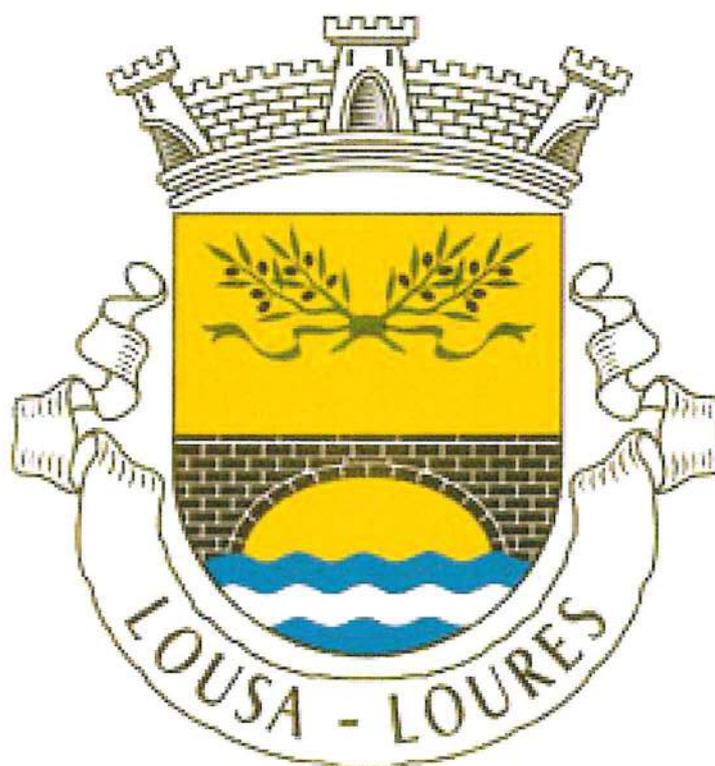


JUNTA DE FREGIESIA DE LOUSA



Proposta de Deliberação 151/2019

Apreciação, discussão e votação das GOP'S – Grandes Opções do Plano, Orçamento de Receita, despesa e PPI – Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2020, nos termos da alínea a), do n.º. 1, do artigo 9.º. Da Lei 75/2013 de 12 de setembro.



JUNTA DE FREGUESIA DE LOUSA

Grandes Opções do Plano de Atividades para o ano de 2020

APROVAÇÃO

Assunto: Grandes Opções do Plano (GOP`S) / Orçamento e mapa de pessoal – 2020

Foi deliberado e aprovado por unanimidade na 12ª. Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Louisa, realizada em 03 de dezembro de 2019

Lousa, 03 de dezembro de 2019

O Presidente

Nelson César Gonçalves Batista



**JUNTA DE FREGUESIA
DE
LOUSA**

Concelho de Loures

Apresentação das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2020

NOTA INTRODUTÓRIA

Exmos. Senhores,

Membros da Assembleia de Freguesia,

Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2020

O Presente documento, que traduz as opções do plano da Junta de Freguesia de Louisa, para o ano de 2020, procura dar corpo e continuidade ao trabalho iniciado e ao mesmo tempo, solidificar as orientações traçadas para a gestão autárquica da Freguesia.

O objetivo de colocar a edificação moderna, descentralizada, de proximidade e descomplicada como aspeto prioritário da planificação de gestão foi alcançado. No entanto, há, ainda, que ir mais longe.

Os documentos provisionais apresentados, incluem as Grandes Opções do Plano e Orçamento. Estes documentos estão coerentes com a linha dos anos transatos, reforçando e inovando as políticas de desenvolvimento e sustentabilidade da Freguesia, apoiados nos eixos estratégicos de intervenção previamente definidos.

O Orçamento de 2020, enquadra-se numa política de rigor e de desenvolvimento sustentado, garantindo uma melhor prestação de serviços à população e permitir continuar a libertar verbas fundamentais para apoio à Sociedade Civil, realizar investimentos e preparar condições para responder aos compromissos assumidos.

Pugnamos e trabalhamos sempre por ter um relacionamento exemplar entre o Executivo e a Assembleia de Freguesia e afirmamos Louisa como Freguesia cheia de potencialidade com futuro promissor.

Uma Freguesia com serviços reorganizados, com novos instrumentos de trabalho, com novos mecanismos de coordenação, com prioridades bem definidas em termos de investimentos a realizar mas que continua a ser, diariamente, um desafio para todos os autarcas.

