



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2018

- Orçamento
- Opções do Plano;
- Mapa de Pessoal

Índice

I.	Introdução.....	2
	▪ Preâmbulo	
	▪ Áreas de Atuação	
II.	Avaliação Orçamental.....	6
III.	Avaliação das Grandes Opções do Plano.....	7
	▪ Plano Plurianual Investimentos (PPI)	
	▪ Atividades Mais Relevantes (PPA)	
IV.	Documentos Oficiais.....	15
	▪ Orçamento	16
	▪ Grandes Opções do Plano (PPI + PPA)	24
	▪ Mapa de Pessoal 2018	32

Introdução

▪ PREÂMBULO

O Orçamento que aqui se apresenta, reflete uma realidade cada vez mais visível quanto às restrições orçamentais que se impõem às autarquias locais e em especial às freguesias. Esta realidade deve-se em parte, ao crescimento das competências impostas pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, sem a consequente e justa contrapartida financeira.

Foi com base neste quadro que o executivo delineou a estratégia a adotar para o ano 2018. Assim, podemos observar nos documentos que apresentamos, que mais uma vez será dada prioridade à limpeza e manutenção dos espaços públicos existentes, em detrimento da construção. Conjeturamos ainda dar um apoio financeiro mais reforçado para alguns projetos de importância relevante para a população da freguesia.

Salvaguardamos no entanto a possibilidade de execução de projetos de investimento, tendo em conta a parceria Tagus 2020 DLBC Rural da qual somos parte ativa, e através da qual tivemos oportunidade de apresentar uma candidatura prévia para continuidade do projeto de requalificação das fontes.

Na elaboração dos documentos previsionais que aqui vos apresentamos foram tidas em consideração as normas e os princípios regulados pelos pontos 2.3, 3.1 e 3.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, e tem como objetivos:

- No seu orçamento, apresentar a previsão anual das receitas e das despesas a realizar no ano 2018 e cujos montantes foram inicialmente previstos em 136.488,38 € na receita e na despesa. Este documento obedece à regra do equilíbrio corrente imposto por lei;
- Nas Grandes Opções do Plano, apresentar as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia em duas vertentes: o PPI (Plano Plurianual de Investimentos) que inclui os projetos e ações planeadas para o período do mandato e em especial para o ano 2018 e as PPA (Plano das Atividades Mais Relevantes), documento que serve de auxiliar à gestão e onde são inscritas as atividades de relevante interesse e destaque.
- No Mapa de Pessoal, apresentar os recursos humanos existentes e a criar para o ano 2018, complementando com a demonstração das verbas destinadas ao pagamento dos respetivos salários

A par do cumprimento da legislação antes referida, tivemos em consideração, as regras impostas pela importante Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro), em conjunto com a Lei do Enquadramento Orçamental, que vieram exigir uma maior clareza na assunção de compromissos e na realização da despesa.

Neste sentido, optámos mais uma vez por fazer a subdivisão de diversas rubricas do orçamento da receita e da despesa e simultaneamente reprogramar as Grandes Opções do Plano elaboradas para o quadriénio 2018/2021.

▪ ÁREAS DE ATUAÇÃO

Ensino e Educação

- ❖ Atribuição de verbas destinadas a aquisição de material pedagógico para o pré-escolar e 1º ciclo do Centro Escolar de Santa Margarida (CESM);
- ❖ Apoiar e participar sempre que possível nas atividades organizadas pelo Centro Escolar;
- ❖ Disponibilização de meios informáticos e reprodução e impressão de documentos (a preto) aos educadores e professores do CESM a título gratuito;
- ❖ Colaborar com a Associação de Pais no desenvolvimento de atividades destinadas aos alunos da freguesia;
- ❖ Dar continuidade ao projeto de música para os alunos do pré-escolar, através do Protocolo ABC da Música;
- ❖ Colaborar com entidades externas para a promoção de formação modular certificada, sessões de esclarecimento, workshops ou outras;
- ❖ Disponibilização de sala (antigo jardim de infância) para o desenvolvimento de aulas de música, catequese e formação profissional certificada;
- ❖ Dar conhecimento publicamente, através do nosso site, envio de emails e afixação de editais e informações sobre as formações profissionais disponíveis;

