

PLANO
DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO
2018





ÍNDICE

3

INTRODUÇÃO

4 - 9

IDEIAS ORIENTADORAS;
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

10 - 16

PLANO DE ATIVIDADES:

- AÇÃO SOCIAL | 10
- EDUCAÇÃO | 11 - 12
- OBRAS E EQUIPAMENTOS:
 - EDIFICADO E EQUIPAMENTO MÓVEL | 12
 - ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 13
 - INFRAESTRUTURAS DE APOIO E ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA | 13
 - CEMITÉRIOS | 14
- AÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA | 14 - 15
- SERVIÇOS | 16

19 - 28

ORÇAMENTO

**BONS FRUTOS NASCEM
DE BOAS SEMENTES**

INTRODUÇÃO

A Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, em conformidade com a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, artº 16, na alínea a) do ponto 1, detém a competência de «elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia, as opções do plano e a proposta do orçamento.»

Neste contexto, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018, que se apresenta, foi aprovado em reunião de Executivo, no dia 13 de dezembro de 2017 e com contributos dos membros da Assembleia de Freguesia, ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, na Lei nº 24/98, de 26 de maio.

O seu conteúdo vem no seguimento do programa eleitoral sufragado no passado dia 1 de outubro e mantém uma linha de continuidade do último mandato - trabalhar com rigor e transparência, para servir com celeridade e qualidade nas mais diversas áreas de atuação da freguesia.

O orçamento da receita e da despesa cumpre as regras do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, em vigor, sendo no que início do ano irá migrar para o SNC-AP, Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública, que entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018.



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

As opções do plano de atividades e orçamento para o ano de 2018, centram-se no servir a população nas mais diversas ações, essencialmente em termos de serviços de proximidade, não descurando a oportunidade de realizar investimentos de capital.

A abrangência da área de ação é diferenciada - Ação Cultural | Ação Social | Associativismo e Desporto | Educação | Obras | Orçamento Participativo | Serviços - contudo, todas convergem para contribuição do progresso, bem-estar e qualidade das condições de vida da população.

Em relação ao orçamento, em termos de montantes globais, quer na receita, quer na despesa, apresenta um valor total de 1.170.185,00 €.

O orçamento apresentado está em linha com os orçamentos dos últimos quatro anos, dado que não se preveem alterações substanciais na origem das nossas receitas o que como é obvio condiciona o orçamento da despesa.

Ao nível de receitas próprias da freguesia, destacam-se as provenientes do Estado [Fundo de Financiamento de Freguesia e o Regime de Permanência], Impostos

diretos [valor total Imposto Municipal sobre Imóveis da Freguesia relativo aos Prédios Rústicos e 1% do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis da Freguesia relativo aos Prédios Urbanos], Taxas e Licenças, bem como o valor recebido respeitante à C.A.F. [Componente de Apoio à Família] das escolas do 1º ciclo do ensino básico.

Em termos globais do orçamento as receitas próprias representam cerca de um quarto do valor total.

Este é um aspeto que ano após ano demonstra fragilidade e dependência das freguesias em relação aos nossos parceiros, nomeadamente às câmaras municipais.

Continuamos a afirmar de que a descentralização de competências de forma definitiva, em conjunto com a respetiva componente financeira, é a única solução para termos maior autonomia assim como dotar a freguesia de um mapa de pessoal mais estável e adaptado aos serviços que praticamos.

Relativamente às receitas provenientes de delegação de competências, por parte da Câmara Municipal de Torres Vedras, destacamos a manutenção da generalidade dos acordos de execução e contratos interadministrativos, que definem grande parte da atuação desta freguesia ao longo de todo o ano, abaixo descritos:

- Gestão e Manutenção de Espaços Verdes

e Limpeza de Vias e de Espaços Públicos, Sargetas e Sumidouros [com exceção da cidade];

- Educação [Serviço de Apoio à Família, Programa de Refeições do 1º Ciclo, Pessoal Não Docente de Apoio às Atividades Educativas e Apoio à Família];

- Organização e Gestão dos Transportes Escolares dos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo;

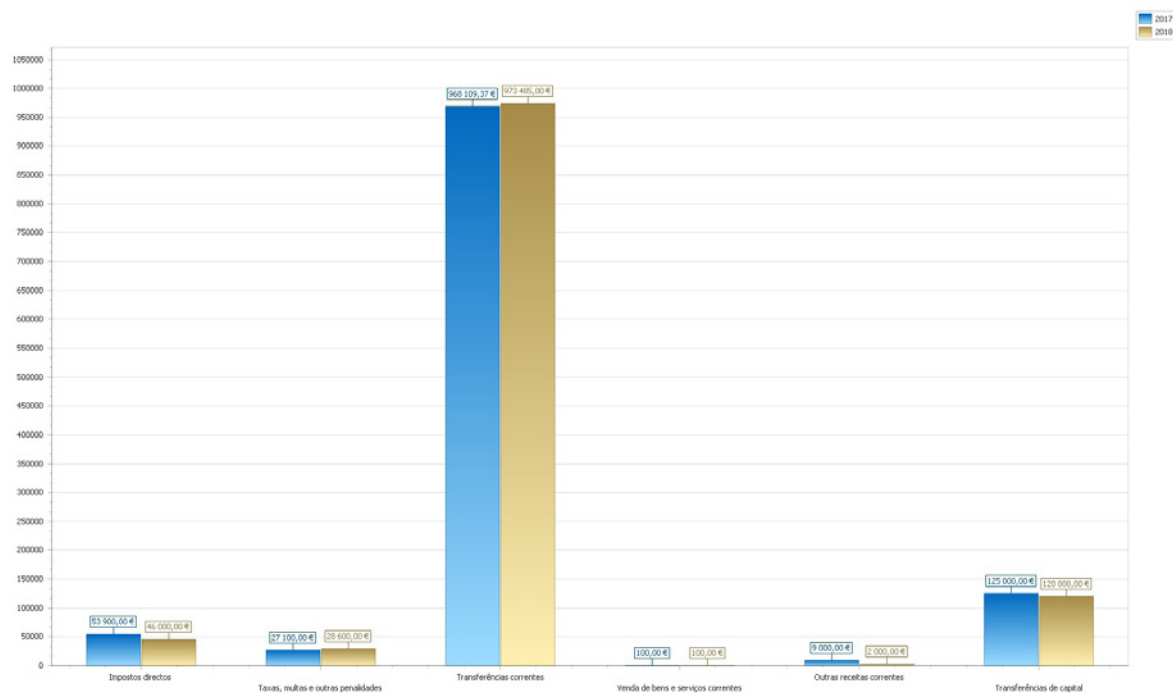
- Realização de Obras de Requalificação e Reabilitação nos Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo.

