



JUNTA DE FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2020

 **ermesinde**
junta de freguesia



Plano de Atividades

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO





Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a yellow triangle logo.

PLANO DE ATIVIDADES

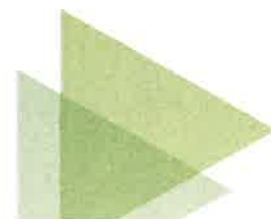
Mensagem Introdutória	3
Obras e Infraestruturas	6
Ambiente e Limpeza Urbana	7
Educação e Juventude	8
Ação Social	9
Desporto, Cultura e Tempos Livres	10
Cidadania e Empreendedorismo	11
Organização Administrativa e Recursos Humanos	12

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



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.”

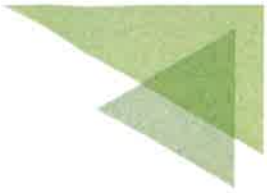
In Grandes Opções do Plano 2019

O disposto na Lei no. 75/2013 de 12 de setembro, determina que se apresentem os documentos referentes ao Plano de Atividades, Orçamento, Mapa de Pessoal 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 2020.

Desde a tomada de posse do atual executivo muitas foram as alterações procedimentais introduzidas no dia a dia da Autarquia que nos permitem hoje viver uma situação bem diferente daquela que encontramos em 2017.

Ao longo dos dois primeiros anos de mandato, a prioridade foi devolver à Junta da Freguesia de Ermesinde capacidade e estofos financeiros para fazer face aos desafios futuros e responsabilidades transitadas de mandatos anteriores sem comprometer os compromissos decorrentes das normais competências da Autarquia.

Mantemos os princípios norteadores de todo o nosso trabalho no ano que se avizinha, **trabalho, seriedade, rigor, transparência, solidariedade e inovação**, e que são o garante da manutenção da linha traçada a 17 de outubro de 2017 – colocar Ermesinde em Primeiro!



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Obras e Infraestruturas

- Assegurar a manutenção das condições no Cemitério Paroquial e finalizar a requalificação do Cemitério Municipal da Freguesia de Ermesinde;
- Recuperar os lavadouros e fontanários públicos que sejam utilizados e demolir os restantes;
- 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;
- Substituir o piso do espaço da Feira Velha, bem como as áreas ajardinadas;
- Intervir nos demais espaços a cargo da Freguesia, assegurando a sua manutenção e conservação.

Ambiente e Limpeza Urbana

- Assegurar a gestão e manutenção dos espaços ajardinados;
- Assegurar a limpeza das vias, espaços públicos, taludes, sarjetas e sumidouros;
- Manter a procura de um terreno para em conjunto com a Câmara Municipal de Valongo e a Lipor implementar 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 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;

- Recolocação 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

- 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

- 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+”;
- Desenvolver contatos de proximidade com IPSS's, 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

- Implementar Pontos de Leitura pela Cidade;
- Organizar os Festejos Carnavalescos;
- Comemorar o Dia Internacional da Mulher;
- Prosseguir com 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;
- Manter o concurso de Cascatas Sanjoaninas;
- 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 Confraria do Pão, da Regueira e do Biscoito de Valongo o concurso “A Melhor Rabanada”;
- Realizar o Concurso de Decoração de Espaços – Natal;
- Promover o Campo de Férias de Natal;
- Realizar, em parceria com a CMV a V Corrida S. Silvestre de Ermesinde;
- Realizar em parceria com a CMV a Aldeia de Natal.

Cidadania e Empreendedorismo

- 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 Comercio 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

- Implementar um novo portal 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 perigosos e potencialmente perigosos;
- 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 do serviço público;
- Acolher profissionais, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais do Instituto de Emprego e Formação Profissional.


Em 2020 o Orçamento, Plano de Atividades e demais documentos sujeitos a aprovação estão uma vez mais sustentados em trabalho e rigor, onde se confirma já 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 manutenção de uma visão e projeto para a Cidade de Ermesinde.



