



*Junta de Freguesia de Tortosendo
Concelho de Covilhã*

CERTIDÃO

Armando Louro Ferreira, Vogal da Junta de Freguesia de Tortosendo, com funções de Secretário, certifica que tendo examinado o livro de actas da Junta de Freguesia, nele encontrou exarada a seguinte deliberação na acta relativa à reunião realizada no dia quinze de Dezembro do ano de dois mil e dezassete.-----

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DOIS MIL E DEZOITO-----

Foram presentes à reunião os documentos relativos ao orçamento de receitas e despesas, plano plurianual de investimentos, plano plurianual de atividades e mapa de pessoal, para o ano de dois mil e dezoito. -----

Após análise, foram os documentos colocados à votação tendo sido aprovados por unanimidade. -----

Os Documentos vão ser remetidos ao Órgão Deliberativo para aprovação, sendo posteriormente arquivados em pasta própria. -----

Mais foi deliberado aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos de executoriedade imediata.-----

Esta' conformel

Armando Louro Ferreira



Freguesia de Tortosendo

ORÇAMENTO

MAPA DE PESSOAL

**PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**

**PLANO PLURIANUAL DE
ACTIVIDADES**



Freguesia de Tortosendo

ANO 2018



Freguesia de Tortosendo

ORÇAMENTO

MAPA DE PESSOAL

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

ANO 2018

No rigoroso cumprimento das normas legais em vigor, submetem-se à apreciação os documentos previsionais da Freguesia de Tortosendo para o ano de 2018.

Na elaboração destes documentos foi ponderada a Lei n.º 8/2012 de 21 de Fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

Os princípios orçamentais da Independência, Anualidade, Unidade, Universalidade, Equilíbrio, Especificação, Não Consignação e Não Compensação foram estritamente observados.

1. ORÇAMENTO

O Orçamento - documento previsual de receitas e despesas correntes e de capital - permite definir as prioridades da Autarquia perante os recursos disponíveis, traduzindo-se num instrumento de apoio à gestão autárquica.

O documento previsual para o ano 2018 deve ser encarado, não como um instrumento rígido e estático, mas antes como um documento adaptável a uma realidade dinâmica.



Freguesia de Tortosendo

Na base de elaboração do mesmo esteve o espírito democrático e o cumprimento da Lei, desde logo, porque foi cumprimento o Estatuto de Oposição.

Ouvimos os anseios e preocupações de todas as forças políticas com assento na Assembleia de Freguesia de Tortosendo, anseios e preocupações essas que vão ao encontro dos alicerces que preconizam a elaboração do presente orçamento e plano de atividades.

Nas despesas correntes os valores refletem os valores previsionais para o normal funcionamento da autarquia e dos serviços prestados inerentes às suas competências.

Há ainda a salientar que para o ano letivo 2018/2019 a competência delegada pela Câmara Municipal da Covilhã, na Junta de Freguesia de Tortosendo respeitante a CAF (componente de apoio à família) e acompanhamento de refeições venha a ser contratualizada, não em prestação de serviços, mas sim, com contrato de trabalho inerente às funções delegadas, exigindo a Junta de Freguesia de Tortosendo a tradução deste anseio no contrato de delegação de competências.

Nas despesas de capital queremos salientar o facto de em 2018 ser levado a cabo um investimento em equipamento de proteção civil, bem como a construção dos sanitários públicos na Praça da Liberdade, entre outros melhoramentos que visam o bem estar de todos os tortosendenses.

As despesas correntes e de capital estão suportadas com receitas correntes e receitas de capital conforme plasmado nos mapas previsionais.

2. MAPA DE PESSOAL

Tal como previsto em Lei, as Autarquias deverão apresentar ao nível da Gestão de Recursos Humanos e aquando da elaboração do Orçamento as actividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver, consubstanciados em Mapas de Pessoal que se anexa. Aí é possível obter a indicação do número de postos de trabalho que a Freguesia carece para o desenvolvimento das respectivas actividades.



