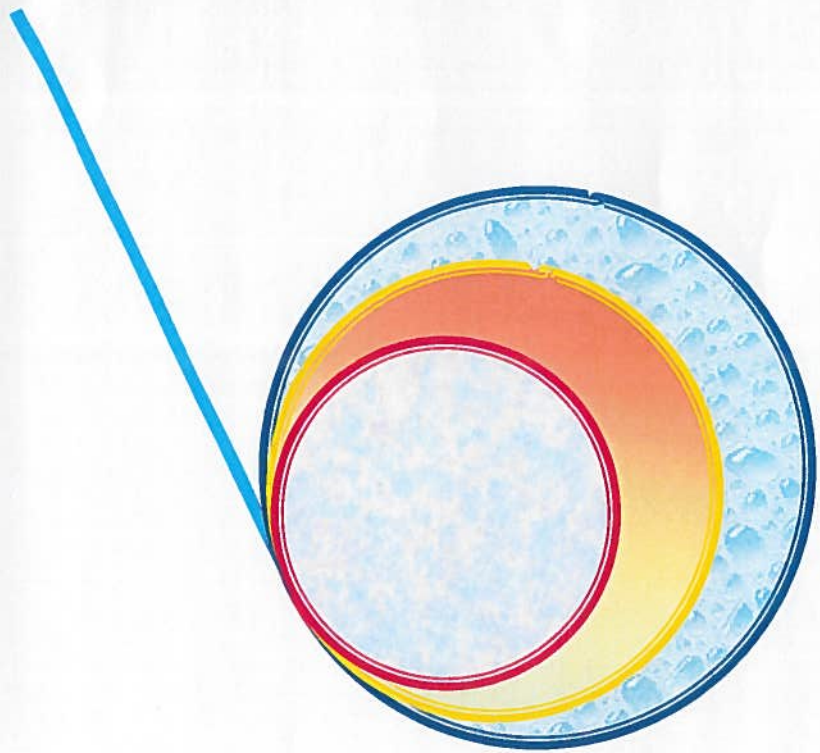


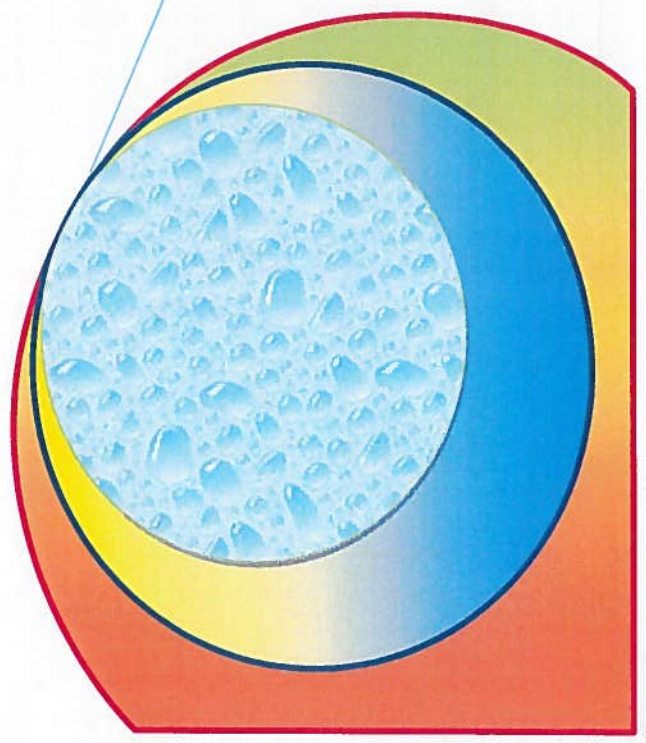
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
A7
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TOMAR

FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA E
SANTA MARIA DOS OLIVAIS