Orgão Executivo

Em, 11 de Dezembro de 2019




Helena Isabel de Azevedo

Luiz Antonio Pereira de Oliveira

Juliano Rodrigo de Silva


Amorim Adolfo de Brito

Breno Junior dos Santos



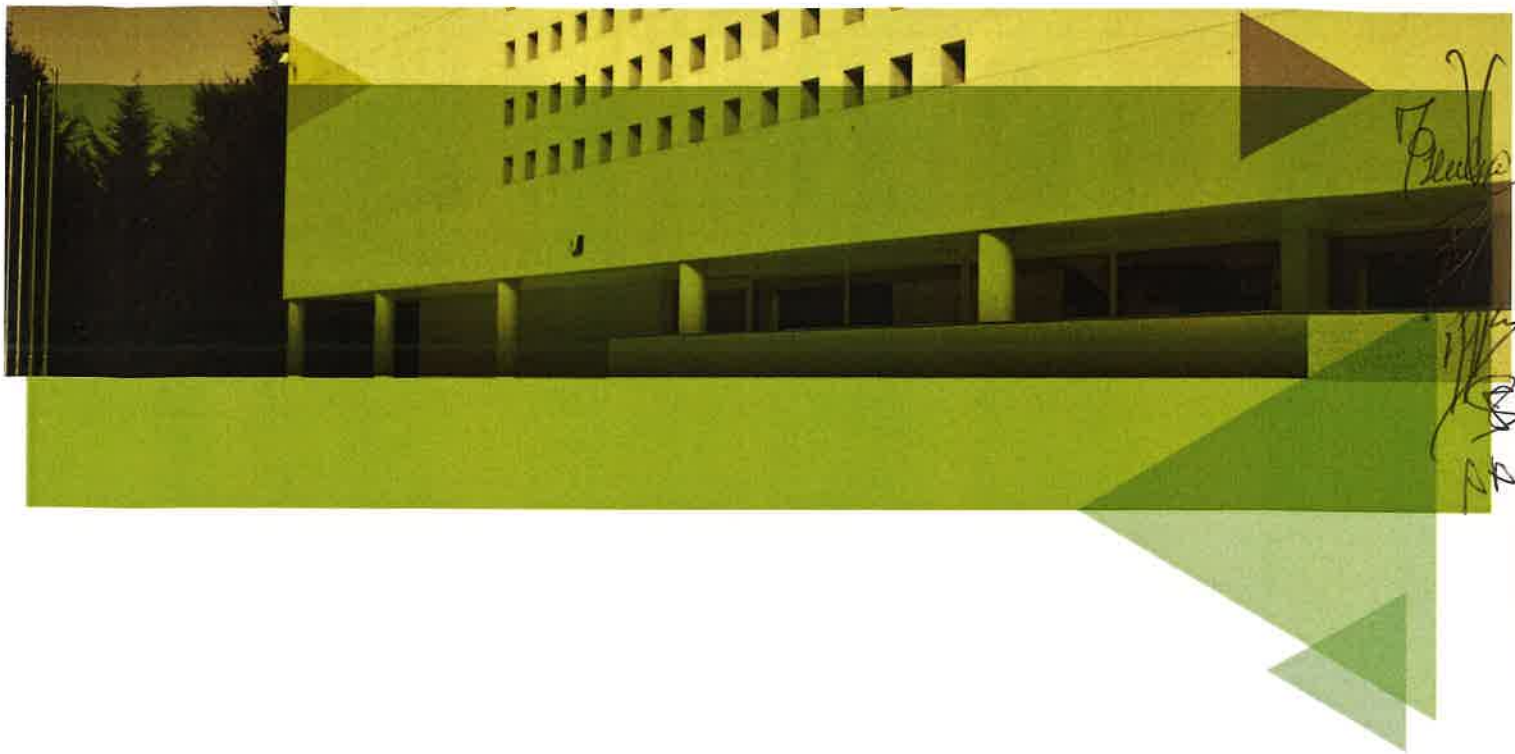
Orgão Deliberativo

Em, 18 de Dezembro de 2019



Antonio Albert Almeida

Zil Helen Dornato Paes Cardoso



Orçamento

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO





Handwritten signatures and initials

INTRODUÇÃO

1. Enquadramento, metodologia utilizada e pressupostos

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.

Em termos estruturais, o orçamento apresenta-se distribuído por capítulos de receita e por diversos subagrupamentos económicos da despesa, 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. Acresce ainda ao orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), o qual agrega as despesas de investimentos em projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos.

A Metodologia adotada para a elaboração da proposta de orçamento para 2020 consistiu na definição de procedimentos administrativos e técnicos e métodos de avaliação, onde se destacam os seguintes:

- A 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;
- A orçamentação 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”*;

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

- As transferências a favor da autarquia, provenientes da Administração Central, Local e outros organismos, foram consideradas em conformidade com a efetiva atribuição pelas entidades competentes ao abrigo de contratos e acordos vigentes.

