

## **APRESENTAÇÃO**

As Grandes Opções do Plano e Orçamento constituem os documentos previsionais para o ano de 2023, elaborados de acordo com o previsto no SNC-AP.

Estes documentos estão em consonância com a linha seguida nos anteriores documentos previsionais e visam dar continuidade aos compromissos assumidos, às políticas orientadoras do executivo.

O orçamento apresenta a previsão anual das receitas e despesas, de acordo com o classificador económico em vigor e o classificador orçamental do SNC-AP, sendo constituído pelo mapa resumo do orçamento, orçamento de receita, orçamento de despesa e plano orçamental plurianual e inclui a previsão de todos os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços, da prestação de serviços à população, das transferências e subsídios obtidos e concedidos, bem como outros encargos, para o ano de 2023 e para os quatro anos seguintes.

As grandes opções do plano são o instrumento orientador do exercício da atividade executiva num horizonte móvel de quatro anos e incluem uma descrição quantificada dos investimentos a concretizar nesse período, constituindo um elemento fundamental da política autárquica pois 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 investimentos (PPI) distribuídas pelas diversas áreas de vital importância para a Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, tais como: obras e reparações, vias de comunicação, ambiente e turismo, património, cultura, desporto e juventude, educação, ação social e saúde, organização administrativa e transportes.

## **NOTA INTRODUTÓRIA**

Em conformidade com o disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo da Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz apresenta à Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, as Grandes Opções do Plano e Orçamento, que inclui o Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos a desenvolver no ano de 2023 e anos seguintes.

Este plano de atividades visa o cumprimento integral da Lei e orienta-se para objetivos da planificação de ações que se consideram importantes para o crescimento da Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz. Como entidade pública, a Junta de Freguesia preza a prestação de um serviço de excelência a todos quantos a procuram pelo que o seu Executivo tem a missão de desenvolver os setores que contribuam para uma melhor qualidade de vida e progresso da Freguesia.

O plano que se apresenta é condicionado pelos fundos legais atribuídos a esta Freguesia, cujas principais receitas têm origem no Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o Município de Aveiro.

As iniciativas que se enumeram poderão ser desenvolvidas a nível individual (exclusivamente pela Junta de Freguesia) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o Município de Aveiro, outras Freguesias ou com Associações Locais).

## **PRINCÍPIOS DA AUTARQUIA**

### **Visão**

A Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz pretende ser uma instituição de referência, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas e na elevação da qualidade dos serviços prestados, procurando sempre a satisfação das necessidades ambientais, sociais e culturais e melhoria das condições de vida da população.

## Valores

Busca constante de resposta às solicitações e necessidades dos habitantes da Freguesia com base em valores como o desempenho, trabalho de equipa, rigor, dinamismo, inovação, solidariedade e participação. A prática desses valores traduzir-se-á na integridade e respeito pelas pessoas, espírito de entreatajuda e valorização do trabalho dos colaboradores e o incentivo à participação cívica mobilizando a população.

## OBJETIVOS

Emissão de documentos administrativos e licenças.

Gestão de cemitérios.

Gestão de população.

Gestão de recursos humanos.

Execução de competências próprias e delegadas.

Gestão, apoio e/ou dinamização de eventos culturais, sociais, desportivos e recreativos.

Serviço de correios.

Serviço espaço do cidadão.

## ÂMBITO DE ATUAÇÃO

### 1. OBRAS E REPARAÇÕES

#### 1.1. Cemitérios:

- Nª Senhora de Fátima: criação de espaço de culto coberto, pintura de capela mortuária
- Nariz: construção de sepulturas perpétuas

#### 1.2. Manutenção de logradouros, fontenários e cruzeiros da Freguesia

#### 1.3. Requalificação de fontes:

- Fonte do Lugar (Mamodeiro)
- Fonte e presa da Sanguinheira (Carregal)

#### 1.4. Continuação de construção de valetas, muros e passeios de acordo com o protocolado com o Município de Aveiro no âmbito das Delegações de Competências para o ano 2023

#### 1.5. Embelezamento da rotunda do Carrajão com motivos alusivos à Pateira

- 1.6. Acompanhamento do desenvolvimento do projeto de alargamento da área de acolhimento económico Aveiro Sul
- 1.7. Requalificação do espaço público junto ao Cruzeiro da Vessada
- 1.8. Aquisição de terreno, elaboração de projeto e início de obra para instalação do futuro Largo de Festas de Verba
- 1.9. Impermeabilização exterior das habitações sociais n. 1 e 2 de Requeixo

## **2. ESTRADAS E ARRUAMENTOS /VIAS DE COMUNICAÇÃO**

- 2.1. Solicitação das seguintes pavimentações (a realizar por administração directa da Câmara Municipal de Aveiro ou através de empreitadas, a efetuar durante o mandato que agora se inicia, algumas com início em 2023)
  - Taipa - Rua da Capela e Rua dos Balinhos
  - Requeixo - Rua Central e Rua Chão do Minhoto
  - Carregal - Rua da Areosa, Travessa da Areosa, Rua do Raso, Rua Direita, Rua da Gandra
  - Póvoa do Valado - Urbanização do Chão Velho, Rua do Chão Velho, Rua das Caves, Rua da Brenha, Rua do Gocho e Rua da Escola
  - Mamodeiro - Rua do Castelo, Rua Baixa do Castelo, Rua do Outeiro, troço de Rua do Castanheiro e Rua da Perajorge
  - Vessada - Rua da Sobreirinha e Rua do Ramalheiro
  - Nariz - Rua Dr Manuel Seabra, Rua Eng Silvestre Cunha, Rua Prof. Belarmino Nunes, Rua Prof. Gelásio Rocha, Rua Direita, Rua do Vale do Rato e Rua da Pedra (remanescente).
  - Verba - Rua do Carral, Rua das Quintas, Rua da Gândara (remanescente) e Rua do Porto de Ílhavo
- 2.2. Acompanhamento do lançamento de concurso para a requalificação do centro urbano da Póvoa do Valado e Rua da Capela (Taipa)
- 2.3. Solicitação à Câmara Municipal de Aveiro de criação de corredores pedonais na Rua da Barroca e Rua da Igreja, em N.ª Senhora de Fátima
- 2.4. Colaboração na ativação do serviço dedicado de transporte inter-freguesia após conclusão do centro escolar
- 2.5. Diligenciar alargamento da rede de gás natural, saneamento básico, iluminação pública, fibra ótica e construção/pintura de passadeiras

### **3. AMBIENTE E TURISMO**

- 3.1. Limpeza de espaços verdes, aquedutos, passeios e valetas, no âmbito do protocolado em matéria de Delegação de Competências com a CMA
- 3.2. Apoio na implementação da Rota da Água
- 3.3. Candidatura ao programa Eco-Freguesias
- 3.4. Promoção de candidaturas ao Programa Juntar+ e ao Fundo Ambiental
- 3.5. Incentivar as boas práticas ambientais e proporcionar a recolha seletiva de resíduos
- 3.6. Promover o desenvolvimento turístico da Freguesia
- 3.7. Manutenção dos espaços ajardinados/Parques de Merendas da Freguesia
- 3.8. Assumir a gestão dos parques ribeirinhos de Requeixo e do Carregal, bem como dar via ciclável e pedonal entre ambos
- 3.9. Implementar jardim sensorial no Parque de Merendas de N.ª Senhora de Fátima
- 3.10. Desenvolvimento do projeto para criação de arte urbana em Nariz (alusiva à Rota da Bairrada) e Requeixo (alusiva à Pateira)
- 3.11. Continuação da instalação de hotéis para insetos