De facto, construímos, como se comprova, ao longo dos mandatos, num quadro de manutenção e gestão financeira racional, prudente e especificamente orientada e preparada para a concretização das atividades definidas como prioritárias.

Assim considerando que,



- Nos termos da alínea a) do nº. 1, do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Junta de Freguesia " Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as suas revisões. "

- De acordo com o artigo 29º. Da lei 35/2014, de 27 de Junho, prevê que a proposta de orçamento deve ser acompanhada pelos mapas de pessoal, cuja aprovação compete ao órgão competente para aprovação na proposta de orçamento.

- Nos termos da alínea a) do nº. 1 do Artigo 9º. Da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, " Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as suas revisões". Assim como alínea m) do nº. 1 do Artigo 9º. Da Lei da 75/2013, de 12 de setembro. " Aprovar o mapa de pessoal dos serviços da Freguesia ".

Face ao exposto;

- No uso da competência que está cometida às Juntas de Freguesia, propor para aprovação à Assembleia de Freguesia as Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para 2020.

Lousa, 3 de dezembro de 2019

O EXECUTIVO

António Simões Mendes
João Manuel Fernandes



[Handwritten signature]

Descrição das Ações

Funções Gerais

Compreende as atividades de âmbito geral da Administração Local.

Administração Geral;

Abrange os órgãos da autarquia e os serviços gerais da autarquia, designadamente, os da área administrativa e financeira, tesouraria e património.

Continuar a aposta na formação dos trabalhadores, aquisição de equipamentos técnicos, informáticos e administrativos com vista a qualificar e simplificar procedimentos administrativos, nos serviços de Administração Geral, no sentido de modernizar os serviços autárquicos e visando reforçar e melhorar a comunicação com a população, como tal está prevista a abertura do Espaço Cidadão para o 1º. Trimestre 2020.

▪ TRANSPORTES PÚBLICOS

O ano de 2019, foi marcado pela chegada da poupança nos transportes públicos, aumentando assim a venda de passes sociais e simultaneamente houve aumento significativo de utilizadores, o mesmo não aconteceu com a oferta e a qualidade dos mesmos.

Assim, iremos confirmar junto da Câmara Municipal de Loures solicitar reuniões com as Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros para que estas no mais curto espaço de tempo, melhorem as condições dos utentes e também das viaturas ao serviço dos mesmos.

▪ ATIVIDADES ECONÓMICAS

A atividade económica é um motor de desenvolvimento local. As autarquias hoje encontram-se na linha da frente da promoção do empreendedorismo. É importante que no âmbito das políticas públicas as Juntas de Freguesia direcionem a sua ação no



sentido de melhorar as condições para um incremento do número de iniciativas económicas relevantes para a sua população.

É isso que temos feito e é isso que continuaremos a fazer em 2020.

Queremos uma Freguesia onde as atividades económicas sejam centrais na atuação da Junta.

Queremos que os empreendedores e empresários vejam a Junta como um facilitador do seu negócio e um parceiro da sua atividade económica.

▪ CEMITÉRIO

Aposta nas obras de conservação e manutenção, assim como modernização do mesmo.

▪ VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES

Abrange os viadutos, construção e conservação de arruamentos, vias e outras obras complementares, caminhos, e sinalização e ainda a beneficiação e conservação de parques de estacionamento.

1 - Colocação de Máquinas “ Bio saudáveis “, nas localidades de Tocadelos, Casais do Forno e Freixeira.

2 - Construção de zona de Lazer na Rua Casal do Chegadinho na localidade da Freixeira.

3 - Construção de Miradouro na localidade de Salemas.

4 - Construção do Polidesportivo.

5 – Criação de Bolsas de estacionamento na Localidade do Torneiro.

6 - Criação de espaço para memorial em homenagem a George Rony, no Largo 5 de Outubro, em Lousa.

7 – Pavimentação - Estaleiro da Junta de Freguesia de Lousa.

8 – Construção de Parque Infantil – Jardim do Casal do Barril.



[Handwritten signature]

▪ **TOPONÍMIA, SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO**

- 1 - Promover a realização de um plano de Ordenamento Rodoviário, nomeadamente do trânsito e sinalização na freguesia.
- 2 – Conservação e manutenção da Sinalização Vertical e toponímia.