De referir que a presente proposta apresenta condicionantes pelo facto de, à data da sua elaboração, a proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2020 não ser do conhecimento público, gerando incerteza e justificando alguma prudência adicional em determinadas matérias, especialmente no que concerne a transferências com origem no OE e a atualizações e valorizações remuneratórias.

2. Apresentação Geral do Orçamento

A proposta de Orçamento inicial para o ano de 2020, prevê um montante de receitas e de despesas que ascende a 1.141.233 €.

O orçamento é composto por receitas correntes que excedem a despesa corrente prevista de 1.128.508 €, prevendo-se assim um saldo corrente, no valor de 12.725 €, destinado a financiar projetos de investimento inscritos no Plano Plurianual de Investimentos.

TABELA 1 - RECEITAS E DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

RECEITAS	Valor	%	DESPESAS	Valor	%
Receita corrente	1.141.233,00	100,00%	Despesa corrente	1.128.508,00	98,88%
Impostos Diretos	43.654,00	3,83%	Despesas com pessoal	505.175,00	44,27%
Taxas, multas e outras penalidades	189.210,00	16,58%	Aquisição de bens e serviços	450.310,00	39,46%
Rendimentos de propriedade	31.257,00	2,74%	Transferências correntes	169.092,00	14,82%
Transferências Correntes	804.043,00	70,45%	Outras despesas correntes	3.931,00	0,34%
Venda de bens e serviços correntes	72.802,00	6,38%			
Outras receitas correntes	267,00	0,02%			
Receita de capital	0,00	0,00%	Despesa de capital	12.725,00	1,12%
Transferências de capital	0,00	0,00%	Aquisição de bens de capital	12.725,00	1,12%
Total Receita efetiva	1.141.233,00	100,00%	Total Despesa efetiva	1.141.233,00	100,00%



Handwritten signatures and initials

No lado da receita, destaca-se o peso do capítulo *Transferências Correntes*, que totaliza 804.043 € e contribui em 70,45pp para a receita total. A receita proveniente da cobrança de *Taxas, multas e outras penalidades e Venda de bens e serviços correntes* assume, também, um peso orçamental significativo (22,96pp).

Relativamente à despesa, o agrupamento *Despesas com pessoal*, com um peso de 44,27pp na despesa total, consome a maior fatia do orçamento, seguido da *Aquisição de bens e serviços* com uma representatividade de 39,46pp.

O orçamento prevê, ainda, a afetação a *Transferências correntes* de uma verba de 169.092 € (14,82pp) e à *aquisição de bens de capital* um montante de 12.725 € (1,12pp).

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 2020 uma previsão de saldo corrente de 12.725 €.

TABELA 2 - REGRA DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITAS		%	DESPESAS		%	EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL	
Receitas Correntes	1.141.233,00	100,00%	Despesas Correntes	1.128.508,00	98,88%	Saldo Corrente	12.725,00
Receitas de Capital	0,00	0,00%	Despesas de Capital	12.725,00	1,12%	Saldo Capital	-12.725,00
Total	1.141.233,00	100,00%		1.141.233,00	100,00%		0,00

No que respeita à comparação homologa do orçamento inicial, verifica-se um acréscimo orçamental de 4,09pp, que equivale, em termos absolutos, a 44.825 €. O aumento previsto é aplicado, integralmente, a despesas de natureza corrente.

TABELA 3 - COMPARAÇÃO ORÇAMENTAL HOMÓLOGA

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita corrente	1.096.408,00	100,00%	1.141.233,00	100,00%	44.825,00	4,09%
Receita capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total Receita efetiva	1.096.408,00	100,00%	1.141.233,00	100,00%	44.825,00	4,09%
Despesa corrente	1.075.645,00	98,11%	1.128.508,00	98,88%	52.863,00	4,91%
Despesa de capital	20.763,00	1,89%	12.725,00	1,12%	-8.038,00	-38,71%
Total Despesa efetiva	1.096.408,00	100,00%	1.141.233,00	100,00%	44.825,00	4,09%
Saldo Corrente	20.763,00		12.725,00		-8.038,00	-38,71%

PREVISÃO DAS RECEITAS

3. Visão global das receitas

Em 2020 prevê-se que a receita totalize 1.141.233 €, verificando-se, como anteriormente referido, um acréscimo homologo de 44.825 €.

