



FREGUESIA DE RABAL

ANO DE 2023

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PLURIANUAL

PREÂMBULO

O trabalho desempenhado pela Junta de Freguesia, adquire sentido através do esforço coletivo que é diariamente empreendido com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na Freguesia de Rabal, através dos seus serviços, dos seus colaboradores, sendo a nossa missão garantir a sustentabilidade económica, transformando-a num polo de atração capaz de mobilizar pessoas, ideias e investimentos.

Atendendo ao Sistema de Contabilidade Pública para as Autarquias Locais, o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e pela Lei do Enquadramento Orçamental - Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, para a elaboração dos documentos previsionais deve-se atender as regras previsionais constantes do ponto 3.3 do POCAL, que se mantêm em vigor, à Norma de Contabilidade Pública 26 e as regras e princípios estabelecidos no RFALEI. De referir que também, os pontos 2.9 e 8.3.1 previstos no POCAL e relativos ao controlo interno e às modificações do orçamento não se encontram revogados.

De acordo com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro e Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, as demonstrações orçamentais a elaborar são:

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

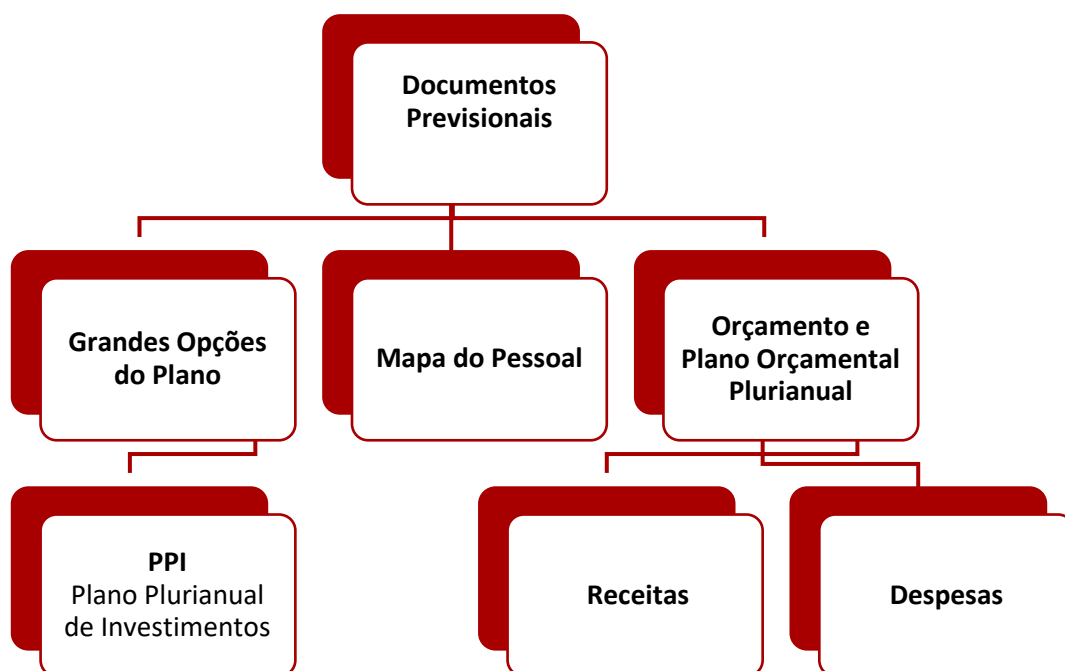
Em cumprimento do disposto artigo 28º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e os artigos 88º a 115º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, é igualmente remetido, como elemento integrante do Plano de Atividades e Orçamento para 2023, o Mapa de Pessoal.

É da competência da Junta da Freguesia, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar anualmente as Grandes Opções do Plano de Atividades e a proposta do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, assim como o Mapa do Pessoal e submetê-los a aprovação da Assembleia de Freguesia, segundo as alíneas a) e m) do n.º 1 do artigo 9º da mesma lei.

A gestão da Freguesia de Rabal para o ano de 2023, terá como instrumento os documentos previsionais: As Grandes Opções do Plano de Atividades, o Orçamento e Plano Orçamental Plurianual e o Mapa do Pessoal, agora apresentados, para aprovação e apreciação dos Senhores Membros da Assembleia da Freguesia e que obedecem à nova nomenclatura de rubricas orçamentais de acordo com o Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, incluindo as rubricas previstas no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, de acordo com os modelos previstos no n.º 47 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP e ainda a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais.

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Os documentos previsionais exigidos pelo SNC-AP, que vão ser apresentados ao órgão deliberativo para aprovação, resumem-se ao seguinte esquema:



- **Orçamento e Plano Orçamental Plurianual – Anexo I:**

Apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, que a Autarquia Local prevê arrecadar e realizar respetivamente para o ano seguinte e mais 4 anos.