### **4. PATRIMÓNIO**

- 4.1. Atualização permanente do Inventário.
- 4.2. Acompanhar o lançamento do concurso do futuro Salão de Eventos/Rota da Bairrada em Nariz
- 4.3. Apoio na elaboração de projetos com vista à requalificação do Salão Polivalente de N.ª Senhora de Fátima e Centro Social da Taipa
- 4.4. Providenciar junto da Câmara Municipal de Aveiro a substituição das placas indicativas e de sinalização
- 4.5. Promover a venda de terrenos para construção

### **5. CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE**

- 5.1. Comemoração do 10.º aniversário da Freguesia
- 5.2. Promoção da segunda edição da Feira de artesanato, em Nariz

- 5.3. Apoio aos COP das JMJ 2023
- 5.4. Início da empreitada do Museu da Terra - Câmara Municipal
- 5.5. Diligenciar junto da Câmara Municipal de Aveiro a requalificação da antiga Residência Paroquial de Requeixo para fins turísticos
- 5.6. Assinatura de acordos de cooperação com as Associações/IPSS's da Freguesia.
- 5.7. Implementação da Pista de Pesca Desportiva em Requeixo
- 5.8. Colaboração nas atividades do programa municipal "Cultura Perto de Si"
- 5.9. Apoio na realização da "Rota da Mamoa", "XCO Nariz" e "Trail Lagoa da Pateira"

## **6. EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE**

### *EDUCAÇÃO*

- 6.1. Inauguração do centro escolar
- 6.2. Comemoração junto da comunidade escolar do Dia Mundial da Floresta, Dia Mundial da Criança, Magusto e Natal
- 6.3. Valorização das competências demonstradas pelos alunos ao nível da cidadania e voluntariado
- 6.4. Apoio na realização de Campo de Férias
- 6.5. Promoção na iniciativa "Artesanato vai à escola"
- 6.6. Cooperação com os agrupamentos escolares
- 6.7. Cedência de espaços e equipamentos para formações, promovendo a divulgação das mesmas

### *AÇÃO SOCIAL*

- 6.8. Colaboração com o Instituto de Reinserção Social na colocação de cidadãos para cumprimento de trabalho comunitário
- 6.9. Continuação do Movimento Sénior – promoção de passeios, comemoração do Dia Mundial do Idoso, hidroginástica, ginástica, exposições, caminhadas e sessões de esclarecimento
- 6.10. Apoio na promoção de sessões de esclarecimento à população em geral.
- 6.11. Atribuição de cabazes de Natal
- 6.12. Colaboração institucional com IPSS's / Associações / Escuteiros / CLDS-4G
- 6.13. Promoção do comércio local

## SAÚDE

- 6.14. Promoção da Feira da Saúde
- 6.15. Apoio na realização de rastreios e recolhas de sangue
- 6.16. Acompanhar lançamento de concurso para a construção de nova USF
- 6.17. Manutenção da parceria para entrega de medicamentos ao domicílio
- 6.18. Apoio ao CSPNSF na gestão da Ação Social na Freguesia

## 7. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

- 7.1. Utilização dos canais digitais para comunicação
- 7.2. Publicação semestral do Boletim da Freguesia
- 7.3. Recrutamento de pessoal ao abrigo do programa Contrato Emprego Inserção e Contrato Emprego Inserção+
- 7.4. Gestão do Posto de Correios e Espaço Cidadão
- 7.5. Beneficiação dos três postos de atendimento (Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz)
- 7.6. Formação dos funcionários
- 7.7. Avaliação de desempenho dos colaboradores (SIADAP)

## DISPOSIÇÕES FINAIS

Espera-se que o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2023 sejam devidamente esclarecedores das aspirações do Executivo. Visam dar continuidade a trabalhos já iniciados que conduzem ao progresso da Freguesia, mas também a execução de novos projetos.

É neste contexto que o Executivo da Junta de Freguesia submete à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2023 na expectativa de que mereçam uma aceitação positiva a fim de garantir o normal funcionamento da Autarquia.

## **ANÁLISE FINANCEIRA DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS**

Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, apresentam-se os documentos previsionais para o ano de 2023 e seguintes, elaborados em conformidade, com a forma e conteúdo previsto no atual referencial contabilístico, Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

De acordo com o previsto no nº 46 do ponto 11 da Norma de Contabilidade Pública 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais a elaborar são:

- Orçamento e plano orçamental plurianual (ano seguinte, mais 4 anos);
- Plano plurianual de investimentos.

O Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, diploma que aprovou o SNC-AP, não prevê regras ou disposições específicas para a elaboração do orçamento. Não obstante, o supracitado Decreto-Lei dispõe, no seu artigo 17º, que é excluído da revogação do POCAL, o ponto 3.3, relativo às regras previsionais, pelo que as mesmas se mantêm em vigor, aplicando-se essas regras à elaboração do orçamento.

Assim, no que respeita à elaboração do orçamento, deve atender-se às regras previsionais constantes do ponto 3.3. do POCAL, que se mantêm em vigor e à NCP 26 do SNC-AP, que estabelece os conceitos, regras e modelos de demonstrações orçamentais.

Relativamente à previsão das receitas e despesas plurianuais, é importante ter em consideração que, para além do princípio da estabilidade orçamental e equidade intergeracional, previsto na Lei das Finanças Locais, deve ainda, atender-se ao disposto nos artigos 9º-A (anualidade e plurianualidade) e 40º (equilíbrio orçamental), ter em consideração as projeções macroeconómicas, a taxa de inflação prevista, os compromissos plurianuais assumidos, bem como os projetos previstos no plano plurianual de investimentos e nas atividades mais relevantes. A previsão para os anos seguintes é meramente indicativa, sendo o plano orçamental plurianual atualizado anualmente.

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 precedem o mês da sua elaboração, conforme alínea a) do respetivo Decreto;
- As importâncias relativas às transferências correntes e de capital são apenas as 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 o ano de 2023 é de 422.435,00 euros, sendo que, no âmbito de receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 388.635,00 euros, e de receitas de capital o valor 33.800,00 euros. Em termos de despesa, este orçamento prevê 341.935,00 euros de despesas correntes, e 80.500,00 euros de despesas de capital.

Os valores totais das receitas e despesas previstos no plano orçamental plurianual para os anos seguintes, são os seguintes:

Ano 2024: 422.435,00 euros;

Ano 2025: 422.435,00 euros;

Ano 2026: 422.435,00 euros;

Ano 2027: 422.435,00 euros.

O plano plurianual de investimentos (PPI), com horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos, com referência à previsão de despesa para o respetivo ano, e totalizam 480.489,00 euros, sendo que, para o ano de 2023 está definido a verba de 80.500,00 euros, representando cerca de 19% do total orçamentado.

