



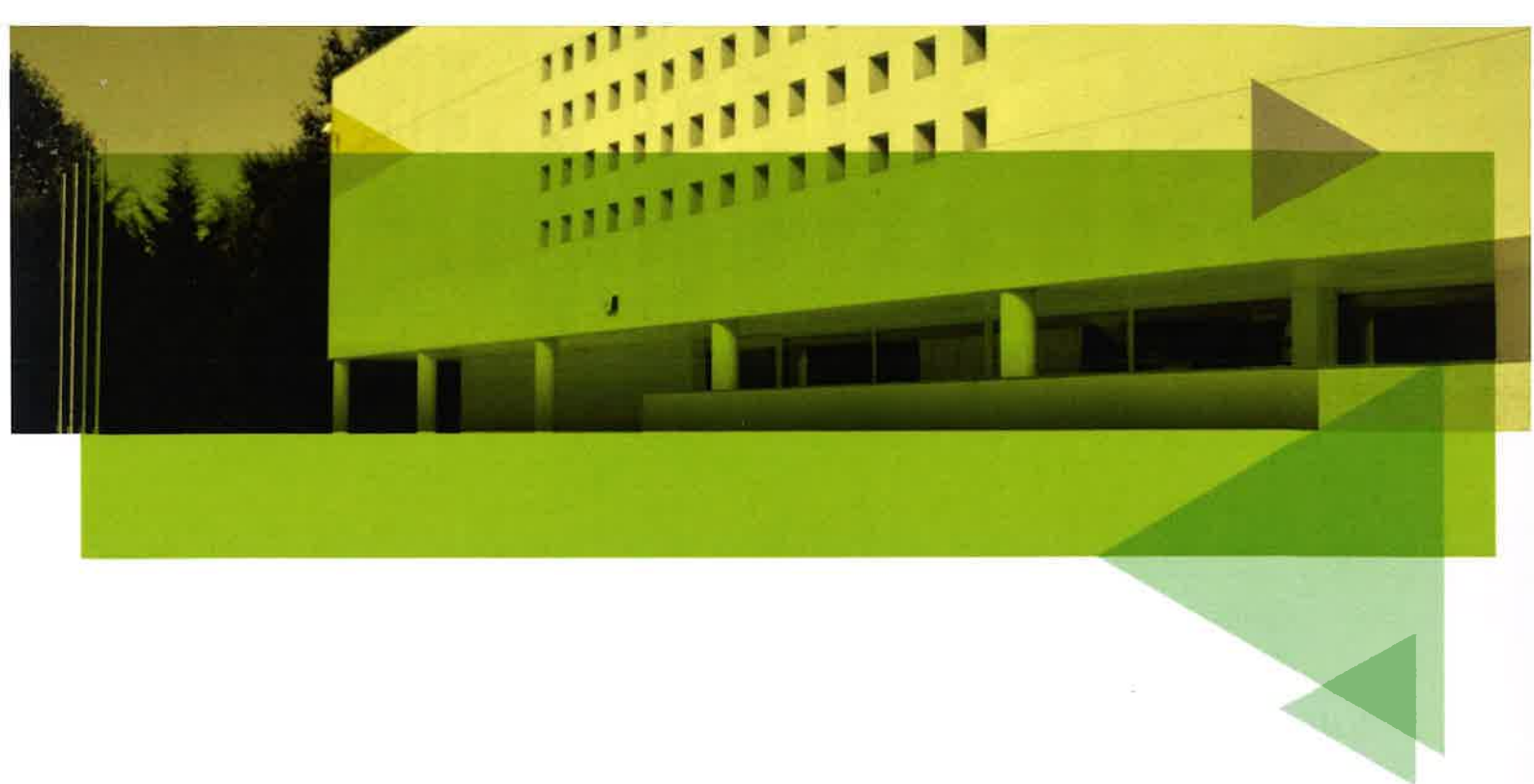
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2019

 **ermesinde**
junta de freguesia

PLANO DE ATIVIDADES	3
Mensagem Introdutória	5
Obras e Infraestruturas	6
Ambiente e Limpeza Urbana	7
Educação e Juventude	8
Ação Social	9
Desporto, Cultura e Tempos Livres	10
Cidadania e Empreendedorismo	11
Organização Administrativa e Recursos Humanos	12
 ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	15
Introdução	
Enquadramento e Prioridades do Orçamento	17
Apresentação Geral do Orçamento	18
Previsão das Receitas	
Visão Global das Receitas	20
Impostos Diretos	21
Taxas Multas e outras Penalidades	21
Rendimentos de Propriedade	23
Transferências Correntes	23
Venda de Bens e Serviços Correntes	24
Previsão de Despesas	
Visão Global das Despesas	25
Despesas com Pessoal	26
Aquisição de Bens e Serviços	27
Transferências Correntes	29
Outras Despesas Correntes	29
Aquisição de Bens de Capital	30
Mapa de Receitas	31
Mapa de Despesas	34
Plano Plurianual de Investimentos	38
 ANEXOS	41
Resumo das Receitas e das Despesas	43
Resumo do Orçamento	44
Encerramento	45

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a yellow triangle at the top.



Plano de Atividades

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Mensagem Introdutória

O exercício do poder local, enquanto forma de poder público que mais perto está dos cidadãos e cidadãs deve ser não mais que a materialização da vontade expressa por uma comunidade nos momentos eleitorais.

O disposto na Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro, determina que se apresentem os documentos referentes ao Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos em Assembleia de Freguesia. Assim e dando cumprimento a este normativo apresentam-se os documentos elencados referentes ao exercício de 2019.

Em 17 de outubro de 2017, a situação financeira da Autarquia era bem diferente daquela que hoje atravessa. Fruto de uma gestão rigorosa e muito trabalhosa foi possível ao fim de um ano de mandato apresentar resultados bastante encorajadores para o futuro desde que se mantenham os mesmos pressupostos iniciais: **trabalho, seriedade, rigor, transparência, solidariedade e inovação.**

Isto não significa que os desafios tenham terminado. Apesar dos resultados, não existe ainda uma almofada financeira que permita sustentar erros e execuções menos prudentes, **sendo fundamental um acompanhamento permanente e uma gestão a médio/longo prazo que salvguarde os superiores interesses da Autarquia independentemente de quem assume funções executivas em cada momento.**

Este é portanto, uma vez mais, um documento **sério e transparente**, assente em princípios de **equilíbrio e coerência.**

Nas várias áreas de intervenção desenvolvidas e asseguradas pela Autarquia pretendemos desenvolver e assegurar um conjunto de projetos e medidas que garantam aquilo a que nos propusemos.



Obras e Infraestruturas

A valorização do espaço urbano e do património edificado da própria Freguesia são uma das apostas para o exercício de 2019. Assim, para além de darmos continuidade a projetos iniciados em 2018 (a substituição da estrutura luminosa no edifício sede da Junta ou a pintura dos muros do Cemitérios Paroquial), pretendemos dar início a outros que carecem de idêntica intervenção, proporcionando a quem usufruiu destes espaços melhores condições.

Nesse sentido, pretendemos:

- Assegurar a manutenção e melhorar as condições no Cemitério Paroquial e Municipal existentes na Freguesia de Ermesinde, incluindo os espaços destinados à venda no interior dos Cemitérios;
- Recuperar os lavadouros e fontanários públicos;
- Concluir o Parque Infantil de Sonhos;
- Requalificar e reordenar do espaço da Feira e Mercado de Ermesinde, com a colaboração do Município, de forma a permitir melhorar o espaço para utilizadores e moradores;
- Concluir a substituição da estrutura luminosa dos edifícios propriedade da Junta de Freguesia, aumentando a sua eficiência energética e reduzindo a despesa associada;
- Substituir o piso do parque infantil e geriátrico localizado no espaço da Feira Velha, bem como nas áreas adjacentes;
- Intervir nos demais espaços a cargo da Freguesia, assegurando a sua manutenção e conservação;



Ambiente e Limpeza Urbana

A sustentabilidade ambiental assume cada vez maior preponderância nas decisões dos agentes políticos, devendo ser uma preocupação repartida por todos os que vivem a Cidade. A responsabilidade pela construção de uma Cidade mais amiga do ambiente, e sucessivamente de nós mesmos, deve ser assumida e partilhada por todos.

Paralelamente a limpeza e higienização das nossas ruas e passeios, apresenta-se como uma das faces mais visíveis do trabalho da Autarquia e será encarado com toda a responsabilidade, envolvendo todos, sempre na busca de uma Cidade mais agradável, saudável e amiga do ambiente.