Pretendemos que alguns destes acordos de execução que transitam do ano civil em curso, sejam alvo de revisão no que à componente financeira diz respeito, procurando desta forma proporcionar uma melhor execução dos mesmos.

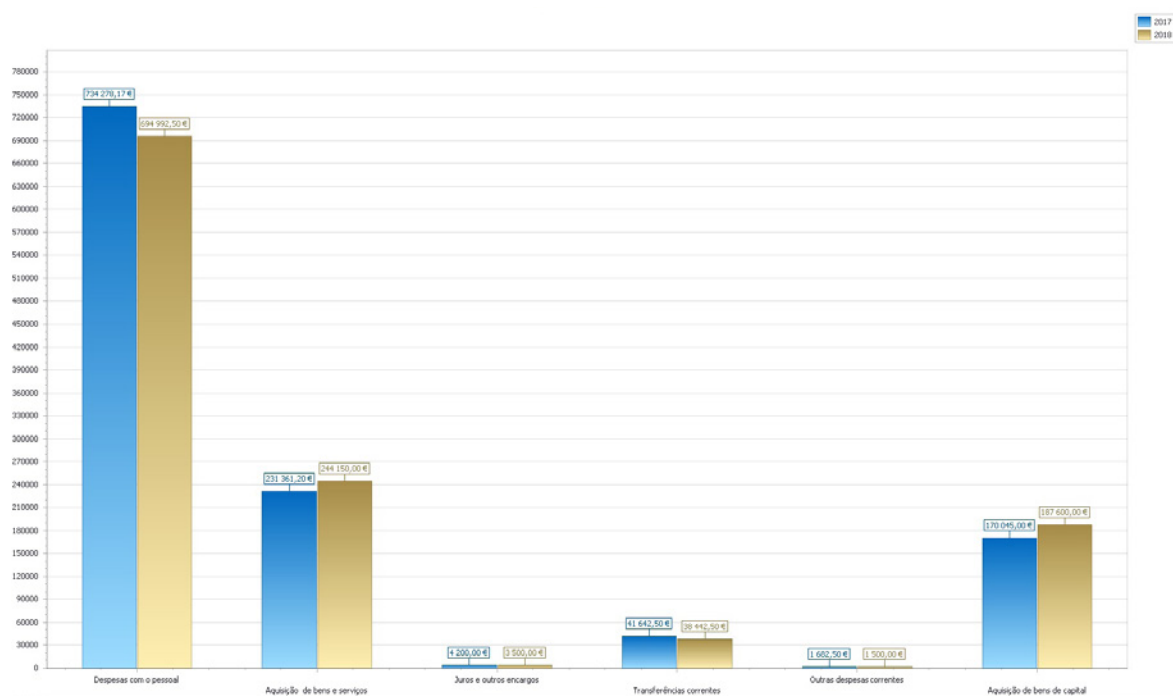
Salientamos também o apoio da Câmara Municipal de Torres Vedras ao nível da gestão corrente com algum apoio financeiro. Estão previstas transferências correntes de aproximadamente 656 100,00 € e de capital de 120 000,00 €.

O Executivo da Junta de Freguesia tem como objetivo executar o máximo de ações possíveis, rentabilizando os recursos financeiros e os recursos humanos ao dispor na resposta às necessidades da população.

MAPA COMPARATIVO DA RECEITA DO ANO 2017 - 2018



MAPA COMPARATIVO DA DESPESA DO ANO 2017 - 2018



Ao elaborar este plano subdividimos a atividade da junta de freguesia em diferentes áreas de atuação, que definem e enquadram todo o trabalho que é desenvolvido junto da comunidade.

Desta forma, conseguimos organizar as tarefas e planear o dia a dia de trabalho de uma forma organizada, respondendo de forma eficaz e eficiente às necessidades dos nossos fregueses.

Tendo por base estas áreas de atuação, iremos de seguida expor na generalidade as grandes Opções do Plano e posteriormente enumerar as ações definidas para o ano de 2018.

No âmbito da **Ação Social** vamos continuar a manter todos os projetos que já existem e são transversais a todos os anos, destacando o projeto alimentar POAPMC, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que se desenvolve no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas [FEAC] em Portugal.

Na reformulação do programa FEAC, em parceria com o Instituto da Segurança Social, IP, a Junta de Freguesia apresentou a necessária candidatura em 2017 para se constituir Polo de Receção dos Concelhos de Torres Vedras e Sobral Monte Agraço,

tendo a mesma sido deferida.