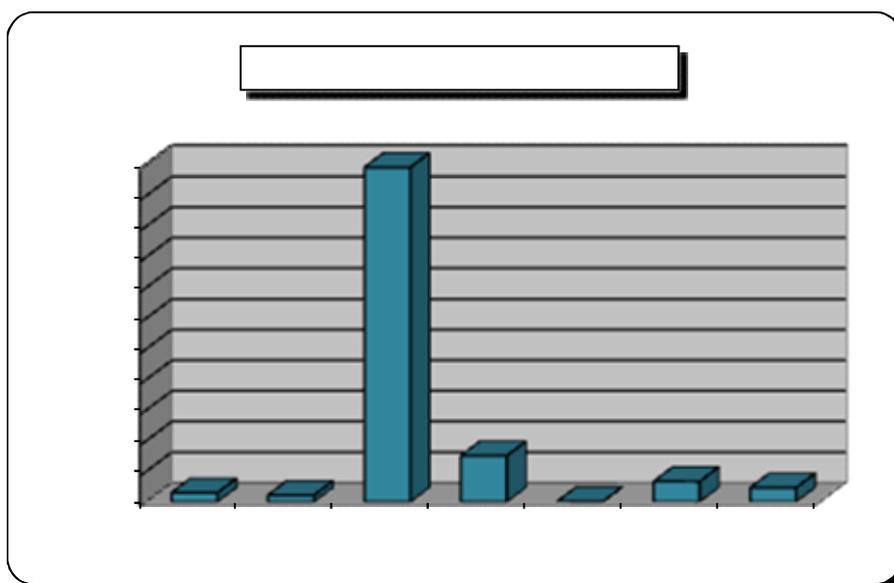
O orçamento prevê todos os projetos e ações a realizar, bem como os encargos inerentes ao funcionamento dos serviços e apoios a associações e outras entidades.

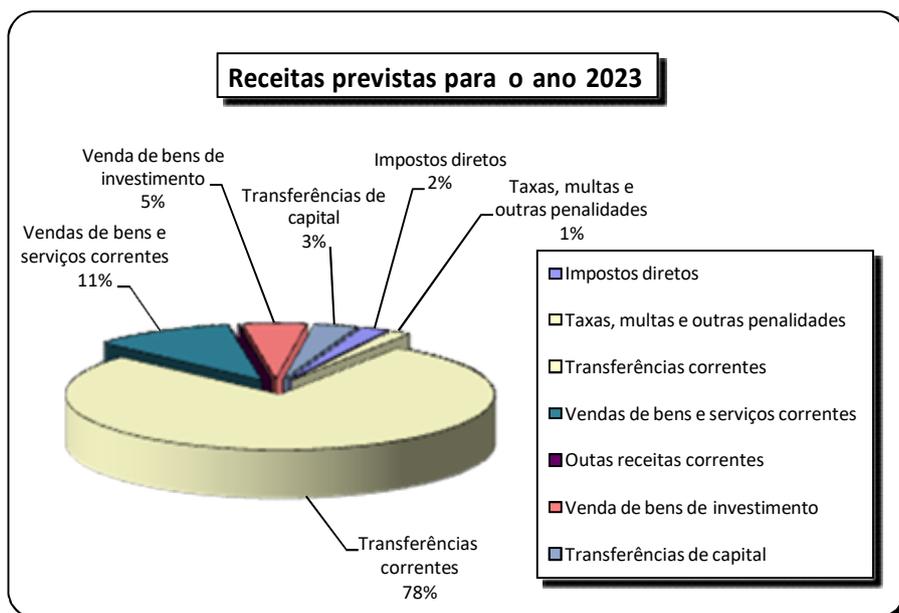
As grandes opções do plano, integram as atividades mais relevantes da gestão autárquica e o plano plurianual de investimentos (PPI), no qual são definidas todas as ações e projetos que se preveem realizar.

## ORÇAMENTO DE RECEITA

O montante global do orçamento de receita é de 422.435,00 euros, sendo que, as receitas correntes previstas totalizam o montante de 388.635,00 euros, e as receitas de capital o montante de 33.800,00 euros, distribuída pelos diversos capítulos do classificador económico, como analisamos pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Receitas previstas por classificação económica		
Classificação económica	Previsões iniciais 2023	%
01. Impostos diretos	9 000,00	2,13%
04. Taxas, multas e outras penalidades	6 500,00	1,54%
06. Transferências correntes	327 644,00	77,56%
07. Vendas de bens e serviços correntes	45 122,00	10,68%
08. Outras receitas correntes	369,00	0,09%
09. Venda de bens de investimento	20 000,00	4,73%
10. Transferências de capital	13 800,00	3,27%
	<b>422 435,00</b>	<b>100,00%</b>

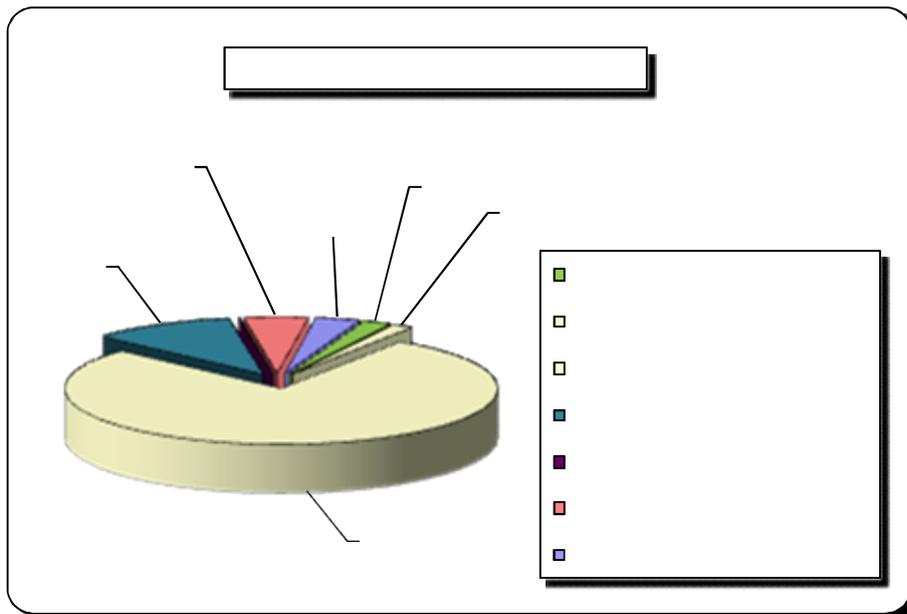
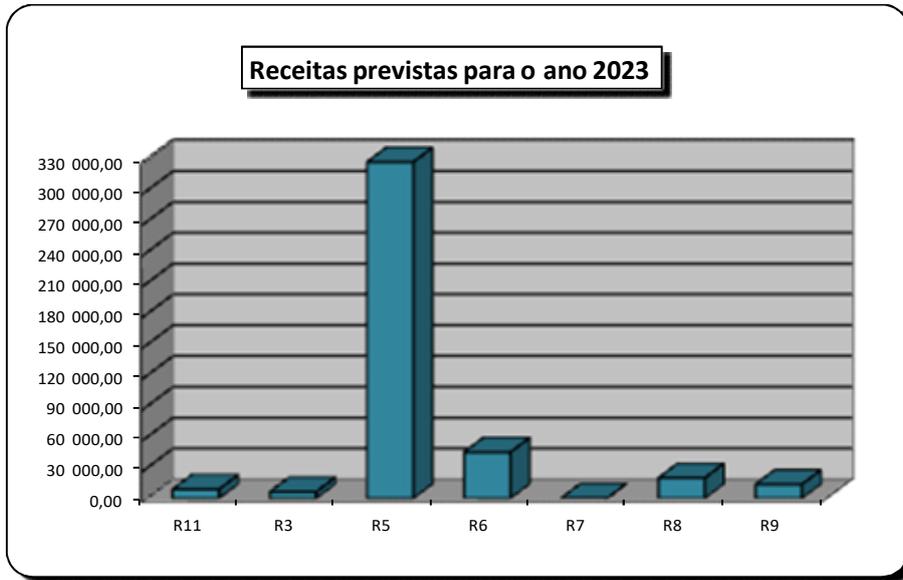




Assim, no que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos do classificador económico, é possível constatar que, o capítulo “06 - Transferências correntes” é aquele em que a autarquia prevê arrecadar a quantia mais elevada, verificando-se que este, por si só, representa cerca 78% do volume total da receita prevista, sendo que, os restantes capítulos, na sua totalidade, representam o restante 22% do total das receitas previstas.