ORÇAMENTO - 2017



ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	31.450,00
01 02	Outros	31.450,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	31.450,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	14.400,00
04 01	Taxas	14.050,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	14.050,00
04 01 23 04	Canídeos	4.000,00
04 01 23 99	Outras	10.050,00
04 01 23 99 01	Atestados	9.000,00
04 01 23 99 02	Licença especial de ruído	1.000,00
04 01 23 99 03	Outras taxas específicas das Autarquias Locais	50,00
04 02	Multas e outras penalidades	350,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	350,00
05	Rendimentos da propriedade	11,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	10,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00
05 02 01 01	Juros de depósitos em bancos	10,00
05 10	Rendas	1,00
05 10 99	Outros	1,00
05 10 99 01	Certificado de Renda Perpétua	1,00
06	Transferências correntes	371.607,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00
06 01 02	Privadas	15.000,00
06 01 02 01	Donativos	15.000,00
06 03	Administração central	250.127,00
06 03 01	Estado	234.031,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	201.479,00
06 03 01 99	Outras	32.552,00
06 03 01 99 01	DGAL - Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	23.502,00
06 03 01 99 02	DGAL - Programa PEPAL	9.000,00
06 03 01 99 03	Outras	50,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	16.096,00
06 03 07 01	IEFP - Programa Inserção e Estágios Profissionais	16.096,00
06 05	Administração local	106.480,00
06 05 01	Continente	106.480,00
06 05 01 01	CMT - Protocolo Componente Fixa	6.000,00
06 05 01 02	CMT - Protocolo Manut.Estab.Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo	77.971,00
06 05 01 03	CMT - Protocolo Espaços Públicos	16.009,00
06 05 01 04	CMT - Rencenseamento Eleitoral e Eleições	1.000,00
06 05 01 05	CMT - Gratificação dos Membros das Mesas de Voto	5.000,00
06 05 01 99	Outras Transferências do Municipio	500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	17.150,00
07 01	Venda de bens	9.100,00
07 01 01	Material de escritório (Venda de Produtos C.T.T.)	9.000,00
07 01 05	Bens inutilizados	50,00

FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTA MARIA DOS OLIVAIS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 01 99	Outros	50,00
07 02	Serviços	8.050,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	5.000,00
07 02 02	Serviços /Contrato C.T.T.	3.000,00
07 02 99	Outros - Serviços	50,00
08	Outras receitas correntes	53.600,00
08 01	Outras	53.600,00
08 01 99	Outras	53.600,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrim	500,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas o	500,00
08 01 99 99	Diversas	52.600,00
08 01 99 99 01	Fotocópias e impressões	300,00
08 01 99 99 02	Certificação de fotocópias	300,00
08 01 99 99 03	Reembolsos relativos a sinistros e outros	30.000,00
08 01 99 99 04	Passeio dos idosos	5.000,00
08 01 99 99 05	Projeto Junt'Anima	7.000,00
08 01 99 99 06	Projeto Junta Solidária	1.000,00
08 01 99 99 07	Projeto Junta Educa	5.000,00
08 01 99 99 08	Projeto Junta Cultura	3.000,00
08 01 99 99 99	Outras receitas correntes diversas	1.000,00
	Total da Receita Corrente	488.218,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	50,00
09 01	Terrenos	50,00
09 01 10	Famílias	50,00
10	Transferências de capital	81.880,00
10 03	Administração central	2.500,00
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.500,00
10 05	Administração local	79.380,00
10 05 01	Continente	79.380,00
10 05 01 01	CMT - Protocolo de Delegação de Competências	60.000,00
10 05 01 02	CMT - Protocolo de Estradas	16.880,00
10 05 01 03	CMT - Outras Transferências de Capital	2.500,00
	Total da Receita de Capital	81.930,00
	Total Geral	570.148,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	204.920,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	156.000,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.400,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	79.600,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.200,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	500,00
01 01 09 01	Programa PEPAL	500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	16.850,00
01 01 13 01	Contrato por tempo indeterminado	9.800,00
01 01 13 02	Pessoal em qualquer outra situação	7.050,00
01 01 13 02 01	S.Social - Projeto ASU	6.800,00
01 01 13 02 02	Programa PEPAL	250,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	18.450,00
01 01 14 01	Contrato por tempo indeterminado	15.050,00
01 01 14 02	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.400,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	9.020,00
01 02 02	Horas extraordinárias	970,00
01 02 02 01	Contrato por tempo indeterminado	970,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 05	Abono para falhas	3.800,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	4.000,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	1.000,00
01 02 13 02	Outros	3.000,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença Vogais	3.000,00
01 03	Segurança social	39.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	5.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00
01 03 04	Outras prestações familiares	2.500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	28.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	28.000,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	18.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	10.000,00
01 03 09	Seguros	3.400,00
01 03 09 01	Ac. Pessoais - Membros Órgãos Autárquico	400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03 09 02	Ac. Trabalho - Contrato por tempo indeterminado	3.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	118.778,00
02 01	Aquisição de bens	48.728,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	12.500,00
02 01 02 01	Gasolina	2.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	10.000,00
02 01 02 99	Outros	500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 16	Mercadorias para venda	14.000,00
02 01 16 03	Outras - Produtos dos C.T.T.	14.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	128,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	70.050,00
02 02 01	Encargos das instalações	11.000,00
02 02 01 01	Água	2.000,00
02 02 01 02	Electricidade	9.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	250,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	3.000,00
02 02 09	Comunicações	5.000,00
02 02 10	Transportes	3.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	500,00
02 02 12	Seguros	6.500,00
02 02 12 01	Seguro de equipamentos móveis e imóveis	4.000,00
02 02 12 02	Seguro Ac.Pessoais - IEFP - Programa Inserção/Estágios	2.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 17	Publicidade	2.500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.300,00
02 02 19	Assistência técnica	7.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	3.000,00
02 02 25	Outros serviços	7.000,00
02 02 25 01	Encargos com Pleitos Judiciais	2.000,00
02 02 25 02	Encargos com Actos Notariais	1.000,00
02 02 25 03	Outros serviços adquiridos	4.000,00
03	Juros e outros encargos	250,00
03 06	Outros encargos financeiros	250,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	250,00
04	Transferências correntes	34.700,00
04 05	Administração local	2.500,00
04 05 01	Continente	2.500,00
04 05 01 01	Quotas ANAFRE	2.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	7.000,00
04 07 01 01	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	4.000,00
04 07 01 02	Associações de Solidariedade Social	1.000,00
04 07 01 03	Associações Relegiosas	500,00
04 07 01 04	Escolas e Associações de Pais	1.000,00
04 07 01 05	Outras Instituições	500,00
04 08	Famílias	25.200,00
04 08 02	Outras	25.200,00
04 08 02 01	IEFP - Programa Inserção e Estágios Profissionais	20.200,00
04 08 02 02	Sub.refeição IEFP - Programa Inserção e Estágios	5.000,00
06	Outras despesas correntes	50.500,00
06 02	Diversas	50.500,00
06 02 03	Outras	50.500,00
06 02 03 04	Serviços bancários	500,00
06 02 03 05	Outras	50.000,00
06 02 03 05 01	Festas, Solenidades e Homenagens	2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
06 02 03 05 02	Eleições - Gratificação membros das mesas de voto	5.000,00
06 02 03 05 03	Passeio dos idosos	10.000,00
06 02 03 05 04	Acção Social	10.000,00
06 02 03 05 05	Projecto Junt'Anima	8.000,00
06 02 03 05 06	Projecto Junta Solidária	1.000,00
06 02 03 05 07	Projecto Junta Educa	8.500,00
06 02 03 05 08	Projecto Junta Cultura	1.000,00
06 02 03 05 09	Protecção Civil	2.500,00
06 02 03 05 99	Outras despesas correntes diversas	1.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	409.148,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	161.000,00
07 01	Investimentos	159.800,00
07 01 01	Terrenos	1.000,00
07 01 03	Edifícios	53.500,00
07 01 03 05	Escolas	50.000,00
07 01 03 07	Outros	3.500,00
07 01 03 07 01	Edifícios/Reparação e Beneficiação	3.500,00
07 01 04	Construções diversas	91.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	80.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 04 08	Viação Rural	7.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	3.000,00
07 01 04 13	Outros	500,00
07 01 06	Material de transporte	5.300,00
07 01 06 02	Outro	5.300,00
07 01 06 02 01	Grandes reparações	4.800,00
07 01 06 02 03	Outro	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.500,00
07 01 08	Software Informático	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	3.500,00
07 01 15 01	Abrigos para passageiros	3.000,00
07 01 15 02	Outros	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
07 02	Locação financeira	1.200,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	1.200,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	161.000,00
	Total Orgão 01 00 00	570.148,00
	Total Geral	570.148,00