▪ **ESPAÇOS VERDES**

Daremos continuidade à colaboração com o município na expansão das estruturas verdes e na articulação da sua fruição pela população.

Prosseguiremos com o crescimento das zonas de lazer da Freguesia, que tem como objetivo melhorar os espaços verdes e ajardinados existentes, através da colocação de novas espécies florais e da plantação de mais algumas árvores adequadas ao espaço físico existente em toda a Freguesia.

▪ **AMBIENTE URBANO**

O espaço público é e continuará a ser, como já foi referido, uma das prioridades da Junta de Freguesia. Daí que sejam relevantes as matérias diretamente relacionadas com o ambiente urbano, assim como a sua articulação com outras linhas de ação que se entrecruzam no espaço público.

Deste modo, é necessário incrementar ferramentas de consciencialização cívica do usufruto de um espaço que pertence a todos.

Simultaneamente importa associar estas ações às políticas que fomentem um espaço público limpo, organizado e mais harmonioso.

▪ **REDE ESCOLAR**

Promover no âmbito da necessária reavaliação da Carta Educativa as necessidades de requalificação dos equipamentos educativos à dimensão da Freguesia, promovendo os melhoramentos e beneficiações necessárias aos equipamentos atuais para melhorar resposta educativa.

- 1 – Conservação e manutenção dos Equipamentos da Rede Escolar e respetivos logradouros.



2 – Dinamizar o relacionamento de proximidade com Agrupamento de Escolas e Associação de Pais, com vista a apoiar e dinamizar os projetos escolares da rede educativa da Freguesia.

▪ **CULTURA E PATRIMÓNIO**

A aposta na oferta cultural e na valorização do património da Freguesia de Lousa é algo em que a Junta procura intervir de forma sustentada.

Em momentos de maiores constrangimentos financeiros que afetam as comunidades importa reforçar a centralidade das políticas culturais, assegurando que não são sacrificadas ou minorizadas, e promover a transversalidade da sua ação no quadro de uma política de articulação, e realização de atividades conjuntas com outras áreas de ação na Freguesia, em especial com a educação, o desporto, o desenvolvimento social, a juventude, o associativismo, entre outras.

Comemorações e efemérides

Para além da oferta regular de atividades culturais ao longo do ano, importa igualmente programar momentos marcantes da vida da Freguesia, bem como um conjunto de efemérides de relevo, através da articulação de atividades culturais, recreativas e desportivas.

Sem prejuízo de outros momentos de programação coordenada com comunidades locais, o enfoque da programação cultural continuará a ser particularmente valorizado nas seguintes ocasiões:

- Trail de Lousa / Dia da Mulher / Prova de Traiks / Corrida das Coletividades / Caminhada / Dia Mundial da Criança / Prova de Ciclismo / Festejos de Santo António / Prova de carrinhos de rolamentos.

▪ **ASSOCIATIVISMO**

Ao nível do Associativismo continuar-se-á a desenvolver uma relação de maior proximidade entre a Junta e as Associações da Freguesia de modo a que a vivência em comunidade e a participação sejam fatores a potenciar.

A Junta de Freguesia pretende continuar a apoiar, ao longo do ano, as associações locais que estejam a contribuir para o bem-estar na Freguesia nas diversas áreas de ação. Os apoios podem ser de cariz financeiro e não financeiro, nomeadamente através da cedência de equipamentos, divulgação de iniciativas entre outros.

Pretendemos também, com esta área transversal de ação, fomentar a integração de atividades, a cooperação entre o movimento associativo e a organização conjunta de



atividades que envolvam várias áreas. Através da criação de sinergias iremos realizar eventos de maior escala com um maior envolvimento da comunidade.

Atribuição de Apoios na Freguesia de Lousa

Foi criado um regulamento para definir os procedimentos necessários para a atribuição de apoios.

Através deste regulamento pretende-se aumentar a transparência e a celeridade dos procedimentos para a atribuição de apoios.