Cultura

- ❖ Organização das atividades inscritas no PPA, nomeadamente as Comemorações do Dia Internacional da Mulher e do 25 de Abril e as Festas em honra da Padroeira Santa Margarida da Coutada;
- ❖ Dar continuidade ao Domingo de Praça;
- ❖ Criação da Semana da Promoção das Freguesias, em colaboração com a Câmara Municipal e as outras Juntas de Freguesias do concelho;
- ❖ Colaboração, sempre que possível, com todas as Associações e Coletividades da freguesia na organização e implementação de atividades culturais e de lazer;
- ❖ Apoiar as Associações e Coletividades da freguesia que apostem nos jovens e no incentivo à prática do desporto;
- ❖ Desenvolver esforços para promoção de um plano de internet para a freguesia;
- ❖ Disponibilização de livros no nosso posto de leitura;

Ação Social

- ❖ Colaborar ativamente e sempre que solicitados, com as Comissões Sociais Locais;
- ❖ Estabelecer parcerias com outras entidades públicas e privadas que desenvolvam atividades de cariz social dirigidas à população da freguesia de Santa Margarida da Coutada;

- ❖ Promover o emprego através de envio (de emails) e afixação de editais/informações, das ofertas de emprego disponíveis;
- ❖ Promoção de contratos emprego-inserção e disponibilização de ajuda na elaboração de currículos vitae;
- ❖ Dinamização do convívio entre a classe mais idosa, através da organização do almoço convívio do idoso e da colaboração no passeio convívio organizado pela CMC;
- ❖ Promover em parceria com a Câmara Municipal e a Farmácia de Santa Margarida, a criação do “Cartão do Medicamento” para os idosos, com vista à aquisição de medicamentos com descontos;
- ❖ Apoio de transporte que facilite a deslocação de pessoas idosas e carenciadas aos serviços de saúde;
- ❖ Dar continuidade à criação de ginásios ao ar livre destinados aos adultos, e sempre que possível criá-los junto aos parques infantis, por forma a promover o convívio entre gerações.

Associativismo

- ❖ Apoiar financeiramente e logisticamente, sempre que possível, as Associações e coletividades da freguesia ou outras que promovam atividades na freguesia;
- ❖ Disponibilização de meios informáticos e reprodução e impressão de documentos (a preto) às Associações e Coletividades da freguesia, a título gratuito;
- ❖ Criar protocolos e/ou parcerias com as entidades associativas que visem o interesse geral da população.

Ordenamento do Território e Ambiente

- ❖ Execução dos projetos inscritos no PPI;
- ❖ Execução de pequenos trabalhos de manutenção e conservação dos espaços públicos, nomeadamente nas fontes, sanitários e lavadouros, cemitérios e jardins;
- ❖ Manter e reforçar a limpeza das ruas e demais espaços públicos da freguesia;
- ❖ Apoiar os Bombeiros - Secção de Santa Margarida, na construção do novo quartel e na aquisição de equipamentos;
- ❖ Colaborar com a Câmara Municipal e demais entidades da segurança e proteção civil na limpeza, proteção e segurança de pessoas e bens da nossa freguesia;
- ❖ Dar “voz” aos pedidos e alertas da população, referentes a situações de perigo e sugestões de melhoramentos para a freguesia junto das autoridades competentes (CMC e outras).

Administração Geral

- ❖ Manter e reforçar o contacto direto e regular com a população da freguesia, prestando todo o apoio administrativo possível;
- ❖ Dar continuidade à edição do boletim informativo;
- ❖ Facultar aos trabalhadores formação adequada à sua valorização pessoal e profissional;
- ❖ Organização e tratamento do arquivo morto da Junta e recolha de informação histórica da freguesia;
- ❖ Ativar e manter atualizada a plataforma de Atendimento Digital Assistido, disponibilizando soluções de atendimento e resposta online às solicitações dos nossos fregueses, plataforma criada no âmbito da candidatura ao Projeto de Modernização Administrativa SAMA / Anafre;
- ❖ Desenvolver com competência e rigor as demais competências da Junta de Freguesia.