Freguesia de Tortosendo

As verbas orçadas e afectas a despesas com pessoal, destinam-se a suportar os seguintes tipos de encargos: Com as remunerações dos trabalhadores que se devam manter em exercícios de funções no órgão ou serviço; Com o possível recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho e não ocupados nos mapas de pessoal;

O Mapa de Pessoal acima referido e em anexo, deve prever, tendo por base o número de postos de trabalho à data, as necessidades para o ano de 2018, em termos de contratos de trabalho a tempo indeterminado e contratos de trabalho a tempo determinado.

Nos termos da alínea a) do nº 7 do Art.º 117 da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro (Lei dos Vínculos Carreiras e Remunerações), o anterior Quadro de Pessoal é transformado no presente Mapa de Pessoal com alusão aos postos de trabalho ocupados no final do ano e a previsão de recrutamento necessário para 2018. Estes mapas são aprovados nos termos do nº 3, do Art. 5º, da LVCR, e são mantidos ou alterados.

3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos, de horizonte móvel, inclui todos os projectos e acções a realizar no âmbito dos objectivos estabelecidos e explicita a objectiva previsão de despesa.

Não estão previstos investimentos plurianuais.

4. PLANO DE ACTIVIDADES

O Plano de Actividades, não expressamente previsto no POCAL, e sem existência de qualquer normativo quanto à sua utilização e formato, é um documento auxiliar à gestão que



Freguesia de Tortosendo

inclui, nomeadamente as actividades da Freguesia, as transferências e subsídios para outras entidades, a realização de eventos culturais, desportivos e outros eventos de relevância.

Estamos convictos de que este documento corresponde às necessidades da Freguesia do Tortosendo e a sua execução dará resposta aos seus principais anseios.

Submetem-se, pois, à apreciação e aprovação os documentos acima enumerados.

Tortosendo, 15 de Dezembro de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia de Tortosendo

(David José Carriço Raposo da Silva)



Mapa do Orçamento (Inicial)

Ano de 2018



Freguesia de Tortosendo

Orçamento

Pág. 2

(unidade : euros)

Receitas		
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
.01	Impostos directos	16 500,00
.01.02 . . .	Outros	16 500,00
.01.02.02 . .	Contribuição autárquica	16 500,00
.01.02.02.01.	IMI - Rústicos + Urbanos	16 500,00
.02	Impostos indirectos	950,00
.02.02. . . .	Outros	950,00
.02.02.06 . .	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	950,00
.02.02.06.05.	Publicidade	950,00
.04	Taxas, multas e outras penalidades	33 300,00
.04.01	Taxas	33 300,00
.04.01.23 . .	Taxas específicas das autarquias locais	33 300,00
.04.01.23.01.	Mercados	5 400,00
.04.01.23.02.	Sopas do Tortosendo / Feira de S. Miguel	8 000,00
.04.01.23.03.	Sepulturas e ossários	12 500,00
.04.01.23.04.	Canídeos	1 000,00
.04.01.23.05.	Atestados e certidões	5 400,00
.04.01.23.99.	Outras	1 000,00
.05	Rendimentos da propriedade	1 695,40
.05.02	Juros - Sociedades financeiras	100,00
.05.02.01 . .	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
.05.02.01.01.	Juros bancários	100,00
.05.10	Rendas	1 595,40
.05.10.01 . .	Terrenos	1 595,40
.05.10.01.01.	Torre da Optimus	1 595,40
.06	Transferências correntes	236 771,29
.06.03	Administração central	65 357,00
.06.03.01 . .	Estado	65 057,00
.06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	64 957,00
.06.03.01.99	Outras	100,00
.06.03.01.99.02	Outros	100,00