No que respeita à afetação das receitas pelas diversas rubricas orçamentais do SNC-AP, pudemos observar o seguinte:

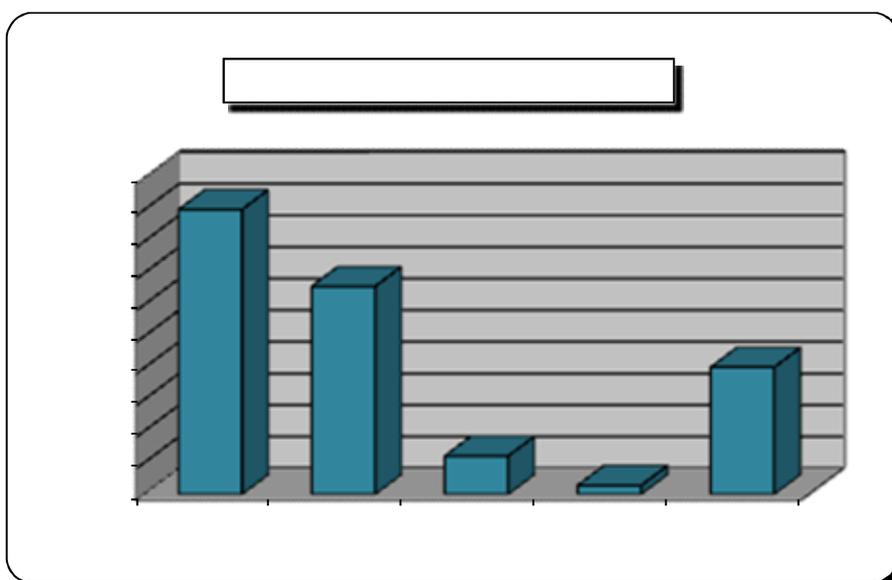
<b>Receitas previstas por rubrica orçamental (SNC-AP)</b>		
<b>Rubrica orçamental</b>	<b>Previsões iniciais 2023</b>	<b>%</b>
R11 Impostos diretos	9 000,00	2,13%
R3 Taxas, multas e outras penalidades	6 500,00	1,54%
R5 Transferências e subsídios correntes	327 644,00	77,56%
R6 Vendas de bens e serviços	45 122,00	10,68%
R7 Outras receitas correntes	369,00	0,09%
R8 Venda de bens de investimento	20 000,00	4,73%
R9 Transferências e subsídios de capital	13 800,00	3,27%
	<b>422 435,00</b>	<b>100,00%</b>

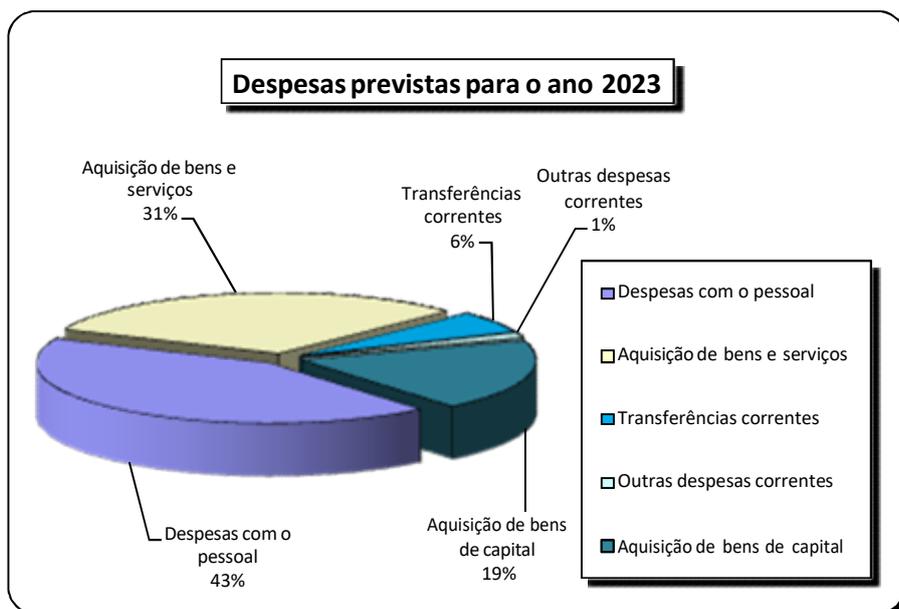


## ORÇAMENTO DE DESPESA

O orçamento de despesa totaliza o montante de 422.435,00 euros, sendo que, as despesas correntes previstas são 341.935,00 euros e as despesas de capital de 80.500,00 euros, distribuídas pelos diversos agrupamentos do classificador económico, como pudemos observar pelo quadro e gráficos a seguir apresentados.

Despesas previstas por classificação económica		
Classificação económica	Dotações iniciais 2023	%
01. Despesas com o pessoal	180 310,00	42,68%
02. Aquisição de bens e serviços	131 650,00	31,16%
04. Transferências correntes	24 275,00	5,75%
06. Outras despesas correntes	5 700,00	1,35%
07. Aquisição de bens de capital	80 500,00	19,06%
	<b>422 435,00</b>	<b>100,00%</b>

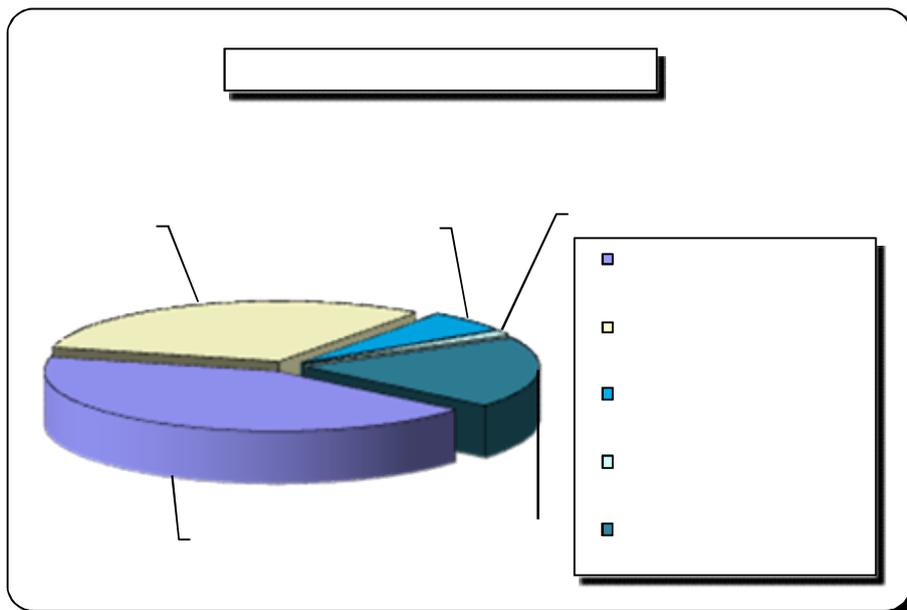
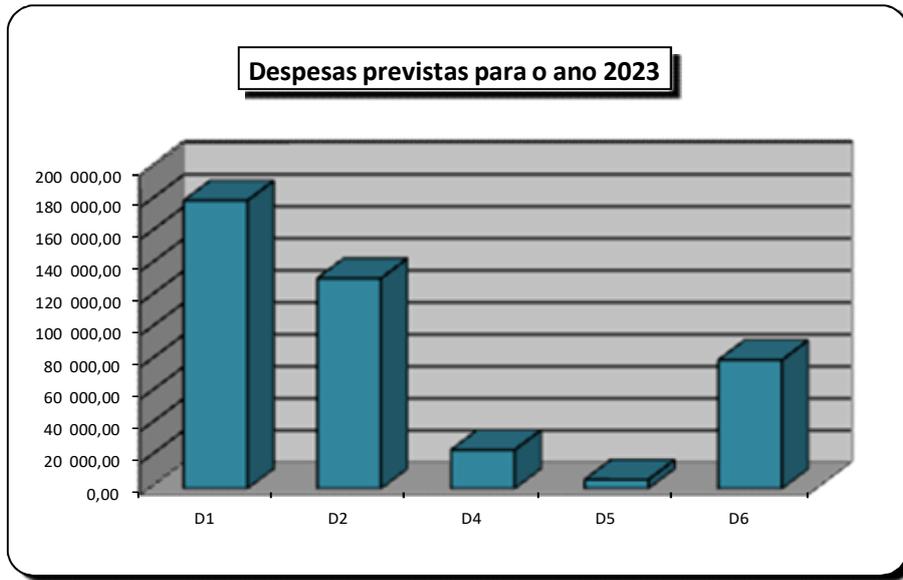




