



Documentos Previsionais 2016

- Orçamento;
- Opções do Plano;
- Mapa de Pessoal

Rua dos Combatentes, 10
2250-366 Santa Margarida
da Coutada

Tel.: 249736215 /
969254506
Fax: 249736467

jfstamargarida@mail.telepac.pt

NIPC: 501272526

Índice

| | | |
|-------------|--|-----------|
| I. | Introdução | 2 |
| | Preâmbulo | |
| | Áreas de Atuação | |
| II. | Avaliação Orçamental | 5 |
| III. | Avaliação das Grandes Opções do Plano | 6 |
| | Plano Plurianual Investimentos (PPI) | |
| | Atividades Mais Relevantes (PPA) | |
| IV. | Mapas Oficiais..... | 14 |
| | Orçamento | |
| | Grandes Opções do Plano (PPI + PPA) | |
| | Mapa de Pessoal 2016 | |

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 2016. Assim, podemos observar nos documentos que apresentamos, que será dada prioridade à limpeza e manutenção dos espaços públicos existentes, em detrimento da construção.

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 estabelecidas pelos pontos 2.3 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 2016 e cujos montantes foram inicialmente previstos em 125.259,00 € 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 2016 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 2016, 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 2014/2017.

■ 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;
- ❖ 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;
- ❖ Colaboração, sempre que possível, com todas as Associações e Coletividades da freguesia na organização e implementação de atividades culturais e de lazer;
- ❖ Dar continuidade ao Domingo de Praça;
- ❖ 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 vitales;
- ❖ 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;

- ❖ 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 aquisição de equipamentos e melhoramentos das instalações;
- ❖ 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 semestral do boletim informativo;
- ❖ Facultar aos trabalhadores formação adequada à sua valorização pessoal e profissional;
- ❖ 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 2016, o valor orçamentado é de 125.259,00 € na receita e na despesa. Relativamente ao ano anterior registamos um ligeiro aumento na receita, que deriva essencialmente do aumento dos impostos diretos e da venda de bens e serviços na receita dos últimos dois anos.

Relativamente à estratégia na execução da despesa para o ano 2016, o nosso plano de ação primará principalmente pela limpeza, manutenção e conservação dos espaços públicos, em detrimento da execução de projetos de investimento, apesar de mantermos sempre uma perspetiva de alerta para o surgimento de novas oportunidades de financiamento.

Aqui apresentamos um quadro resumo da estratégia orçamental.

| Receitas | | Despesas | |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Corrente | 124.159,00 | Corrente | 117.150,00 |
| Capital | 1.100,00 | Capital | 8.109,00 |
| Outras receitas | 0,00 | | |
| Total Geral | 125.259,00 | Total Geral | 125.259,00 |

