



Ramalde
Junta de Freguesia

ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2016

ABRIL 2016

Índice

Fundamentos do Orçamento Retificativo (OR) 2016	2
Capítulo I	3
Modificações no âmbito da Receita	3
Capítulo II	4
Modificações no âmbito da Despesa.....	4
Capítulo III	7
Modificações às Grandes Opções do Plano (GOP).....	7

Fundamentos do Orçamento Retificativo (OR) 2016

O presente Orçamento Retificativo (OR) visa proceder à incorporação do saldo de gerência de 2015, nos termos do previsto no ponto 8.3.1.4. alínea a) do POCAL.

Prevê, ainda, introduzir alterações face ao Orçamento Inicial de 2016, aprovado em dezembro de 2015, mantendo, no entanto, as vertentes prioritárias de ação para o corrente ano:

- ✓ Prudência nos pressupostos inerentes à projeção das Receitas;
- ✓ Rigor nos pressupostos inerentes à projeção das Despesas;

A previsão das receitas e das despesas compreendidas neste OR situa-se em €1.400.000,00 representando um aumento líquido de €210.000,00 (reforços menos diminuições), face ao orçamento inicial 2016, no valor de €1.190.000,00.

Nos capítulos seguintes será apresentada a justificação para o aumento do Orçamento, discriminando as principais modificações ao nível das receitas e das despesas.

Será, ainda, apresentada a análise das modificações da despesa na perspetiva das Grandes Opções do Plano (GOP).

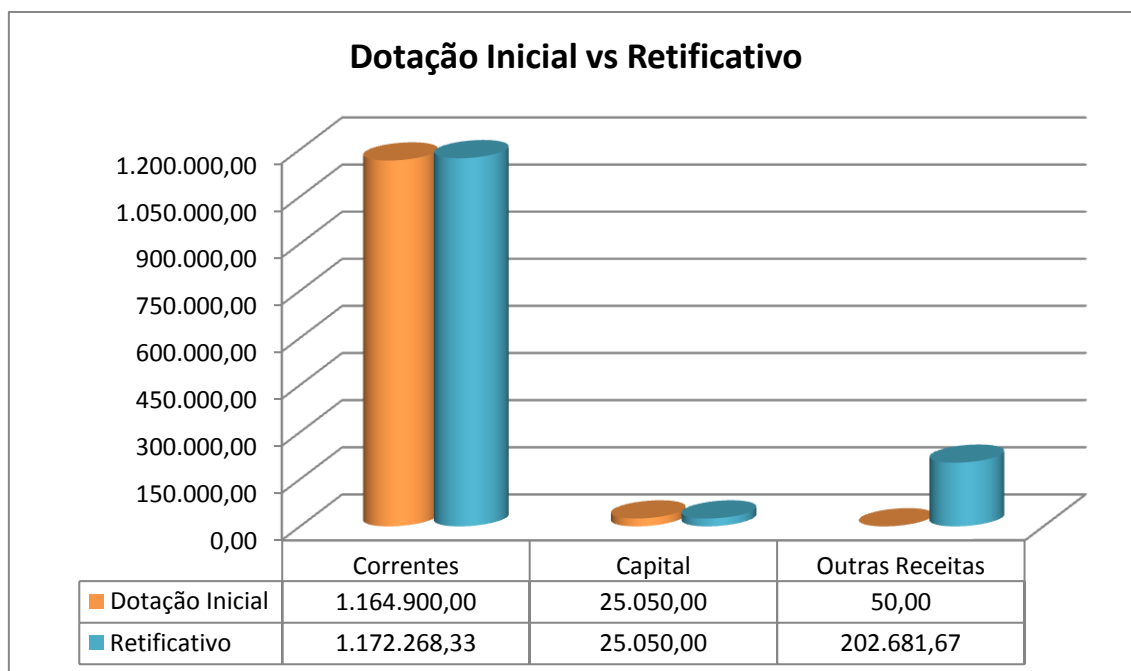
Capítulo I

Modificações no âmbito da Receita

As alterações ao nível da receita são:

- Inclusão do saldo de gerência de 2015 no montante de €202.631,67;
- Reforço das receitas relativas ao Fundo de Financiamento de Freguesia (FFF) em €3.632,00 tendo por base o previsto no XX mapa anexo à Lei do OE 2016;
- Inclusão da verba aprovada pelo Fundo de Eficiência Energética, €2.000,00, relativa ao projeto de colocação de baterias condensadoras no espaço PerViso na rua Ferreira de Castro;
- Diminuição das receitas relativas aos serviços prestados no cemitério, atento o grau de execução atual e de anos anteriores;
- Reforço das receitas relativas à prestação de serviços nos CTT, decorrente da renegociação do contrato com aquela instituição;

Alterações na Receita



Em resumo, o OR da receita prevê um aumento global €210.000,00, a saber: €7.368,33 de receitas correntes e €202.631,67 de outras receitas - referente ao saldo de gerência do ano anterior.