Nesse sentido, desejamos:

- Assegurar a gestão e manutenção dos espaços ajardinados;
- Assegurar a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Implementar em conjunto com a Lipor o projeto “Horta à Porta”;
- Promoção de campanhas de sensibilização ambiental direcionadas às crianças a frequentar as Escolas da nossa Freguesia;
- Desenvolver ações de despoluição e requalificação das margens do Rio Leça;
- Desenvolver campanhas de sensibilização no sentido de erradicar os dejetos de animais nas ruas, passeios e nos jardins públicos da Freguesia;
- Reforçar a recolha seletiva de resíduos orgânicos nos Cemitérios;
- Realizar de análises periódicas, às águas das fontes e fontanários da Freguesia;
- Desenvolver campanhas de adoção e sensibilização para a promoção do bem-estar dos animais de companhia;
- Recolocar das árvores que foram abatidas ou que chegaram ao fim do seu ciclo de vida;
- Implementar o projeto “O Meu Jardim”;



- Partilhar e desenvolver projetos ambientais em parceria com diversas entidades;

Educação e Juventude

É na juventude e na educação dos mais jovens que reside o futuro da nossa Comunidade. Cientes desta realidade é fundamental que desenvolvamos mecanismos que permitam aos jovens ermesindenses beneficiar de todas as oportunidades que lhes são colocadas independentemente da sua origem e estrato social.

Assim, é primordial envolver e colaborar com toda a comunidade escolar na prossecução da melhoria contínua das condições de ensino/aprendizagem, bem como fomentar iniciativas que permitam aos jovens na nossa Cidade atingir a sua completa realização pessoal nos espaços da nossa Cidade.

Nesse sentido, propomos:

- Atribuir, de acordo com o estipulado na Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, material de expediente e limpeza às escolas do 1º. Ciclo e Pré-escolar;
- Realizar pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;
- Receber alunos de cursos profissionais, em fase de estágio, a pedido de diversas entidades formativas;
- Atribuir Bolsas de Estudo para evitar que alunos da nossa Freguesia se vejam forçados a abandonar a Escola por razões económicas;
- Criar um Programa de Reconhecimento ao Mérito dos alunos em função dos resultados obtidos no final de cada Ciclo de Ensino;
- Colaborar com os Agrupamentos Escolares da nossa Freguesia;



- Colaborar com as Associações de Pais e de Estudantes das Escolas da Freguesia;
- Incentivar a mobilidade dos jovens da Freguesia, através do Projeto Erasmus, acolhendo outros que pretendam vir para a nossa Cidade;

Ação Social

Uma Cidade mais inclusiva e solidária, onde todos e cada um fazem parte da mesma comunidade deve ser um pilar estruturante na construção do Ermesinde que pretendemos. À Junta da Freguesia compete ser a argamassa de todo o tecido social existente na Cidade, promovendo e dinamizando uma série de iniciativas que nos conduzam a um Ermesinde mais solidário.

Nesse sentido, pretendemos:

- Dinamizar o FES - Fundo de Emergência Social, colocando-o ao dispor de quem mais necessita;
- Dinamizar o BPAAD – Banco de Produtos de Apoio e Assistência no Domicílio, disponibilizando material para idosos carenciados, em situação de dependência, ou pessoas carenciadas que sejam portadoras de deficiência e que necessitem de ajudas técnicas, por motivos de perda de capacidade física ou psicológica, tais como camas articuladas, colchões, almofadas, canadianas, cadeiras de rodas e outros equipamentos que minimizem o desconforto e o sofrimento;
- Implementar o projeto “ Ermesinde Solidário”, um programa de voluntariado para ajudar os que mais precisam na concretização de pequenas tarefas, combatendo, também, a solidão sénior da Freguesia;
- Criar o Cartão “Cidade de Ermesinde”, que irá substituir e alargar o âmbito de abrangência dos cartões “Cartão Sénior” e “Viver bem aos 55+”;
- Dinamizar as Lojas Sociais;
- Desenvolver contatos de proximidade com IPSS, Associações e Coletividades fomentando assim o seu trabalho junto da comunidade;



- Manter a parceria com a Polícia de Segurança Pública, no que se refere ao acompanhamento dos idosos mais isolados;
- Colaborar com instituições de desenvolvimento local e apoio aos mais carenciados;

Desporto, Cultura e Tempos Livres

Uma Cidade em “estado líquido” em que tudo flui naturalmente, aproveitando as forças de todos os intervenientes na nossa comunidade, tem necessariamente que ser uma Cidade inteira em todas as vertentes, uma Cidade moderna, cosmopolita, uma Cidade com mais vida.

Desta forma, a descentralização das iniciativas promovendo-as nos diversos lugares da Freguesia, assume uma fundamentabilidade no sentido de estreitar caminhos e eliminar barreiras sociais, garantindo que todos têm acesso à cultura e ao desporto.

Nesse sentido, desejamos:

- Implementar Pontos de Leitura pela Cidade;
- Organizar os Festejos Carnavalescos;
- Comemorar o Dia Internacional da Mulher;
- Implementar o projeto “Árvores Rendadas – Ermesinde tem mais Cor”;
- Promover o Campo de Férias da Páscoa;
- Comemorar o Aniversário do 25 de Abril;
- Realizar uma etapa do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos;
- Promover um concurso de Cascatas;
- Organizar a Romaria em Honra de Santa Rita;
- Realizar a Colónia Balnear, para as crianças do 1º. Ciclo, da nossa Cidade, envolvendo na atividade, as respetivas Associações de Pais;
- Comemorar o Dia Mundial da Criança;
- Promover o Ermesinde Passo a Passo;



- Promover o Campo de Férias de Verão;
- Comemorar o Dia da Cidade;
- Organizar e promover, em conjunto com a CMV e com a AACE, a Noite Branca e dos Bombos;
- Comemorar o "Dia dos Avós";
- Realizar o Passeio/Convívio da 3ª. Idade;
- Organizar em conjunto com a CPRBV o concurso "A Melhor Rabanada";
- Comemorar o "Dia Mundial da Saúde";
- Realizar o Concurso de Decoração de Espaços – Natal;
- Promover o Campo de Férias de Natal;
- Realizar, em parceria com a CMV e o Clube Zupper a IV Corrida S. Silvestre de Ermesinde;
- Realizar em parceria com a CMV a Aldeia de Natal;

Cidadania e Empreendedorismo

A participação de todos e de todas as Ermesindeenses na construção da Cidade que todos pretendemos e almejamos é fundamental para a Cidade em si mesma mas também para todos e cada um dos seus moradores e dos que dela usufruem.

Seguindo a mesma linha, o apoio ao Comércio de Rua, assume também importância fundamental na construção de uma Cidade que de resposta às necessidades de todos os que nela habitam ou a visitam, garantido a implementação e desenvolvimento de uma "movida" que dê resposta à Cidade de Ermesinde.

Nesse sentido, propomos:

- Implementar um Orçamento Participativo;
- Desenvolver a atividade do Conselho da Cidade, com a realização de reuniões mais frequentes com o objetivo de incentivar a participação das Associações e Coletividades no governo da Freguesia;



- Desenvolver esforços tendo em vista a promoção e dinamização do Comércio Tradicional;
- Criar uma Comissão de Estudo para a instalação do Museu da Cidade;
- Apoiar as Coletividades no que respeita não só à atribuição de subsídios, mas também no estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de projetos;
- Promover o empreendedorismo na Cidade;

Organização Administrativa e Recursos Humanos

A gestão do dia-a-dia da Freguesia quer na vertente administrativa bem como na operacional é por vezes o trabalho que nunca se vê, mas que dá corpo ao dia a dia da Autarquia.

Assim, uma Autarquia mais moderna, comunicativa e transparente, em que os seus agentes estão munidos de todas as ferramentas para prestarem um melhor serviço a toda a comunidade é e será sempre uma prioridade.

Nesse sentido, pretendemos:

- Modernizar o site da Junta da Freguesia de Ermesinde;
- Desenvolver um conjunto de aplicações móveis que melhorem a interação e aumentem a transparência na partilha de informação entre a Junta da Freguesia e a População;
- Manter atualizado o registo e licenciamento de canídeos;
- Concluir a revisão do Regulamento dos Cemitérios;
- Gerir dentro das suas competências a Feira de Ermesinde e o Mercado;
- Proporcionar aos funcionários cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, tendo como objetivo a melhoria da qualidade da oferta de serviços ao público;
- Acolher profissionais, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional;
- Acolher jovens estagiários provenientes de Escolas e de IPSS da Cidade;

Em 2019 o Orçamento, Plano de Atividades e demais documentos sujeitos a aprovação estão uma vez mais sustentados em trabalho e rigor, onde se começa já a ver alguma capacidade da Autarquia para efetuar despesas de investimento que no passado eram orçamentalmente inviáveis.


São pois estes os documentos que submetemos à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia, na expectativa de que sendo aprovados, permitam a implementação de uma visão e projeto para a Cidade de Ermesinde.

