



Junta de Freguesia de Salir

Município de Loulé

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

PARA O
QUADRIÉNIO 2017 / 2020

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 15 de Dezembro de 2016	Em sessão de ____/____/____

FREGUESIA DE SALIR



OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO
ANO 2017



Opções do Plano e Orçamento 2017

Introdução

O Executivo da Junta de Freguesia de Salir, vem nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro apresentar à Assembleia de Freguesia de Salir para discussão e aprovação o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para o ano de 2017.

As opções do plano e orçamento para o ano de 2017 que agora apresentamos assentam essencialmente nos fundos legais – Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) – e pelos valores que nos são conferidos, referentes às competências delegadas pela Câmara Municipal de Loulé, para o ano 2017, e a exemplo do ano anterior com acréscimo de 100% sobre o montante de capitais, já que em termos de receitas próprias os valores arrecadados se revertem de pouco significado, que nos permita apresentar um documento mais ambicioso, principalmente no que respeita a matéria de investimentos.

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA A JUNTA DE FREGUESIA

	FFF	Município Loulé	Total a Receber	
2010	137.003,00 €	345.428,00 €	477.681,00 €	
2011	118.968,00 €	305.447,00 €	424.415,00 €	- 53.266,00 €
2012	118.968,00 €	305.447,00 €	424.415,00 €	- 0,00 €
2013	113.069,00 €	253.993,00 €	367.062,00 €	- 57.353,00 €
2014	111.533,00 €	236.050,00 €	347.583,00 €	- 19.479,00 €
2015	113.069,00 €	238.917,00 €	351.986,00 €	4.403,00 €
2016	114.457,00 €	405.553,00 €	520.010,00 €	168.024,00 €
2017	117.750,00 €	416.530,00 €	534.280,00 €	14.270,00 €
				56.599,00 €
				<u>Receitas correntes</u> - 29.063,00 €
				<u>Receitas capital</u> 85.662,00 €

É neste contexto de transparência e de seriedade, que submetemos à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia o Orçamento para o ano 2017, na expectativa de que mereçam, dos seus elementos, uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da autarquia.

Observações:

- Obras e Programas a levar a efeito pela Junta de Freguesia





Opções do Plano e Orçamento 2017

Funções Gerais

Em relação às atividades no âmbito geral da administração geral que abrange as atividades do meio que integra os órgãos da autarquia e os serviços gerais da autarquia, designadamente os da área administrativa e financeira, a junta não pode deixar de continuar a garantir, apesar das enormes dificuldades com que nos deparamos, a necessária manutenção e melhoramento das tecnologias adquiridas, como fator importante na desburocratização das tarefas administrativo-contabilísticas. Continua a ser nossa preocupação manter a qualidade com que os serviços têm proporcionado os indicadores rigorosos indispensáveis para uma gestão autárquica eficiente e transparente.

- Continuamos empenhados na modernização Administrativa com investimento em novos meios de software e hardware, que permitam com clareza, rapidez, rigor e eficiência a prestação de um serviço público de qualidade, salvaguardando os interesses dos trabalhadores e da Autarquia.
- Mantemos a certificação na área da medicina no trabalho.

Relações exteriores e informação

Pretendemos a participação da população da freguesia no traçar dos destinos e na solução de problemas, pelo que pretendemos fomentar o uso do sítio na internet e da rede social Facebook, razão pelo qual no ano 2016 fizemos uma aposta na renovação do atual website com novas potencialidades e novas funcionalidades, por forma a interagir com a população e a apresentar a atividade da autarquia, bem como demais informação relevante que deva ser levada ao conhecimento da população em geral.

Ação Social

- Continuaremos a desenvolver parcerias com as Instituições de Solidariedade Social da freguesia, nomeadamente a Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão e o Grupo de Amigos de Salir, através da celebração de protocolos de colaboração com apoios financeiros para o desenvolvimento das suas atividades.
- Continuaremos a proporcionar o Passeio Anual para os idosos da Freguesia em colaboração com a Câmara Municipal;
- Continuar a apoiar a ginástica sénior;
- Apoiar as famílias mais carenciadas da Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal e Instituições de Solidariedade Social.





Opções do Plano e Orçamento 2017

- Continuar a apoiar a Câmara Municipal para a distribuição de cabazes com géneros alimentícios na época de Natal, a famílias da freguesia que se encontram numa situação socioeconómica mais vulnerável, de modo a contribuir para uma celebração natalícia mais digna.
- Disponibilizar o acesso Grátis do Espaço Internet na Sede da Junta de Freguesia.