A contribuir para este crescimento está um aumento previsto no capítulo das *Transferências correntes*, na ordem dos 50.125 € (6,65pp). Em sentido descendente, prevê-se uma diminuição no capítulo *Taxas, multas e outras penalidades e Venda de bens e serviço correntes*, no montante de 3.082 € e 2.442 €, respetivamente.

TABELA 4 - RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita corrente	1.096.408,00	100,00%	1.141.233,00	100,00%	44.825,00	4,09%
Impostos Diretos	44.010,00	4,01%	43.654,00	3,83%	-356,00	-0,81%
Taxas, multas e outras penalidades	192.292,00	17,54%	189.210,00	16,58%	-3.082,00	-1,60%
Rendimentos de propriedade	30.917,00	2,82%	31.257,00	2,74%	340,00	1,10%
Transferências Correntes	753.918,00	68,76%	804.043,00	70,45%	50.125,00	6,65%
Venda de bens e serviços correntes	75.244,00	6,86%	72.802,00	6,38%	-2.442,00	-3,25%
Outras receitas correntes	27,00	0,00%	267,00	0,02%	240,00	888,89%
Receita capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
Transferências de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-
Total Receita efetiva	1.096.408,00	100,00%	1.141.233,00	100,00%	44.825,00	4,09%

4. Impostos diretos

A receita da freguesia por via de 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 3,83pp, o que representa, em termos absolutos, uma previsão anual de receita no valor de 43.654 € (*variação homologa: -356,00€ / -0,81pp*).

5. 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 de 189.210 €. Este capítulo apresenta-se como a segunda maior fonte de receita do orçamento, representativo de 16,58pp da receita total.

Comparativamente ao ano transato, estima-se que estas receitas apresentem uma diminuição, em

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

cerca de 3.082 € (-1,60pp). Para esta variação concorrem, essencialmente, as seguintes variações previsionais:

- A cobrança de taxas de registo e licenciamento de canídeos não apresenta previsão de receita para 2020 (*variação homologa: -8.645 €*);
- A receita proveniente da ocupação da via pública no âmbito da romaria de Sta Rita (*variação homologa: 3.635 € / 17,35pp*);
- Receita pela aplicação de Licenças de colocação de objetos - cemitérios (*variação: -1.613 €; -29,33pp*).

TABELA 5 - RECEITA DE TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Taxas, multas e outras penalidades	192.292,00	17,54%	189.210,00	16,58%	-3.082,00	-1,60%
<i>Mercados e Feiras - Lojas / Stands</i>	16.941,00	1,55%	15.905,00	1,39%	-1.036,00	-6,12%
<i>Mercados e Feiras - Mensalidades / Avenças / Vagas</i>	38.294,00	3,49%	38.524,00	3,38%	230,00	0,60%
<i>Ocupação da Via Pública (Stª Rita)</i>	20.953,00	1,91%	24.588,00	2,15%	3.635,00	17,35%
<i>Canídeos</i>	8.650,00	0,79%	5,00	0,00%	-8.645,00	-99,94%
<i>Remissão de ossários</i>	20.591,00	1,88%	21.278,00	1,86%	687,00	3,34%
<i>Transacção de jazigos</i>	2.928,00	0,27%	6.567,00	0,58%	3.639,00	124,28%
<i>Aluguer de objectos</i>	12.846,00	1,17%	12.829,00	1,12%	-17,00	-0,13%
<i>Entrada de veículos</i>	884,00	0,08%	633,00	0,06%	-251,00	-28,39%
<i>Licença de colocação de objectos</i>	5.499,00	0,50%	3.886,00	0,34%	-1.613,00	-29,33%
<i>Averbamentos</i>	7.815,00	0,71%	7.130,00	0,62%	-685,00	-8,77%
<i>Remissões de sepulturas</i>	7.512,00	0,69%	7.481,00	0,66%	-31,00	-0,41%
<i>Fotocópias autenticadas</i>	1.005,00	0,09%	1.141,00	0,10%	136,00	13,53%
<i>Emolumentos</i>	7.757,00	0,71%	8.631,00	0,76%	874,00	11,27%
<i>Utilização recursos</i>	28.348,00	2,59%	29.615,00	2,60%	1.267,00	4,47%
<i>Outras</i>	204,00	0,02%	282,00	0,02%	78,00	38,24%
<i>Juros de Mora</i>	11.566,00	1,05%	10.192,00	0,89%	-1.374,00	-11,88%
<i>Multas e Penalidades diversas</i>	499,00	0,05%	523,00	0,05%	24,00	4,81%

6. Rendimentos de propriedade

A receita prevista neste capítulo, tem um peso na receita total de 2,74pp e corresponde a uma previsão de receita anual no valor de 31.257 € (*Variação homóloga: 340,00€ / 1,10pp*).