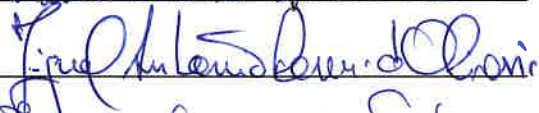
Órgão Executivo


Órgão Deliberativo

Em, 12 de Dezembro de 2018

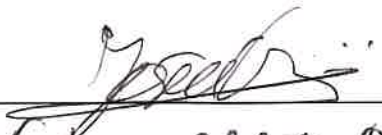
Em, 19 de 12 de 2018

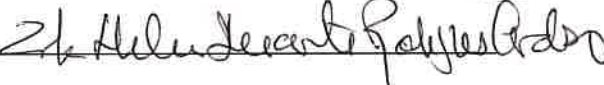


Helena Isabel da Rocha Oliveira


José Manuel Pereira da Costa


João Carlos de Silva

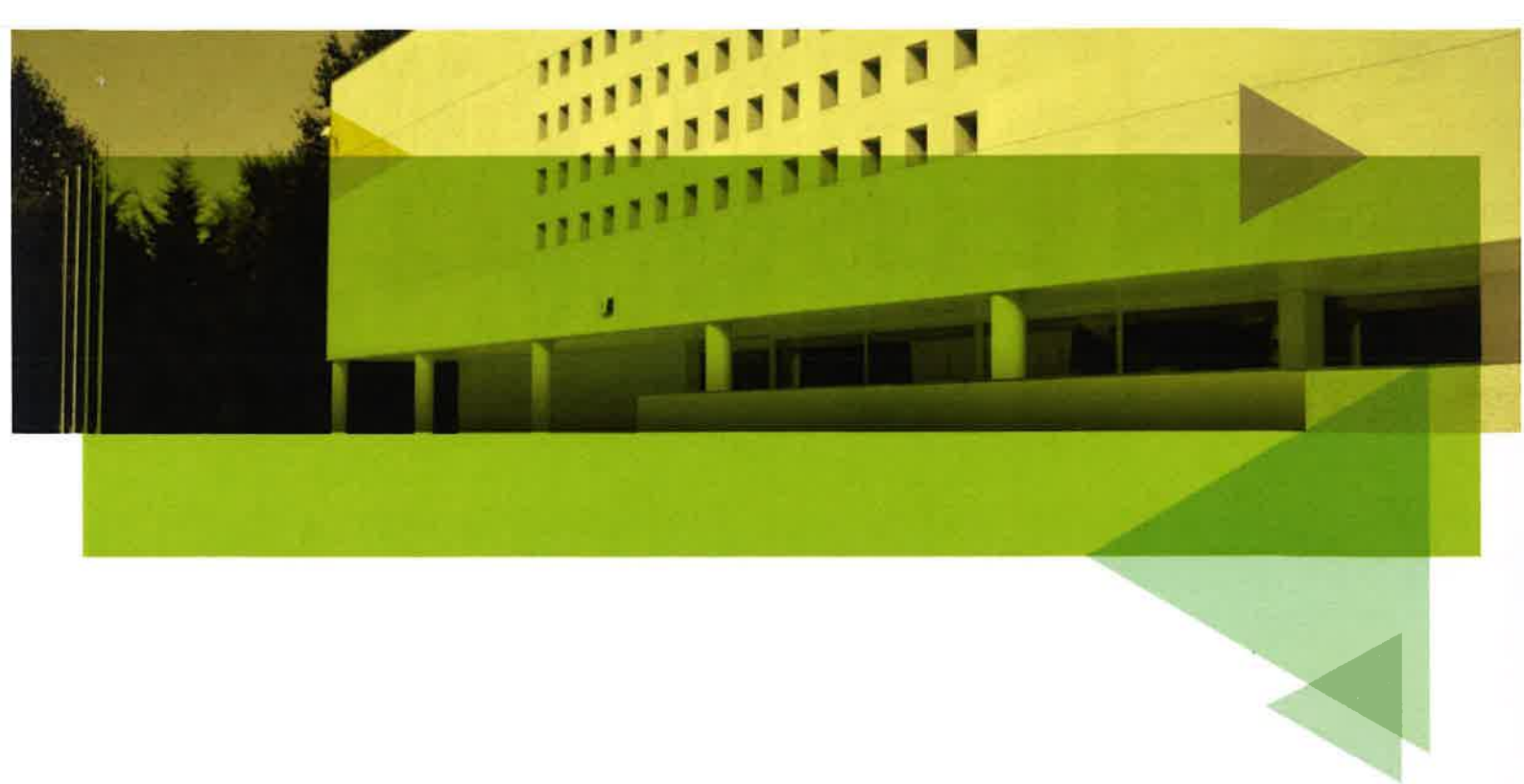


António Alberto Pires


Zé Humberto Gomes



Bruno Luís Pereira

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a yellow highlight on a signature.

Introdução

Enquadramento e prioridades do Orçamento

Na elaboração da proposta de orçamento foram tidos em consideração os princípios e regras orçamentais estabelecidos pela Lei 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

A Metodologia adotada para a elaboração da proposta de orçamento para 2019 consistiu na definição de procedimentos administrativos e técnicos e métodos de avaliação, nomeadamente:

- O processo de elaboração do orçamento da despesa assentou no levantamento, rigoroso, de todos os encargos com pessoal e outros compromissos assumidos com terceiros, resultantes de contratos em curso, respeitando-se, deste modo, todas as vinculações externas existentes;
- O orçamento da receita teve como critério a regra previsional preceituada na alínea a) do ponto 3.3, do POCAL *"As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores à média aritmética simples das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração"*;
- No que respeita as transferências a favor da autarquia, provenientes da Administração Central, Local e outros organismos, foram consideradas as importâncias em conformidade com a efetiva atribuição pelas entidades competentes.

As prioridades para o ano 2019 estão refletidas no orçamento através dos diversos subagrupamentos económicos da despesa, bem como no Plano Plurianual de Investimentos (PPI), obedecendo para o efeito à classificação económica prevista no DL n.º 26/2002, de 14 de fevereiro e à estrutura orgânica definida pela autarquia.

De salientar que a sua elaboração ficou condicionada pelo facto de a proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2019 estar em fase de aprovação, gerando incerteza e justificando alguma prudência adicional em determinadas matérias, especialmente no que concerne a atualizações e valorizações remuneratórias.

Apresentação Geral do Orçamento

A proposta de Orçamento inicial para o ano de 2019, prevê um montante de receitas e de despesas que ascende a 1 096.408,00 €. A totalidade do orçamento é composto por receitas correntes que suportam a despesa corrente prevista de 1 075.645,00 €, prevendo-se assim um saldo corrente, no valor de 20.763,00 €, destinado a financiar projetos de investimento elencados no Plano Plurianual de Investimentos.

TABELA 1 - RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

RECEITAS	Valor	%	DESPESAS	Valor	%
Receita corrente	1 096 408,00	100,00%	Despesa corrente	1 075 645,00	98,11%
Impostos Diretos	44 010,00	4,01%	Despesas com pessoal	469 911,00	42,86%
Taxas, multas e outras penalidades	192 292,00	17,54%	Aquisição de bens e serviços	468 367,00	42,72%
Rendimentos de propriedade	30 917,00	2,82%	Transferências correntes	133 730,00	12,20%
Transferências Correntes	753 918,00	68,76%	Outras despesas correntes	3 637,00	0,33%
Venda de bens e serviços correntes	75 244,00	6,86%			
Outras receitas correntes	27,00	0,00%			
Receita de capital	0,00	0,00%	Despesa de capital	20 763,00	1,89%
			Aquisição de bens de capital	20 763,00	1,89%
Total Receita efetiva	1 096 408,00	100,00%	Total Despesa efetiva	1 096 408,00	100,00%

No lado da receita, destaca-se o peso do capítulo *Transferências Correntes*, que totaliza 753.918,00 € e contribui em 68,76pp para a receita total. Destacam-se, ainda, a receita proveniente da cobrança

[Handwritten signatures and initials]

de *Taxas, multas e outras penalidades* e *Venda de bens e serviços correntes*, com um peso agregado de 24,40pp.

Relativamente à despesa, o agrupamento *Despesas com pessoal*, com um peso de 42,86pp na despesa total, consome a maior fatia do orçamento, seguido da *Aquisição de bens e serviços* com uma representatividade de 42,72pp.

O orçamento prevê, ainda, a afetação a *Transferências correntes* de uma verba de 133.730,00 €, equivalente a 12,20pp da despesa total.

A regra do equilíbrio orçamental preconizada no POCAL e reforçada pelo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, determina que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes. A presente proposta de orçamento obedece a esta regra, apresentando para 2019 uma previsão de saldo corrente de 20.763,00 €.