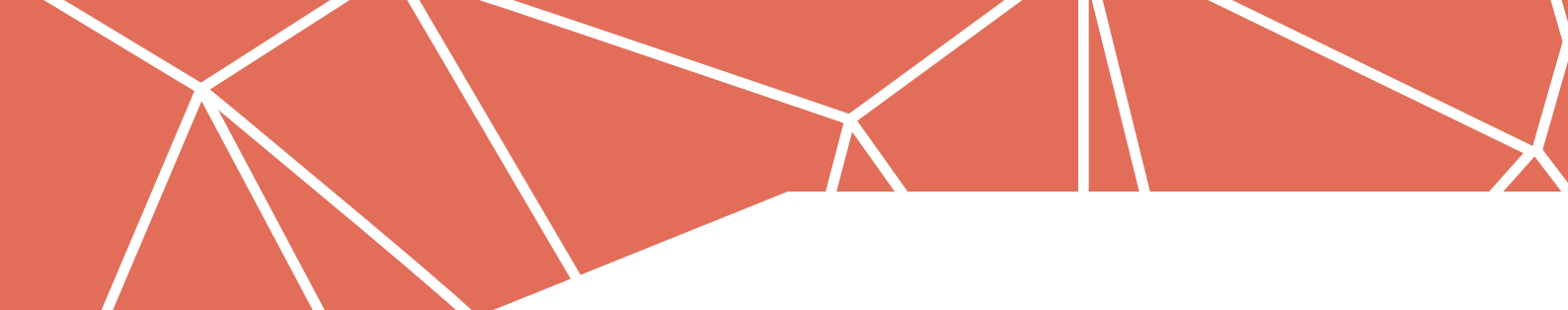
Ao Polo de Receção compete receber e armazenar os géneros alimentares, garantindo a respetiva entrega nas instalações das entidades mediadoras através de transporte adequado para o efeito e assegurando a boa receção dos produtos por parte destas entidades, que os distribuem diretamente aos destinatários finais.

Queremos continuar a ser uma referência na procura da diminuição das carências das nossas populações.

Mantemos também uma estreita colaboração com todas as instituições de carácter social da freguesia, ajudando a resolver problemas que surgem no decorrer das suas atividades.

Mantemos igualmente relações de parceria com a Câmara Municipal de Torres Vedras, através do protocolo no âmbito das habitações degradadas e com o Instituto da Reinserção Social, na colocação de pessoas em ambiente de trabalho com vista ao cumprimento das suas obrigações.

No âmbito da **Educação**, setor central da nossa atuação, fruto dos 20 estabelecimento escolares e das cerca de 1500 crianças, destacamos o projeto Psicologia nas Escolas no 1º ciclo, alargado com o projeto Crescer a Sentir no pré-escolar, e



o Mini Freguês que já vai na sua terceira edição e tem como destino os alunos do 3º ano do 1º ciclo. Na relação sempre continua com os Agrupamentos de Escolas e com a Câmara Municipal iremos continuar o nosso trabalho de forma atenta e sempre com o foco de encontrar soluções para as questões que todos os dias nos surgem e que necessitam de resposta rápida e satisfatória.

No âmbito do departamento de **Obras e Equipamentos**, estão definidas no orçamento grandes rubricas que serão depois individualizadas em centros de custos, permitindo um maior rigor e controlo dos custos de cada ação.

Com a atual legislação e com as atuais competências a nossa preocupação centra-se na resolução das obras de menor dimensão, mas de grande importância para as pessoas e para o seu bem estar.

Os trabalhos de limpeza em todos os caminhos e localidades serão uma preocupação constante, bem como efetuar com celeridade os pequenos trabalhos que vão surgindo, mesmo que extravasem a nossa competência.

Para o ano de 2018, vamos dar continuidade à requalificação do nosso armazém e estaleiro próprio localizado em Arenes,

e cedido pela Câmara Municipal através de contrato de comodato celebrado em junho de 2017.

Ao nível das pavimentações iremos continuar a insistir com a Câmara Municipal na execução das mesmas, atendendo a que algumas artérias da nossa freguesia apresentam um elevado nível de degradação.

Iremos continuar a insistir junto dos SMAS a realização de investimentos na freguesia, principalmente ao nível da rede de esgotos domésticos para que todos possam ter saneamento básico nas suas habitações, assim como nas suas empresas e estabelecimentos.

Apostamos também na conservação e manutenção de equipamentos e de espaços de lazer e de recreio, procurando desta forma que as nossas aldeias estejam cuidadas.

No âmbito do **Associativismo**, na sua Ação Cultural, Recreativa e Desportiva, e atendendo a que temos um tecido associativo, quer em quantidade quer em qualidade, de grande relevância e importância a nossa ação será de complementaridade e de apoio às suas múltiplas atividades, na procura de que as mesmas sejam participadas, através de apoio logístico, da sua divulgação, ou ainda na procura e na cedência de espaços

para as mesmas.

Este apoio pode assumir diferentes modos: financeiro, logístico [impressão de cartazes, divulgação no boletim da freguesia e na internet – site e página de facebook, transporte de material diverso para a realização de eventos], jurídico, técnico, entre outros.

Queremos manter o apoio dado às associações com a cedência de carrinhas, tentando sempre que possível responder afirmativamente aos inúmeros pedidos recebidos.

Continuaremos também a colaborar com todas as instituições no sentido de resolver pequenos obras que as mesmas sintam necessidade e se justifiquem para a sua atividade.

No âmbito dos **Serviços Administrativos**, pretendemos continuar a melhorar o atendimento e os procedimentos adotados, assim como é nosso propósito proceder a uma revisão global do regulamento de taxas e licenças em vigor, procurando adaptar o mesmo às novas necessidades.

Neste sentido pretende-se mais especificamente ao nível dos cemitérios, reformular o funcionamento dos mesmos assim como propor à Câmara Municipal um novo modelo

de gestão para o Cemitério de São Miguel e igualmente para o Cemitério de São João.

O Projeto do Orçamento Participativo

2018 irá ter a sua quarta edição, sendo 10.000,00 € o valor global atribuído.

Pretendemos que o mesmo tenha como principal objetivo uma maior participação da população, devendo para isso equacionar novas formas de apresentação e execução do mesmo.