- **Grandes Opções do Plano – Anexo II:**

Apresenta as linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia Local e incluem o Plano Plurianual de Investimentos (PPI).

- **Plano Plurianual de Investimentos (PPI)**

O PPI, de horizonte móvel de quatro anos, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia Local que impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE ATIVIDADES

As Grandes Opções do Plano de Atividades apresentam as linhas de desenvolvimento estratégico da Freguesia de Rabal, definindo objetivos e intervenções estratégicas para o ano de 2023 e seguintes onde se incluem o Plano Plurianual de Investimento (PPI), bem como fontes de financiamento para atingir os objetivos definidos.

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

A análise do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual da Freguesia de Rabal deve ser efetuado tendo presente as perspetivas das transferências financeiras definidas para 2023, quer pela Administração Central, quer pelo Município de Bragança.

O orçamento da Freguesia de Rabal, para o ano de 2023 prevê um total de Receitas e Despesas no valor de 188.890,00 euros.

Não está contabilizado o saldo da gerência anterior, conta de gerência de 2022, que após o encerramento do ano, será conhecido este valor e então procederemos à Alteração Modificativa necessária, que será depois submetida à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia.

O orçamento desta Junta de Freguesia apresenta a previsão anual das receitas e das despesas para 2023, de acordo com o seguinte quadro:

RECEITA			DESPESA	
Corrente	89.975,00		Corrente	89.590,00
Capital	98.815,00		Capital	99.300,00
Outras	100,00			
TOTAL	188.890,00		TOTAL	188.890,00

OBJETIVOS E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ANO 2023

Para promover a satisfação de necessidades da População da Freguesia, é necessário continuar a desenvolver ações e investimentos. Lembramos que algumas atividades e investimentos estão dependentes de apoios que provêm principalmente do Município de Bragança, pelo que a sua execução está condicionada por esse fator, ou seja, caso a Freguesia receba as verbas necessárias procederá a realização do investimento.

O órgão executivo desta freguesia propôs-se a reunir todos os esforços para a realização dos seguintes objetivos:

- Limpeza e manutenção dos caminhos rurais, vias públicas e espaços públicos da Freguesia;
- Limpeza e manutenção dos cemitérios e espaços verdes da Freguesia;
- Apoio à realização de festas e convívios na Freguesia;
- Realização da 19ª Feira de Artesanato e Produtos da Região;
- Apoio às Instituições com fins culturais, recreativos e desportivos;
- Manutenção do gabinete de apoio à enfermagem;
- Apoio à população através de programas ocupacionais recorrendo ao IEFP;
- Conclusão da requalificação do muro de suporte do abrigo do autocarro;
- Elaboração de projeto de ampliação do Centro de Convívio;
- Pavimentações diversas na Freguesia;
- Beneficiações no parque da Ponte;
- Requalificação do polidesportivo;
- Ampliação do sinal da rede WIFI na Freguesia;
- Requalificação dos lavadouros;
- Reparações e obras complementares diversas na Freguesia.

NOTA FINAL

Terminada a exposição, anexamos os documentos previsionais de receitas e de despesas para o ano de 2023, apresentados em quadros devidamente discriminados, segundo o SNC-AP (Regime Simplificado - Microentidade) aplicável a esta Freguesia.

Estamos muito empenhados em resolver os problemas da Freguesia para o bem de todos os residentes, sabemos que temos bastantes desafios pela frente, por isso assumimos neste Plano de Atividades e Orçamento a responsabilidade de executar um conjunto de melhoramentos, dando continuidade aos projetos em curso e a novos projetos. Continuaremos também a apoiar as iniciativas das diversas organizações, essencialmente as de índole cultural, social e desportivo.

Finalmente, gostaríamos de lembrar que um plano de atividades e orçamento estão sujeitos a um conjunto de circunstâncias negativas ou positivas, que os condicionam.

São, pois, estes os documentos que entendemos propor à apreciação na Assembleia de Freguesia. Ficamos recetivos aos comentários, sugestões, esclarecimentos e contributos que V. ex.as positivamente entendam por bem formular, no sentido da sua aprovação.

Rabal, novembro de 2022.