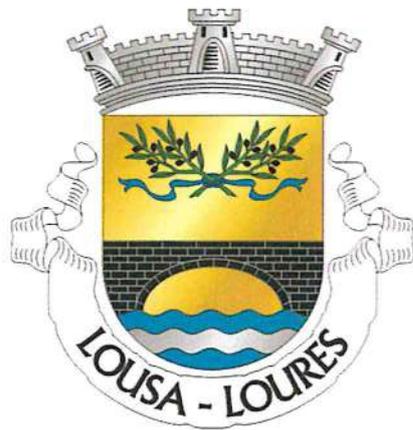
Daremos prevalência à apresentação de planos de ação por parte das associações e clubes sedeados na Freguesia, das associações e clubes que desenvolvam atividades na Freguesia, ou destinadas aos nossos moradores e eleitores, e à consequente celebração de protocolos de cooperação que se traduzam em ações concretas que potenciem uma adequada fruição da vida desportiva, cultural e cívica daqueles que moram na nossa Freguesia.

▪ EMPREGO

Continuar a dinamizar o Gabinete Inserção Profissional, criando mais projetos de Educação e Formação de Adultos (RVCC – Qualifica para revalidação de competências ao nível do 9º. E 12º. Ano), assim como outras formações de âmbito de reconhecimento de competências através da experiencia profissional, não menos importante dados vida à Feira de emprego e empreendedorismo com temas diversos para dinamizar as empresas e diminuir o desemprego que tanto nos preocupa.

O EXECUTIVO

Alvaro Simas Mendes
João Manuel Aguiar Faria



GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

2020

Junta de Freguesia de Louisa



APRESENTAÇÃO

As opções do plano e orçamento, foram elaborados tendo em conta o regime de financiamento das Autarquias Locais, o contrato interadministrativo, o acordo de execução e protocolos adicionais celebrados entre o Município de Loures e a Junta de Freguesia de Lousa e Orçamento do Estado para 2020.

Estes documentos provisionais estão coerentes com os anteriores e visa dar continuidade aos compromissos assumidos, às linhas orientadoras do executivo, com os adequados reajustamentos decorrentes do contexto atual, sendo um instrumento vital no desenvolvimento estratégico da freguesia, pois é a forma pela qual se expressa e cria as condições para a realização das ações que têm expressão e impacto a nível local, com vista à prossecução do interesse público e a satisfação das necessidades sociais e coletivas dos habitantes da freguesia.

O orçamento apresenta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o classificador económico em vigor, sendo constituído pelo mapa resumo do orçamento, orçamento de despesa e orçamento de receita e inclui a previsão dos projetos e ações definidos, assim como os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços, a prestação de serviços à população e as transferências e subsídios obtidos e concedidos, bem como outros encargos, para o ano de 2020.

As opções do plano são o instrumento orientador do exercício da atividade executiva da freguesia num horizonte móvel de quatro anos e incluem uma descrição quantitativa dos investimentos a concretizar nesse período e reflete todos os projetos e programas definidos nas linhas de desenvolvimento estratégico. Integra as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de investimento (PPI) distribuído pelas diversas áreas de vital importância para a Freguesia de Lousa, tais como: ação social, educação, cultura, desporto recreio e lazer obras, sinalização e toponímica, defesa do meio ambiente e espaços, instalações e equipamentos, entre outros.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, positioned to the left of the coat of arms.

NOTA INTRODUTÓRIA

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, apresenta-se os documentos previsionais para o ano de 2016, elaborados de acordo com os princípios orçamentais previstos no decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, Lei de enquadramento orçamental, assim como as regras previsionais previstas no ponto 3.3 do plano oficial de contabilidade das autarquias locais, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril

A metodologia para a elaboração do orçamento obedece às seguintes regras previsionais:

- As importâncias relativas aos impostos taxas e tarifas foram calculados através da média dos últimos 24 meses, que procedem o mês da sua elaboração (Outubro) conforme alínea a) do respetivo decreto;
- As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas aprovadas pelas entidades competentes de acordo com a alínea b);
- As importâncias previstas para despesas com pessoal incluindo “remunerações com pessoal” cumprem o estabelecido nas alíneas e) e f) do mesmo decreto.

O valor global do orçamento para 2020 é de **639.398,60 euros**. No âmbito da receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de **470.169,46 euros**, e de receitas de capital o valor de **169.229,14 euros**.

Em termos de despesa, este orçamento prevê **446.648,60 euros** de despesa corrente, e **192.750,00 euros** de despesas de capital.