Despesas		
Código	Designação	Montante
Despesas Correntes		
.01	Despesas com o pessoal	149 492,73
.01.01	Remunerações certas e permanentes	121 019,56
.01.01.01. . .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
.01.01.03 . .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17 347,92
.01.01.03.01.	Pessoal em funções	16 147,92
.01.01.03.02.	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratório	1 200,00
.01.01.04 . .	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	100,00
.01.01.04.01.	Pessoal em funções	100,00
.01.01.06 . .	Pessoal contratado a termo	56 205,00
.01.01.06.01.	Pessoal em funções	27 840,00
.01.01.06.02.	CAFs e AECs	100,00
.01.01.06.04.	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	28 265,00
.01.01.07 . .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	550,00
.01.01.07.01.	Pessoal em regime de tarefa ou avença	250,00
.01.01.07.02.	Zonas de lazer e recreio	100,00
.01.01.07.03.	Cantina	100,00
.01.01.07.04.	CAFs e AECs	100,00
.01.01.08. . .	Pessoal aguardando aposentação	250,00
.01.01.09 . .	Pessoal em qualquer outra situação	17 189,96
.01.01.09.01.	Programas ocupacionais e inserção	17 189,96
.01.01.13 . .	Subsídio de refeição	13 222,44
.01.01.14 . .	Subsídio de férias e de Natal	7 331,32
.01.01.14.01.	Subsídio de férias	3 665,66
.01.01.14.02.	Subsídio de Natal	3 665,66
.01.01.15 . .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	250,00
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	10 434,64
.01.02.02 . .	Horas extraordinárias	500,00
.01.02.03 . .	Alimentação e alojamento	250,00
.01.02.04 . .	Ajudas de custo	250,00



Freguesia de Tortosendo

Orçamento

Pág. 3

(unidade : euros)

Receitas		
Código	Designação	Montante
.06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	300,00
.06.03.06.01.	RUDE	100,00
.06.03.06.02.	POPH	100,00
.06.03.06.03.	PRODER	100,00
.06.05	Administração local	159 280,27
.06.05.01	Continente	159 280,27
.06.05.01.01.	Câmara Municipal da Covilhã	155 680,27
.06.05.01.01.01	Investimentos na Freguesia	66 535,17
.06.05.01.01.02	Delegação de competências	87 545,10
.06.05.01.01.03	Actos eleitorais	1 600,00
.06.05.01.04.	Cartão Social Municipal	3 600,00
.06.06	Segurança social	12 134,02
.06.06.04.	Outras transferências	12 134,02
.06.06.04.01.	IEFP	12 134,02
.07	Venda de bens e serviços correntes	49 154,00
.07.01	venda de bens	15 100,00
.07.01.06.	Produtos agrícolas e pecuários	15 000,00
.07.01.06.01.	Venda de material lenhoso	15 000,00
.07.01.99.	Outros	100,00
.07.01.99.01.	Medalhas, selvas, postais e emblemas	100,00
.07.02	Serviços	18 800,00
.07.02.08.	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	4 800,00
.07.02.08.01	Serviços sociais	200,00
.07.02.08.01.01	Tempos livres	100,00
.07.02.08.01.02	Outros	100,00
.07.02.08.02.	Serviços recreativos	4 600,00
.07.02.08.02.01	Piscina	4 500,00
.07.02.08.02.02	Parque de camping/zona de lazer	100,00
.07.02.09.	Serviços específicos das autarquias	14 000,00
.07.02.09.05	Cemitérios	1 000,00
.07.02.09.05.01	Inumações em coval	1 000,00

Despesas		
Código	Designação	Montante
.01.02.05.	Abono para falhas	3 240,00
.01.02.12.	Indemnizações por cessação de funções	500,00
.01.02.13.	Outros suplementos e prémios	5 694,64
.01.02.13.03.	Senhas de presença Assembleia de Freguesia	494,64
.01.02.13.04.	Eleições autárquicas e europeias	5 200,00
.01.03	Segurança Social	18 038,53
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	16 538,53
.01.03.05.01.	ADSE	1 800,00
.01.03.05.02.	Segurança Social	14 738,53
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4 474,32
.01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral	10 264,21
.01.03.09	Seguros	1 500,00
.01.03.09.01.	Seguro acidentes de trabalho	1 500,00
.02	Aquisição de bens e serviços	92 135,00
.02.01	Aquisição de bens	34 470,00
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5 400,00
.02.01.02.02.	Gasóleo	4 800,00
.02.01.02.99.	Outros	600,00
.02.01.04.	Limpeza e higiene	120,00
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	18 000,00
.02.01.06.01.	Cantina Escola da Feira	18 000,00
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00
.02.01.08.	Material de escritório	1 000,00
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00
.02.01.11.	Material de consumo clínico	100,00
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	1 000,00
.02.01.12.01.	Pneus/outras	1 000,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	250,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	250,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	250,00
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	250,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	4 750,00