Aprovado pelo Órgão Executivo em reunião de 17 de dezembro de 2016

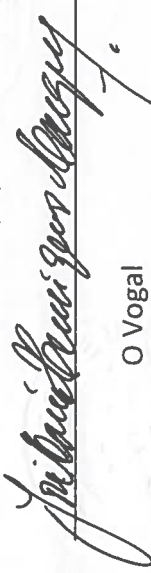
O Presidente da Junta de Freguesia



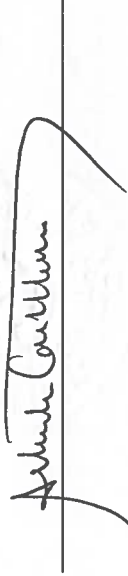
O Secretário



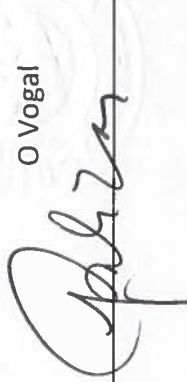
O Tesoureiro



O Vogal

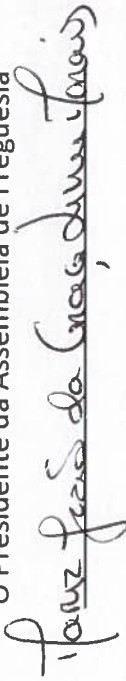


O Vogal



Aprovado pelo Órgão Deliberativo em sessão de 14 de dezembro de março de 2016

O Presidente da Assembleia de Freguesia



O 1º Secretário



O 2º Secretário