TABELA 2 - REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITAS			DESPESAS			EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL	
Receitas Correntes	1 096 408,00	100,00%	Despesas Correntes	1 075 645,00	98,11%	Saldo Corrente	20 763,00
Receitas de Capital	0,00	0,00%	Despesas de Capital	20 763,00	1,89%	Saldo Capital	-20 763,00
Total			Total			0,00	

No que respeita à evolução do orçamento, verifica-se um crescimento orçamental homólogo de 5,42pp, que equivale, em termos absolutos, a 56.397,00 €. Do aumento previsto, cerca de 75pp será para reforço de despesas de natureza corrente, sendo o remanescente canalizado para o investimento em despesas de capital.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TABELA 3 - COMPARAÇÃO ORÇAMENTAL HOMÓLOGA

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita corrente	1 040 011,00	100,00%	1 096 408,00	100,00%	56 397,00	5,42%
Receita capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Receita efetiva	1 040 011,00	100,00%	1 096 408,00	100,00%	56 397,00	5,42%
Despesa corrente	1 033 511,00	99,38%	1 075 645,00	98,11%	42 134,00	4,08%
Despesa de capital	6 500,00	0,62%	20 763,00	1,89%	14 263,00	219,43%
Total Despesa efetiva	1 040 011,00	100,00%	1 096 408,00	100,00%	56 397,00	5,42%
Saldo Corrente	6 500,00		20 763,00		14 263,00	219,43%

Previsão das Receitas

Visão global das receitas

Em 2019 prevê-se que a receita totalize 1.096.408,00€, verificando-se um acréscimo de 56.397,00€, relativamente ao ano transato.

A contribuir para esta variação estão aumentos previsionais nos capítulos: *Transferências correntes* (55.458,00€); *Impostos diretos* (5.788,00€) e *Venda de bens e serviços correntes* (2.777,00€). Em sentido descendente, prevê-se uma diminuição no capítulo *Taxas, multas e outras penalidades*, no montante de 6.789,00€.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

TABELA 4 - RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita corrente	1 040 011,00	100,00%	1 096 408,00	100,00%	56 397,00	5,42%
Impostos Diretos	38 222,00	3,68%	44 010,00	4,01%	5 788,00	15,14%
Taxas, multas e outras penalidades	199 081,00	19,14%	192 292,00	17,54%	-6 789,00	-3,41%
Rendimentos de propriedade	31 633,00	3,04%	30 917,00	2,82%	-716,00	-2,26%
Transferências Correntes	698 460,00	67,16%	753 918,00	68,76%	55 458,00	7,94%
Venda de bens e serviços correntes	72 467,00	6,97%	75 244,00	6,86%	2 777,00	3,83%
Outras receitas correntes	148,00	0,01%	27,00	0,00%	-121,00	-81,76%
Receita capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Receita efetiva	1 040 011,00	100,00%	1 096 408,00	100,00%	56 397,00	5,42%

Impostos diretos

A receita da freguesia por impostos diretos reporta-se, exclusivamente, ao produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos.

O peso deste imposto na receita total da freguesia ascende a 4,01pp, o que representa, em termos absolutos, uma previsão de receita anual no valor de 44.010,00€ (*Variação homóloga positiva de 15,14pp; 5.788,00€*).

Taxas, multas e outras penalidades

Na estrutura das receitas da freguesia torna-se relevante o peso da cobrança de *Taxas, multas e outras penalidades*, com um volume orçamental previsto, para o ano de 2019, de 192.292,00€. *Este capítulo apresenta-se como a segunda maior fonte de receita do Orçamento, representativo de 17,54pp da receita total.*

Rede
7
11/10
11/10
11/10

Comparativamente ao ano transato, estima-se que estas receitas apresentem uma diminuição, em cerca de 6.789,00€ (3,41pp). Para esta variação concorrem, essencialmente, as seguintes diminuições previsionais:

- ✓ Cobrança de taxas de *Ocupação de via pública*, no âmbito da Romaria Santa Rita (*Variação de 5,3 mil€; 20,27pp*);
- ✓ Receita proveniente da cobrança de *Licenças de colocação de objetos* (*Variação de 2,3 mil€; 29,49pp*).

TABELA 5 - RECEITA DE TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Taxas, multas e outras penalidades	199 081,00	19,14%	192 292,00	17,54%	-6 789,00	-3,41%
<i>Mercados e Feiras - Lojas/ Stands</i>	16 988,00	1,63%	16 941,00	1,55%	-47,00	-0,28%
<i>Mercados e Feiras - Mensalidades/ Aven.</i>	37 578,00	3,61%	38 294,00	3,49%	716,00	1,91%
<i>Ocupação da Via Pública</i>	26 279,00	2,53%	20 953,00	1,91%	-5 326,00	-20,27%
<i>Canídeos</i>	8 475,00	0,81%	8 650,00	0,79%	175,00	2,06%
<i>Remissão de ossários</i>	19 004,00	1,83%	20 591,00	1,88%	1 587,00	8,35%
<i>Transacção de jazigos</i>	4 492,00	0,43%	2 928,00	0,27%	-1 564,00	-34,82%
<i>Aluguer de objetos</i>	12 712,00	1,22%	12 846,00	1,17%	134,00	1,05%
<i>Entrada de veículos</i>	962,00	0,09%	884,00	0,08%	-78,00	-8,11%
<i>Licença de colocação de objetos</i>	7 799,00	0,75%	5 499,00	0,50%	-2 300,00	-29,49%
<i>Averbamentos</i>	8 284,00	0,80%	7 815,00	0,71%	-469,00	-5,66%
<i>Remissões de sepulturas</i>	7 797,00	0,75%	7 512,00	0,69%	-285,00	-3,66%
<i>Fotocópias autenticadas</i>	1 336,00	0,13%	1 005,00	0,09%	-331,00	-24,78%
<i>Emolumentos</i>	7 445,00	0,72%	7 757,00	0,71%	312,00	4,19%
<i>Utilização recursos</i>	28 385,00	2,73%	28 348,00	2,59%	-37,00	-0,13%
<i>Outras</i>	204,00	0,02%	204,00	0,02%	0,00	0,00%
<i>Juros de Mora</i>	10 424,00	1,00%	11 566,00	1,05%	1 142,00	10,96%
<i>Multas e Penalidades diversas</i>	917,00	0,09%	499,00	0,05%	-418,00	-45,58%

Reelona
B1.
JK
SB
76

Rendimentos de propriedade

A receita prevista neste capítulo, tem um peso na receita total de 2,82pp, o que representativo de uma previsão de receita anual no valor de 30.917,00€ (*Variação homóloga negativa de 2,26pp; 716,00€*).

TABELA 6 — RECEITA DE RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Rendimentos de propriedade	31 633,00	3,04%	30 917,00	2,82%	-716,00	-2,26%
Bancos e Outras Instituições Financeiras	721,00	0,07%	5,00	0,00%	-716,00	-99,31%
Habitações	1 789,00	0,17%	1 789,00	0,16%	0,00	0,00%
Edifícios	29 123,00	2,80%	29 123,00	2,66%	0,00	0,00%

Transferências correntes

As *Transferências correntes* representam a maior fonte de receita do Orçamento, responsáveis por 68,76pp da receita total, equivalente, em termos absolutos, a 753.918,00 €.

Comparativamente ao orçamento homólogo, prevê-se um aumento neste capítulo no valor de 55.458,00 € (variação de 7,94pp). Para este crescimento, contribuem favoravelmente as seguintes variações previsionais:

- ✓ As transferências com origem na Administração Central apresentam para 2019, o valor inscrito na Proposta de Lei do Orçamento de Estado de 2019 – “Mapa XX – Transferências para as freguesias”, a qual reflete, em termos homólogos, um aumento ilíquido do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) em 14.033,00 € (Variação: 5,00pp).

Handwritten signature and initials in blue ink.

- ✓ As transferências a receber ao abrigo do novo acordo de execução, vigente com o Município de Valongo, contemplam, para o ano de 2019, um aumento homólogo na ordem dos 45 mil euros (Variação de 13,76pp).

TABELA 7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Transferências Correntes	698 460,00	67,16%	753 918,00	68,76%	55 458,00	7,94%
<i>Privadas</i>	50,00	0,00%	5,00	0,00%	-45,00	-90,00%
<i>Fundo de Financiamento de Freguesias</i>	280 671,00	26,99%	294 704,00	26,88%	14 033,00	5,00%
<i>FFF (art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013)</i>	0,00	0,00%	1 633,00	0,15%	1 633,00	100,00%
<i>Outras - Participação vencimento eleitos</i>	29 755,00	2,86%	35 254,00	3,22%	5 499,00	18,48%
<i>ERASMUS+ Voluntários p/ Educação Europeia</i>	2 886,00	0,28%	2 937,00	0,27%	51,00	1,77%
<i>ERASMUS+ - Intercâmbio Jovem</i>	0,00	0,00%	4 102,00	0,37%	4 102,00	100,00%
<i>Contratos Emprego Inserção</i>	46 588,00	4,48%	34 944,00	3,19%	-11 644,00	-24,99%
<i>Municípios - Acordo execução</i>	327 717,00	31,51%	372 825,00	34,00%	45 108,00	13,76%
<i>Municípios - Recenseamento eleitoral</i>	198,00	0,02%	198,00	0,02%	0,00	0,00%
<i>Famílias</i>	10 595,00	1,02%	7 316,00	0,67%	-3 279,00	-30,95%

Venda de bens e serviços correntes

A venda de bens e serviços correntes tem um peso de 6,86pp na receita total, representativo de cerca de 75 mil euros, em termos absolutos (Variação homóloga positiva de 3,83pp; 2.777,00€).