Educação

Continuaremos a relação de proximidade e ativa colaboração com os estabelecimentos de ensino existentes, nomeadamente com o Diretor de Agrupamento, junto da Coordenadora de escola, junto dos professores e com a Associação de Pais. Assim pretendemos:

- Proceder à conservação, manutenção e pequenas obras necessárias ao funcionamento das escolas do Pré-Escolar e 1º Ciclo, no âmbito do protocolo com a Câmara Municipal;
- Apoio financeiro para a realização de iniciativas de carácter educativo e lúdico;
- Colaboração logística e material na realização das diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo;
- Apoiar a Associação de Pais, sempre que solicitado;
- Continuar a apoiar as escolas de formação, disponibilizando as instalações, meios e equipamentos;

Saúde

- Continuaremos a garantir o transporte e motorista para a deslocação quinzenal do médico da Unidade Funcional de Loulé ou do Centro de Saúde Salir para a Cortelha e regresso.
- Colaboração com a Unidade Móvel de Saúde da Câmara Municipal de Loulé, na definição e acompanhamento dos percursos a desenvolver;
- Exigir junto das entidades competentes a melhoria contínua da assistência médica;
- Realizar ações de sensibilização, rastreios e outras atividades que promovam a saúde e o bem-estar, colaborando com entidades de saúde;

Cultura/Tempos livres

O apoio ao movimento associativismo de âmbito cultural e recreativo continuarão a pautar a atuação deste executivo. Seguindo esta linha de intervenção, daremos continuidade a iniciativas que reavivam a memória coletiva e a herança cultural e apoiaremos os eventos que contribuam para a dinamização da freguesia. Assim, procuraremos:





Opções do Plano e Orçamento 2017

- Apoiar as coletividades existentes na freguesia, nas suas atividades, através de Contratos Programa;
- Apoiar os Ranchos existentes na freguesia;
- Estar presentes nos diversos encontros e iniciativas das coletividades e associações da freguesia;
- Continuar a apoiar a Comissão Fabriqueira de S. Sebastião na realização de Festas Religiosas da Freguesia.
- Organização de diversos eventos culturais e lúdicos, tais como Mercadinho da Horta, as Feiras anuais, a Festa da Espiga, Salir do Tempo, excursão anual.
- Estabelecimento de parcerias com a Câmara Municipal de Loulé para o desenvolvimento de diversas atividades e eventos.
- Estabelecimento de parcerias com entidades exteriores à freguesia para a realização de iniciativas de interesse para a freguesia e população.
- Manutenção dos diversos percursos pedestres existentes na freguesia.

Ambiente e Salubridade

- Continuar a insistir junto da Câmara Municipal para a efetivação do saneamento e abastecimento de água a toda a freguesia;
- Conservação e limpeza dos espaços e equipamentos públicos na área , e da responsabilidade da Freguesia;
- Conservação e limpeza de valetas e bermas de estradas na área da Freguesia;
- Conservação e manutenção das fontes e fontenários da freguesia;
- Manutenção e reparação dos diversos caminhos agrícolas na área da freguesia;
- Manutenção dos lavadouros públicos;
- Construção de aquedutos;
- Colocação de sinalética;
- Pavimentação de diversas ruas e caminhos da freguesia;
- Calçetamento de espaços públicos;
- Requalificação de pequenas ruas;

Proteção Civil - Segurança

- Colaboração com a GNR, sempre que solicitado;
- Serviço de transporte de doentes;
- Manutenção de faixas de redução de combustível, para evitar a propagação de grandes incêndios florestais;
- Financiamento das refeições do voluntariado jovem para a vigilância florestal;
- Colaboração com a Proteção Civil Municipal;
- Sinalização e intervenção em situações de derrocada, quer de edifícios, quer de terras;
- Limpeza de valetas e estradas na sequência de fortes chuvadas;
- Corte de árvores em situação de derrocada.





Opções do Plano e Orçamento 2017

- Colaborar com os serviços de proteção civil e combate aos incêndios da Câmara Municipal.

Cemitérios

No espaço da Freguesia de Salir, e sob a responsabilidade da Junta de Freguesia, existem dois cemitérios e a ampliação de outro, sendo que se considera fundamental respeitar a sua organização e bom funcionamento, sem esquecer as particularidade de cada um dos cemitérios, com regulamento próprio, que são lugares de respeito e de importância para a população que o utiliza.

Neste contexto, temos cemitérios com organizações e planificações distintas, que pretendemos manter, em respeito pela diferença da história de cada local.

Pretendemos assim:

- Gerir e requalificar dignamente os cemitérios da freguesia tornando-os mais limpos e dignos;
- Limpeza.
- Recolocação das pedras das sepulturas.
- Construção de alvenarias em blocos.
- Embelezamento do espaço que separa o cemitério antigo do novo.
- Colaboração com a Liga dos Combatentes.