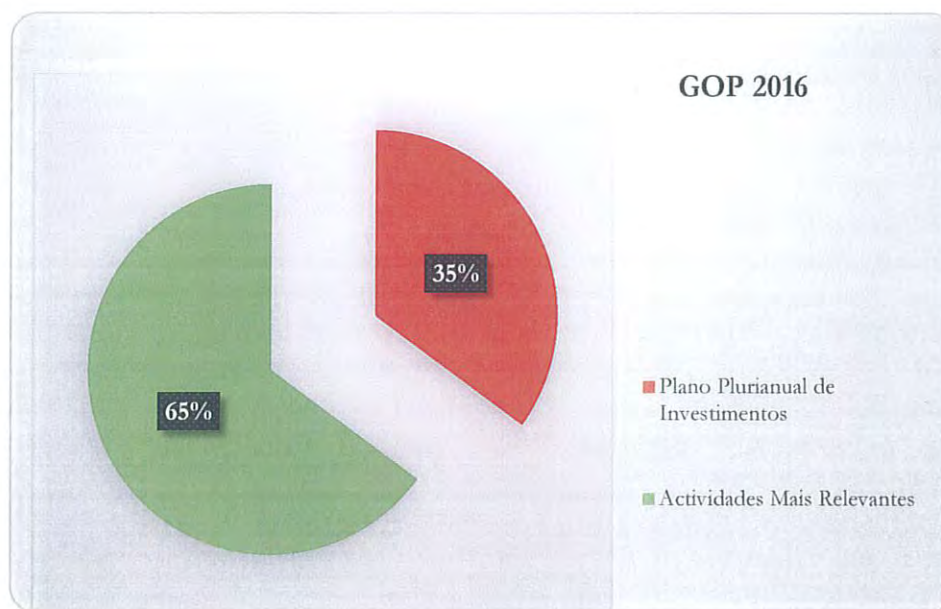
Avaliação das Grandes Opções do Plano

Os Mapas Descritivos aqui apresentados pretendem dar a conhecer de uma forma mais simples e concisa, os projetos a desenvolver durante o ano 2016, ampliando ainda todo o planeamento para o mandato.

Previsões iniciais 2016

(Financiamento Definido)

| | |
|-----------------------|------------------|
| PPI | 9.609,00 |
| PPA | 17.820,00 |
| Total Definido | 27.429,00 |



Legenda: Gráfico 1 - GOP 2016 (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 | Realizado em 23-11-2015 | Montante previsto para 2016 | | Anos seguinte s | Montante previsto para o quadriénio 2014/2017 |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | Definido | Não definido | | |
| 05. | Serviços de Administração Geral | | | | | |
| 05.01 | Aquisição de equipamentos de informática | 1.406,73 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,73 |
| 05.02 | Aquisição de software informático | 276,75 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 301,75 |
| 05.03 | Aquisição de equipamento administrativo | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 05.04 | Aquisição de ferramentas e utensílios | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 05.05 | Aquisição de viatura | 7.059,2 | 4.235,52 | 0,00 | 3.529,60 | 14.824,32 |
| | Total | 8.742,68 | 4.385,52 | | 3.529,60 | 16.657,80 |

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.
- A nível dos serviços de limpeza os montantes previstos dizem respeito à continuação do pagamento do contrato de aquisição da viatura Mitsubishi Canter e a eventuais aquisições de equipamentos/maquinaria com duração superior a um ano para apoio aos trabalhos regulares de limpeza.

2 Funções Sociais

2.4.0 Habitação e Serviços Coletivos

2.4.6 Ordenamento do Território, Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

| N.º Projeto /Ação | Designação do Projeto/Ação | Realizado em 23/11/2015 | Montante previsto para 2016 | | Anos seguinte s | Montante previsto para o quadriénio 2014/2017 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | Definido | Não definido | | |
| 01. | Conservação de equipamentos públicos | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 01.01 | Manutenção de jardins | 3.290,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 4.990,00 |
| 01.02 | Pinturas | 153,75 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 353,75 |
| 01.03 | Aquisição de materiais de conservação | 360,15 | 250,00 | 0,00 | 300,00 | 910,15 |
| 01.04 | Aquisição de outros serviços | 54,24 | 150,00 | 0,00 | 200,00 | 404,24 |
| 01.05 | Eletrificação dos sanitários públicos | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 | 250,00 |
| 02. | Requalificação da Fonte de Lucas | | | | | |
| 02.01 | Projetos de arquitetura | 1808,10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.908,10 |
| 02.02 | Requalificação da Fonte de Lucas | 0,00 | 500,00 | 12.500,00 | 100,00 | 13.100,00 |
| 03. | Grandes reparações em equipamentos públicos | | | | | |
| 03.01 | Grandes reparações - lavadouros e outros equipamentos | 98,40 | 400,00 | 0,00 | 500,00 | 998,40 |
| 03.02 | Melhoramentos nas infraestruturas de apoio ao açude | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.050,00 |
| 03.03 | Cemitérios | 121,03 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 921,03 |
| | Total | 5.885,67 | 15.300,00 | | 3.700,00 | 24.885,67 |

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 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 2016 o montante definido foi de apenas 500 €, 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.
- A execução da ação n.º 2 (melhoramentos nas infraestruturas de apoio ao açude), que prevê a execução de melhoramentos na sinalética e acessibilidades e a implementação de um quiosque, está dependente de eventuais fundos comunitários do Proder aos programas 1.3.2 (gestão multifuncional) ou 3.2.1 (conservação e valorização do património rural). A execução deste projeto não está prevista para o ano 2016, tendo um valor residual por forma mantê-la ativa
- 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.