Avaliação Orçamental

Para o ano 2018, o valor orçamentado é de 136.488,38 € na receita e na despesa. Relativamente ao ano anterior registamos um aumento na receita, que deriva essencialmente do aumento do valor transferido correspondente ao Fundo de Financiamento de Freguesias e das verbas transferidas pelo IEFP no âmbito do programa CEI+ que está a decorrer.

Relativamente à estratégia na execução da despesa para o ano 2018, o plano de ação deste executivo continuará a primar pela limpeza e pela manutenção e conservação dos espaços públicos, em detrimento da execução de projetos de investimento. Prevemos no entanto, e numa política de corte de despesas com reparações, adquirir uma viatura para apoio às limpezas e substituição da atual (Renault kangoo).

No plano dos investimentos a nossa prioridade será a criação de um parque infantil em Aldeia, projeto que poderá ser adiado caso surjam oportunidades de financiamento para qualquer outro projeto inscrito no PPI.

Aqui apresentamos um quadro resumo da estratégia orçamental.

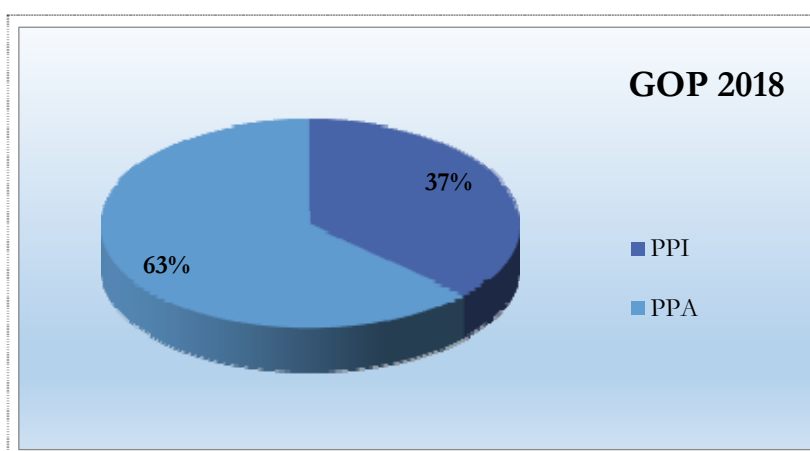
Receitas		Despesas	
Corrente	135.188,38	Corrente	118.453,08
Capital	1.300,00	Capital	18.035,30
Outras receitas	0,00		
Total Geral	136.488,38	Total Geral	136.488,38

Avaliação das Grandes Opções do Plano

Os Mapas Descritivos aqui apresentados pretendem dar a conhecer de uma forma mais simples e concisa, os projetos a desenvolver durante o ano 2018, ampliando ainda todo o planeamento para o mandato.

Previsões iniciais 2018 (Financiamento Definido)

PPI	14.935,30
PPA	25.675,15
Total Definido	40.610,45



Legenda: Gráfico 1 - GOP 2018 (Financ. Definido)

▪ **PLANO PLURIANUAL INVESTIMENTOS (PPI)**

1 Funções Gerais

1.1.0 Serviços Gerais na Administração Pública

1.1.1 Administração Geral

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Montante previsto para 2018		Montante previsto para o quadriênio 2018/2021
		Definido	Não definido	
05.	Serviços de Administração Geral			
05.01	Aquisição de equipamentos de informática	25,00	0,00	25,00
05.02	Aquisição de software informático	25,00	0,00	25,00
05.03	Aquisição de equipamento administrativo	25,00	0,00	25,00
05.04	Aquisição de ferramentas e utensílios	50,00	0,00	200,00
05.05	Aquisição de viatura	5.000,00	0,00	15.000,00
	Total	5.125,00		15.275,00

Descrição:

Projeto 05.