Capítulo II

Modificações no âmbito da Despesa

A. DESPESAS COM PESSOAL

Globalmente, estas rubricas sofrem um acréscimo de €15.990,00 face ao orçamento inicial, passando de uma dotação inicial de €588.385,00 para uma dotação retificada de €604.375,00. Este acréscimo deriva de reforços e diminuições de várias rubricas dentro das Despesas de Pessoal, destacando-se:

- a. Alterações de vínculo contratual resultantes dos procedimentos concursais em curso para técnicos superiores (dois contratos por tempo indeterminado e um por tempo determinado);
- b. Incorporação das remunerações relativas à contratação de um assistente técnico a termo incerto, para reforço do Gabinete de Contabilidade e Tesouraria, dada a ausência prevista por licença de parentalidade de uma colaboradora;
- c. Reforço das dotações destinadas ao pessoal em qualquer outra situação, por integração de um contrato emprego inserção (CEI) para o cemitério;
- d. Lançamento, até ao final do ano, de concurso para admissão de seis assistentes técnicos (contratos por tempo indeterminado) que será compensado pela diminuição das despesas com pessoal em regime de prestação de serviços.

B. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Globalmente, estas rubricas sofrem um acréscimo de €80.060,00 face ao orçamento inicial, passando de uma dotação inicial de €404.935,00 para uma dotação retificada de €484.995,00. Para este incremento de custos concorrem:

- a. Aumento das despesas conexas com atividades, a saber: combustíveis e lubrificantes; produtos alimentares; material de educação, cultura e recreio e outros bens; transportes; serviços de animação, desporto e cultura, entre outros, num valor total de €46.580,00. A maioria destas despesas encontra-se afeta ao Plano de Atividades (PA) cuja análise faremos no capítulo seguinte.

-
- b. Reforço das dotações relativas a encargos das instalações e conservação dos edifícios (pequenas reparações), no montante global de €6.780,00;
 - c. Reforço das dotações relativas a projetos, pareceres e consultadoria (€15.250,00) e trabalhos especializados (€11.450,00) conexas, entre outros, com os trabalhos de projeção e preparação das obras de conservação no edifício sede, cemitério e UIFP.

C. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Estas rubricas sofrem um acréscimo global de €8.300,00, passando de uma dotação inicial de €54.200,00 para uma dotação retificada de €62.500,00, fundamentando-se estas alterações no:

- a. Reforço da dotação de apoios diretos às Associações e Coletividades da Freguesia (€5.000,00);
- b. Reforço em €3.300,00 da dotação destinada a apoio a Famílias, dos quais €3.000,00 se referem ao Fundo de Emergência Social (FES) cujo valor passa de €10.000,00 para €13.000,00 para fazer face à previsão do aumento de famílias em situação de carência económica que nos são reportadas e €300,00 para apoios destinados a situações de emergência pontual não enquadráveis no FES.

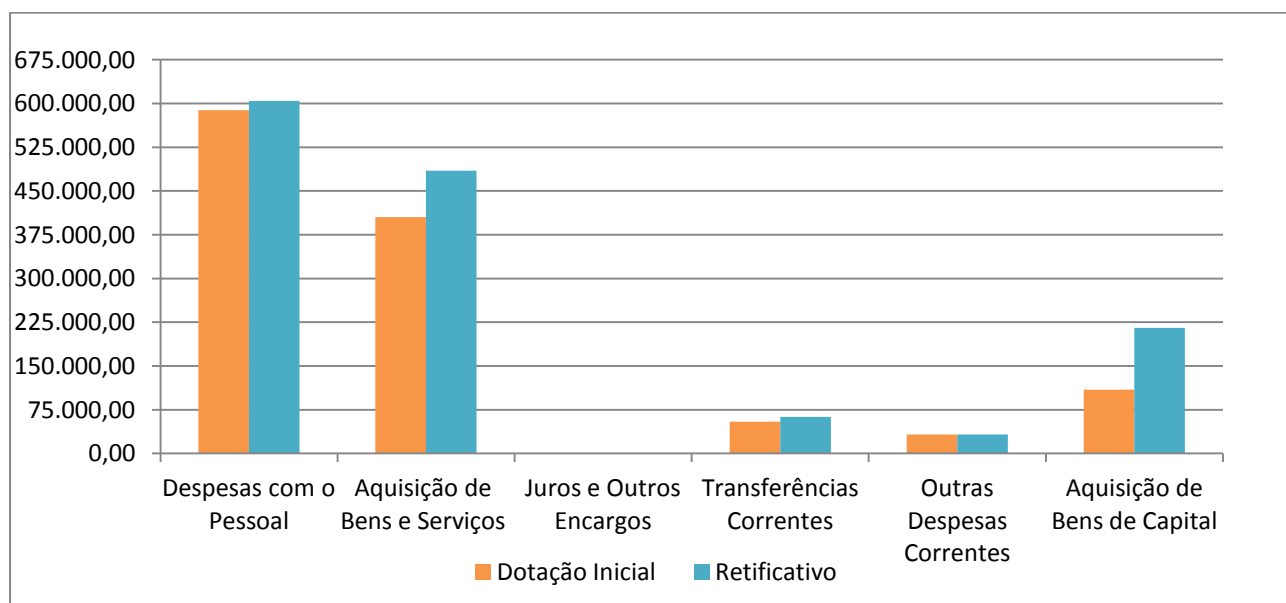
D. DESPESAS DE CAPITAL

Estas rubricas sofrem um acréscimo de €105.650,00, passando de um valor inicial de €109.520,00 para um valor retificado de €215.170,00, assim justificado:

- a. Reforço das dotações para obras de requalificação do edifício sede (remodelação do salão nobre e sala de formação, remodelação da entrada do público com rampa de acesso lateral para utentes em cadeiras de rodas e mobilidade reduzida, obras de reparação total da canalização de todos os quartos de banho no edifício antigo devido a “fuga de água” com abastecimento lateral ao edifício, remodelação de portas e caixilharias com vista a maior eficiência energética, cemitério (capelas mortuárias com requalificação da capela sul em sala de espera com alpendre conforme alvitado na última assembleia, sepulturas e lancis de

- granito em zonas deterioradas), no montante global de €77.500,00, passando de uma dotação inicial de €55.000,00 para €132.500,00;
- b. Reforço da dotação destinada à conservação e manutenção de viaturas. Esta rubrica passa de uma dotação inicial de €2.500,00 para uma dotação retificada de €3.500,00;
 - c. Reforço das dotações relativas a equipamento informático e *software* (novo servidor, bastidor, computadores, etc.) no montante global de €11.950,00. Estas rubricas passam de uma dotação inicial de €29.050,00 para uma dotação retificada de €41.000,00. Embora não esteja ainda definida a data de abertura das candidaturas ao “Portugal 2020”, a autarquia tem efetiva necessidade de melhorar o seu parque informático e atualizar as ferramentas administrativas, pelo que este investimento terá que avançar com ou sem financiamento externo;
 - d. Reforço das dotações para equipamento administrativo e equipamento básico (Salão nobre, cemitério, GIP, entre outros), no valor global de €10.600,00. Estas rubricas passam de uma dotação inicial de €15.150,00 para uma dotação retificada de €25.750,00;
 - e. Reforço das dotações relativas a ferramentas e utensílios e outros investimentos, no montante de €4.600,00, passando de uma dotação inicial de €7.810,00 para uma dotação retificada de €12.410,00.

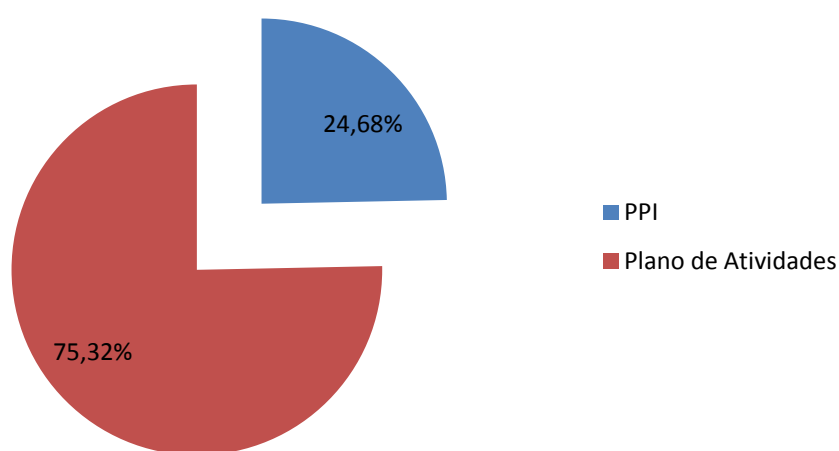
ALTERAÇÕES NA DESPESA



Capítulo III

Modificações às Grandes Opções do Plano (GOP)

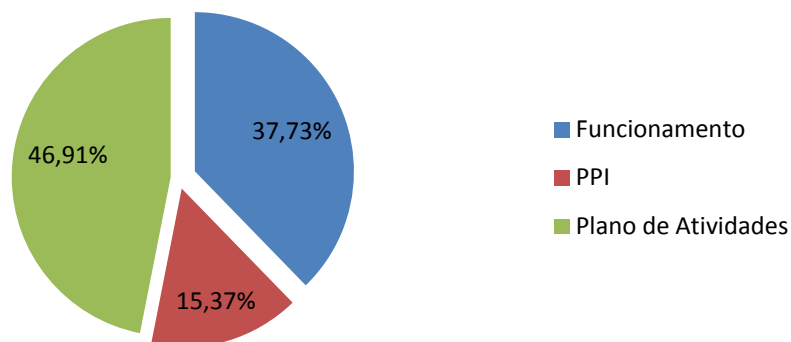
No que se refere às GOP, cujo valor total é de €871.844,04, elas representam 62,27% do orçamento total. O seu incremento verifica-se quer ao nível do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), quer ao nível do Plano de Atividades (PA).



O PPI cifra-se em €215.170,00, o que corresponde a 24,68% das GOP e a 15,37% do orçamento total, compreendendo os objetivos descritos nas despesas de capital que se prendem com as obras de requalificação das várias infraestruturas.

O PA, cujo valor passa para €656.674,04 correspondendo a 75,32% das GOP e a 46,91% do orçamento total, compreende não só as atividades previstas no orçamento inicial e cujas dotações foram, em alguns casos, reforçadas (Ramalde Solidário, Fundo de Emergência Social, Colónia Balnear Intergeracional, Passeios dos Seniores, Dia do Sénior e da Música, Medidas de Emprego - Contrato de Emprego Inserção+, UIFP, Atividades de Férias, Projeto “Educar para a Cidadania”, Festival da Canção, Ramalde Hóquei., Encontro de Associações, eventos culturais, desportivos e temáticos, etc.), mas também, novas atividades destinadas às crianças, jovens e seniores da Freguesia (Concerto Solidário de Coros, Dia Mundial da Dança e Arca de Natal).

GOP e Funcionamento



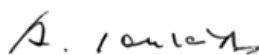
As despesas de funcionamento aumentam, em termos absolutos, de €471.535,00 para €528.155,96, mas conserva-se a tendência de diminuição do seu peso face ao orçamento global, passando de 39,62% para 37,73%, o que representa uma redução de 1,89%. De salientar que parte das despesas relativas à remodelação/conservação das infraestruturas estão incluídas nas despesas de funcionamento, em particular as que se referem aos estudos, pareceres, projetos e também a trabalhos especializados.

O corolário deste orçamento retificativo consubstancia o objetivo estratégico definido para 2016: “Construir”, refletindo a necessidade de melhoria das instalações e equipamentos administrativos, o investimento ao nível tecnológico e da formação dos recursos humanos, o reforço dos apoios às famílias e associações, bem como o incremento das atividades desenvolvidas para e com a população de todas as faixas etárias.

Por último vale a pena referir que os sucessivos adiamentos dos apoios comunitários ao nível do Portugal 2020 podem determinar o avanço de outras obras, sobretudo ao nível da eficiência energética nas instalações antigas, se não se concretizarem tais apoios para as freguesias ou, como alguma informação posta a circular, se tal financiamento não contemplar uma parte a fundo perdido.

Porto, 22 de março de 2016

O Presidente da Junta



António Gouveia