Freguesia de Tortosendo

Orçamento

Pág. 4

(unidade : euros)

Receitas		
Código	Designação	Montante
. 07.02.09.07	Parques de estacionamento	3 000,00
. .07.02.09.07.01	Parquímetros	3 000,00
. 07.02.09.99	Outros	10 000,00
. .07.02.09.99.01	Cantina escola da feira	1 000,00
. .07.02.09.99.02	CTT	9 000,00
. 07.03. . .	Rendas	15 254,00
. .07.03.02. . .	Edifícios	15 254,00
. . .07.03.02.01.	Esplanada do largo da feira	4 104,00
. . .07.03.02.02.	Restaurante parque de campismo	4 800,00
. . .07.03.02.03.	Esplanada Parque S. Miguel	1 000,00
. . .07.03.02.04.	Renda Parque de Campismo	3 600,00
. . .07.03.02.05.	Outras rendas	1 750,00
. 08.	Outras receitas correntes	1 000,00
. .08.01. . . .	Outras	1 000,00
. . .08.01.99. . .	Outras	1 000,00
. . . .08.01.99.99	Diversas	1 000,00
. . . .08.01.99.99.01	Outros	1 000,00
	Total das Receitas Correntes	339 370,69
	Receitas de Capital	
. 09.	Venda de bens de investimento	300,00
. .09.01.	Terrenos	100,00
. . .09.01.06. . .	Administração Pública - Administração local - Continente	100,00
. . .09.03.	Edifícios	100,00
. . . .09.03.10. . .	Famílias	100,00
. . .09.04.	Outros bens de investimento	100,00
. . . .09.04.03. . .	Administração Pública - Administração Central - Estado	100,00
.09.04.03.03.	Outros	100,00
. 16.	Saldo da Gerência Anterior	0,00
. .16.01.	Saldo Orçamental	0,00
. . .16.01.01. . .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das Receitas de Capital	300,00

Despesas		
Código	Designação	Montante
. .02.01.20.01.	Equipamentos desportivos nas escolas	2 500,00
. . .02.01.20.02.	Mobiliário escolar	1 500,00
. . . .02.01.20.03.	Jogos didácticos	500,00
. . . .02.01.20.04.	Livros e revistas p/ bibliotecas	250,00
.02.01.21. . .	Outros bens	500,00
.02.02.	Aquisição de serviços	57 665,00
.02.02.01. . .	Encargos das instalações	22 000,00
.02.02.01.01.	Electricidade - espaços diversos	10 800,00
.02.02.01.02.	Água - espaços diversos	7 200,00
.02.02.01.03.	Aquecimento - escolas	4 000,00
.02.02.02. . .	Limpeza e higiene	1 680,00
.02.02.02.01.	Sede	1 680,00
.02.02.03. . .	Conservação de bens	2 395,00
.02.02.03.01.	Sede	895,00
.02.02.03.02.	Outros bens e equipamentos	1 500,00
.02.02.04. . .	Locação de edifícios	350,00
.02.02.04.01.	Aluguer - outros	250,00
.02.02.04.02.	Aluguer de sala - Outros	100,00
.02.02.05. . .	Locação de material de informática	1 800,00
.02.02.05.01.	aluguer de equipamento informático	1 800,00
.02.02.08. . .	Locação de outros bens	1 920,00
. .02.02.08.01.	Aluguer de fotocopiador	1 920,00
. .02.02.09. . .	Comunicações	3 420,00
. .02.02.09.01.	Móveis, fixas e correios	3 420,00
. .02.02.11. . .	Representação dos serviços	250,00
. .02.02.12. . .	Seguros	1 250,00
. .02.02.13. . .	Deslocações e estadas	1 000,00
. .02.02.14. . .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 500,00
. .02.02.14.02.	Estudos, pareceres e outros	2 500,00
. .02.02.16. . .	Seminários, exposições e similares	13 000,00
. .02.02.16.01.	Eventos culturais, desportivos e recreativos	13 000,00
. .02.02.17. . .	Publicidade	500,00
. .02.02.18. . .	Vigilância e segurança	500,00