2.5.0 Serviços Culturais, recreativos e religiosos

2.5.1 Cultura

| N.º Projeto /Ação | Designação do Projeto/Ação | Realizado em 23-11-2015 | Montante previsto para 2016 | | Anos seguinte s | Montante previsto para o quadriénio 2014/2017 |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | Definido | Não definido | | |
| 06. | Aquisição de terreno para atividades culturais | | | | | |
| 06.01 | Aquisição de terreno para atividades lúdicas | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | Total | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 |

Descrição:

Projeto 06.

- Projeto de aquisição de terreno para atividades lúdicas, como os festejos populares e outros eventos culturais. O valor inscrito continua a ser residual, uma vez que só em circunstâncias muito especiais será possível a sua realização.

2.5.2 Desporto, recreio e lazer

| N.º Projeto /Ação | Designação do Projeto/Ação | Realizado em 23-11-2015 | Montante previsto para 2016 | | Anos seguinte s | Montante previsto para o quadriénio 2014/2017 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | | | Definido | Não definido | | |
| 07. | Parques Sénior | | | | | |
| 07.01 | Ginásio ao ar livre - Malpique | 3.732,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,43 |
| 07.02 | Ginásio ao ar livre - Aldeia | 0,00 | 1.673,48 | 0,00 | 0,00 | 1.673,48 |
| 07.03 | Ginásio ao ar livre - Portela | 1.967,57 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,57 |
| | Total | 5.700,00 | 2.073,48 | | 0,00 | 7.773,48 |

Descrição:

Projeto 07.

- Dotar espaços como o Parque Infantil de Malpique e Portela e o Largo Dr. Pratas de Moura com equipamentos de ginásio ao ar livre, de forma a que crianças e adultos possam conviver e fazer exercício físico em total harmonia.

3 - Funções Económicas

3.3.0 Transportes e comunicações

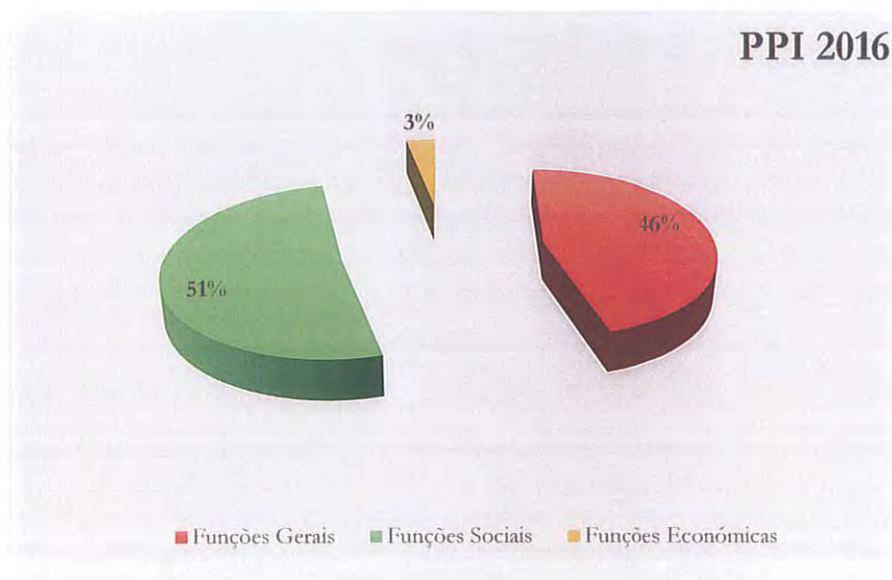
3.3.1 Transportes rodoviários

| N.º Projeto /Ação | Designação do Projeto/Ação | Realizado em 23-11-2015 | Montante previsto para 2016 | | Anos seguintes | Montante previsto para o quadriénio 2014/2017 |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---|
| | | | Definido | Não definido | | |
| 04. | Arruamentos, Passeios e Caminhos Agrícolas | | | | | |
| 04.01 | Sinalização e trânsito | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 04.02 | Viadutos arruamentos e obras complementares | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 |
| 04.03 | Aquisição de equipamento básico | 1.534,10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.534,10 |
| Total | | 1.534,10 | 300,00 | | 450,00 | 2.134,10 |

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 2016 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 08. | Promoção da Freguesia | |
| 08.01 | Boletim informativo | 1.200,00 |
| 08.02 | Site da JF | 50,00 |
| 08.03 | Publicidade | 120,00 |
| Total | | 1.370,00 |

Descrição:

Projeto 08.