PLANO DE ATIVIDADES

· AÇÃO SOCIAL

No campo da **Ação Social** destacamos as seguintes atividades, sendo a continuidade uma característica inerente a cada uma delas:

- A parceria estabelecida com o ASAS de Matacões nas suas ações, em particular com o Gabinete RLIS [Rede Local de Intervenção Social];
- O ASAS de Ponte do Rol, com o projeto de Cuidados Paliativos, transversal a todas as freguesias do concelho;
- O projeto Domicílios, em parceria com o Centro de Saúde de Torres Vedras;
- O projeto alimentar POAPMC, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas;



- O projeto Lenha Solidária, que já é realizado há vários anos e permite ajudar financeiramente várias instituições;

- O Gabinete de Apoio ao Cidadão, que consiste na procura da resolução dos pequenos problemas “burocráticos” da população através da colaboração de uma jurista;

- Cooperação com o Instituto de Reinserção Social, permitindo a realização de trabalho comunitário nos nossos serviços;

- Continuar a trabalhar, em parceria com a Câmara Municipal, no Programa de Participação em obras de Conservação, Reparação ou Beneficiação de Habitações Degradadas que pertencem ou onde residem famílias carenciadas. Nesta Junta de Freguesia, surgem também situações de famílias carenciadas e com fracos recursos que nos procuram no âmbito de pequenos problemas nas suas habitações, aos quais nós procuramos dar resposta positiva, sem obviamente ter a dimensão financeira que o projeto da Câmara Municipal proporciona, mas mantendo a dimensão humana;

- Apoiar as atividades promovidas pela Câmara Municipal para os seniores como são os casos da Formação Sénior, Desporto Sénior, Cartão Sénior, Passeio Sénior e Almoço Sénior [este apoio pode assumir várias formas: transportes, cedência de espaços, inscrições e contactos com os formandos, divulgação, entre outros].

· EDUCAÇÃO

A Educação é um setor de extrema relevância na nossa atividade e é aquele que tem maior peso financeiro no orçamento global da freguesia. Neste setor estão concentradas grande parte das nossas iniciativas, que são feitas de pequenas e grandes ações em que todas elas têm igual dimensão em termos de importância. Destacamos algumas delas:

- Remodelação e requalificação de escolas e jardins de infância;
- Transporte regular de crianças que já atinge cerca de 60 crianças, bem como a visitas de estudo e passeios;
- Fornecimento de produtos de higiene e limpeza, bem como o mais diverso material para o bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino;
- Atividades de Serviço de Apoio à Família no pré-escolar;
- Atividades Extracurriculares e Complemento de Apoio à Família no 1º ciclo.
- Os Projetos Patas na Escola [terapia assistida por cães] e Crescer a Sentir [apoio psicológico aos alunos sinalizados dos jardins de infância da freguesia];

- O acompanhamento de alunos do 1º ciclo ao nível de apoio psicológico, através de programa "Psicologia nas Escolas";



- O serviço de refeições escolares servidas pela A.S.A.S. de Matacães, ao jardim de infância e à escola básica de Matacães;
- O projeto Livros com Pernas, que consiste na entrega e reutilização de manuais escolares de forma gratuita;
- O apoio à comunidade escolar nos mais variados eventos que os mesmos organizem, quer através de apoio financeiro ou de apoio logístico, como são os casos de participações financeiras para passeios ou festas escolares, transportes de material entre escolas tanto para ações de desporto escolar, como para os mais variados eventos ou até ao nível de cedência de carrinhas para deslocações;

· O projeto Mini Freguês que está na terceira edição, consiste numa visita por parte dos alunos do 3º ano de escolaridade das escolas da freguesia, à sede da junta, ao centro histórico e ao espaço JUNTAR;



Desejamos, na freguesia do concelho com a maior dimensão em termos de área e em termos de população escolar, manter uma grande proximidade com a comunidade educativa, conseguindo assim ser um parceiro efetivo nos objetivos que cada escola pretende alcançar.

· OBRAS E EQUIPAMENTOS

No setor de Obras e Equipamentos a atuação desta junta de freguesia segue os mesmos pressupostos dos anos anteriores, que se podem dividir e apresentar da seguinte forma:

EDIFICADO E EQUIPAMENTO MÓVEL:

- Manutenção e conservação dos imóveis da freguesia;
- Manutenção de equipamento móvel;
- Reabilitação e requalificação o armazém e estaleiro, localizado em Arenes, cedido pela Câmara Municipal, centralizando desta forma num só local todos os serviços relativos a trabalhos de manutenção e construção, assim como em termos de armazenagem de produtos alimentares e ainda de produtos para as escolas, nomeadamente material de expediente e limpeza;



ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS:

- Requalificação de diversos largos, com destaque para dois espaços, em Matacães e na Serra da Vila;



- Execução de passeios nas aldeias da freguesia;
- Manutenção de arruamentos dentro das localidades;
- Manutenção de estradas e caminhos;
- Abertura e manutenção de caminhos vicinais;
- Manutenção de espaços verdes;
- Corte de ervas e limpeza das ruas nas diversas localidades;
- Limpeza de linhas de água;
- Implementação de drenagem pluvial;

- Promoção de ações de toponímia;
- Promoção de ações de melhoria de trânsito;
- Resolução de situações pontuais de premente necessidade;

INFRAESTRUTURAS DE APOIO E ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA:

- Alargamento do projeto das Hortas Comunitárias, já existentes na Boavista-Olheiros, ao território do Barro, procurando estabelecer novas parcerias com outras entidades para a sua potencialização;
- Conservação e manutenção dos espaços lúdico-desportivos da freguesia;
- Conservação e manutenção de equipamentos das nossas localidades, tais como as fontes, os lavadouros, entre outros.



CEMITÉRIOS:

- É nossa intenção propor à Câmara Municipal, atual proprietária dos dois cemitérios em Torres Vedras, um novo modelo de gestão do Cemitério de São Miguel e do Cemitério de São João. O modelo atual é um modelo que não serve os interesses da população, atendendo a que é necessário precaver o futuro, e para isso é primordial avançar com investimento e novas formas de funcionamento destes equipamentos tão específicos;
- Manutenção, conservação e limpeza do cemitério de Matações, da propriedade da Freguesia;

· AÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA:

Estas vertentes são áreas em que o nosso tecido associativo, com as inúmeras instituições de qualidade da nossa freguesia, tão bem desenvolve e que melhor as concretiza.