No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos do classificador económico, pudemos observar que aquele que tem maior peso no orçamento da despesa é o “01 - Despesas com o pessoal” com uma previsão de cerca de 43%. Nos restantes agrupamentos da despesa, o “02 - Aquisição de bens e serviços” representa cerca de 31% do orçamento das despesas, enquanto o “07 - Aquisição de bens de capital” apresenta também uma percentagem de despesas previstas de aproximadamente 19%.

No que respeita à afetação das despesas pelas diversas rubricas orçamentais do SNC-AP, pudemos observar o seguinte:

<b>Despesas previstas por rubrica orçamental (SNC-AP)</b>		
<b>Rubrica orçamental</b>	<b>Dotações iniciais 2023</b>	<b>%</b>
D1 Despesas com o pessoal	180 310,00	42,68%
D2 Aquisição de bens e serviços	131 650,00	31,16%
D4 Transferências e subsídios correntes	24 275,00	5,75%
D5 Outras despesas correntes	5 700,00	1,35%
D6 Aquisição de bens de capital	80 500,00	19,06%
	<b>422 435,00</b>	<b>100,00%</b>



## RESUMO DO ORÇAMENTO

O valor global do orçamento para o ano de 2023 é de 422.435,00 euros, sendo que, no âmbito da receita, este orçamento prevê, em termos correntes, o montante de 388.635,00 euros, e de receitas de capital o montante de 33.800,00 euros. Em termos de despesa, este orçamento prevê 341.935,00 euros de despesas correntes e 80.500,00 euros de despesas de capital.

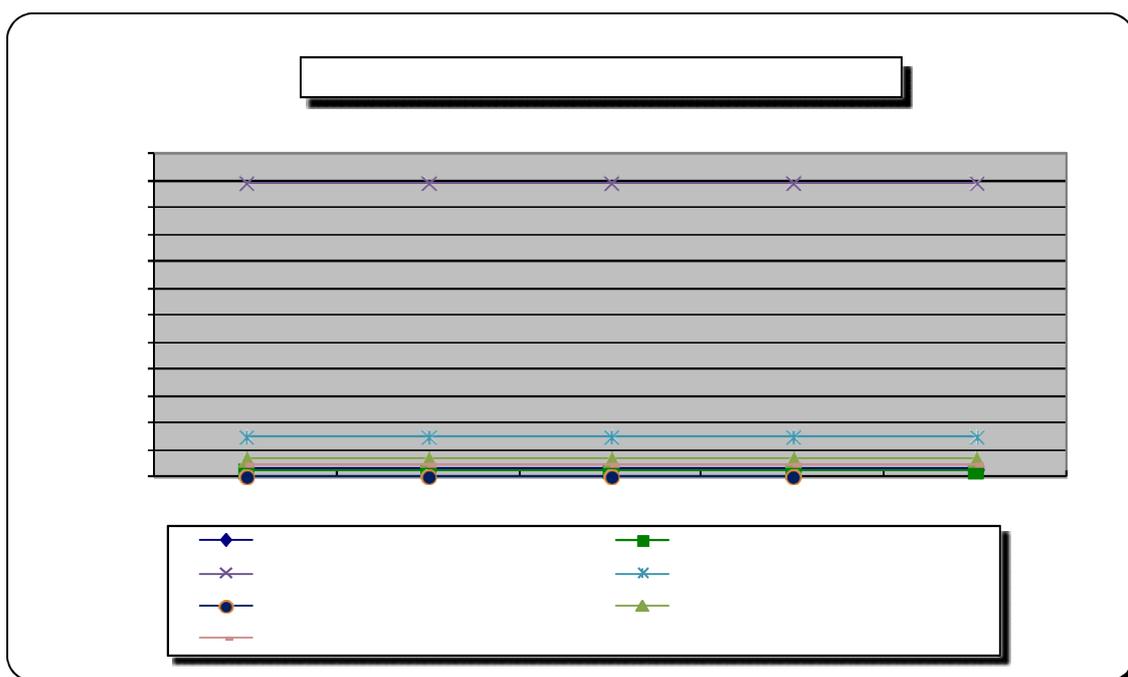
Como pudemos observar pelo quadro seguinte, as receitas correntes são superiores às despesas correntes, conforme o pressuposto no princípio do equilíbrio orçamental.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
	Receitas		Despesas
Correntes	388 635,00	>	341 935,00
Capital	33 800,00	<	80 500,00
<b>Total</b>	<b>422 435,00</b>		<b>422 435,00</b>

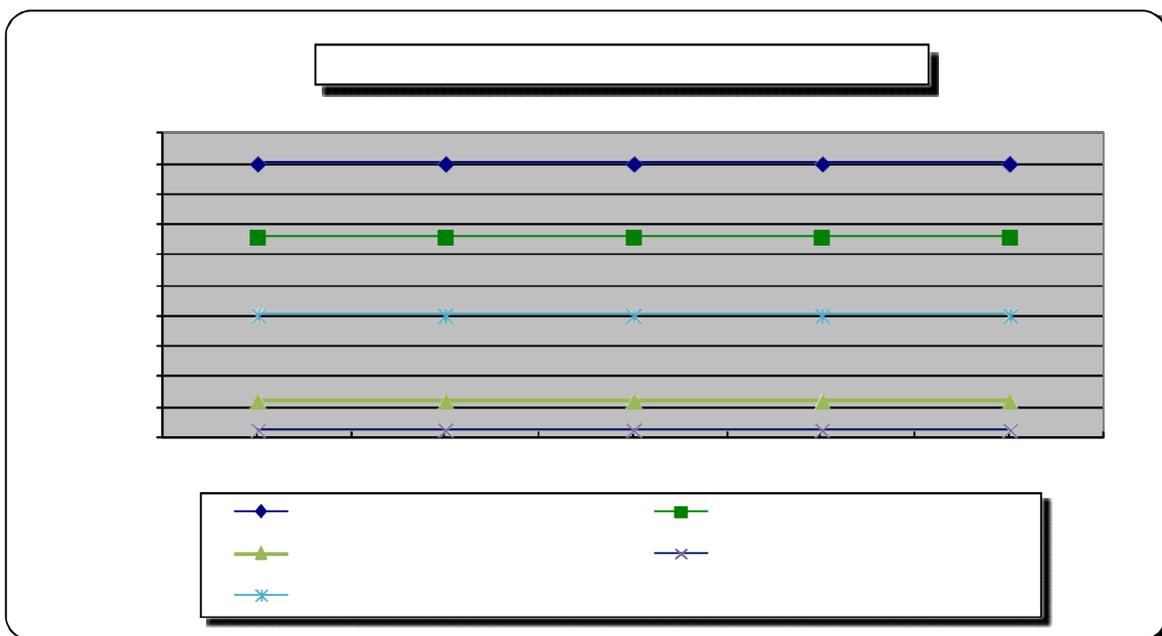
## ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Os valores das receitas e despesas previstos no plano orçamental plurianual, estão distribuídos de acordo com as rubricas orçamentais do SNC-AP, para o ano de 2023 e para os quatro anos seguintes e são os constantes nos quadros e gráficos seguintes:

Orçamento de receita e plano orçamental plurianual							
Rubrica	Orçamento			Plano Orçamental Plurianual			
	Periodos Anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
R1 Receita fis cal	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
R11 Impostos diretos	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
R5 Transferências e subsídios correntes	0,00	327 644,00	327 644,00	327 644,00	327 644,00	327 644,00	327 644,00
R5111 Administração central - Estado Português	0,00	285 844,00	285 844,00	285 844,00	285 844,00	285 844,00	285 844,00
R5112 Administração central - Outras entidades	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
R5115 Administração local	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00
R6 Venda de bens e serviços	0,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00	45 122,00
R7 Outras receitas correntes	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00	369,00
R8 Venda de bens de investimento	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
R9 Transferências e subsídios de capital	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
R9115 Administração local	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	0,00	422 435,00	422 435,00	422 435,00	422 435,00	422 435,00	422 435,00



Orçamento de despesa e plano orçamental plurianual							
Rubrica	Orçamento			Plano Orçamental Plurianual			
	Periodos Anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
<b>D1 Despesas com o pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>180 310,00</b>	<b>180 310,00</b>	<b>180 310,00</b>	<b>180 310,00</b>	<b>180 310,00</b>	<b>180 310,00</b>
D11 Remuneracoes certas e permanentes	0,00	129 610,00	129 610,00	129 610,00	129 610,00	129 610,00	129 610,00
D12 Abonos variaveis ou eventuais	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
D13 Seguranca social	0,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
<b>D2 Aquisição de bens e serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>131 650,00</b>	<b>131 650,00</b>	<b>131 650,00</b>	<b>131 650,00</b>	<b>131 650,00</b>	<b>131 650,00</b>
<b>D4 Transferencias e subsidios correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>24 275,00</b>
D4115 Administração local	0,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
D412 Entidades do setor não lucrativo	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
D413 Famílias	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
<b>D5 Outras despesas correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
<b>D6 Aquisição de bens de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>422 435,00</b>	<b>422 435,00</b>	<b>422 435,00</b>	<b>422 435,00</b>	<b>422 435,00</b>	<b>422 435,00</b>



## **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)**

O plano plurianual de investimentos, 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 á forma de realização:

A - Administração direta;

E - Empreitadas;

O - Fornecimentos e outras.

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

RG - Receitas gerais;

RP - Receitas próprias;

UE - União Europeia;

EMPR - Empréstimos.

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

0 - Não iniciado;

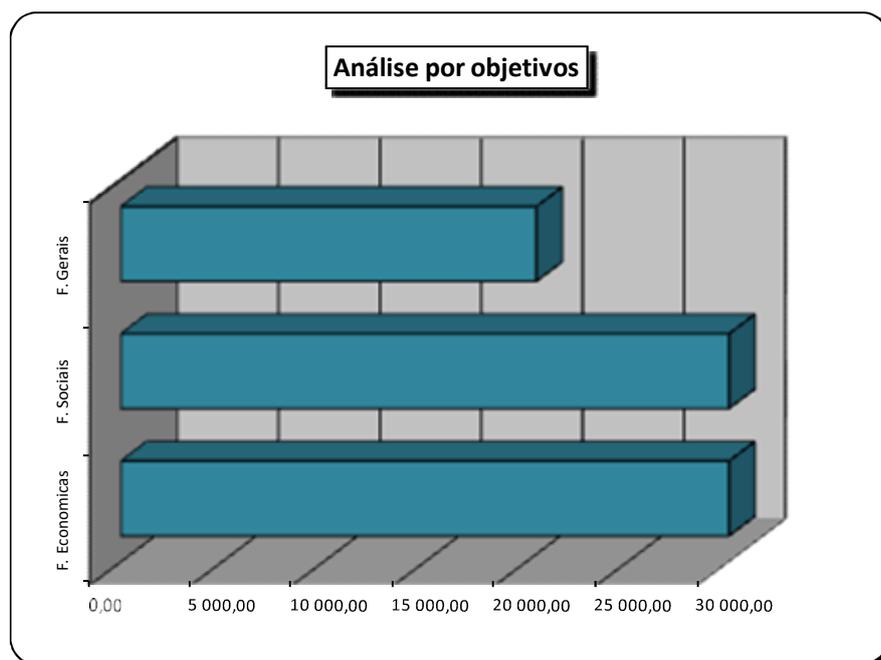
1 - Com projeto técnico;

- 2 - Adjudicada;
- 3 - Execução física até 25%;
- 4 - Execução física até 50%;
- 5 - Execução física até 75%;
- 6 - Execução física superior a 75%.

Assim, os projetos/ações relevantes no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, totalizam 480.489,00 euros, sendo que, para o ano de 2023 está definido a verba de 80.500,00 euros, representando cerca de 19% do total orçamentado.

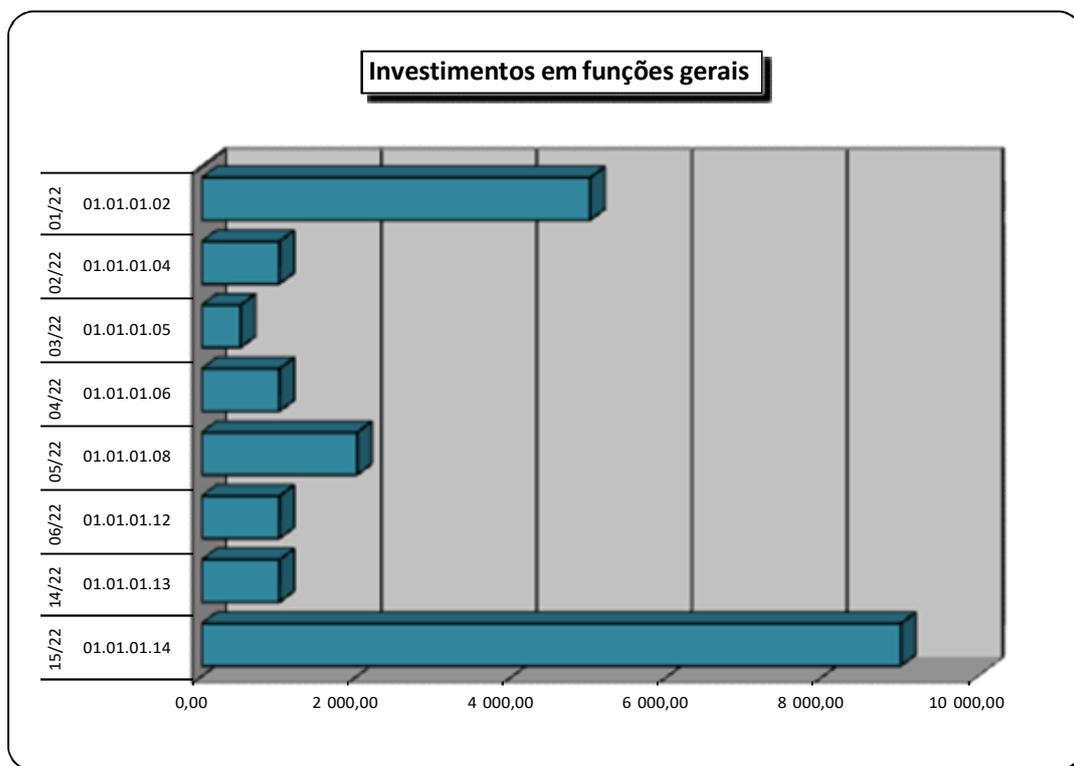
Como pudemos analisar pelo quadro e gráfico seguinte, o investimento por funções está repartido da seguinte forma:

Objetivos	Previsões iniciais 2023	%
01. FUNÇÕES GERAIS	20 500,00	25,47%
02. FUNÇÕES SOCIAIS	30 000,00	37,27%
03. FUNÇÕES ECONÓMICAS	30 000,00	37,27%
	<b>80 500,00</b>	<b>100,00%</b>



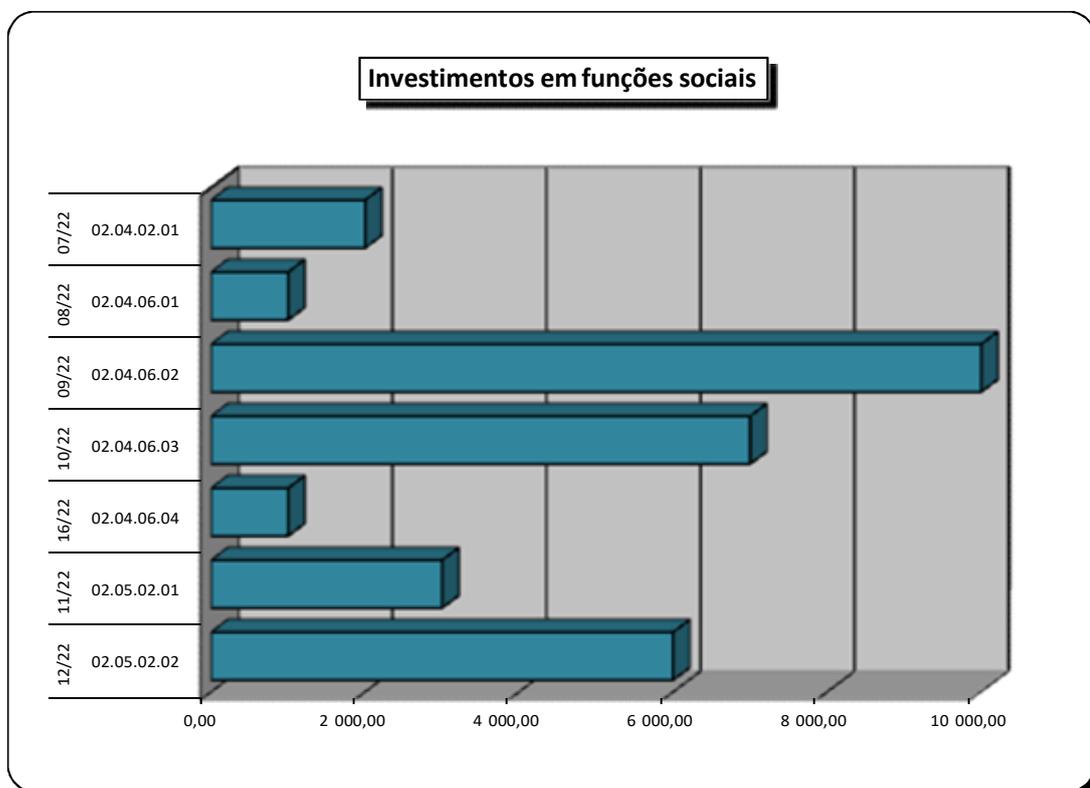
Ao nível das funções gerais, o projeto/ação com maior previsão é o “15/22 - Acessórios para trator” que representa cerca de 44% do investimento em funções gerais.

Objetivo	Projecto ou ação	Designação	Previsões iniciais 2023	%
01.01.01.02	01/22	Instalação de serviços	5 000,00	24,39%
01.01.01.04	02/22	Equipamento de informática	1 000,00	4,88%
01.01.01.05	03/22	Software informático	500,00	2,44%
01.01.01.06	04/22	Equipamento administrativo	1 000,00	4,88%
01.01.01.08	05/22	Ferramentas e utensílios	2 000,00	9,76%
01.01.01.12	06/22	Aquisição de terreno	1 000,00	4,88%
01.01.01.13	14/22	Retroescavadora	1 000,00	4,88%
01.01.01.14	15/22	Acessórios para trator	9 000,00	43,90%
			<b>20 500,00</b>	<b>100,00%</b>



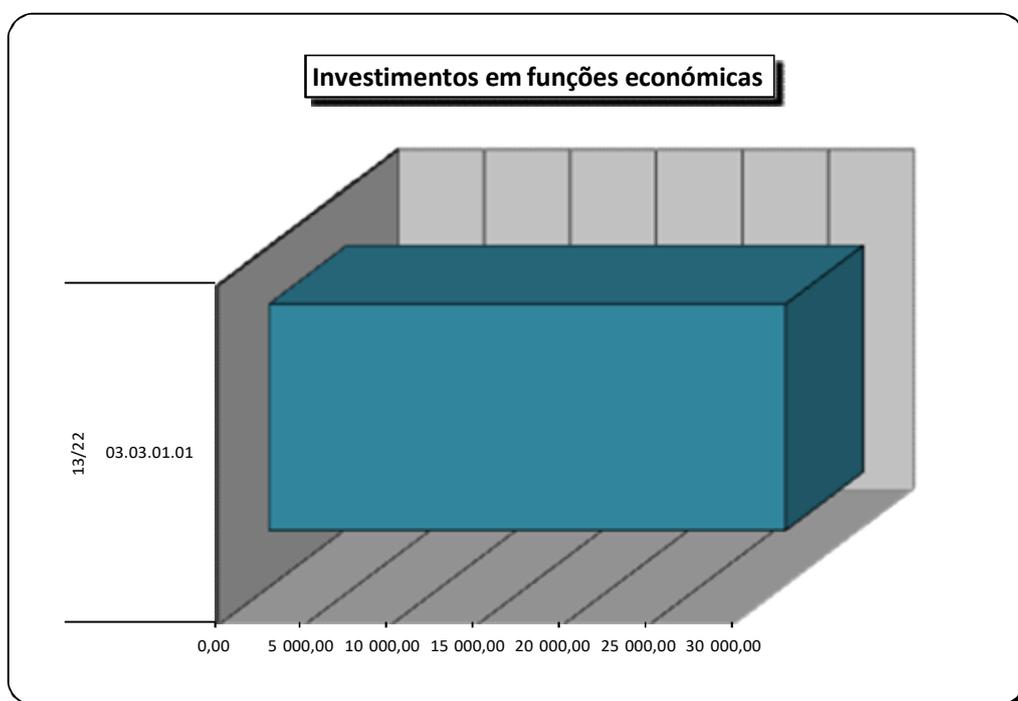
Nas funções sociais, o projeto/ação com maior previsão é o “09/22 - Cemitérios”, que representa cerca de 33% do total do investimento em funções sociais.