- Promoção da freguesia - continuação da edição do boletim informativo, manutenção e alojamento do site e publicidade em geral. O valor residual inscrito para a ação 2 (site da JF) tem por fundamento o estudo que estamos a fazer para comparar as potencialidades do portal do e-Freguesias promovido através da candidatura que fizemos para modernização Administrativa / SAMA, que poderá, caso satisfaça, eliminar o atual site e conseqüente custo orçamental.

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 2016 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 10. | Centro Escolar de Santa Margarida da Coutada | |
| 10.01 | Ensino pré-escolar e 1.º ciclo | 1.000,00 |
| 10.02 | Material de educação, cultura e recreio | 50,00 |
| | Total | 1.050,00 |

Descrição:

Projeto 10.

- 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 CFMSM.

2.5.0 Serviços Culturais, recreativos e religiosos

2.5.1 Cultura

| N.º Projeto/ ação | Designação do Projeto/ação | Montante previsto para 2016 |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 09. | Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais | |
| 09.01 | Dia Internacional da Mulher | 1.200,00 |
| 09.02 | Comemorações do 25 de Abril | 1.500,00 |
| 09.03 | Dia Mundial da Criança | 500,00 |
| 09.04 | Festejos anuais | 3.500,00 |
| 09.05 | Atividades para os mais idosos (passeio + almoço convívio) | 2.600,00 |
| 09.06 | Natal | 700,00 |
| 09.07 | Outras atividades ou eventos | 100,00 |
| 11. | Coletividades da Freguesia e Solidariedade Social | |
| 11.01 | Instituições sem fins lucrativos | 4.000,00 |
| 09.02 | Troféus e outras ofertas | 300,00 |
| Total | | 14.400,00 |

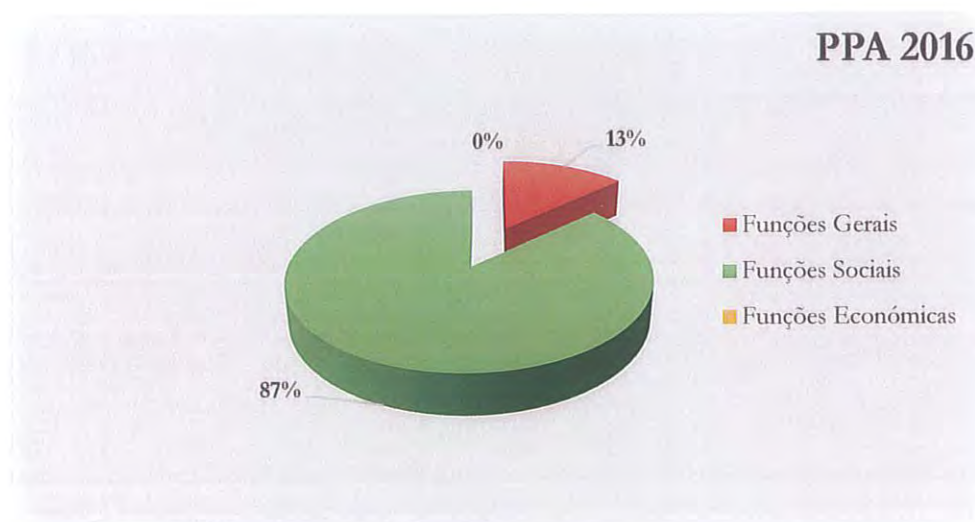
Descrição:

Projeto 09.

- 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 11.

- Apoio a iniciativas culturais e desportivas das Associações e Coletividades da Freguesia e outras Instituições de Solidariedade Social.



Legenda: Gráfico 3 – PPA por funções (Financiamento Definido)

Documentos Oficiais

- **Orçamento**
- **Grandes Opções do Plano (PPI + PPA)**
- **Mapa de Pessoal 2016**