O Presidente _____

O Secretário _____

A Tesoureira _____



Quadro de pessoal - 2023

Atribuição/Competências/Actividades	Cargo/Carreira	Formação académica/Profissional	Caracterização do Posto de Trabalho	Por Tempo Indeterminado			Por Tempo Determinado			Total
				Nº	Ocup	Vagos	Nº	Ocup	Vagos	

ANEXO I

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL



Freguesia de Rabal

**ORÇAMENTO E
PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
Fase Inicial
Ano de 2023**

Aprovação

Junta de Freguesia, em reunião de

Assembleia de Freguesia, em sessão de

Rúbrica	Designação	Orçamento t			Plano Orçamental Plurianual			
		Períodos Anteriores	Período	Soma	t+1	t+2	t+3	t+4
D5	Outras despesas correntes	0,00	1 166,25	1 166,25	1 189,85	1 224,08	1 247,52	1 272,61
06.02.03.04	Serviços bancários	0,00	300,00	300,00	306,00	312,12	318,36	324,73
06.02.03.05.01	Quotas Anafre	0,00	350,00	350,00	357,00	364,14	371,42	378,85
06.02.03.05.02	Flores	0,00	100,00	100,00	102,00	104,04	106,12	108,24
06.02.03.05.99	Outras despesas diversas	0,00	416,25	416,25	424,85	443,78	451,62	460,79
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	99 300,00	99 300,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
07.01.03.02.02	Requalificação do polidesportivo	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.07.02	Requalificação do muro de suporte do abrigo do autocarro	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.03.07.03	Requalificação dos lavadouros	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
07.01.04.05.01	Reparações no parque da Ponte	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.07	Captação e distribuição de água	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.01.04.08	Viação rural	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
07.01.04.12.01	Cemitérios	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.01.04.13.01	Toponímia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.01.07	Equipamento de informática	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07.01.08	Software informático	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07.01.15.01	Melhoramento da rede WIFI	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital	0,00	99 300,00	99 300,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
	Despesa efetiva [4]	0,00	188 890,00	188 890,00	137 382,00	138 659,00	139 950,00	141 268,00
	Despesa não efetiva [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa total [6]=[4]+[5]	0,00	188 890,00	188 890,00	137 382,00	138 659,00	139 950,00	141 268,00
	Saldo total [3] - [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo global [1] - [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa primária	0,00	188 890,00	188 890,00	137 382,00	138 659,00	139 950,00	141 268,00
	Saldo corrente	0,00	385,00	385,00	873,00	800,00	735,00	672,00
	Saldo de capital	0,00	-485,00	-485,00	-973,00	-900,00	-835,00	-772,00
	Saldo primário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II

GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Freguesia de Rabal

GRANDES OPÇÕES DO PLANO Para o Ano de 2023

Aprovação

Junta de Freguesia, em reunião de

___ de _____ de _____

Assembleia de Freguesia, em sessão de

___ de _____ de _____

Lista de Objectivos

Objectivo	Designação
1	Funções gerais
1.1	Serviços gerais de administração pública
1.1.1	Administração geral
1.2	Segurança e ordem públicas
1.2.1	Protecção civil e luta contra incêndios
1.2.2	Polícia municipal
2	Funções sociais
2.1	Educação
2.1.1	Ensino não superior
2.1.2	Serviços auxiliares de ensino
2.2	Saúde
2.2.1	Serviços individuais de saúde
2.3	Segurança e acção sociais
2.3.1	Segurança social
2.3.2	Acção social
2.4	Habituação e serviços colectivos
2.4.1	Habituação
2.4.2	Ordenamento do território
2.4.3	Saneamento
2.4.4	Abastecimento de água
2.4.5	Resíduos sólidos
2.4.6	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza
2.5	Serviços culturais, recreativos e religiosos
2.5.1	Cultura
2.5.2	Desporto, recreio e lazer
2.5.3	Outras actividades cívicas e religiosas
3	Funções económicas
3.1	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca
3.2	Indústria e energia
3.3	Transportes e comunicações
3.3.1	Transportes rodoviários
3.3.2	Transportes aéreos
3.3.3	Transportes fluviais
3.4	Comércio e turismo
3.4.1	Mercados e feiras
3.4.2	Turismo
3.5	Outras funções económicas
4	Outras funções
4.1	Operações da dívida autárquica
4.2	Transferências entre administrações
4.3	Diversas não especificadas

Explicação de Cada Projecto

Nº. Proj.	Explicação do Projecto
01/2021	Equipamento Informático Equipamento Informático
02/2021	Software Informático Software Informático
07/2021	Ferramentas e utensílios Ferramentas e utensílios
04/2021	Água Água
01/2023	Cemitérios Cemitérios
11/2021	Parque da Ponte Reparações no parque da Ponte
06/2021	Viação Rural Limpeza e manutenção de caminhos rurais
03/2021	Toponímia Toponímia
05/2021	Arruamentos e Obras Complementares Arruamentos e Obras Complementares
13/2021	Abrigo do autocarro Muro de suporte do abrigo do autocarro
02/2023	Requalificação do polidesportivo Requalificação do polidesportivo
03/2023	Requalificação dos lavadouros Requalificação dos lavadouros
04/2023	Melhoramento da rede WIFI Melhoramento da rede WIFI

Financiamento das Grandes Opções do Plano	Valor
Total das Despesas Orçamentadas	188 890,00
Dotação Total de Plano Plurianual de Investimentos	99 300,00
Encargos de Funcionamento	89 590,00