Informação ao freguês

- Publicação do Boletim Informativo Dand`Vaia.

São estas em síntese, as opções que apresentamos para o próximo ano e seguintes, que tendo em conta o caráter aberto e dinâmico dos documentos previsionais, bem como da sua natureza plurianual.

Outras ações podem vir a ser incluídas, se forem consideradas de interesse para o desenvolvimento da nossa freguesia.

Assim e de acordo com o que está determinado em legislação própria, submetemos à apreciação da Assembleia de Freguesia, as propostas das Grandes Opções do Plano e o Orçamento para o ano 2017.





DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

APRESENTAÇÃO

O Executivo da Junta de Freguesia de Salir vem nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro apresentar à Assembleia de Freguesia, em 28 de Dezembro, os documentos referentes ao Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2017.

1- RECEITAS

São dois os grandes agrupamentos de natureza económica em que se classificam as receitas: receitas correntes e receitas de capital.

No ano de 2017, prevê-se que as Receitas Totais possam atingir um valor de **803,326.07€**.

1.1- Receitas Correntes

Em termos de Receitas Correntes, estima-se que seja arrecadado o montante de **316,871.59€** o que corresponde a **39,44 %** do total das Receitas.

Saliente-se as verbas a receber do FFF que serão de **117,750.00€** e da Câmara Municipal de Loulé que se cifram em **107,651.92€**, as quais, no conjunto, perfazem **225,401.92€**, o que representa cerca de **71,13%** do total das receitas correntes.

1.2- Receitas de Capital

No que concerne às Receitas de Capital, temos uma previsão de **486,453.48€** correspondente a cerca de **60,55%** do total das receitas.

Do montante total das receitas de capital, **6,500,00€** são provenientes das previsíveis vendas de sepulturas, gavetões, gavetas ossárias e terrenos para jazigos. Tal valor representa cerca de **1,34%** das Receitas de Capital.



Opções do Plano e Orçamento 2017

Da Câmara Municipal de Loulé, o montante previsto é de **479,948.48€**, por via da celebração dos Contratos Programa com aquela autarquia, em face da delegação de competências. Tal valor representa cerca de **98,66%** das Receitas de Capital.

2 - DESPESAS

No que concerne às despesas, há que referir que quando se efetuam despesas é necessário ter em conta, pelo menos, três preceitos legais:

- ♦ que seja legal;
- ♦ que tenha enquadramento e cabimento orçamental e,
- ♦ que seja autorizada.

Por isso, as despesas estão cabimentadas por rubricas orçamentais, havendo, por vezes, necessidade de se proceder a alterações orçamentais da responsabilidade do executivo e que, na maioria dos casos, não é do conhecimento dos membros da Assembleia de Freguesia, dado que tal matéria não é da sua competência.

2.1- Despesas Correntes

Para o ano de 2017, as Despesas Correntes totalizam **303,406.54€**, o que correspondem, em termos percentuais, a cerca de **37,77%** das Despesas Totais, sendo que a grande fatia orçamental é relativa a despesas com o pessoal (**158,770.64€** → classificação económica 01), traduzindo-se tal facto em cerca de **52,33%** das Despesas Correntes.

2.2- Despesas de Capital

O valor das *Despesas de Capital* (**499,919.53€**) corresponde a cerca de **62,23%** do valor total das despesas.

É de referir que grande parte das obras previstas serão financiadas pela Câmara Municipal de Loulé ao abrigo dos diversos contratos programa.

Quase a totalidade desta verba está afetada à rubrica orçamental 07- Aquisição de Bens de Capital, sendo pois intenção desta Junta de Freguesia, aplicar tais dinheiros públicos em investimentos estruturantes, através de projetos e ações constantes no Plano Plurianual de Investimentos.

Nota: Algumas rubricas estão insuficientemente dotadas, as quais serão reforçadas com a inclusão do Saldo Anterior, o que terá reflexo na primeira revisão Orçamental.





Opções do Plano e Orçamento 2017

De referir também o valor já recebido a título de adiantamento (20%) sobre a totalidade do contrato programa, incluído na rubrica Adiantamento – Acordos de execução.

DOCUMENTOS SUPORTE

Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano 2017, previstos no ponto 2.3 do POCAL, e integra o **Resumo do Orçamento, Orçamento de Receita, Orçamento de Despesa e Grandes Opções do Plano**, que inclui o **Plano Plurianual de Investimentos**, aprovados em reunião do executivo da Junta de Freguesia de Salir realizada em 15 de Dezembro de 2016.