Freguesia de Tortosendo

Orçamento

Pág 5

(unidade : euros)

Receitas		
Código	Designação	Montante
	Total das Receitas Correntes	339 370,69
	Total das Receitas de Capital	300,00
	Total Geral	339 670,69

Despesas		
Código	Designação	Montante
.02.02.19.	Assistência técnica	2 100,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	500,00
.02.02.25.	Outros serviços	2 500,00
.03 . . .	Juros e outros encargos	600,00
.03.06 . . .	Outros encargos financeiros	600,00
.03.06.01. .	Despesas bancárias	600,00
.04	Transferências correntes	7 500,00
.04.07 . . .	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	7 500,00
.04.07.01.01.	Transferências Agrupamento de Escolas	2 500,00
.04.07.01.02.	Transferências Associações	5 000,00
.06	Outras despesas correntes	6 600,00
.06.02 . . .	Diversas	6 600,00
.06.02.03 . .	Outras	6 600,00
.06.02.03.05.	Outras	3 000,00
.06.02.03.06.	Cartão Social Municipal	3 600,00
	Total das Despesas Correntes	256 327,73
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	80 342,96
.07.01	Investimentos	80 342,96
.07.01.03 . .	Edifícios	26 500,00
.07.01.03.01.	Casa da Vila	2 500,00
.07.01.03.08.	Wc Praça da Liberdade	12 000,00
.07.01.03.09.	Monumento aos tortosendenses	12 000,00
.07.01.04 . .	Construções Diversas	36 842,96
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 000,00
.07.01.04.05.	Zonas verdes	6 842,96
.07.01.04.12.	Cemitérios	20 000,00
.07.01.11. . .	Ferramentas e utensílios	2 000,00
.07.01.16 . .	Equipamento de proteção civil	15 000,00
.07.01.16.01.	Equipamento proteção civil	15 000,00
.08	Transferências de capital	3 000,00
.08.07	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00



Freguesia de Tortosendo

Orçamento

Pág. 6

(unidade : euros)

Receitas		
Código	Designação	Montante

Despesas		
Código	Designação	Montante
.08.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00
.08.07.01.01.	Rude	2 400,00
.08.07.01.02.	Anafre	500,00
.08.07.01.03.	Outros	100,00
	Total das Despesas de Capital	83 342,96
	Total das Despesas Correntes	256 327,73
	Total das Despesas de Capital	83 342,96
	Total Geral	339 670,69



Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2018



Freguesia de Tortosendo

Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo
Em 15 de Dezembro de 2017
<i>Amândio Augusto Ferreira</i>
<i>Francisco Botelho</i>

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___



Plano Plurianual de Atividades

Ano de 2018



Freguesia de Tortosendo

Plano Pluriannual de Atividades

Órgão Executivo
Em 15 de Dezembro de 2017
<i>Dr. João Paulo Ferreira</i>
<i>João Paulo Ferreira</i>

Órgão Deliberativo
Em ___ de ___ de ___

Atribuições / Competências/Actividades	Cargo/carreira/categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Número de postos de trabalho ocupados	Previsão de postos de trabalho a ocupar durante 2018	OBS (a); (b)
Complexidade grau 2	Assistente técnico	Administrativa e similares	1	1	
	Assistente operacional	Higiene e limpeza	2	2	
Complexidade grau 1	Assistente operacional	Parque de campismo	0	0	
	Assistente operacional	Serviços administrativos auxiliares	2	2	
	Assistente operacional	Refeitórios	1	1	
	Assistente operacional	Prolongamento horários Jardins Infª	0	0	
	Assistente operacional	CAFS e acompanhamento refeições	0	7	
total			6	13	

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria	
Cargo/carreira/categoria	nº postos de trabalho observações (a); (b)
Assistente técnico	1
Assistente operacional	5
total	6

(1) identificar diploma legal que criou o cargo

(a) - mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

(b) - mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial