



Ramalde

Junta de Freguesia

ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2018

ABRIL 2018

Índice

Fundamentos do Orçamento Retificativo (OR) 2018	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) 2018

O presente Orçamento Retificativo (OR) visa proceder à incorporação do saldo de gerência de 2017, nos termos do previsto no ponto 8.3.1.4. alínea a) do POCAL.

Prevê, ainda, introduzir alterações face ao Orçamento Inicial de 2018, aprovado em dezembro de 2017, 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 €1.550.000,00 representando um aumento líquido de €350.000,00 (reforços menos diminuições), face ao orçamento inicial 2018, no valor de €1.200.000,00.

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

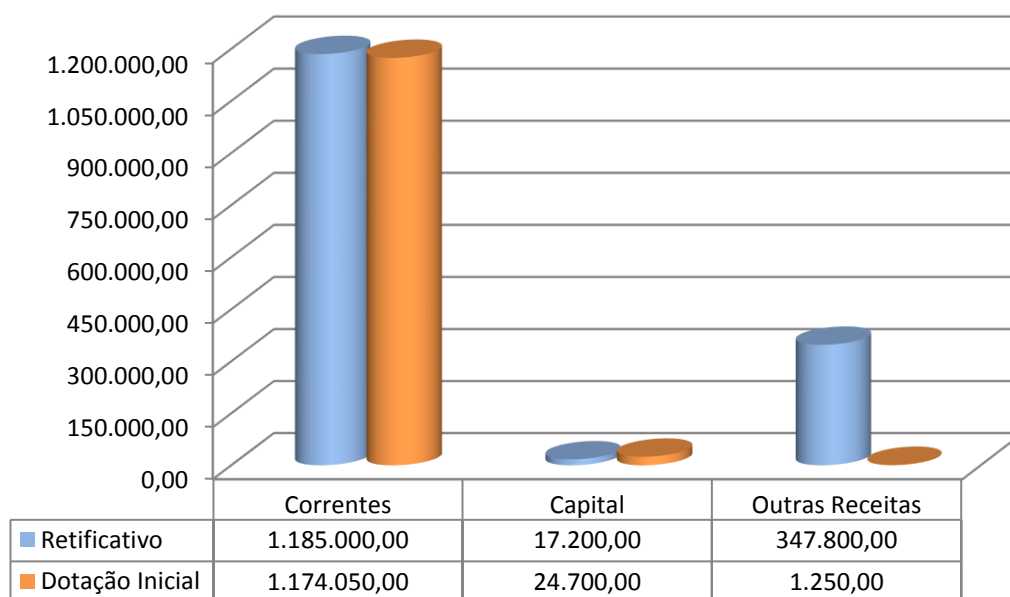
Modificações no âmbito da Receita

As alterações ao nível da receita são:

- Inclusão do saldo de gerência de 2017 no montante de €346.184,51
- Reforço das receitas relativas a multas e penalidades diversas, no montante de €500,00
- Reforço de outras receitas correntes, em particular as relativas à restituição dos encargos das instalações cedidas, no valor de €10.450,00.
- Reforço das receitas provenientes de reposições não abatidas nos pagamentos, em €365,49, tendo por base os valores já executados até março de 2018;
- Diminuição das receitas relativas à venda de bens de investimento (jazigos e sepulturas perpétuas), no valor de -€7.500,00;

Alterações na Receita

Dotação Inicial vs Retificativo



Em resumo, o OR da receita prevê um aumento global €350.000, a saber: €10.950,00 de receitas correntes e €339.050,00 de receitas de capital e outras – incorporação do saldo de gerência do ano anterior e reforço da rubrica de reposições.

Atendendo a que não se perspetivam modificações significativas nos pressupostos em que se baseou a estimativa inicial das receitas e que se mantém o objetivo de ponderação e cautela na previsão da receita optamos por manter os valores iniciais na maioria das receitas.

Capítulo II

Modificações no âmbito da Despesa

A. DESPESAS COM PESSOAL

Globalmente, estas rubricas sofrem um acréscimo de €100.800 face ao orçamento inicial, passando de uma dotação inicial de €652.000 para uma dotação retificada de €752.800. Este acréscimo deriva de reforços e diminuições de várias rubricas dentro das Despesas de Pessoal, destacando-se:

- a. Atualização das remunerações decorrentes do descongelamento de carreiras;
- b. Inclusão dos encargos com a regularização dos vínculos precários cuja resolução ocorreu em data anterior à prevista no orçamento inicial;
- c. Inclusão da contratação a termo resolutivo certo, a partir do início do próximo ano letivo, dos técnicos afetos às atividades de enriquecimento curricular e componente de apoio à família;
- d. Inclusão dos encargos com a contratação de um assistente operacional, de um assistente técnico e de um dirigente intermédio de 2º grau;
- e. Revisão, em baixa, das remunerações por ausência de uma técnica superior por baixa médica, seguida de licença de parentalidade;

B. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Globalmente, estas rubricas sofrem um acréscimo de €66.250 face ao orçamento inicial, passando de uma dotação inicial de €376.145 para uma dotação retificada de €442.395. Para este incremento de custos concorrem:

- a. Aumento das despesas conexas com atividades, a saber: produtos alimentares e refeições confeccionadas; material de educação, cultura e recreio e outros bens; transportes; trabalhos especializados, entre outros, num valor total de €37.650. 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, em particular as instalações cedidas ao ASAS de Ramalde, no montante global de €15.500;
- c. Reforço das despesas com formação €600, no sentido de reforçar a qualificação técnica do quadro de pessoal da autarquia;
- d. Reforço das dotações relativas a projetos, pareceres e consultadoria e trabalhos especializados (€12.500) conexas com os trabalhos de projeção e preparação das obras de remodelação e requalificação do edifício sede, capelas mortuárias e UIFP (incluindo fiscalização de obra).

C. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Estas rubricas sofrem um acréscimo global de €32.950, passando de uma dotação inicial de €71.800 (39.720 em transferências e €32.080 em outras despesas correntes) para uma dotação retificada de €104.750 (€68.320 em transferências e €36.430 em outras despesas correntes), fundamentando-se estas alterações:

- a. Reforço da dotação de apoios diretos (€19.400) e indiretos (€3.850) às Escolas, Associações e Coletividades da Freguesia;
- b. Reforço em €9.200 da dotação destinada a apoio a Famílias, incluindo apoios destinados a situações de emergência pontual não enquadráveis no FES e apoio para a participação na colónia de férias dos seniores.

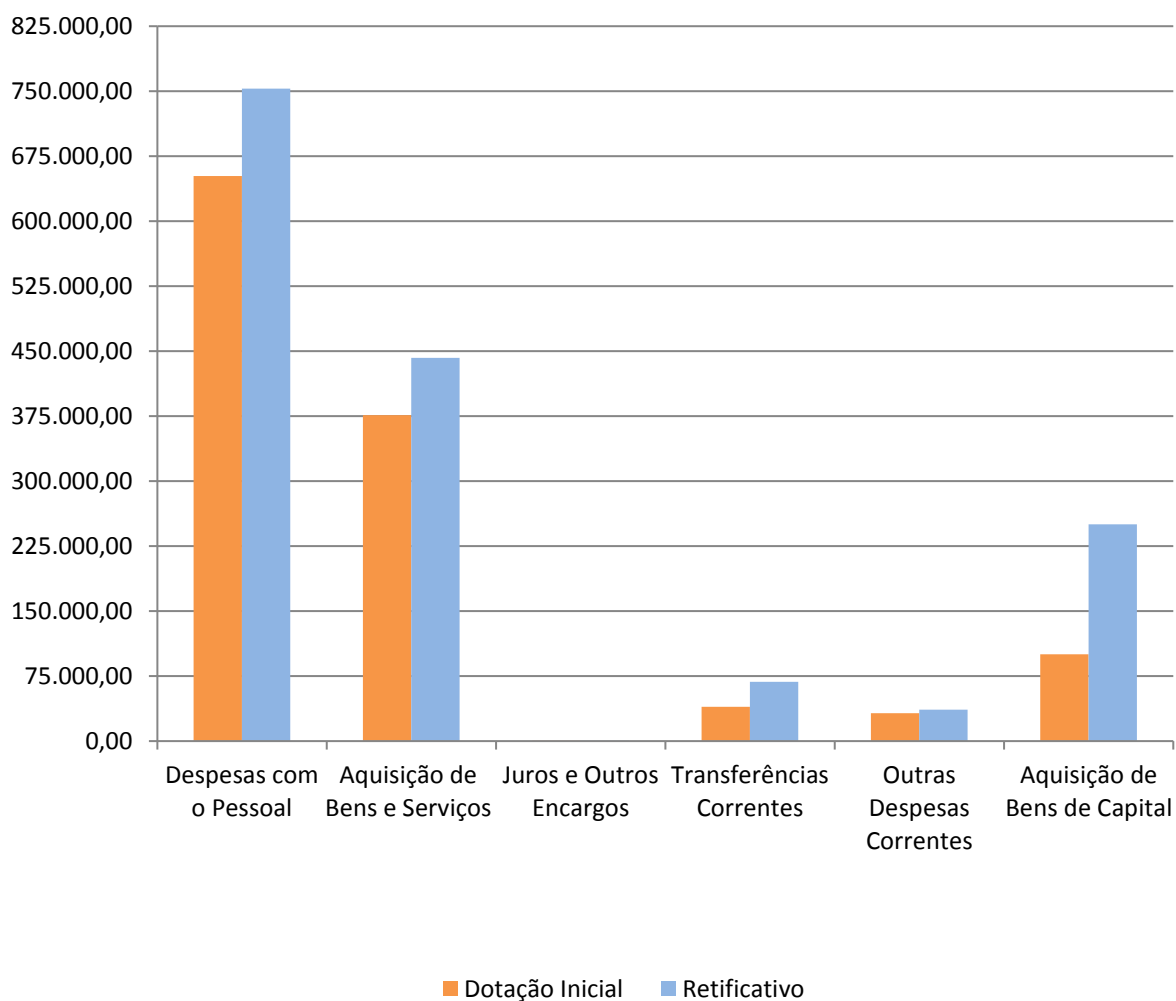
D. DESPESAS DE CAPITAL

Estas rubricas sofrem um acréscimo de €150.000, passando de um valor inicial de €100.000 para um valor retificado de €250.000, destacam-se as seguintes alterações:

- a. Reforço, em €30.020, das dotações para obras de requalificação e reabilitação do edifício sede, incluindo mobiliário e equipamento administrativo, entre elas, a remodelação da fachada, a rampa de acesso a pessoas com deficiência, a reorganização e modernização dos serviços;
- b. Obras de remodelação do salão nobre, incluindo todos os trabalhos de especialidade, a substituição de mesas e cadeiras e de todo o equipamento informático e de som existente. Este projeto estava previsto no orçamento inicial com €12.500 e foi reforçado no retificativo para €26.500 (reforço de €14.000);
- c. Obras de Remodelação da UIFP, com vista à implementação de condições de eficiência energética, incluindo a reparação do telhado e substituição das caixilharias e janelas (concurso a decorrer) - €49.000;
- d. Reforço das dotações no âmbito da eficiência energética, no montante de €5.250 nas quais se inclui a candidatura aprovada pelo FEE para o edifício sede, bem como a iluminação exterior do espaço cedido ao “Projeto Raíz”;
- e. Requalificação das capelas mortuárias, com intervenção ao nível da estrutura global e também ao nível da eficiência energética. Um investimento já previsto no início do ano e reforçado neste orçamento retificativo com €22.430;
- f. Reforço da dotação destinada à reparação de viaturas, considerando o estado da viatura Ford Transit. Esta rubrica passa de uma dotação inicial de €1.250 para uma dotação retificada de €1.000;
- g. Reforço, em €23.700, das dotações relativas a equipamento informático e *software* com vista à aquisição de novos equipamentos de impressão/cópia e à conclusão do projeto de substituição de todos os computadores da autarquia;

- h. Inclusão do projeto “Residências Partilhadas” no qual se refletem os custos com o mobiliário e eletrodomésticos a instalar na habitação que será utilizada pelos utentes, no valor de €3.000.

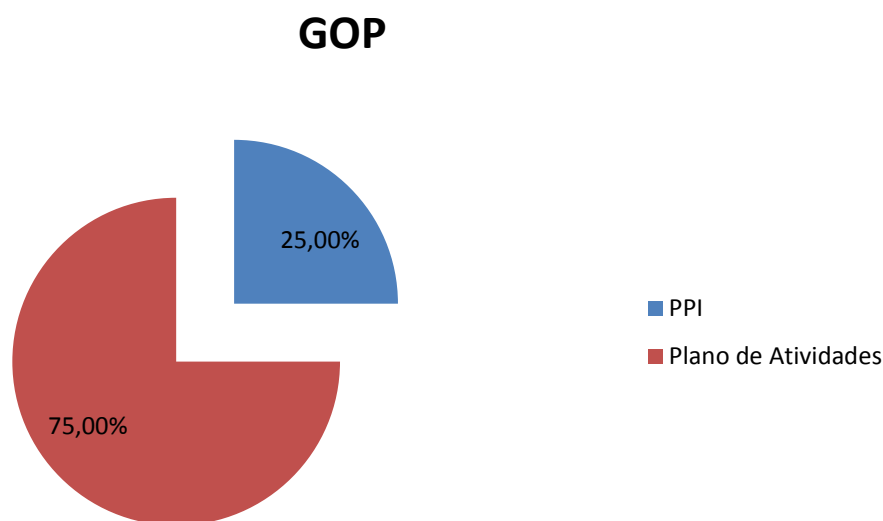
ALTERAÇÕES NA DESPESA



Capítulo III

Modificações às Grandes Opções do Plano (GOP)