Neste capítulo, em termos de volume orçamental, há a destacar as seguintes fontes de receita:

- ✓ Receitas provenientes da prestação de serviços nos cemitérios, que apresentam uma previsão de receita de 36.217,00€, inferior à previsão homóloga em 1.379,00€;
- ✓ A receita no âmbito do campo de férias para a realização de três edições (Páscoa/verão/natal) conta com uma estimativa de, aproximadamente, 17,2 mil euros (Variação homóloga residual de 407,00 €).

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

TABELA 8 - RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<u>Venda de bens e serviços correntes</u>	<u>72 467,00</u>	<u>6,97%</u>	<u>75 244,00</u>	<u>6,86%</u>	<u>2 777,00</u>	<u>3,83%</u>
<i>Publicações e impressos</i>	1 043,00	0,10%	466,00	0,04%	-577,00	-55,32%
<i>Venda de bens - bens inutilizados</i>	906,00	0,09%	1 112,00	0,10%	206,00	22,74%
<i>Venda de mercadorias - Produtos CTT</i>	6 833,00	0,66%	3 923,00	0,36%	-2 910,00	-42,59%
<i>Venda de mercadorias - Outros</i>	856,00	0,08%	1 182,00	0,11%	326,00	38,08%
<i>Aluguer de espaços e equipamentos</i>	1 950,00	0,19%	6 815,00	0,62%	4 865,00	249,49%
<i>Outras (Campo de férias...)</i>	17 612,00	1,69%	17 205,00	1,57%	-407,00	-2,31%
<i>Inumações</i>	30 292,00	2,91%	27 722,00	2,53%	-2 570,00	-8,48%
<i>Exumações / Transladações</i>	6 398,00	0,62%	7 383,00	0,67%	985,00	15,40%
<i>Outras</i>	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
<i>Água / Luz</i>	4 439,00	0,43%	4 571,00	0,42%	132,00	2,97%
<i>Armazem</i>	916,00	0,09%	912,00	0,08%	-4,00	-0,44%
<i>Outros</i>	1 217,00	0,12%	3 948,00	0,36%	2 731,00	224,40%

Previsão das Despesas

Visão global das despesas

A despesa autárquica para 2019, tem distribuição por diversos agrupamentos económicos, cabendo à despesa de natureza corrente 98,11pp do orçamento total, destinando-se o remanescente a projetos de investimento.

Handwritten signature and initials in blue ink.

TABELA 9 – DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa corrente	1 033 511,00	99,38%	1 075 645,00	98,11%	42 134,00	4,08%
Despesas com pessoal	401 414,00	38,60%	469 911,00	42,86%	68 497,00	17,06%
Aquisição de bens e serviços	502 119,00	48,28%	468 367,00	42,72%	-33 752,00	-6,72%
Transferências correntes	126 287,00	12,14%	133 730,00	12,20%	7 443,00	5,89%
Outras despesas correntes	3 691,00	0,35%	3 637,00	0,33%	-54,00	-1,46%
Despesa de capital	6 500,00	0,62%	20 763,00	1,89%	14 263,00	219,43%
Aquisição de bens de capital	6 500,00	0,62%	20 763,00	1,89%	14 263,00	219,43%
Total Despesa efetiva	1 040 011,00	100,00%	1 096 408,00	100,00%	56 397,00	5,42%

Despesas com pessoal

Para o ano de 2019, as *despesas com pessoal* apresentam-se como o agrupamento de despesa com maior afetação do orçamento, estando previsto um encargo anual no montante de 469.911,00€ (42,86pp).

Este agrupamento apresenta um aumento homólogo previsto, na ordem dos 68,5 mil euros (Variação de 17,06pp), influenciado pelos seguintes acréscimos previsionais:

- ✓ Atualização prevista da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) para 600,00 €;
- ✓ Valorizações remuneratórias, com efeito a 01.01.2019, resultantes de alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão;
- ✓ Remuneração de um vogal do executivo pelo exercício de funções a tempo inteiro, em regime de exclusividade;
- ✓ Renovação anual dos contratos de aquisição de serviços, em regime de avença, com os atuais trabalhadores independentes ao serviço da autarquia;

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- ✓ Previsão de princípio de acordo para regularização de importâncias devidas ao Sistema Nacional de Saúde (SNS), relativo a anos anteriores.

TABELA 10 - DESPESA COM PESSOAL

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas com pessoal	401 414,00	38,60%	469 911,00	42,86%	68 497,00	17,06%
Remunerações certas e permanentes	307 050,00	29,52%	356 989,00	32,56%	49 939,00	16,26%
Titulares org. soberania/org. autárquicos	31 103,00	2,99%	44 456,00	4,05%	13 353,00	42,93%
RCTFP - Pessoal em Funções	198 324,00	19,07%	206 424,00	18,83%	8 100,00	4,08%
Rec. Pessoal p/ novos postos de trabalho	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	19 200,00	1,85%	40 800,00	3,72%	21 600,00	112,50%
Pessoal aguardando aposentação	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Representação	5,00	0,00%	4 444,00	0,41%	4 439,00	88780,00%
Sub. Refeição - Pessoal dos quadros	25 344,00	2,44%	25 344,00	2,31%	0,00	0,00%
Sub. Refeição - Membros de org. autárquicos	5,00	0,00%	1 102,00	0,10%	1 097,00	21940,00%
Subs. Férias e Natal	33 054,00	3,18%	34 404,00	3,14%	1 350,00	4,08%
Remunerações por doença e maternidade	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Abonos variáveis ou eventuais	14 616,00	1,41%	17 945,00	1,64%	3 329,00	22,78%
Horas extraordinárias	4 230,00	0,41%	5 715,00	0,52%	1 485,00	35,11%
Ajudas de Custo	232,00	0,02%	5,00	0,00%	-227,00	-97,84%
Abono para Falhas	6 213,00	0,60%	8 284,00	0,76%	2 071,00	33,33%
Prémios desempenho	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Senhas elementos da Junta	1 847,00	0,18%	1 847,00	0,17%	0,00	0,00%
Senhas elementos da Assembleia	2 089,00	0,20%	2 089,00	0,19%	0,00	0,00%
Segurança social	79 748,00	7,67%	94 977,00	8,66%	15 229,00	19,10%
Encargos com saúde - SNS	7 217,00	0,69%	14 335,00	1,31%	7 118,00	98,63%
Encargos com saúde - ADSE	4 016,00	0,39%	2 204,00	0,20%	-1 812,00	-45,12%
Outros encargos com saúde	1 978,00	0,19%	2 862,00	0,26%	884,00	44,69%
Subsidio familiar a crianças e jovens	444,00	0,04%	450,00	0,04%	6,00	1,35%
Assistência na doença dos funcionários	38,00	0,00%	50,00	0,00%	12,00	31,58%
Caixa Geral de Aposentações	22 278,00	2,14%	24 401,00	2,23%	2 123,00	9,53%
Segurança Social - Regime Geral	39 819,00	3,83%	44 311,00	4,04%	4 492,00	11,28%
Segurança Social - Outros	5,00	0,00%	2 040,00	0,19%	2 035,00	40700,00%
Seguros de ac. no trabalho e doenças profis.	3 953,00	0,38%	4 324,00	0,39%	371,00	9,39%

Aquisição de bens e serviços

O agrupamento da despesa respeitante à *aquisição de bens e serviços* prevê uma afetação orçamental de 42,72pp (468.367,00€), assumindo-se como o segundo maior em peso orçamental.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Do total da despesa deste agrupamento assume particular relevância o montante previsto para a realização de atividades sociais, culturais, recreativas e desportivas que ascende a cerca de 103,5 mil euros.

De realçar que a previsão das despesas com aquisição de bens e serviços foi acrescida do Índice Harmonizado de Preços do Consumidor, previsto pelo BdP, para o ano de 2019 (1,50pp).

Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma redução de despesa previsional com aquisição de bens e serviços, no montante de 33.752,00 € (Variação de 6,72pp), onde se destacam as seguintes variações por rubrica orçamental:

TABELA 11 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Aquisição de bens e serviços	502 119,00	48,28%	468 367,00	42,72%	-33 752,00	-6,72%
Aquisição de bens	81 249,00	7,81%	69 567,00	6,34%	-11 682,00	-14,38%
Vestuário e artigos pessoais	2 711,00	0,26%	6 812,00	0,62%	4 101,00	151,27%
Material de escritório	4 955,00	0,48%	2 768,00	0,25%	-2 187,00	-44,14%
Mercadorias p/ venda - CTT	6 043,00	0,58%	3 242,00	0,30%	-2 801,00	-46,35%
Mercadorias p/ venda - Outros	5 699,00	0,55%	4 069,00	0,37%	-1 630,00	-28,60%
Materiais p/ construção, reparação...	14 957,00	1,44%	8 998,00	0,82%	-5 959,00	-39,84%
Bens - Atividades Sociais, Culturais,...	7 873,00	0,76%	5 902,00	0,54%	-1 971,00	-25,03%
Aquisição de serviços	420 870,00	40,47%	398 800,00	36,37%	-22 070,00	-5,24%
Limpeza e higiene	160 000,00	15,38%	149 766,00	13,66%	-10 234,00	-6,40%
Conservação de Bens - Veículos	5 089,00	0,49%	7 535,00	0,69%	2 446,00	48,06%
Conservação de Bens - Infraestruturas e equip.	3 359,00	0,32%	4 893,00	0,45%	1 534,00	45,67%
Locação de edifícios	16 600,00	1,60%	14 616,00	1,33%	-1 984,00	-11,95%
Locação de outros bens	3 333,00	0,32%	7 014,00	0,64%	3 681,00	110,44%
Comunicações - Telefones e Internet	11 969,00	1,15%	13 941,00	1,27%	1 972,00	16,48%
Comunicações - CTT	894,00	0,09%	2 040,00	0,19%	1 146,00	128,19%
Transportes - Atividades Sociais, culturais,...	21 968,00	2,11%	13 289,00	1,21%	-8 679,00	-39,51%
Publicidade	7 763,00	0,75%	5 340,00	0,49%	-2 423,00	-31,21%
Polícia de Segurança Pública	14 632,00	1,41%	16 333,00	1,49%	1 701,00	11,63%
Serviços - Atividades sociais, culturais,...	76 164,00	7,32%	68 477,00	6,25%	-7 687,00	-10,09%
Outros serviços diversos	10 926,00	1,05%	6 161,00	0,56%	-4 765,00	-43,61%

Plenário
21/08/2019
7

Transferências correntes

As transferências correntes englobam os apoios financeiros para Instituições sem fins lucrativos e famílias carenciadas, bem como o pagamento de apoios complementares ao abrigo de Contratos Emprego e Inserção e demais programas comparticipados.

Do montante total previsto para transferências correntes (133.730,00 €), aproximadamente 91 mil euros destinam-se a Contratos Emprego e Inserção.

Em termos homólogos, assiste-se a um aumento das transferências correntes de, aproximadamente, 7,5 mil euros, onde se evidencia um reforço previsional de 5 mil euros para a concessão de apoios financeiros no âmbito cultural, recreativo, desportivo e de solidariedade social.

TABELA 12 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Transferências correntes	126 287,00	12,14%	133 730,00	12,20%	7 443,00	5,89%
Instituições sem fins lucrativos	25 000,00	2,40%	30 000,00	2,74%	5 000,00	20,00%
<i>Instituições sem fins lucrativos</i>	25 000,00	2,40%	30 000,00	2,74%	5 000,00	20,00%
Famílias	101 287,00	9,74%	103 730,00	9,46%	2 443,00	2,41%
<i>Fundo Emergência Social</i>	10 000,00	0,96%	10 000,00	0,91%	0,00	0,00%
<i>Estágios</i>	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
<i>Contratos Emprego Inserção</i>	90 218,00	8,67%	90 788,00	8,28%	570,00	0,63%
<i>Outras</i>	1 064,00	0,10%	2 937,00	0,27%	1 873,00	176,03%

Outras despesas correntes

A despesa prevista neste agrupamento tem um peso marginal na despesa total de 0,33pp, o que representa, em termos absolutos, uma previsão de despesa anual no valor de 3.637,00 € (*Variação homóloga negativa de 1,46pp; 54,00€*).

TABELA 13 - DESPESA COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Descrição	2018		2019		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Outras despesas correntes	3 691,00	0,35%	3 637,00	0,33%	-54,00	-1,46%
Diversas	3 691,00	0,35%	3 637,00	0,33%	-54,00	-1,46%
Outras Restituições	150,00	0,01%	50,00	0,00%	-100,00	-66,67%
IVA pago	50,00	0,00%	50,00	0,00%	0,00	0,00%
Serviços Bancários	1 276,00	0,12%	1 324,00	0,12%	48,00	3,76%
Associação de Freguesias	1 965,00	0,19%	2 063,00	0,19%	98,00	4,99%
Outras despesas correntes - outras	250,00	0,02%	150,00	0,01%	-100,00	-40,00%

Aquisição de bens de capital

O orçamento canalizado para a *aquisição de bens de capital* representa 1,89pp da despesa total, expressando uma quantia disponível para investimento com intervenção direta da autarquia de 20.763,00 €.

Em comparativo com o orçamento homólogo, verifica-se um incremento de verba para investimento no valor de 14.263,00 € (219,43pp).

A análise ao Plano Plurianual de Investimentos permitirá identificar quais os projetos e ações que implicam despesas orçamentais classificadas neste agrupamento económico.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEITAS		VALOR	Capítulo
RECEITA CORRENTES			
01	IMPOSTOS DIRECTOS		
0102	OUTROS		
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	44.010,00	
TOTAL Rúbrica 01			44.010,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		
0401	TAXAS		
040123	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		
04012301	Mercados e Feiras		
0401230101	Mercados e Feiras - Lojas / Stands	16.941,00	
0401230102	Mercados e Feiras - Mensalidades / Avenças / Vagas	38.294,00	
04012303	Ocupação da Via Pública	20.953,00	
04012304	Canídeos	8.650,00	
04012399	Outras		
0401239906	Remissão de Ossários	20.591,00	
0401239907	Transação de jazigos	2.928,00	
0401239908	Aluguer de objetos	12.846,00	
0401239909	Entrada de veiculos	884,00	
0401239910	Licença de colocação de objetos	5.499,00	
0401239911	Averbamentos	7.815,00	
0401239912	Remissão de Sepulturas	7.512,00	
0401239913	Fotocópias autenticadas	1.005,00	
0401239914	Emolumentos	7.757,00	
0401239915	Utilização de Recursos	28.348,00	
0401239916	Outras	204,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		
040201	Juros de Mora	11.566,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas	499,00	
TOTAL Rúbrica 04			192.292,00
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00	
0510	RENDAS		
051003	Habitações	1.789,00	
051004	Edifícios	29.123,00	
TOTAL Rúbrica 05			30.917,00
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
0601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		
060102	Privadas	5,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
A Transportar			267.224,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RECEITAS		VALOR	Capítulo
060301	ESTADO		
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	294.704,00	
06030105	FFF (artº. 38º, nº. 8 da Lei nº. 73/2013)	1.633,00	
06030199	Outras (Comparticipação vencimento eleitos locais)	35.254,00	
060306	Estado - Part. Comunitária em Projetos Cofinanciados		
06030601	ERASMUS + Voluntários para uma Educação Europeia Global	2.937,00	
06030602	Erasmus + Intercâmbio Jovem	4.102,00	
060307	Serviços e Fundos Autónomos		
06030701	Contratos Emprego Inserção	34.944,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
060501	Continente		
0605010101	Municípios - Acordo Execução	372.825,00	
0605010102	Recenseamento / Atos Eleitorais	198,00	
0608	FAMILIAS		
060801	Famílias	7.316,00	
TOTAL Rúbrica 06			753.918,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		
0701	VENDA DE BENS		
070103	Publicações e Impressos	466,00	
070105	Venda de Bens - Bens inutilizados	1.112,00	
07010805	Venda de Mercadorias - Produtos CTT	3.923,00	
07010899	Venda de Mercadorias - Outros	1.182,00	
0702	SERVIÇOS		
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.815,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto		
07020802	Serviços recreativos		
0702080299	Outras (Campo de férias...)	17.205,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias		
07020905	Cemitérios		
0702090501	Inumações	27.722,00	
0702090502	Exumações / Trasladações	7.383,00	
0702090503	Outras	5,00	
07020906	Mercados e Feiras		
0702090601	Água/Luz	4.571,00	
0702090602	Armazem	912,00	
070299	Outros	3.948,00	
TOTAL Rúbrica 07			75.244,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
0801	Outras		
080199	Outras		
A Transportar			1.096.381,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEITAS	VALOR	Capítulo
08019999 Diversas	27,00	
TOTAL Rúbrica 08		27,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		1.096.408,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.096.408,00

Órgão executivo

Em 12 de dezembro de 2018

[Handwritten signatures in blue ink]
 Helton Rebel de Melo Oliveira
 Lígia Dutra de Almeida
 Juliana Cardoso de Silva
 [Signature]

Órgão deliberativo

Em 19 de 12 de 2018

[Handwritten signatures in blue ink]
 Antônio Elton dos Santos
 Zuleide dos Santos