- Eventuais aquisições de equipamentos diversos para apoio aos serviços de administração geral, quer a nível administrativo, quer a nível de serviços de limpeza e cemitérios. Para o ano 2018 todas as ações incluídas têm valores residuais, por forma a mantê-las apenas abertas para qualquer eventualidade.
- Prevê-se a aquisição de uma viatura para apoio aos serviços de limpeza e substituição da viatura existente (Renault kangoo) que tem acrescido muitos custos em reparações.

2 Funções Sociais

2.4.0 Habitação e Serviços Coletivos

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Montante previsto para 2018		Montante previsto para o quadriénio 2018/2021
		Definido	Não definido	
01.	Conservação de equipamentos públicos			
01.01	Manutenção de jardins	850,00	0,00	850,00
01.02	Pinturas	50,00	0,00	350,00
01.03	Aquisição de materiais de conservação	400,00	0,00	1.600,00
01.04	Aquisição de outros serviços	150,00	0,00	600,00
01.05	Eletrificação dos sanitários públicos	50,00	0,00	350,00
02.	Requalificação da Fonte de Lucas			
02.02	Requalificação da Fonte de Lucas	50,00	11.000,00	11.050,00
03.	Grandes reparações em equipamentos públicos			
03.01	Grandes reparações - lavadouros e outros equipamentos públicos	1.400,00	0,00	4.400,00
03.02	Melhoramentos nas infraestruturas de apoio ao açude	1.810,30	0,00	1.810,30
03.03	Cemitérios	1.800,00	0,00	3.300,00
Total		17.560,30		24.310,30

Descrição:

Projeto 01.

- Trabalhos de conservação e manutenção de infraestruturas públicas e no âmbito das competências da Junta de Freguesia. Destes trabalhos incluem-se: a manutenção dos espaços ajardinados do Largo Dr. Pratas de Moura, a eletrificação dos sanitários públicos, a aquisição de serviços de pinturas e de pequenas reparações que não aumentem ou alterem a estrutura dos equipamentos visados e a aquisição de materiais de apoio à conservação e manutenção destas infraestruturas, como por exemplo a compra de cimento, trinchas, tintas, autoclismos, saboneteiras, etc..

Projeto 02.

- Projeto de requalificação da Fonte de Lucas - Cardal, incluída no projeto inicial de requalificação das fontes cujo objetivo é perpetuar as memórias dos nossos antepassados e preservar este rico património rural. A execução deste projeto está dependente de apoios comunitários e só avançará caso a pré-candidatura feita no âmbito da Parceria Tagus2020 seja aprovada. A candidatura tem por designação "Memórias e edificações - 3ª fase" e uma comparticipação de pelo menos 60%. Para o ano 2018 o montante definido foi de apenas 50 €, por forma a manter o projeto em modo ativo.

Projeto 03.

- Projetos de relevante importância para a freguesia - Incluem-se grandes reparações em equipamentos de utilidade pública como lavadouros, cemitérios e outras infraestruturas.
- Valorização do espaço envolvente ao açude -ação n.º 2
 - 1ª Fase – Substituição das mesas e bancos no Parque de Merendas;
 - 2ª Fase - Melhoramentos na sinalética, acessibilidades, criação de 2 pesqueiros para pessoas com mobilidade reduzida e a implementação de um quiosque. Esta fase do projeto fica dependente de uma eventual abertura dos fundos comunitários do Proder aos programas 1.3.2 (gestão multifuncional) ou 3.2.1 (conservação e valorização do património rural).
- Quanto à ação 3 (Cemitérios) temos como prioridade criar uma nova entrada para a parte de baixo da zona velha do Cemitério Paroquial de Santa Margarida, por forma a facilitar o acesso dos utentes com dificuldades motoras e a facilitar todos os trabalhos no espaço. Pretende-se ainda adquirir alguns ossários para o Cemitério da Portela.