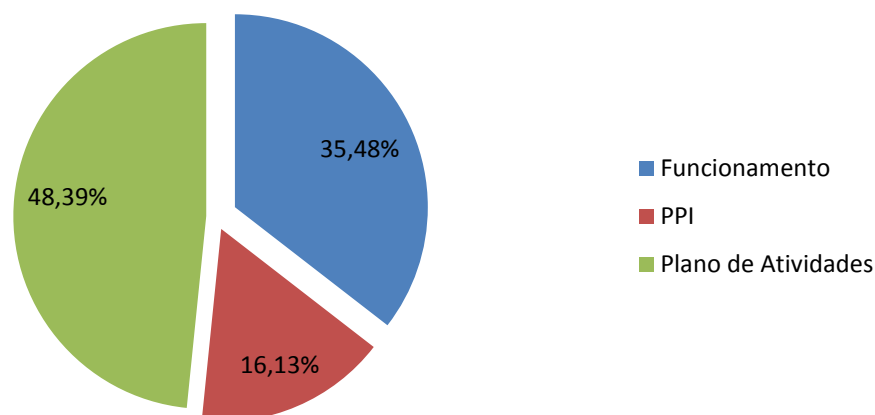
No que se refere às GOP, o valor global é de €1.000.000 e representam 64,52% do orçamento total. As Grandes Opções do Plano encontram-se divididas entre o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de Atividades (PA) representando o PPI 25% e o PA 75% sobre as mesmas.



O PPI cifra-se em €250.000, o que corresponde a 25% das GOP e a 16,13% 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 €750.000 correspondendo a 75% das GOP e a 48,39% do orçamento total, compreende não só as atividades previstas no orçamento inicial e cujas dotações foram, em alguns casos, reforçadas (Ramalde Solidário, Colónia de Férias dos Seniores, Passeios dos Seniores, Atividades de Férias, Ramalde Hóquei. (incluindo a deslocação a Viena de Áustria), Atividades de Enriquecimento Curricular, UIFP, etc.), mas também, novas atividades como o projeto “Residências Partilhadas” que visa apoiar idosos que vivem em isolamento e que se encontram a aguardar disponibilidade de habitação social e ainda, a criação de um novo site, que permita a comunicação digital entre os utentes e a autarquia (preenchimento e submissão de formulários e requerimentos), a divulgação dos documentos oficiais e das atividades desenvolvidas pela autarquia ao longo do ano.

GOP e Funcionamento



As despesas de funcionamento aumentam €48.000, passando de €502.000 para €550.000 acentuando-se a diminuição do seu peso face ao orçamento global, passando de um peso relativo de 41,83% para 35,48%, o que representa uma redução de 6,35%.

Em síntese, os objetivos fundamentais deste orçamento são três:

- Resolução das questões relacionadas com a gestão de recursos humanos e contratação, não só a questão dos vínculos precários (já solucionada) como também, a alteração da forma de contratação dos técnicos AEC, CAF e AAAF.

- Reforço do Plano de Atividades e conseqüente incremento do envolvimento da população na dinamização social, cultural e desportiva da Freguesia.

- Reforço do Plano Plurianual de Investimentos face aos projetos em curso e necessidades de melhoria na prestação do serviço público nomeadamente, a requalificação da UIFP, seguida da intervenção, também ela urgente, nas capelas mortuárias e por último a requalificação do edifício sede.

Naturalmente, e em conseqüência das políticas definidas para este mandato (2017-2021), também convergentes com as executadas no mandato anterior (2013-2017), prosseguiremos a ação conjunta e a constante articulação com as Associações, Coletividades e Comunidade Educativa de Ramalde, no sentido de assegurarmos medidas de proximidade e intervenção articulada em prol dos Ramaldenses.

Porto, 9 de abril de 2018.

O Presidente da Junta

António Gouveia