O plano plurianual de investimentos (PPI), com um horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, com referência à previsão de despesa para o respetivo ano, e totalizam **331.787,53 euros**, sendo que, para o ano de 2020 está definido a verba de **192.750,00 euros**, representando cerca de **58,00%** do total orçamentado.

O orçamento para o exercício de 2020 prevê todos os projetos e ações a realizar, bem como os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços e apoios a associações e outras entidades.

As grandes opções do plano, integram as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de investimento (PPI), no qual são definidas todas as ações e projetos que preveem realizar

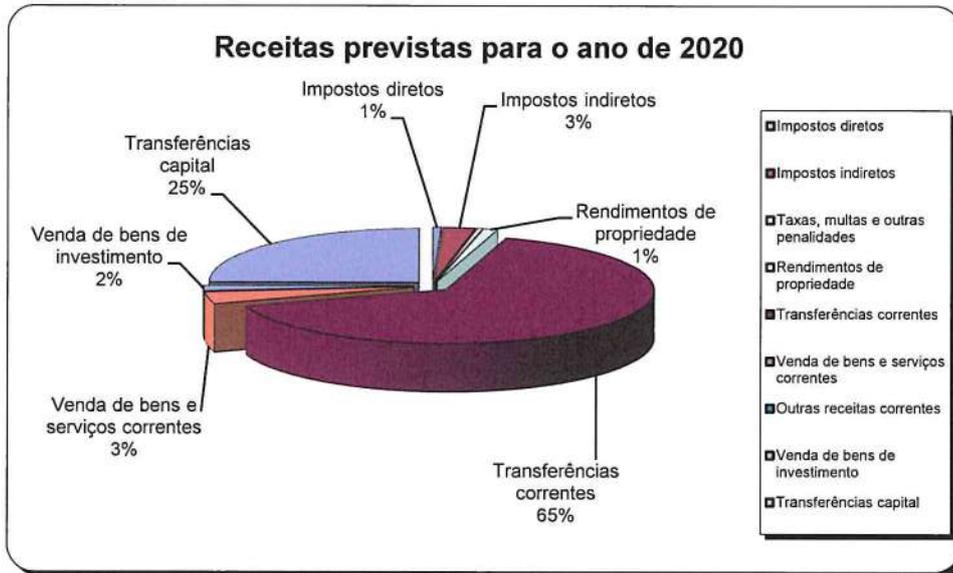
ORÇAMENTO DA RECEITA

O montante global do orçamento da receita é de **639.398,60 euros**, sendo que as receitas correntes previstas totalizam o montante de **470.169,46 euros** e as de capital o montante de **169.229,14 euros**, distribuída pelos diversos capítulos, como podemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Receita prevista por classificação económica		
Classificação económica	Previsões iniciais 2020	%
01. Impostos diretos	4.000,00	0,63%
02. Impostos indiretos	16.000,00	2,50%
04. Taxas, multas e outras penalidades	2.700,00	0,42%
05. Rendimentos de propriedade	7.000,00	1,09%
06. Transferências correntes	417.019,46	65,22%
07. Venda de bens e serviços correntes	22.350,00	3,50%
08. Outras receitas correntes	1.100,00	0,17%
09. Venda de bens de investimento	10.000,00	1,56%
10. Transferências capital	159.229,14	24,90%
	639.398,60	100,00%



[Handwritten signature]