TABELA 6 – RECEITA DE RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Rendimentos de propriedade	30.917,00	2,82%	31.257,00	2,74%	340,00	1,10%
<i>Bancos e Outras instituições Financeiras</i>	5,00	0,00%	50,00	0,00%	45,00	900,00%
<i>Habitacões</i>	1.789,00	0,16%	1.789,00	0,16%	0,00	0,00%
<i>Edifícios</i>	29.123,00	2,66%	29.418,00	2,58%	295,00	1,01%

7. Transferências correntes

As Transferências correntes representam a maior fonte de receita do Orçamento, responsáveis por 70,45pp da receita total, equivalente, em termos absolutos, a 804.043 €.

Comparativamente ao orçamento homologado, prevê-se um aumento neste capítulo no valor de 50.125 € (6,65pp). Para este crescimento, contribuem favoravelmente as seguintes variações previsionais:

- As transferências com origem na Administração Central apresentam para 2020 uma previsão de aumento líquido do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) em 14.033 € (*Variação homologada: 4,76pp*).
- As transferências a receber ao abrigo do acordo de execução, vigente com o Município de Valongo, contemplam, para o ano de 2020, um aumento homologado em resultado da atualização com base no IPC na ordem dos 7 mil euros (*Variação: 1,94pp*).

TABELA 7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Transferências Correntes	753.918,00	68,76%	804.043,00	70,45%	50.125,00	6,65%
<i>Privadas</i>	5,00	0,00%	13.354,00	1,17%	13.349,00	266980,00%
<i>Fundo de Financiamento de Freguesias</i>	294.704,00	26,88%	308.737,00	27,05%	14.033,00	4,76%
<i>FFF (art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013)</i>	1.633,00	0,15%	1.633,00	0,14%	0,00	0,00%
<i>Outras - Comp. vencimento eleito local</i>	35.254,00	3,22%	36.133,00	3,17%	879,00	2,49%
<i>ERASMUS+</i>	7.039,00	0,64%	5,00	0,00%	-7.034,00	-99,93%
<i>Contratos Emprego Inserção</i>	34.944,00	3,19%	45.460,00	3,98%	10.516,00	30,09%
<i>Emprego Apoiado Mercado Aberto</i>	0,00	0,00%	9.275,00	0,81%	9.275,00	-
<i>Municípios - Acordo execução</i>	372.825,00	34,00%	380.068,00	33,30%	7.243,00	1,94%
<i>Municípios - Recenseamento eleitoral</i>	198,00	0,02%	198,00	0,02%	0,00	0,00%
<i>Famílias</i>	7.316,00	0,67%	9.180,00	0,80%	1.864,00	25,48%

8. Venda de bens e serviços correntes

A venda de bens e serviços correntes tem um peso de 6,38pp na receita total, representativo de uma previsão de receita anual de 72.802 € (*Varição homóloga: -2.442€ / -3,25pp*).

Em termos de volume orçamental, há a destacar as seguintes fontes de receita com enquadramento neste capítulo:

- Receita proveniente da prestação de serviços nos cemitérios, apresenta uma previsão de receita de 32.790 € (*variação homóloga: -2.315€ / -6,59pp*);
- A receita no âmbito do campo de férias para a realização das edições programadas conta com uma estimativa de 16.847 € (*Varição homóloga: -358,00€ / -2,08pp*).