O nosso papel centra-se essencialmente em estar sempre pronto para responder afirmativamente às múltiplas solicitações que diariamente nos chegam e assim podermos fazer parte de um trabalho de excelência que é desenvolvido pela população e para

a população.

Para além do tecido associativo, existem ainda algumas iniciativas conjuntas da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia que complementam a atividade que prolifera no nosso território. Destacamos as seguintes atividades:

- Eliminatória do Festival das Vindimas, evento que deverá ter um incremento em 2018, fruto de Torres Vedras, em conjunto com Alenquer, ter sido escolhida para Cidade Europeia do Vinho;
- Participação nas Festas da Cidade, nomeadamente com as nossas associações a representarem a freguesia;
- Promoção do espetáculo de Fado, Dança e Música do grupo Formas de Fado, patrocinado pela Câmara Municipal, e atribuído por nós a uma associação da nossa freguesia;
- Para a população sénior temos o programa "Ponha-se a mexer, pela sua saúde", dedicado ao desporto, e o programa "Oficinas do Saber";



- Apoio às associações e outras instituições de carácter não lucrativo, de acordo com o programa cultural, desportivo e social que as mesmas pretendam desenvolver;

- Apoio logístico e de promoção das tradicionais festas de aldeia, pelas várias localidades da freguesia [impressão de cartazes e divulgação dos eventos, limpezas de espaços públicos envolventes às festas, cedências do wc móvel da freguesia, transportes de material diverso para a realização das mesmas, transporte e montagem do palco da freguesia];

- Procurar potenciar as valências existentes no Espaço Internet / Biblioteca em Matações, com a sua divulgação nas escolas e procurar promover ações neste local;

- O Espaço Juntar é hoje uma realidade de grande utilidade por todos os que ali passam, nas mais diversas utilizações e fins. Nesse sentido vamos propor à Cruz Vermelha que se instale naquele espaço, e que o mesmo possa passar a ser um local de partilha entre quatro associações, em conjunto com o serviço de Psicologia da Junta de Freguesia.

- O programa de cedência de carrinhas aos clubes/associações é reconhecidamente uma das maiores iniciativas e com uma procura cada vez maior. Nesse sentido vamos continuar a aposta firme neste projeto, sem perder de vista a necessidade de

renovar a frota existente atendendo a que a mesma já apresenta sinais de desgaste;

- O nosso gabinete de comunicação continuará a oferecer os seus serviços ao nível da execução de flyers e cartazes para todas as associações que nos solicitem, dentro das nossas capacidades. Estaremos também disponíveis para a execução dos mesmos através dos nossos serviços;

- Cedência dos nossos espaços a associações da freguesia, para reuniões, assembleias e demais eventos que organizem.

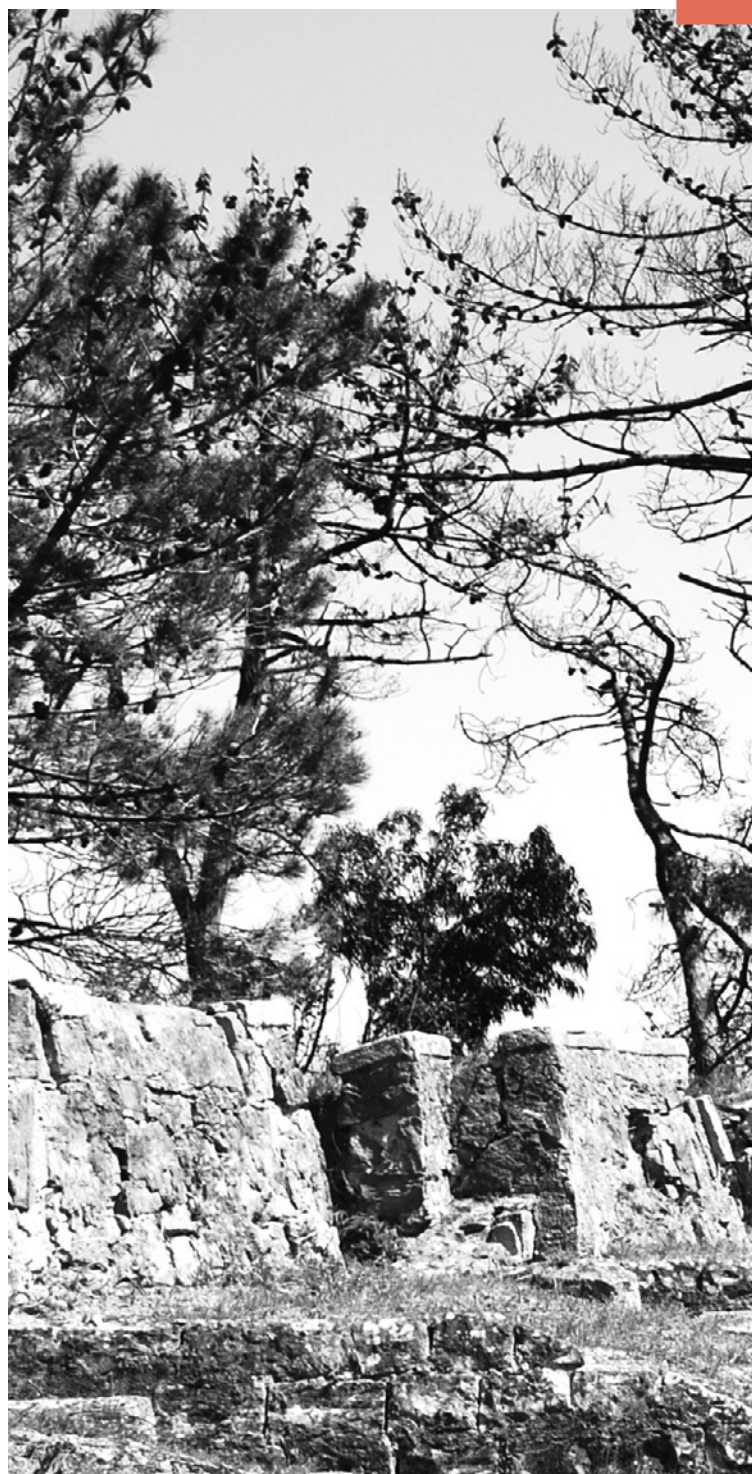


• SERVIÇOS

Ao nível dos Serviços Administrativos queremos aumentar a qualidade do serviço prestado. Temos oportunidade de proporcionar um atendimento mais cuidado e permanente a quem nos procura. Otimizando os Recursos Humanos atualmente repartidos no Espaço Juntar.