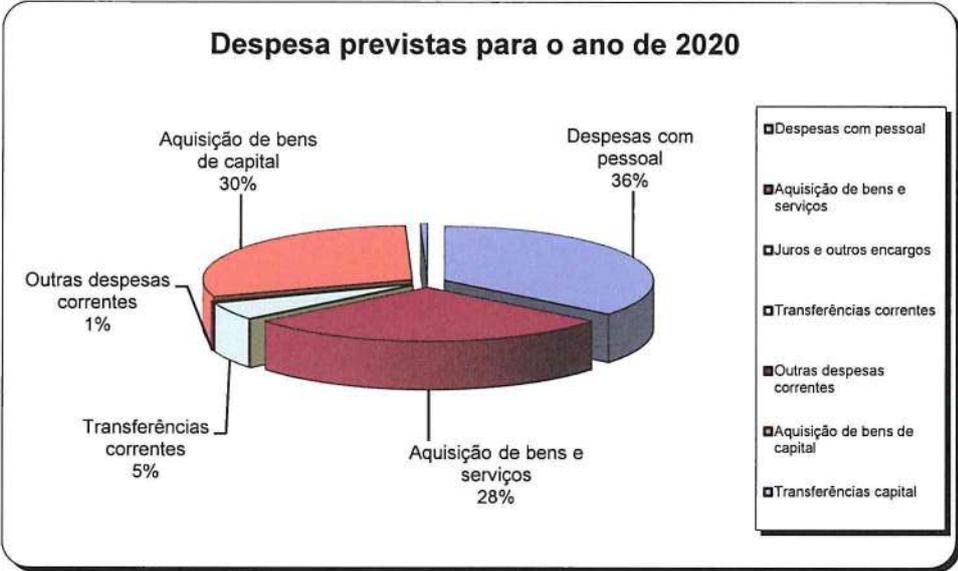
Assim, no que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que o capítulo "06 – Transferências Correntes" é aquele em que a autarquia prevê arrecadar a quantia mais elevada, verificando-se que este, por si só, representa cerca de **65%** do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na sua totalidade, representam cerca de **35%** do total das receitas previstas.

Do total de receitas previstas atrás referido, corresponde a receitas próprias um montante de **63.150,00 euros**, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita prevista é de aproximadamente **10,00%**.

ORÇAMENTO DA DESPESA

O orçamento da despesa totaliza o montante de **639.398,60 euros**, sendo que. As despesas correntes previstas são de **446.648,60 euros** e as despesas de capital de **192.750,00 euros**, distribuídas pelos diversos agrupamentos, como poderemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Despesa prevista por classificação económica		
Classificação económica	Previsões iniciais 2020	%
01. Despesas com pessoal	228.190,00	35,69%
02. Aquisição de bens e serviços	181.858,60	28,44%
03. Juros e outros encargos	50,00	0,01%
04. Transferências correntes	32.800,00	5,13%
06. Outras despesas correntes	3.750,00	0,59%
07. Aquisição de bens de capital	189.250,00	29,60%
08. Transferências capital	3.500,00	0,55%
	639.398,60	100,00%





No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, podemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa é o “01 – Despesas com Pessoal” com uma previsão de cerca de **36%**.

Nos restantes agrupamentos da despesa, a “02 – Aquisição de bens e serviços” representa cerca de **28%** do orçamento da despesa, enquanto a “07 – Aquisição de bens de capital” apresenta uma percentagem de despesas previstas de **30%**.

RESUMO DO ORÇAMENTO

O valor global do orçamento para 2020 é de **639.398,60 euros**, sendo que, no âmbito da receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de **470.169,46 euros**, e de receitas de capital o montante de **169.229,14 euros**. Em termos de despesa, este orçamento prevê **446.648,60 euros** de despesas correntes e **192.750,00 euros** de despesas de capital.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	Receitas		Despesas
Correntes	470.169,46	>	446.648,60
Capital	169.229,14	<	192.750,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O plano plurianual de investimentos com horizonte móvel de quatro anos integra todos os projetos e ações relevantes a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pelo executivo.

Estes projetos e ações estão organizados por funções, nomeadamente:

1. Funções gerais;
2. Funções sociais;
3. Funções económicas.

Para cada projeto e ação é especificada a sua programação financeira e as respetivas datas de execução, bem como uma referência numérica de identificação (objeto), um código de classificação orçamental e um número único de projeto/ação, sequencial em cada ano acompanhando o projeto/ação até à sua conclusão.

Os projetos e ação são ainda classificados:

Quanto à **forma de realização**

- A – Administração direta;
- E – Empreitadas;
- O – Fornecimentos e outras.

Quanto às fontes de financiamento, é especificada a percentagem de financiamento da seguinte forma:

- AC – Administração central;
- AA - Administração autárquica;
- FC - Fundos comunitários.