2.5.0 Serviços Culturais, recreativos e religiosos**2.5.1 Desporto, recreio e lazer**

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Montante previsto para 2018		Montante previsto para o quadriénio 2018/2021
		Definido	Não definido	
06.	Parques e Jardins			
06.01	Parque infantil, em Aldeia	2.900,00	0,00	3.900,00
06.02	Espaço ajardinado em Portela	50,00	0,00	3.050,00
Total		2.950,00		6.950,00

Descrição:**Projeto 06.**

- Construir um parque infantil em Aldeia, frente aos prédios no Largo Dr. Pratas de Moura e criar um espaço ajardinado no Vale Travesso, à entrada da Portela.

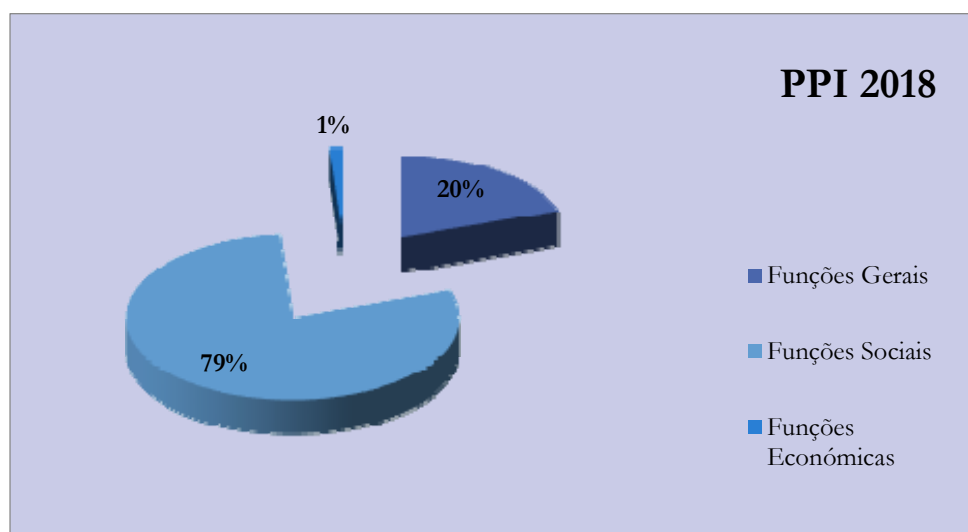
3 - Funções Económicas**3.3.0 Transportes e comunicações****3.3.1 Transportes rodoviários**

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Montante previsto para 2018		Montante previsto para o quadriénio 2018/2021
		Definido	Não definido	
04.	Arruamentos, Passeios e Caminhos Agrícolas			
04.01	Sinalização e trânsito	50,00	0,00	200,00
04.02	Viadutos arruamentos e obras complementares	200,00	0,00	800,00
04.03	Aquisição de equipamento básico	50,00	0,00	200,00
Total		300,00		1.200,00

Descrição:

Projecto 04.

- Aquisição de sinalização e máquinas ou outros equipamentos para apoio aos trabalhos de limpeza; Construção ou grandes reparações em arruamentos, passeios, valetas ou outros, sob a responsabilidade da Junta de Freguesia.



Legenda: Gráfico 2 - PPI por funções (Financiamento Definido)

▪ **ATIVIDADES MAIS RELEVANTES (PPA)**

1 Funções Gerais

1.1.0 Serviços Gerais na Administração Pública

1.1.1 Administração Geral

N.º Projeto/ ação	Designação do Projeto/ação	Montante previsto para 2018
08.	Promoção da Freguesia	
08.01	Boletim informativo	1.200,00
08.02	Site da JF	375,15
Total		1.575,15

Descrição:

Projeto 08.

- Promoção da freguesia - continuação da edição do boletim informativo e manutenção e alojamento do site oficial da Junta de Freguesia.

1.2.0 Segurança e Ordem Pública

1.2.1 Proteção civil e luta contra incêndios

N.º Projeto/ Ação	Designação do Projeto/Ação	Montante previsto para 2018
12.	Bombeiros Voluntários de Constância	
12.01	Secção de Santa Margarida da Coutada	1.000,00
Total		1.000,00

Descrição:

Projeto 12.