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DESPESAS		VALOR	Capítulo
Orgânica 00 - Ermesinde			1.096.408,00
DESPESA CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL		
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
010101	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgãos Autárquicos	44.456,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato individual de trabalho		
01010401	RCIT - Pessoal em Funções	206.424,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	5,00	
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	40.800,00	
010108	Pessoal aguardando aposentação	5,00	
010111	Representação	4.444,00	
010113	Subsídio de refeição		
01011301	Sub. Refeição - Pessoal dos Quadros	25.344,00	
01011304	Sub. Refeição - Membros dos Órgãos Autárquicos	1.102,00	
010114	Subsídio de Férias e de Natal	34.404,00	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
010202	Horas extraordinárias	5.715,00	
010204	Ajudas de custo	5,00	
010205	Abono para falhas	8.284,00	
010213	Outros Suplementos e prémios		
01021301	Prémios de Desempenho	5,00	
01021302	Outros		
0102130201	Senhas elementos da Junta	1.847,00	
0102130202	Senhas elementos da Assembleia	2.089,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		
010301	Encargos com a saúde		
01030101	Encargos com saúde - SNS	14.335,00	
01030102	Encargos com saúde - ADSE	2.204,00	
010302	Outros Encargos com a saúde	2.862,00	
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	450,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		
01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	50,00	
01030502	Segurança Social do pessoal regime contrato trabalho (RCTFP)		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	24.401,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	44.311,00	
01030503	Segurança Social - Outros	2.040,00	
010309	Seguros		
A Transportar			465.587,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DESPESAS		VALOR	Capítulo
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.324,00	
TOTAL Rúbrica 01			469.911,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		
020102	Combustíveis e lubrificantes		
02010201	Gasolina	5.560,00	
02010202	Gasóleo	10.312,00	
02010299	Outros	950,00	
020104	Limpeza e higiene		
02010401	Limpeza e Higiene - JFE	2.296,00	
02010402	Limpeza e Higiene - Escolas	7.500,00	
020107	Vestuário e artigos pessoais	6.812,00	
020108	Material de escritório	2.768,00	
020112	Material de transporte - Peças	1.825,00	
020114	Outro Material Peças	1.240,00	
020115	Prémios, Condecorações e Ofertas	5.454,00	
02011603	Outras		
0201160301	Mercadorias para venda - CTT	3.242,00	
0201160302	Mercadorias para venda - Outros	4.069,00	
020117	Ferramentas e utensílios	798,00	
020118	Livros de documentação técnica	51,00	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	51,00	
020120	Material Educação, Cultura e Recreio	51,00	
020121	Outros bens		
02012101	Outros Bens - materiais para construção, reparação e conservação	8.998,00	
02012102	Outros Bens - Atividades Sociais, Culturais, Recreativas e Desportivas	5.902,00	
02012103	Outros Bens - Diversas	1.688,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
020201	Encargos das instalações		
02020101	Consumo de Energia Eléctrica	23.693,00	
02020102	Consumo de água	13.658,00	
02020103	Consumo de gás	51,00	
020202	Limpeza e higiene	149.766,00	
020203	Conservação de Bens		
02020301	Conservação de Bens - Veículos	7.535,00	
02020302	Conservação de Bens - Infraestruturas e Equipamentos	4.893,00	
020204	Locação de Edifícios	14.616,00	
020208	Locação de outros bens	7.014,00	
A Transportar			760.704,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DESPESAS		VALOR	Capítulo
020209	Comunicações		
02020901	Comunicações - Telefones e Internet	13.941,00	
02020902	Comunicações - CTT	2.040,00	
020210	Transportes		
02021001	Transportes - Contratos Emprego Inserção	2.144,00	
02021002	Transportes - Atividades Sociais, Culturais, Recreativas e Desportivas	13.289,00	
02021003	Transportes - Outras	4.432,00	
020212	Seguros		
02021201	Seguros - Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil	2.306,00	
02021202	Seguros - Veículos	2.274,00	
02021203	Seguros - Contratos Emprego Inserção	3.761,00	
02021204	Seguros - Outros	766,00	
020213	Deslocações e Estadas	124,00	
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	15.431,00	
020215	Formação	254,00	
020217	Publicidade	5.340,00	
020218	Vigilância e Segurança		
02021801	Polícia de Segurança Pública	16.333,00	
02021802	Empresas de Segurança	1.837,00	
020219	Assistência Técnica		
02021901	Contrato de manutenção Ar Condicionado	213,00	
02021902	Contrato de Manutenção Elevadores	2.068,00	
02021903	Contrato de Assistência Software/Hardware	5.701,00	
02021904	Outros	51,00	
020220	Outros trabalhos especializados		
02022001	Outros Trabalhos Especializados - Desenvolvimento e manutenção web site	7.500,00	
02022002	Outros Trabalhos Especializados - outros	2.273,00	
020222	Serviços de Saúde	858,00	
020225	Outros serviços		
02022501	Outros Serviços - Atividades Sociais, Culturais, Recreativas e Desportivas	68.477,00	
02022502	Outros Serviços - Diversos	6.161,00	
TOTAL Rúbrica 02			468.367,00
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
040701	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00	
0408	Transferências		
040802	Outras		
04080201	Fundo Emergência Social	10.000,00	
A Transportar			978.278,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

DESPESAS		VALOR	Capítulo
04080202	Estágios	5,00	
04080203	Contratos Emprego Inserção	90.788,00	
04080204	Erasmus / Empº. Apoiado Mercado Aberto / Outras	2.937,00	
TOTAL Rúbrica 04			133.730,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
0602	Diversas		
060203	Outras		
06020301	Outras Restituições	50,00	
06020302	IVA pago	50,00	
06020304	Serviços Bancários	1.324,00	
06020305	Associação de Freguesias		
0602030501	Associação de Freguesias	2.063,00	
0602030502	Outras Despesas Correntes - Outras	150,00	
TOTAL Rúbrica 06			3.637,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES da Orgânica 00			1.075.645,00
DESPESA CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
0701	INVESTIMENTOS		
070103	EDIFÍCIOS		
07010301	Instalação de Serviços	150,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		
07010413	Construções Diversas - Outros	5.600,00	
070106	Material de Transporte		
07010602	Material de Transporte - Outros	7.000,00	
070107	Equipamento de Informática	1.000,00	
070108	Software Informático	150,00	
070109	Equipamento Administrativo	150,00	
070110	Equipamento Básico		
07011002	Equipamento Básico - Outro	1.350,00	
070111	Ferramentas e Utensílios	213,00	
070115	Outros Investimentos	5.150,00	
TOTAL Rúbrica 07			20.763,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL da Orgânica 00			20.763,00
TOTAL Orgânica 00			1.096.408,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.096.408,00

Órgão executivo

Em 12 de Dezembro de 2018

Handwritten signatures of the executive body members.

Órgão deliberativo

Em 19 de 12 de 2018

Handwritten signatures of the deliberative body members.

2019

Ano Económico

38

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

Conta										DESPESA										Total (g)				
Obj.	Org.	Código Class. Econ.	N.º Proj. Ac. (a)	N.º Proj. Tp (a)	FR	Fontes Fin(%)			Resp.	Datas		F.E.	Realizado (c)	Executado	Ano Corrente			Anos seguintes						
						AC	AA	FC		Início	Final				Definida (e)	Não def. (f)	2020	2021	2022		Outros			
																						Total (d)=(e)+(f)		
020406	00	07010413	022018	12/1	A	0	0	0	JFE	2018-01-01	2018-12-31		0,00	0,00		5.000,00	0,00				5.000,00			
020406	00	07010413	032018	13/1	A	0	6	0	JFE	2018-01-01	2018-12-31		0,00	0,00		2.500,00	2.350,00				2.500,00			
020406	00	07010413	042018	14/1	A	0	6	0	JFE	2018-01-01	2018-12-31		0,00	0,00		2.500,00	2.350,00				2.500,00			
SubTotal Objectivo 0204 - Habitação e Serviços colectivos													0,00	0,00		10.000,00	4.700,00	0,00	0,00		10.000,00			
020502	00	07010413	052019	15/1	A	0	7,50	0	JFE	2018-01-01	2018-12-31		0,00	0,00		2.000,00	1.850,00				2.000,00			
SubTotal Objectivo 0205 - Serviços culturais, recreativos e religiosos													0,00	0,00		2.000,00	1.850,00	0,00	0,00		2.000,00			
Total Objectivo 02 - Funções Sociais													0,00	0,00		12.000,00	6.550,00	0,00	0,00		12.000,00			
03																								
0302																								
TOTALS																	27.313,00	20.763,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.313,00