Objetivo	Projecto ou ação	Designação	Previsões iniciais 2023	%
02.04.02.01	07/22	Toponímia	2 000,00	6,67%
02.04.06.01	08/22	Parques e Jardins	1 000,00	3,33%
02.04.06.02	09/22	Cemitérios	10 000,00	33,33%
02.04.06.03	10/22	Fontes, fontanários e tanques	7 000,00	23,33%
02.04.06.04	16/22	Requalificação do espaço envolvente à Ponte da Vessada	1 000,00	3,33%
02.05.02.01	11/22	Polidesportivos	3 000,00	10,00%
02.05.02.02	12/22	Parques infantis	6 000,00	20,00%
			<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Nas funções económicas, o único projeto/ação previsto é o “13/22 - Viadutos, arruamentos e obras complementares”, que representa 100% do investimento em funções económicas.

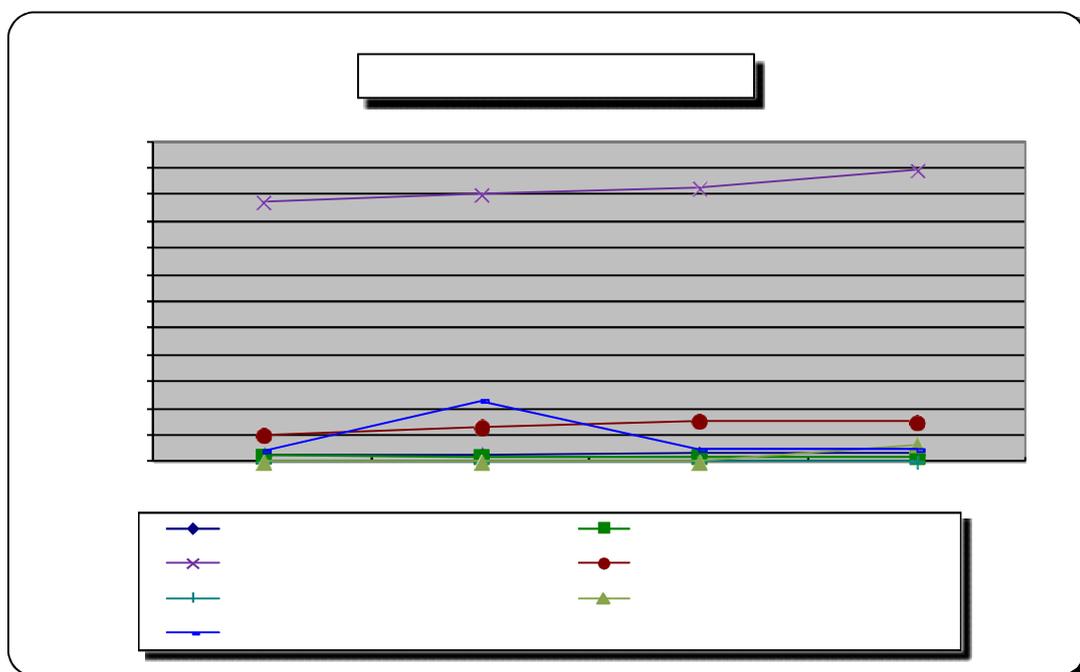
Objetivo	Projecto ou ação	Designação	Previsões iniciais 2023	%
03.03.01.01	13/22	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30 000,00	100,00%
			<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>



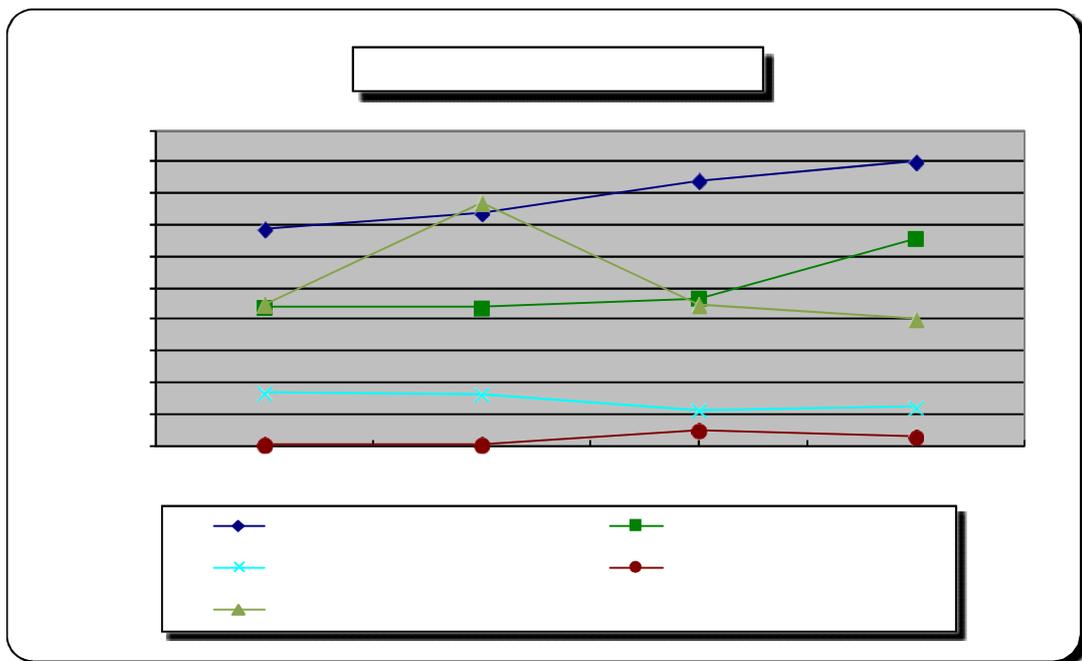
## EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA 2020-2023

O orçamento inicial previsto para o ano de 2023 aumentou cerca de 10% face ao orçamento previsto para o ano de 2022, como verificamos pelos quadros e gráficos seguintes.

Evolução das receitas previstas por classificação económica				
Classificação económica	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023
01. Impostos diretos	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
04. Taxas, multas e outras penalidades	6 700,00	6 400,00	6 400,00	6 500,00
06. Transferências correntes	292 359,00	300 381,00	307 681,00	327 644,00
07. Vendas de bens e serviços correntes	30 280,00	39 280,00	46 700,00	45 122,00
08. Outras receitas correntes	161,00	139,00	369,00	369,00
09. Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	20 000,00
10. Transferências de capital	12 200,00	68 800,00	13 800,00	13 800,00
	<b>349 700,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>383 950,00</b>	<b>422 435,00</b>



Evolução das despesas previstas por classificação económica				
Classificação económica	Ano 2020	Ano 2021	Ano 2022	Ano 2023
01. Despesas com o pessoal	137 575,00	147 475,00	168 267,00	180 310,00
02. Aquisição de bens e serviços	87 934,00	87 575,00	93 733,00	131 650,00
04. Transferências correntes	33 700,00	33 050,00	22 750,00	24 275,00
06. Outras despesas correntes	700,00	700,00	9 700,00	5 700,00
07. Aquisição de bens de capital	89 791,00	154 200,00	89 500,00	80 500,00
	<b>349 700,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>383 950,00</b>	<b>422 435,00</b>



## **DOCUMENTOS SUPORTE**

Em anexo, seguem os documentos previsionais para o ano de 2023 e anos seguintes, e integra a introdução ao orçamento, resumo do orçamento, orçamento de receita, orçamento de despesa, orçamento e plano orçamental plurianual e plano plurianual de investimentos.