Queremos que os nossos colaboradores usufruam de ações de formação específicas para a nossa atividade, assim como desejamos proceder a alguns melhoramentos no espaço físico da Sede, com pequenas obras de remodelação e modernização.

De referir que a as nossas salas/auditórios pela sua polivalência, pela sua localização e igualmente pelas boas condições existentes têm uma procura cada vez maior o que faz com que em termos de receita, mas principalmente em termos de dinâmica seja uma área a explorar e a potenciar





FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES
PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO ECONÓMICO DE 2018

ENCERRAMENTO

O presente PLANO DE ATIVIDADES da freguesia em epígrafe, foi aprovado por _____
_____ em reunião da junta realiza-
da no dia ____-____-_____, para ser submetido à apreciação da Assembleia de Freguesia
no dia ____-____-_____.

A JUNTA DE FREGUESIA

O Presidente	_____
O Secretário	_____
O Tesoureiro	_____
O Vogal	_____
O Vogal	_____
O Vogal	_____
O Vogal	_____

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

O PLANO DE ATIVIDADES que antecede, mereceu a aprovação por _____ da Assembleia
de Freguesia, em sua reunião de ____ de ____ de _____.

A MESA DA ASSEMBLEIA

O Presidente	_____
O 1º Secretário	_____
O 2º Secretário	_____

RESTANTES ELEMENTOS

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



PATIMUNTO
MUNICIPAL



JOSEPHO- I-
P-P-IMP, AD
CARCER, PO
PUL-Q- COM
MOD FONT-
HUNG PUBL
EXP- PRÆS-
PROV- ERIG-
CURAVIT AN
MDCLXXVI



ORÇAMENTO
ANEXOS



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
13 de dezembro de 2017	18 de dezembro de 2017

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÕES

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Um Milhao Cento e Setenta Mil Cento e Oitenta e Cinco Euros (1 170 185,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 13 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Aprovado em sessão (1) _____ (2)
_____ da freguesia, realizado em 18
de dezembro de 2017, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA

_____	_____
_____	_____

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.

Todas as folhas devem ser rubricadas.

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÕES

RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1 050 185	Corrente	982 585
Capital	120 000	Capital	187 600
Outras Receitas	0		
Total	1.170.185,00	Total	1.170.185,00
Total Geral	1.170.185,00	Total Geral	1.170.185,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de dezembro de 2017

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÃES



Orçamento Inicial da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01 Impostos directos					
01.02 Outros					
01.02.02 IMI - Imóveis _____			46 000,00	46 000,00	46 000,00
04 Taxas, multas e outras penalidades					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.04 Canídeos _____		12 000,00			
04.01.23.07 Certidões, Atestados, Declarações e Autenticações _____		5 000,00			
04.01.23.08 Cemitérios _____		8 500,00			
04.01.23.09 Cedência de Espaços/Salas _____		3 000,00			
04.01.23.90 Outras _____		100,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
06 Transferências correntes					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias _____		242 785,00			
06.03.01.05 Instituto Emprego e Formação Profissional _____		2 000,00			
06.03.01.99 Outras					
06.03.01.99.01 Regime de permanência _____	37 000,00				
06.03.01.99.02 Programas de Estágios _____	10 000,00				
06.03.01.99.03 Outras _____	100,00	47 100,00	291 885,00	291 885,00	
06.05 Administração local					
06.05.01 Continente					
06.05.01.02 Recenseamento Eleitoral _____		500,00			
06.05.01.03 Delegação de Competências CMTV/Junta					
06.05.01.03.01 Conservação de Bermas e Valetas _____	227 000,00				
06.05.01.03.02 SAF - Serviço de Apoio à Família - Jardins de Infância _____	110 000,00				
06.05.01.03.03 Actividades de Enriquecimento Curricular - 1º Ciclo _____	190 000,00				
06.05.01.03.05 Fornecimento de Refeições Pré-Escolar e 1º Ciclo _____	14 000,00				
06.05.01.03.06 Manutenção de Espaços Verdes _____	30 000,00				
06.05.01.03.10 Transportes Escolares _____	15 000,00				
06.05.01.03.11 Cemitérios _____	30 000,00				
06.05.01.03.12 Outros _____	100,00	616 100,00			
06.05.01.04 Apoio Financeiro CMTV/Junta _____		40 000,00	656 600,00	656 600,00	
06.08 Famílias					
06.08.02 CAF - Componente de Apoio à Família do 1º Ciclo _____			25 000,00	25 000,00	973 485,00
07 Venda de bens e serviços correntes					
07.01 Venda de bens					
07.01.99 Outros _____			100,00	100,00	100,00
A TRANSPORTAR _____					1 048 185,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÃES



Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
08 Outras receitas correntes					
08.01 Outras					
08.01.99 Outras					
08.01.99.99 Diversas -----		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>Total das Receitas Correntes</i> -----					1 050 185,00
 Receitas de Capital					
10 Transferências de capital					
10.05 Administração local					
10.05.01 Continente					
10.05.01.01 Delegação de Competências - CMTV -----		100 000,00			
10.05.01.02 Apoio Financeiro - CMTV -----		20 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<i>Total das Receitas de Capital</i> -----					120 000,00
TOTAL DAS RECEITAS -----					1 170 185,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÃES



Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
01 00 00 Administração Autárquica					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania			29 540,00		
01.01.03 Pessoal dos quadros			54 900,00		
01.01.05 Pessoal além dos quadros					
01.01.05.01 Pessoal de CEI e Estágios Profissionais		3 700,00	3 700,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo			122 800,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			9 800,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação					
01.01.09.06 Assistentes Operacionais de J. I. e E. B.		195 000,00	195 000,00		
01.01.11 Representação			6 550,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			65 800,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			68 902,50	556 992,50	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			5 600,00		
01.02.04 Ajudas de custo			150,00		
01.02.05 Abono para falhas			3 000,00		
01.02.13 Vogais do Executivo e Membros da Assembleia			6 500,00	15 250,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde - SNS			7 600,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 ADSE		1 950,00			
01.03.05.02 CGA		10 700,00			
01.03.05.03 Regime Geral		94 000,00	106 650,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Acidentes de trabalho		8 500,00	8 500,00	122 750,00	694 992,50
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias					
02.01.01.09 Manutenção de Espaços Verdes		2 000,00			
02.01.01.10 Manutenção e Conservação de Jardins de Infância		1 000,00			
02.01.01.11 Manutenção e Conservação de Escolas Básicas		1 000,00			
02.01.01.12 Manutenção e Conservação de Caminhos, Equipamentos e outros		14 500,00			
02.01.01.13 Cemitérios		2 000,00	20 500,00		
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		550,00			
02.01.02.02 Gasóleo		29 600,00			
02.01.02.99 Outros		500,00	30 650,00		
02.01.04 Limpeza e higiene					
02.01.04.01 Escolas e Jardins de Infância					
02.01.04.01.01 Jardim de Infância	9 050,00				
02.01.04.01.02 Escola Básica 1º Ciclo	10 750,00	19 800,00			
02.01.04.02 Instalações da Junta de Freguesia		2 000,00			
02.01.04.03 Cemitérios		200,00	22 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas					
02.01.05.01 Escolas e Jardins de Infância		12 000,00			
02.01.05.02 Outros		100,00	12 100,00		
02.01.08 Material de escritório					
A TRANSPORTAR					785 242,50

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÃES



Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
02.01.08.01	Instalações da Junta Freguesia		5 000,00			
02.01.08.02	Outros		100,00	5 100,00		
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos					
02.01.09.01	Jardim de Infância		500,00			
02.01.09.02	Escola Básica 1º Ciclo		600,00			
02.01.09.03	Instalações da Junta Freguesia		200,00	1 300,00		
02.01.12	Material de transporte - Peças			1 000,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			100,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios			10 000,00		
02.01.18	Livros e documentação técnica			300,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio					
02.01.20.01	Jardim de Infância		4 500,00			
02.01.20.02	Escola Básica 1º Ciclo		3 500,00	8 000,00		
02.01.21	Outros bens			100,00	111 150,00	
02.02	Aquisição de serviços					
02.02.01	Encargos das instalações			10 000,00		
02.02.02	Limpeza e higiene			300,00		
02.02.03	Conservação de bens					
02.02.03.01	Pequenas Reparações na Sede da Junta		2 000,00			
02.02.03.02	Manutenção e Reparação de Máquinas e Viaturas		7 000,00			
02.02.03.03	Manutenção e Conservação de Jardins de Infância		2 000,00			
02.02.03.04	Manutenção e Conservação de Escolas Básicas		2 000,00			
02.02.03.05	Manutenção e Conservação de Caminhos, Equipamentos e Outros		40 000,00			
02.02.03.06	Manutenção e Conservação de Espaços Verdes e Lazer		100,00			
02.02.03.07	Cemitérios		2 000,00	55 100,00		
02.02.04	Locação de edifícios			100,00		
02.02.07	Actividades de Enriquecimento Curricular					
02.02.07.01	Jardim de Infância - AEC		24 000,00	24 000,00		
02.02.09	Comunicações					
02.02.09.01	Fixas, moveis e internet		15 000,00	15 000,00		
02.02.10	Transportes					
02.02.10.01	Educação		3 000,00			
02.02.10.02	Outros		1 000,00	4 000,00		
02.02.12	Seguros					
02.02.12.02	Máquinas e Viaturas		3 000,00			
02.02.12.03	Pessoais Escolares		1 500,00	4 500,00		
02.02.15	Formação					
02.02.15.01	Encargos com Cursos (Inscrição e Formação)		500,00	500,00		
02.02.17	Publicidade					
02.02.17.01	Despesas C/ Anuncios, Cartazes		5 000,00	5 000,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1 000,00		
02.02.19	Assistência técnica					
02.02.19.01	Contratos(Assistência Técnica)		7 500,00	7 500,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados					
02.02.20.01	Despesas C/Serviços Técnicos (Informáticos,Tipográficos,etc.)		3 000,00	3 000,00		
02.02.25	Outros serviços					
02.02.25.35	Mesas de Voto - Compensação aos Membros		3 000,00	3 000,00	133 000,00	244 150,00
03	Juros e outros encargos					
03.01	Juros da dívida pública					
03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
03.06	Outros encargos financeiros					
03.06.01	Outros encargos financeiros			500,00	500,00	3 500,00
04	Transferências correntes					
A TRANSPORTAR						942 642,50