Aprovado em reunião.....Ordinária..... realizada em 19/12/2018

Órgão executivo

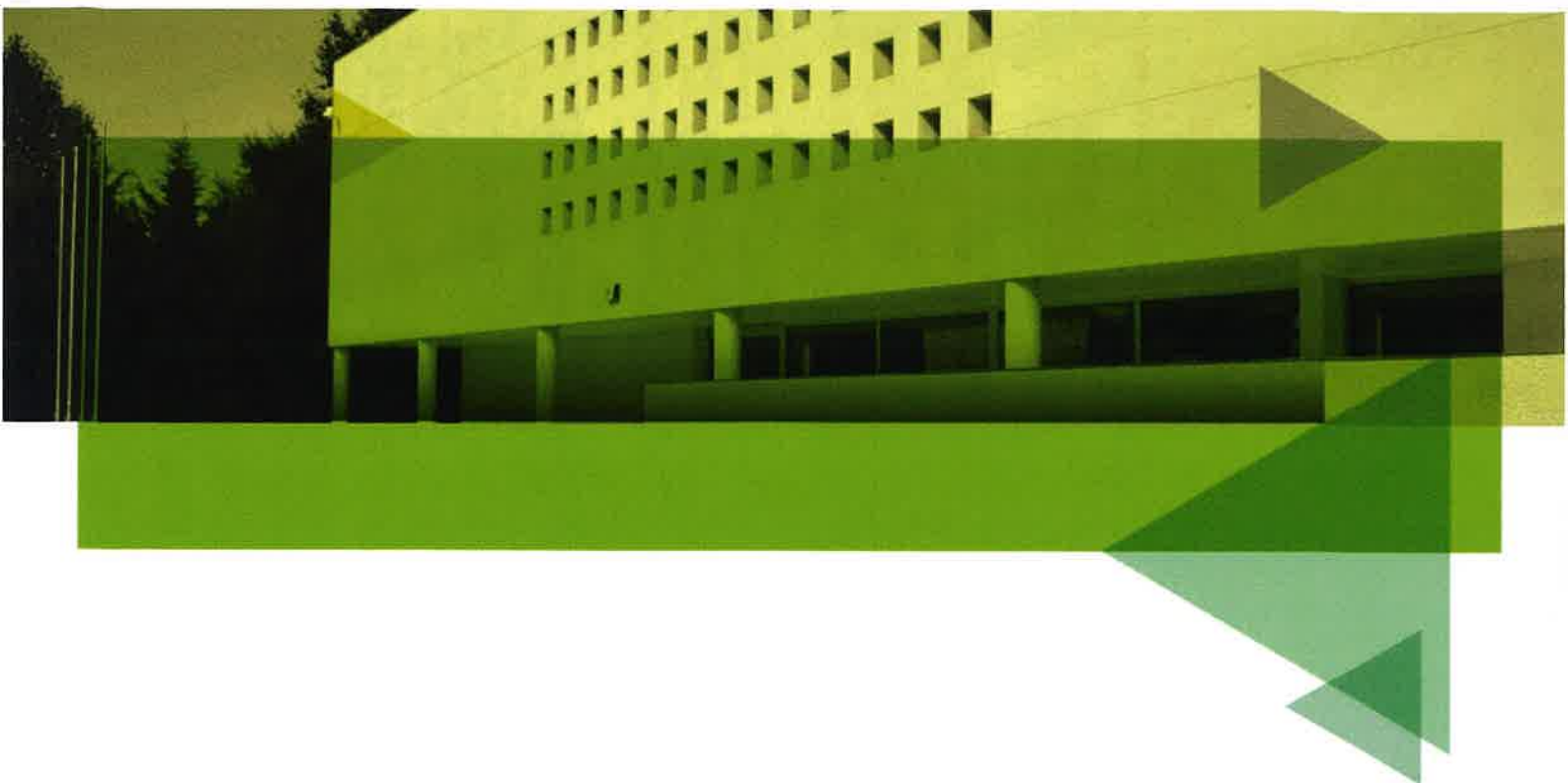
Em 12 de dezembro de 2018

Paulo José de Jesus
Paulo José de Jesus
Paulo José de Jesus
Paulo José de Jesus

Órgão deliberativo

Em 19 de 12 de 2018

Paulo José de Jesus
Paulo José de Jesus
Paulo José de Jesus
Paulo José de Jesus



Anexos

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

[Handwritten signatures and initials]

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTO 2019

Aprovações:
Executivo: *[Signature]*
Deliberativo: *[Signature]*

RECEITAS	VALOR	%	DESPESAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 - Impostos diretos:			01 - Despesa com o Pessoal	469.911,00	42,9
Imposto Municipal sobre Imóveis	44.010,00	4,0			
Imposto Municipal s/ veículos	0,00	0,0	02 - Aquisição de bens e serviços correntes	468.367,00	42,7
Imposto Municipal s/ Transmissões onerosas sobre Imóveis	0,00	0,0			
Derrama	0,00	0,0			
02 - Impostos Indiretos	0,00	0,0	03 - Juros e outros Encargos	0,00	0,0
03 - Cont. para Seg. Social, CGA, ADSE	0,00	0,0			
04 - Taxas, multas e outras penal.	192.292,00	17,5	04 - Transferências correntes:		
05 - Rendimentos da propriedade	30.917,00	2,8	Administração Central	0,00	0,0
06 - Transferências correntes:			Outros	133.730,00	12,2
Administração Central	373.574,00	34,1	05 - Subsídios	0,00	0,0
Outros	380.344,00	34,7	06 - Outras despesas correntes	3.637,00	0,3
07 - Venda de bens e Serviços correntes	75.244,00	6,9			
08 - Outras receitas correntes	27,00	0,0			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.096.408,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.076.645,00	98,1
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 - Vendas de bens de investimento	0,00	0,0	07 - Aquisição de Bens de Capital:		
10 - Transferências de capital			Terrenos	0,00	0,0
Administração Central	0,00	0,0	Habitações	0,00	0,0
Outros	0,00	0,0	Edifícios	150,00	0,0
11 - Ativos Financeiros	0,00	0,0	Construções diversas	5.600,00	0,5
12 - Passivos Financeiros	0,00	0,0	Material de Transporte	7.000,00	0,6
13 - Outras receitas de capital	0,00	0,0	Equipamento Informático	1.000,00	0,1
14 - Recursos Próprios Comunitários	0,00	0,0	Software Informático	150,00	0,0
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,0	Equipamento Administrativo	150,00	0,0
17 - Contas extra - orçamentais	0,00	0,0	Equipamento Básico	1.350,00	0,1
			Ferramentas e utensílios	213,00	0,0
			Artigos e objetos de valor	0,00	0,0
			Outros investimentos	5.150,00	0,5
			08 - Transferência de capital:		
			Administração Central	0,00	0,0
			Outros	0,00	0,0
			09 - Ativos Financeiros	0,00	0,0
			10 - Passivos Financeiros	0,00	0,0
			11 - Outras despesas de capital	0,00	0,0
			12 - Op. extra - Orçamentais	0,00	0,0
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,0	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	20.763,00	1,9
TOTAL GERAL	1.096.408,00	100	TOTAL GERAL	1.096.408,00	100

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Ano 2019

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	1.096.408,00	Correntes	1.075.645,00
Capital	0,00	Capital	20.763,00
Total	1.096.408,00	Total	1.096.408,00
Serviços municipalizados		Serviços municipalizados	
Total Geral	1.096.408,00	Total Geral	1.096.408,00

<p>Órgão executivo</p> <p>Em <u>12</u> de <u>dezembro</u> de <u>2018</u></p> <p><u>Plalino José de Faria Oliveira</u></p> <p><u>Ygor Antônio Pereira de Oliveira</u></p> <p><u>João Luiz Cardoso da Silva</u></p> <p><u>Paulo Roberto de Souza</u></p>	<p>Órgão deliberativo</p> <p>Em <u>19</u> de <u>12</u> de <u>2018</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ORÇAMENTO
PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019
ENCERRAMENTO

O presente orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no total de **Um milhão noventa e seis mil quatrocentos e oito euros (1.096.408,00 €)** foi aprovado, por (2) Unanimidade em projeto/proposta pela Junta de Freguesia, de harmonia com o disposto na alínea a) do n. 1 do Art.º 16 do Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na reunião realizada no dia 12 de Dezembro de 2018, para ser presente à Assembleia de Freguesia.

A Junta de Freguesia

[Handwritten signatures of the Junta de Freguesia members]

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

O orçamento que antecede foi presente e aprovado, por (2) Maioria em sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou em 19 de Dezembro de 2018, tendo todas as folhas e anexos sido rubricados pela mesa que abaixo assinam.

O Presidente (1)

[Handwritten signature of the President]

1º Secretário (1)

[Handwritten signature of the 1st Secretary]

2º Secretário (1)

[Handwritten signature of the 2nd Secretary]

Para dar cumprimento ao Artigo 4 do Decreto Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, foi expedido edital datado de / / , dando publicidade a este orçamento.

- (1) – Rubricar também as folhas e anexo
- (2) – Indicar por unanimidade ou por maioria
- (3) – Ordinária ou extraordinária.