Quanto à fase de execução em que se encontram os projetos:

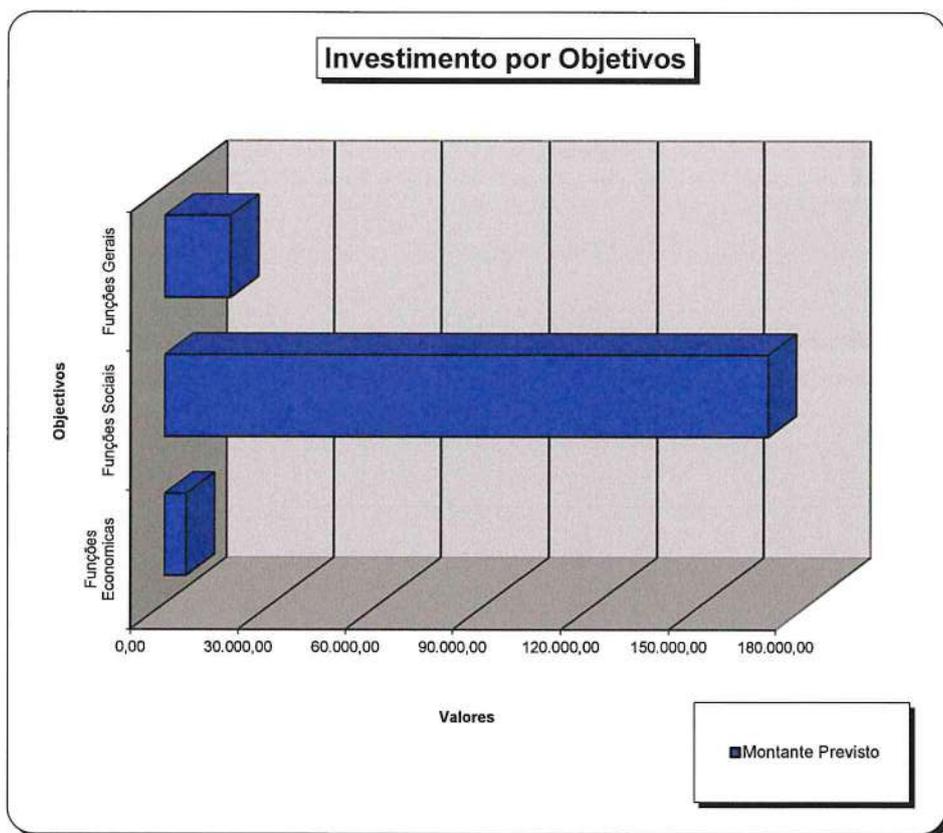
- 0 – Não Iniciado;
- 1 – Com. projeto técnico;
- 2 – Adjudicada;
- 3 - Execução física até 50%;
- 4 – Execução física superior a 50%.



Assim, os projetos/ações relevantes no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, totalizam **331.787,53 euros**, sendo que, para o ano de 2020 está definido a verba de **192.750,00 euros**, representando cerca de **58,00%** do total orçamentado.

Como poderemos analisar pelo quadro e gráfico seguinte, o investimento por funções está repartido da seguinte forma:

Objetivos		Previsões Iniciais 2020	%
01	Funções Gerais	18.250,00	9,47%
02	Funções Sociais	168.500,00	87,42%
03	Funções Economias	6.000,00	3,11%
Total		192.750,00	100,00%





1. Considerações finais

Propomos este plano e orçamento a aprovação da Assembleia de Freguesia, aspirando que seja devidamente esclarecedor das aspirações deste executivo para o ano de 2020.

O cumprimento deste plano requer muito trabalho e dedicação da parte da Junta de Freguesia e das entidades parceiras, como a Câmara Municipal de Loures e a Assembleia de Freguesia.

O Plano de Atividades para o ano de 2020 visa sobretudo dar continuidade a trabalhos já iniciados, que levem ao progresso da nossa freguesia e à estabilidade dos que aqui residem e trabalham.



Aprovação pelo Executivo da Freguesia de Louisa

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020, que antecederam foram presentes e aprovadas em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Louisa, realizada em 3 de dezembro de 2019, tendo sido aprovados por unanimidade.

O Presidente da Junta

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "Abel Pereira".

A Secretária

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is "Hélio Simões Mendes".

O Tesoureiro

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is "João Manuel Gomes".



Aprovação pela Assembleia de Freguesia de Louisa

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2020, que antecedem, foram presentes e aprovadas em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Louisa, realizada em 16 de dezembro de 2019, tendo todas as folhas sido rubricadas pelos elementos da Mesa que abaixo assinaram.

O Presidente da Assembleia

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned above a horizontal line.

O 1º Secretário

O 2º Secretário
