	95.550,00
06 05	Administração local	98.401,00
06 05 01	Continente	98.401,00
06 05 01 02	Protocolos C.M.B. - Ano 2013	32.442,00
06 05 01 03	Acórdos C.M.B. - Ano 2014	64.884,00
06 05 01 04	Recenseamento Eleitoral e Eleições	325,00
06 05 01 05	Protocolo de Cooperação	750,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.100,00
07 01	Venda de bens	100,00
07 01 99	Outros	100,00
07 02	Serviços	1.000,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00
07 02 99	Outros	500,00
08	Outras receitas correntes	500,00
08 01	Outras	500,00
08 01 99	Outras	500,00
08 01 99 99	Diversas	500,00
Total da Receita Corrente		203.421,00
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	2.000,00
09 01	Terrenos	2.000,00
09 01 10	Famílias	2.000,00
09 01 10 99	Concessão de Covais	2.000,00
Total da Receita de Capital		2.000,00



Ano : 2014
(Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
	Total Geral	205.421,00

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	82.910,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	65.815,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	25.350,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.085,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	11.085,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	11.640,00
01 01 06 01	Pessoal contratado a termo	11.640,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.400,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	260,00
01 01 11	Representação	3.380,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.700,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.745,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	500,00
01 02 05	Abono para falhas	950,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	795,00
01 02 13 02	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	795,00
01 03	Segurança social	14.350,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	11.850,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	11.850,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.750,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	9.100,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	87.711,00
02 01	Aquisição de bens	22.360,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	3.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	9.200,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	8.000,00
02 01 02 99	Outros	200,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
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	750,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	60,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	750,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 01 21 99	Outros Bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	65.351,00
02 02 01	Encargos das instalações	4.500,00
02 02 01 01	Água	1.000,00
02 02 01 02	Electricidade	3.500,00
02 02 03	Conservação de bens	34.626,00
02 02 03 01	Conservação e Beneficiação - Escolas	500,00
02 02 03 02	Conservação e Beneficiação de Caminhos	20.000,00
02 02 03 03	Conservação e Beneficiação de Jardins	6.500,00
02 02 03 04	Conservação e Beneficiação - Arruamentos	3.126,00
02 02 03 99	Conservação e Beneficiação de Outros Bens	4.500,00
02 02 04	Locação de edifícios	960,00
02 02 08	Locação de outros bens	165,00
02 02 09	Comunicações	3.450,00
02 02 09 01	Telefones	2.000,00
02 02 09 02	Serviços Postais	150,00
02 02 09 03	Internet	1.100,00
02 02 09 04	Telemovel	200,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 11	Representação dos serviços	100,00
02 02 12	Seguros	2.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.900,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	9.500,00
02 02 16 01	Comemorações do 25 de Abril	8.000,00
02 02 16 02	Outros Eventos	1.500,00
02 02 17	Publicidade	1.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 18	Vigilância e segurança	250,00
02 02 19	Assistência técnica	3.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	600,00
02 02 25 01	Iluminação de Natal	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	100,00
03	Juros e outros encargos	150,00
03 06	Outros encargos financeiros	150,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	150,00
04	Transferências correntes	16.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00
04 07 01 01	Escolas	6.000,00
04 07 01 99	Instituições Sem Fins Lucrativos	10.000,00
06	Outras despesas correntes	150,00
06 02	Diversas	150,00
06 02 03	Outras	150,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
06 02 03 05	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		186.921,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	18.500,00
07 01	Investimentos	18.500,00
07 01 04	Construções diversas	5.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	2.500,00
07 01 04 12	Cemitérios	2.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.000,00
07 01 08	Software Informático	2.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.000,00
07 01 10	Equipamento básico	2.000,00
07 01 10 02	Outro	2.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	4.500,00
07 01 15 01	Equipamento Urbano	3.000,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	1.500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		18.500,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BOMBARRAL E VALE CÔVO

RESUMO

Ano :2014
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	203.421,00	Corrente	186.921,00
Capital	2.000,00	Capital	18.500,00
Outras Receitas	0,00		
Total	205.421,00	Total	205.421,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	205.421,00	Total Geral	205.421,00

ORGÃO EXECUTIVO

António Feliciano

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Patrícia Regina Gomes
Luís Pereira Bernardino
Isabel Costa