Salir, aos 16 de Dezembro de 2016

O Presidente



(Deodato Martins João)

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			Anos Seguintes							
													2017							
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 950,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
020101	010000 0701030500 1/2017 1/2017		Reparação e conservação das Escolas Primárias	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00					0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
020402	010000 0703030900 7/2015 7/2015		Toponímia	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	460 269,53	460 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 269,53
030100			Agricultura, pecuária, sivilicultura, caça e pesca		0,00	0,00	0,00					0,00	171 727,59	171 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 727,59
030100	010000 0703030100 4/2017 4/2017		Contrato Programa 2017 - Arruamentos e Pavimentações Diversas na Freguesia	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	171 727,59	171 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 727,59
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00					0,00	272 092,06	272 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 092,06
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00					0,00	272 092,06	272 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 092,06
030301	010000 0703030800 2/2017 2/2017		Reparação, Conservação e Limpeza de Bermas e Valetas	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	23 320,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 320,00
030301	010000 0703030800 3/2016 3/2016		Contrato Programa 2016 - Reparações Diversas na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2016	3	0,00	51 796,07	51 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 796,07
030301	010000 0703030800 3/2017 3/2017		Contrato Programa 2017 - Reparações Diversas na Freguesia	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	111 452,41	111 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 452,41
030301	010000 0703030100 4/2016 4/2016		Contrato Programa 2016 - Arruamentos Diversos na Freguesia	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2017	0	0,00	81 523,58	81 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 523,58
030301	010000 0703010000 6/2016 6/2016		Aquisição de Terreno junto à Rua José A. Coelho	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	08/09/2016	31/12/2016	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

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			2017			Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros		
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00				0,00	16 449,88	16 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,88		
030402			Turismo		0,00	0,00	0,00				0,00	16 449,88	16 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,88		
030402	010000 0703030500	5/2016 5/2016	Jardins e espaços verdes	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2016	31/12/2017	0	0,00	16 449,88	16 449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,88	
Total Geral (Sub Total)													493 219,53	493 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 219,53

- 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 15 de dezembro de 2016:



ORGÃO DELIBERATIVO

RELAÇÃO

ENTRE

ORÇAMENTO

E

PPI

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

010000 0701030500 Escolas				
020101	1/2017 / 1/2017	Reparação e conservação das Escolas Primárias	1 750,00 PPI	
	Orçamentado:	1 750,00	Total:	1 750,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0703010000 Terrenos e recursos naturais				
030301	6/2016 / 6/2016	Aquisição de Terreno junto à Rua José A. Coelho	4 000,00 PPI	
	Orçamentado:	4 000,00	Total:	4 000,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0703030100 Viadutos, arruamentos e obras complementares				
030100	4/2017 / 4/2017	Contrato Programa 2017 - Arruamentos e Pavimentações Diversas na Freguesia	171 727,59 PPI	
030301	4/2016 / 4/2016	Contrato Programa 2016 - Arruamentos Diversos na Freguesia	81 523,58 PPI	
	Orçamentado:	253 251,17	Total:	253 251,17 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0703030500 Parques e jardins				
030402	5/2016 / 5/2016	Jardins e espaços verdes	16 449,88 PPI	
	Orçamentado:	16 449,88	Total:	16 449,88 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0703030800 Viação rural				
030301	2/2017 / 2/2017	Reparação, Conservação e Limpeza de Bermas e Valetas	23 320,00 PPI	
030301	3/2016 / 3/2016	Contrato Programa 2016 - Reparações Diversas na Freguesia	51 796,07 PPI	
030301	3/2017 / 3/2017	Contrato Programa 2017 - Reparações Diversas na Freguesia	111 452,41 PPI	
	Orçamentado:	186 568,48	Total:	186 568,48 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0703030900 Sinalização e trânsito				
020402	7/2015 / 7/2015	Toponímia	31 200,00 PPI	
	Orçamentado:	31 800,00	Total:	31 200,00 Perc. Invest.: 98,11 %



JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR

Rua José Viegas Gregório, 24 - 8100-185 Salir
Tel. 289 489 119 Fax. 289 489 248

GRANDES OPÇÕES DO PLANO QUADRIÊNIO DE 2017/2020

APROVAÇÃO

O presente Plano, foi presente e aprovado como proposto na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 15 de Dezembro de 2016.

A JUNTA DE FREGUESIA,

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Aprovado por _____ em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada em ____/12/2016.

A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA,

A PRESIDENTE

[Signature]

O 1º Secretário

[Signature]

[Signature]
[Signature]

A 2º Secretário

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]