.DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2017

- Orçamento
- Opções do Plano;
- Mapa de Pessoal

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. **Documentos Oficiais** 16
- Orçamento - 17
- Grandes Opções do Plano (PPI + PPA) - 24
- Mapa de Pessoal 2017 - 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 2017. 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 nº 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 2017 e cujos montantes foram inicialmente previstos em 126.376,00 € 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 2017 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 2017, 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;
- 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;
- 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 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;

- 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 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 2017, o valor orçamentado é de 126.376,00 € na receita e na despesa. Relativamente ao ano anterior registamos um ligeiro aumento na receita, que deriva essencialmente do aumento do valor transferido correspondente ao Fundo de Financiamento de Freguesias.

Relativamente à estratégia na execução da despesa para o ano 2017, o nosso plano de ação primará, à semelhança do ano anterior pela limpeza, essencialmente pela manutenção e conservação dos espaços públicos, em detrimento da execução de projetos de investimento, os quais também não descuramos e para os quais continuamos à procura de financiamentos externos. Reforçámos ainda a rubrica das transferências para entidades sem fins lucrativos, afim-de apoiar financeiramente alguns projetos importantes para a população da freguesia.

Aqui apresentamos um quadro resumo da estratégia orçamental.

Receitas		**Despesas**	
Corrente	125.276,00	Corrente	121.681,40
Capital	1.100,00	Capital	4.644,60
Outras receitas	0,00		
Total Geral	126.376,00	Total Geral	126.376,00

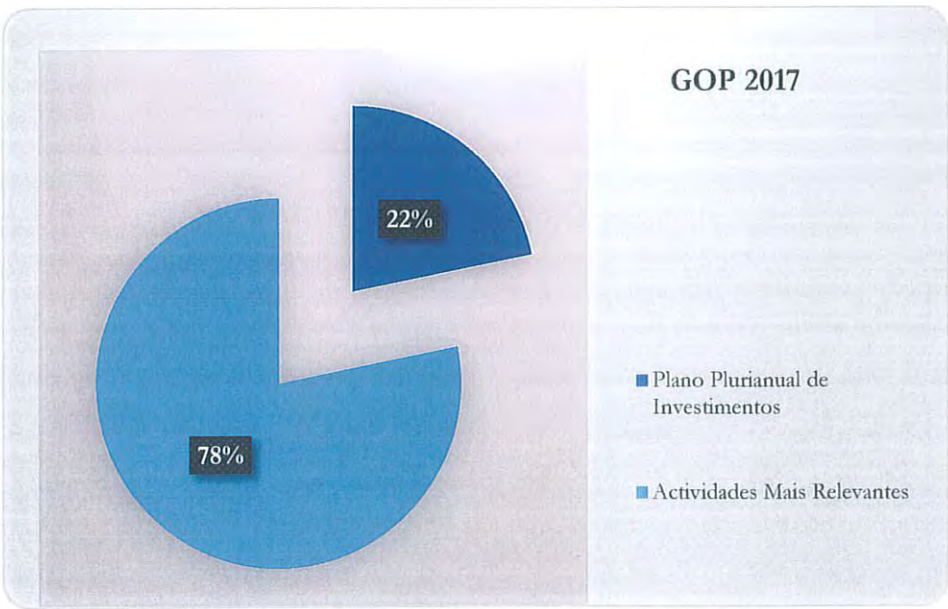
Avaliação das Grandes Opções do Plano

Os Mapas Descritivos aqui apresentados pretendem dar a conhecer de uma forma mais simples e concisa, os projetos a desenvolver durante o ano 2017, ampliando ainda todo o planeamento para o mandato.