TABELA 8 - RECEITA DA VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Venda de bens e serviços correntes	75.244,00	6,86%	72.802,00	6,38%	-2.442,00	-3,25%
Publicações e impressos	466,00	0,04%	342,00	0,03%	-124,00	-26,61%
Venda de bens - bens inutilizados	1.112,00	0,10%	811,00	0,07%	-301,00	-27,07%
Venda de mercadorias - Produtos CTT	3.923,00	0,36%	3.419,00	0,30%	-504,00	-12,85%
Venda de mercadorias - Outros	1.182,00	0,11%	1.458,00	0,13%	276,00	23,35%
Aluguer de espaços e equipamentos	6.815,00	0,62%	8.259,00	0,72%	1.444,00	21,19%
Outras (Campo de férias...)	17.205,00	1,57%	16.847,00	1,48%	-358,00	-2,08%
Inumações	27.722,00	2,53%	25.195,00	2,21%	-2.527,00	-9,12%
Exumações/Transladações	7.383,00	0,67%	7.595,00	0,67%	212,00	2,87%
Outras	5,00	0,00%	5,00	0,00%	0,00	0,00%
Água / Luz (Feiras e mercados)	4.571,00	0,42%	4.139,00	0,36%	-432,00	-9,45%
Armazem (Feiras e mercados)	912,00	0,08%	845,00	0,07%	-67,00	-7,35%
Outros serviços	3.948,00	0,36%	3.387,00	0,34%	-61,00	-1,55%



PREVISÃO DAS DESPESAS

9. Visão global das despesas

A despesa previsional para 2020, tem distribuição por diversos agrupamentos económicos, cabendo à despesa de natureza corrente 98,88pp do orçamento total, destinando-se o remanescente a projetos de investimento com classificação orçamental no agrupamento *aquisição de bens de capital*.

TABELA 9 – DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa corrente	1.075.645,00	98,11%	1.128.508,00	98,88%	52.863,00	4,91%
Despesas com pessoal	469.911,00	42,86%	505.175,00	44,27%	35.264,00	7,50%
Aquisição de bens e serviços	468.367,00	42,72%	450.310,00	39,46%	-18.057,00	-3,86%
Transferências correntes	133.730,00	12,20%	169.092,00	14,82%	35.362,00	26,44%
Outras despesas correntes	3.637,00	0,33%	3.931,00	0,34%	294,00	8,08%
Despesa de capital	20.763,00	1,89%	12.725,00	1,12%	-8.038,00	-38,71%
Aquisição de bens de capital	20.763,00	1,89%	12.725,00	1,12%	-8.038,00	-38,71%
Total Despesa efetiva	1.096.408,00	100,00%	1.141.233,00	100,00%	44.825,00	4,09%

10. Despesas com pessoal

Para o ano de 2020, as *despesas com pessoal* apresentam-se como o agrupamento de despesa com maior afetação do orçamento, estando previsto um encargo anual no montante de 505.175 € (44,27pp).

Este agrupamento apresenta um aumento homologo previsto na ordem dos 35 mil euros (*variação de 7,50pp*), influenciado pelos seguintes acréscimos previsionais:

- Atualização da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) para 635,07 €, *acrescido da inflação*

prevista para 2020. Recorde-se que o orçamento inicial de 2019 previa uma RMMG de 600,00 €;

- Valorizações remuneratórias resultantes de alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão;
- Inscrição orçamental para a criação de três novos postos de trabalho no quadro de pessoal;
- Regularização de importâncias devidas ao Sistema Nacional de Saúde (SNS) relativo a anos anteriores.