- Subsídios atribuídos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância, destinados ao apoio no pagamento de despesas de manutenção ou aquisição de equipamentos para a Secção de Santa Margarida da Coutada.
- Outras despesas relacionadas.

2 Funções Sociais

2.1.0 Educação

2.1.1 Ensino não superior

N.º Projeto/ação	Designação do Projeto/ação	Montante previsto para 2018
09.	Ensino não superior	
09.01	CESM - Ensino pré-escolar e 1º ciclo	150,00
09.02	CESM - Material de educação, cultura e recreio	800,00
09.03	Agrupamento Escolas– Outras atividades	50,00
Total		1.000,00

Descrição:

Projeto 09.

- Subsídios atribuídos ao Centro Escolar de Santa Margarida para apoio a atividades e para aquisição de materiais pedagógicos. Aquisição de outros materiais de educação, como jogos, material desportivo e/ou musical para oferta ao CESM.
Apoios ao Agrupamento de Escolas de Constância para outras atividades nos restantes anos de ensino obrigatório.

2.5.0 Serviços Culturais, recreativos e religiosos

2.5.1 Cultura

N.º Projeto/ação	Designação do Projeto/ação	Montante previsto para 2018
07.	Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais	
07.01	Dia Internacional da Mulher	1.000,00
07.02	Comemorações do 25 de Abril	1.400,00
07.03	Dia Mundial da Criança	500,00
07.04	Festejos anuais	5.600,00
07.05	Atividades para os mais idosos (passeio + almoço convívio)	3.600,00
07.06	Natal	700,00
07.07	Outras atividades ou eventos	100,00

10.	Coletividades da Freguesia e Solidariedade Social	
10.01	Instituições sem fins lucrativos – Atividades Culturais e Desportivas	4.750,00
10.02	Troféus e outras ofertas	200,00
10.03	Instituições sem fins lucrativos – Obras e equipamentos	4.000,00
Total		21.850,00

Descrição:**Projeto 07.**

- Comemoração e dignificação de datas importantes para a nossa sociedade como o dia 25 de Abril, o Dia Internacional da Mulher, o Dia Mundial de Criança e o Natal.
- Promoção de atividades dirigidas aos idosos da freguesia, de combate à solidão e ao isolamento.
- Realização dos festejos anuais em honra da padroeira da freguesia e outros eventos culturais.

Projeto 10.

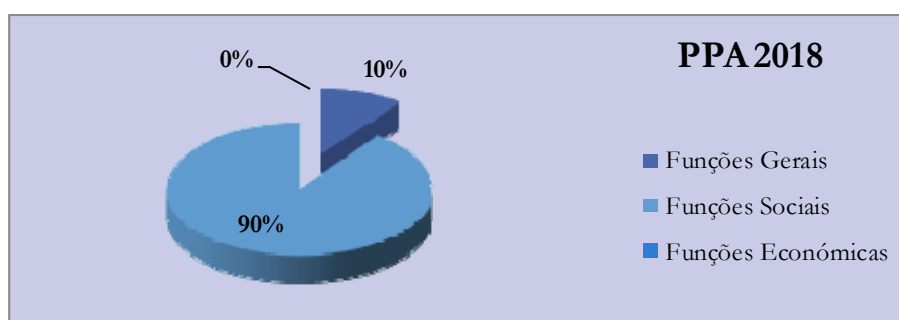
- Apoio a iniciativas culturais e desportivas das Associações e Coletividades da Freguesia e outras Instituições de Solidariedade Social.
Apoio a obras nas instalações e/ou aquisição de equipamentos.

2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas

N.º Projeto/ação	Designação do Projeto/ação	Montante previsto para 2018
11.	Atividades cívicas e religiosas	
11.01	Apoio a atividades cívicas e religiosas	250,00
Total		250,00

Descrição:**Projeto 11.**

- Apoio atribuídos à Paróquia de Santa Margarida da Coutada, para atividades de cariz religioso.



Legenda:
Gráfico 3 –
PPA por funções

Documentos Oficiais

- **Orçamento**
- **Grandes Opções do Plano (PPI + PPA)**
- **Mapa de Pessoal 2018**