Previsões iniciais 2017

(Financiamento Definido)

PPI	6.174,60
PPA	22.094,85
Total Definido	**28.269,45**



Legenda: Gráfico 1 - GOP 2017 (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 18-11-2016	Montante previsto para 2017		Montante previsto para o quadriénio 2014/2017
			Definido	Não definido	
05.	**Serviços de Administração Geral**				
05.01	Aquisição de equipamentos de informática	1.471,63	25,00	0,00	1.496,63
05.02	Aquisição de software informático	554,36	25,00	0,00	579,36
05.03	Aquisição de equipamento administrativo	0,00	25,00	0,00	25,00
05.04	Aquisição de ferramentas e utensílios	224,50	50,00	0,00	274,50
05.05	Aquisição de viatura	14.017,32	0,00	0,00	14.017,32
	Total	**16.267,81**	**125,00**		**16.392,81**

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 2017 todas as ações inclusas têm valores residuais, por forma a mantê-las apenas abertas para qualquer eventualidade.
- A nível dos serviços de limpeza os montantes previstos dizem respeito ao contrato de aquisição da viatura Mitsubishi Canter e que como se verifica no quadro acima, ficou concluído e pago ainda durante o ano 2016. Este pagamento antecipado das prestações permitiu uma poupança de 807,00 € em juros.

2 Funções Sociais

2.4.0 Habitação e Serviços Coletivos

2.4.2 Ordenamento do Território

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Realizado em 18/11/2016	Montante previsto para 2017		Montante previsto para o quadriénio 2014/2017
			Definido	Não definido	
01.	**Conservação de equipamentos públicos**				
01.01	Manutenção de jardins	4.140,00	850,00	0,00	4.990,00
01.02	Pinturas	153,75	50,00	0,00	203,75
01.03	Aquisição de materiais de conservação	682,44	400,00	0,00	1.082,44
01.04	Aquisição de outros serviços	54,24	150,00	0,00	204,24
01.05	Eletrificação dos sanitários públicos	0,00	50,00	0,00	50,00
03.	**Grandes reparações em equipamentos públicos**				
03.01	Grandes reparações - lavadouros e outros equipamentos públicos	7.589,96	4.039,60	0,00	11.629,56
03.02	Melhoramentos nas infraestruturas de apoio ao açude	0,00	50,00	0,00	50,00
03.03	Cemitérios	121,03	50,00	0,00	171,03
	Total	**12.741,42**	**5.639,60**		**18.381,02**

2.4.6 Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Realizado em 18/11/2016	Montante previsto para 2017		Montante previsto para o quadriénio 2014/2017
			Definido	Não definido	
02.	**Requalificação da Fonte de Lucas**				
02.01	Projetos de arquitetura	1808,10	50,00	0,00	1.858,10
02.02	Requalificação da Fonte de Lucas	0,00	50,00	0,00	50,00
	Total	**1.808,10**	**100,00**		**1.908,10**

<u>Descrição:</u>

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 2017 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.
- 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 2017, 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 18-11-2016	Montante previsto para 2017		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	50,00
	Total	**0,00**	**50,00**		**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 18-11-2016	Montante previsto para 2017		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	3.732,43
07.02	Ginásio ao ar livre - Aldeia	3.073,48	0,00	0,00	3.073,48
07.03	Ginásio ao ar livre - Portela	3.425,10	0,00	0,00	3.425,10
	Total	**10.231,01**	**0,00**		**10.231,01**

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. Projeto concluído em 2016.

