



FREGUESIA DE RIACHOS

NOTA EXPLICATIVA DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019

- **ORÇAMENTO DA RECEITA**

Neste capítulo das receitas, respeitou-se a regra de cálculo que indica que as verbas a inscrever são a média das receitas arrecadadas nos 2 últimos anos imediatamente anteriores, no caso, de 01 outubro de 2016 a 30 setembro 2018. No entanto a verba referente à concessão de sepulturas perpétuas inscrevemos um valor abaixo respeitando a tendência do ano anterior.

Foi pela regra atrás descrita que chegamos ao valor do IMI, canídeos, atestados, inumações e exumações. Nas verbas mais significativas, fundo financiamento das freguesias, houve um ligeiro aumento conforme aprovado em OE 2019 e para os acordos de execução/delegação de competências, não houve alteração em relação a 2018, se bem que esteja previsto em orçamento municipal um reforço desta verba em mais 10,000€/ano mas ainda não foi aprovado pelo que não está inscrita.

Prevê-se assim uma receita total a rondar os 160.556€. 44,78% do total desta verba vem do FFF, 35,41% dos acordos de execução da delegação De competências com o Município, 7,40% do IMI e 6,85 receitas de serviços do cemitério, como verbas estruturantes do orçamento da receita.

A esta verba pode crescer em futura revisão mais 10.000€ que já atrás referimos e o valor do saldo da gerência de 2018, que prevemos que ronde os 30.000€.

- **ORÇAMENTO DA DESPESA**

Aqui as verbas tiveram de serem ajustadas ao total das receitas.

Nas despesas correntes há dois grandes capítulos – pessoal e despesas de funcionamento.

As despesas de pessoal, são 80,710€, ou seja 50,27% do total de receita prevista, sendo 65.018€ para remunerações certas – 40,50%. Neste capítulo já inclui a admissão duma assistente operacional que tinha vínculo precário e cerca de 2 ou 3 trabalhadores por contratos de emprego e inserção (CEI ou CEI+), através do IEFP.

Para aquisição de bens e serviços onde se incluem as despesas essenciais de funcionamento, as quais temos de dotar de cabimento como por exemplo: combustíveis, adubos, água, luz, comunicações, renda do mercado, software do Pocal e apoio técnico, alarmes, seguros, escolas, serviços de limpeza, e materiais de conservação diversos, cerca de 49.463 € o que corresponde a 30,81% do total da receita prevista. Se considerarmos só a aquisição de serviços a verba é de 43.321€ -26,98% do total.



Com a delegação de competências/acordos de execução as pequenas manutenções do CER são da responsabilidade da Junta, assim como alguns espaços verdes e de deservagem e limpeza de bermas em vias pelo que provavelmente vamos ter de aumentar algumas verbas quando da 1ª revisão do orçamento, conforme atrás referimos. O mesmo se prevê para apoio às coletividades para as quais está inscrito um valor de 4000€.

A previsão para as despesas de capital/investimento é de 17.733€ - 11,04% do orçamento

- **MAPAS DO PPI e PPA**

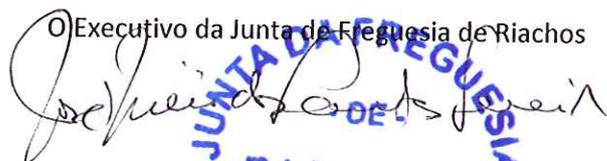
O Plano plurianual de investimentos – inicial (PPI) prevê uma verba no valor definido de 17.733€ o que corresponde às despesas de capital do orçamento da despesa. A verba deste PPI está distribuída por 14 projetos e 17 ações. Destacamos, a abertura dum furo de água para rega do Jardim da Vila e outras necessidades, cujo valor calculamos que seja de 10.000€ e a compra de cadeiras para espetáculos ao ar livre e no salão da Casa do Povo no valor de cerca de 2000€. Estes projetos poderão ser concretizados com reforço de verbas da 1ªrevisão do orçamento da despesa.

O Plano Plurianual das ações mais relevante – inicial, (PPA), tem um valor definido de 8050,00€ distribuídos por 5 propostas e 9 ações. Aqui, destacamos, a continuação do apoio às coletividades, comemorações do aniversário da fundação da freguesia e a ginástica para séniores.

Nota:

Destas contas facilmente se deduz a quase total dependência do Município para qualquer obra estruturante ou melhoramento significativo na Freguesia, pelo que qualquer análise crítica aos documentos apresentados devem ter este fator em consideração como o mais relevante.

Riachos, 28 novembro 2018.

O Executivo da Junta de Freguesia de Riachos

JUNTA DA FREGUESIA
RIACHOS