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÕES



Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
04.07	Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01.01	Fomento de Desporto		10 000,00			
04.07.01.02	Actividades Sociais e Culturais		25 000,00	35 000,00	35 000,00	
04.08	Famílias					
04.08.10	Outras (Comparticipação com Fluxos Financeiros)					
04.08.10.98	ASAS Ponte do Rol - Cuidados Paliativos		3 442,50	3 442,50	3 442,50	38 442,50
06	Outras despesas correntes					
06.02	Diversas					
06.02.03	Outras					
06.02.03.05	Outras					
06.02.03.05.03	Despesas com o Natal	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>						982 585,00
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.02	Habitações					
07.01.02.03	Reparação e beneficiação de Habitações Degradadas		10 000,00	10 000,00		
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.01	Instalações Próprias					
07.01.03.01.02	Construção de Armazém/Estaleiro	20 000,00	20 000,00			
07.01.03.04	Jardins de Infância		10 000,00			
07.01.03.05	Escolas Básicas 1º Ciclo		10 000,00			
07.01.03.07	Outros		100,00	40 100,00		
07.01.04	Construções diversas					
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
07.01.04.01.09	Estradas, caminhos e arruamentos	60 000,00	60 000,00			
07.01.04.04	Parques e Jardins		30 000,00			
07.01.04.05	Instalações Desportivas e Recreativas		20 000,00			
07.01.04.06	Projecto Orçamento Participativo		10 000,00			
07.01.04.08	Sinalização e trânsito					
07.01.04.08.01	trânsito	500,00				
07.01.04.08.02	toponímia	500,00	1 000,00			
07.01.04.12	Cemitérios		10 000,00	131 000,00		
07.01.07	Equipamento de informática			500,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1 000,00	182 600,00	
07.02	Locação financeira					
07.02.07	Maquinaria e equipamento			5 000,00	5 000,00	187 600,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>						187 600,00
Total do Orgão 01 00 00:						1 170 185,00
TOTAL DAS DESPESAS						1 170 185,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATAÇÃES

Ano: 2018

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018		Anos Seguintes							
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021	Outros			
010000			Funções gerais		0	0	0					40 324	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	41 345	
010000	010000 070207/0000 1	1	Aquisição de equipamento mecânico para sector de obras e limpezas	A	0	100	0	O PRESIDENTE - Francisco Martins	07/01/2014	07/01/2018	4	40 324	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	41 345	
Total Geral (Sub Total)													1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	0	41 345

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

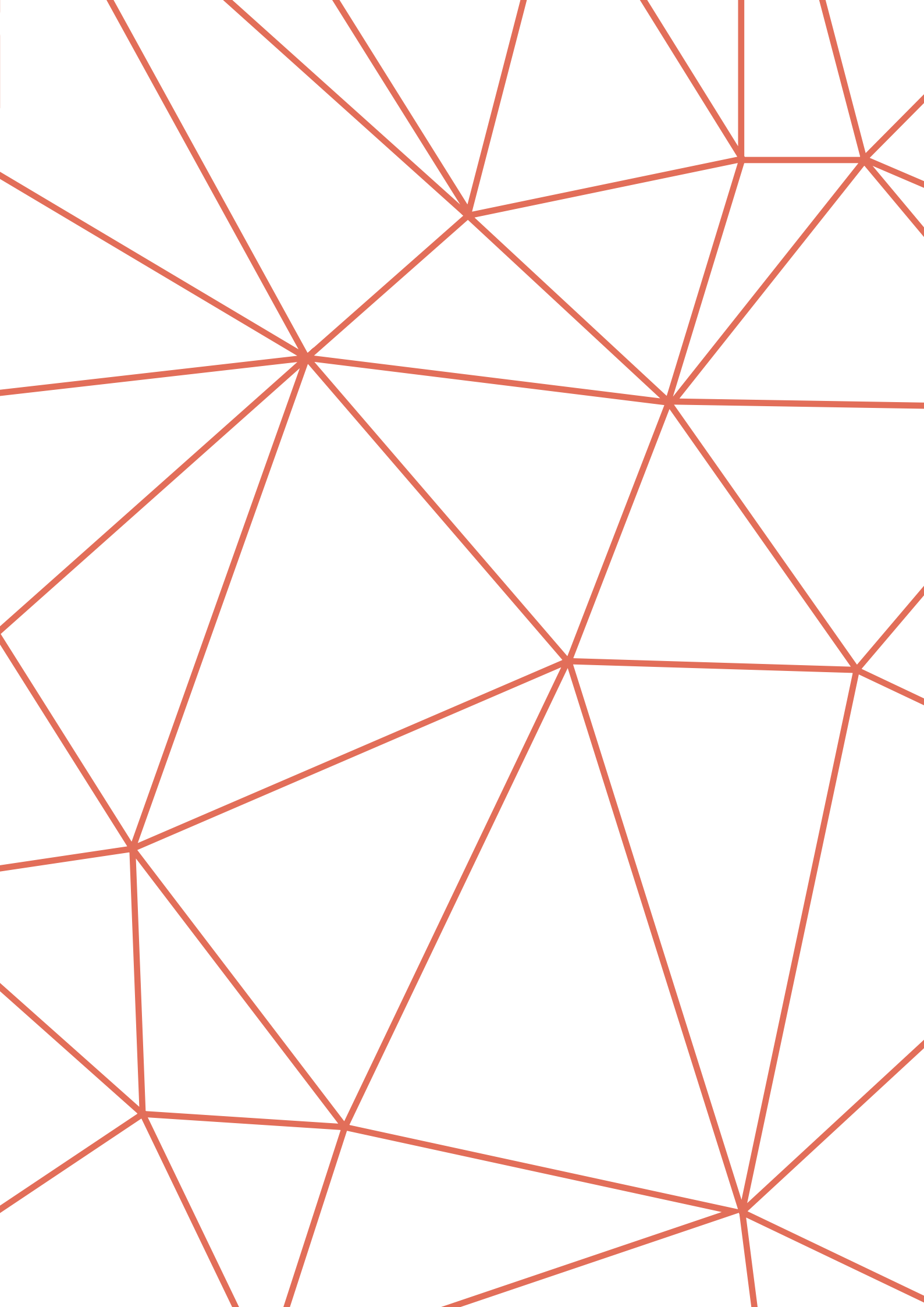
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de dezembro de 2017





PLANO
DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO

2018