3 - Funções Económicas

3.3.0 Transportes e comunicações

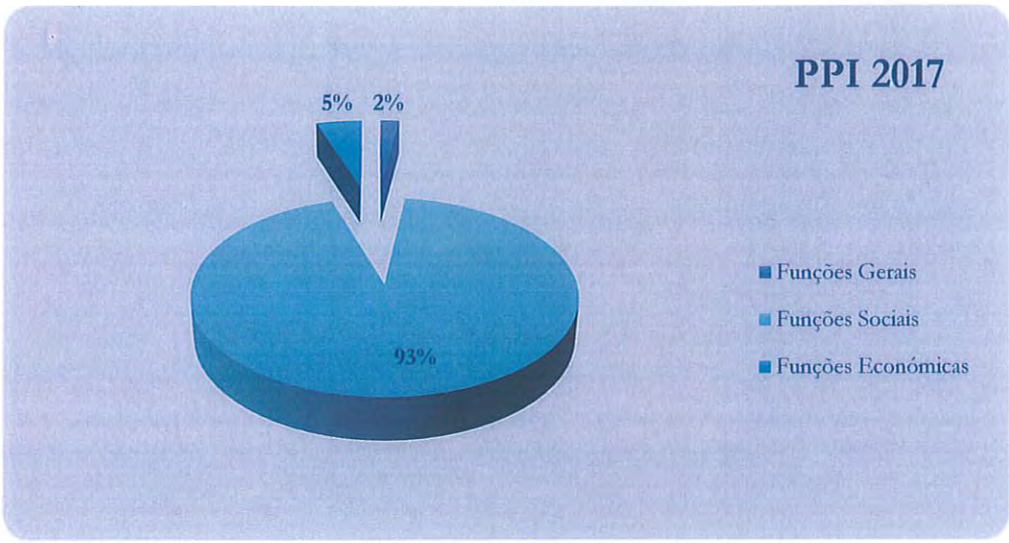
3.3.1 Transportes rodoviários

N.º Projeto /Ação	Designação do Projeto/Ação	Realizado em 18-11-2016	Montante previsto para 2017		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	50,00
04.02	Viadutos arruamentos e obras complementares	0,00	200,00	0,00	200,00
04.03	Aquisição de equipamento básico	1.435,10	50,00	0,00	1.485,10
	Total	**1.435,10**	**300,00**		**1.735,10**

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 2017
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 consequente 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	1.100,00
	Total	**1.100,00**

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.	**Ensino não superior**	
10.01	CESM - Ensino pré-escolar e 1º ciclo	150,00
10.02	CESM - Material de educação, cultura e recreio	850,00
10.03	AEC – Outras atividades	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 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 2017
09.	**Comemoração de datas importantes e outras atividades culturais**	
09.01	Dia Internacional da Mulher	1.000,00
09.02	Comemorações do 25 de Abril	1.400,00
09.03	Dia Mundial da Criança	300,00
09.04	Festejos anuais	4.500,00
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	3.674,85
11.02	Troféus e outras ofertas	300,00
	Total	**14.574,85**

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.

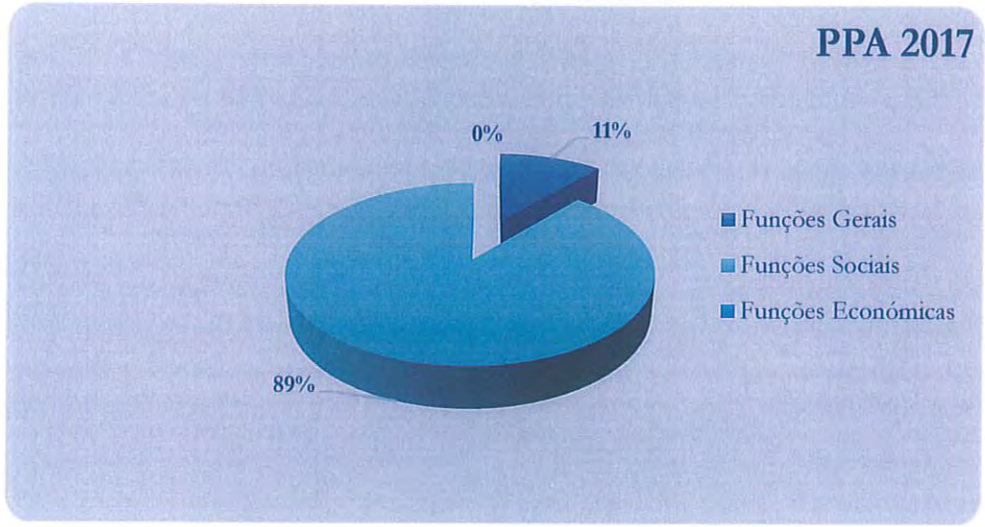
2.5.3 Outras atividades cívicas e religiosas

N.º Projeto/ ação	Designação do Projeto/ação	Montante previsto para 2017
13.	Atividades cívicas e religiosas	
13.01	Apoio a atividades cívicas e religiosas	4.000,00
	Total	**4.000,00**

Descrição:

Projeto 13.

- Apoio atribuídos à Paróquia de Santa Margarida da Coutada, para a construção de telheiro na casa mortuária de Portela e outros trabalhos de manutenção / reparação em edifícios de cariz religioso; apoio a atividades religiosas.



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