TABELA 10 - DESPESA COM PESSOAL

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas com pessoal	469.911,00	42,86%	505.175,00	44,27%	35.264,00	7,50%
<u>Remunerações certas e permanentes</u>	<u>356.989,00</u>	<u>32,56%</u>	<u>372.310,00</u>	<u>32,62%</u>	<u>15.321,00</u>	<u>4,29%</u>
Titulares org. soberania/org. autárquicos	44.456,00	4,05%	44.456,00	3,90%	0,00	0,00%
RCTFP - Pessoal em Funções	206.424,00	18,83%	238.327,00	20,88%	31.903,00	15,46%
Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	40.800,00	3,72%	15.600,00	1,37%	-25.200,00	-61,76%
Representação	4.444,00	0,41%	4.444,00	0,39%	0,00	0,00%
Sub. Refeição - Pessoal dos quadros	25.344,00	2,31%	28.649,00	2,51%	3.305,00	13,04%
Sub. Refeição - Membros de órg. autárquicos	1.102,00	0,10%	1.102,00	0,10%	0,00	0,00%
Subs. Férias e Natal	34.404,00	3,14%	39.722,00	3,48%	5.318,00	15,46%
<u>Abonos variáveis ou eventuais</u>	<u>17.945,00</u>	<u>1,64%</u>	<u>18.685,00</u>	<u>1,64%</u>	<u>740,00</u>	<u>4,12%</u>
Horas extraordinárias	5.715,00	0,52%	6.803,00	0,60%	1.088,00	19,04%
Abono para Falhas	8.284,00	0,76%	8.284,00	0,73%	0,00	0,00%
Senhas elementos da Junta	1.847,00	0,17%	1.847,00	0,16%	0,00	0,00%
Senhas elementos da Assembleia	2.089,00	0,19%	1.741,00	0,15%	-348,00	-16,66%
<u>Segurança social</u>	<u>94.977,00</u>	<u>8,66%</u>	<u>114.180,00</u>	<u>10,00%</u>	<u>19.203,00</u>	<u>20,22%</u>
Encargos com saúde - SNS	14.335,00	1,31%	15.508,00	1,36%	1.173,00	8,18%
Encargos com saúde - ADSE	2.204,00	0,20%	2.957,00	0,26%	753,00	34,17%
Outros encargos com saúde	2.862,00	0,26%	3.787,00	0,33%	925,00	32,32%
Subsidio familiar a crianças e jovens	450,00	0,04%	460,00	0,04%	10,00	2,22%
Assistência na doença dos funcionários	50,00	0,00%	50,00	0,00%	0,00	0,00%
Caixa Geral de Aposentações	24.401,00	2,23%	24.752,00	2,17%	351,00	1,44%
Segurança Social - Regime Geral	44.311,00	4,04%	57.519,00	5,04%	13.208,00	29,81%
Segurança Social - Outros	2.040,00	0,19%	4.002,00	0,35%	1.962,00	96,18%
Seguros de ac. no trabalho e doenças profis.	4.324,00	0,39%	5.145,00	0,45%	821,00	18,99%

11. Aquisição de bens e serviços

O agrupamento da despesa respeitante à *aquisição de bens e serviços* prevê uma afetação orçamental de 450.310 € (39,46pp), assumindo-se como o segundo maior em peso orçamental.

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 101 mil euros (22,38pp na despesa do agrupamento / 8,83pp na despesa total).

Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma redução previsual com a aquisição de bens e serviços, no montante de 18.057 € (-3,86pp), onde se destacam as seguintes variações por rubrica orçamental:

TABELA 11 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<u>Aquisição de bens e serviços</u>	468.367,00	42,72%	450.310,00	39,46%	-18.057,00	-3,86%
<u>Aquisição de bens</u>	69.567,00	6,34%	68.050,00	5,96%	-1.517,00	-2,18%
Vestuario e artigos pessoais	6.812,00	0,62%	3.526,00	0,31%	-3.286,00	-48,24%
Material de escritorio	2.768,00	0,25%	1.279,00	0,11%	-1.489,00	-53,79%
Material de Transporte - Peças	1.825,00	0,17%	1.230,00	0,11%	-595,00	-32,60%
Outro Material Peças	1.240,00	0,11%	1.927,00	0,17%	687,00	55,40%
Prémios e Condecorações e Ofertas	5.454,00	0,50%	6.066,00	0,53%	612,00	11,22%
Mercadorias p/ venda - CTT	3.242,00	0,30%	2.454,00	0,22%	-788,00	-24,31%
Mercadorias p/ venda - Outros	4.069,00	0,37%	5.093,00	0,45%	1.024,00	25,17%
Materiais p/ construção, reparação...	8.998,00	0,82%	10.815,00	0,95%	1.817,00	20,19%
Bens - Atividades Sociais, Culturais,...	5.902,00	0,54%	6.377,00	0,56%	475,00	8,05%
<u>Aquisição de serviços</u>	398.800,00	36,37%	382.260,00	33,50%	-16.540,00	-4,15%
Consumo de Energia Eletrica	23.693,00	2,16%	21.159,00	1,85%	-2.534,00	-10,70%
Consumo de água	13.658,00	1,25%	21.343,00	1,87%	7.685,00	56,27%
Limpeza e higiene	149.766,00	13,66%	137.685,00	12,06%	-12.081,00	-8,07%
Conservação de Bens - Veículos	7.535,00	0,69%	3.626,00	0,32%	-3.909,00	-51,88%
Conservação de Bens - Infraestruturas e equip.	4.893,00	0,45%	5.969,00	0,52%	1.076,00	21,99%
Locação de outros bens	7.014,00	0,64%	5.688,00	0,50%	-1.326,00	-18,91%
Comunicações - Telefones e Internet	13.941,00	1,27%	11.828,00	1,04%	-2.113,00	-15,16%
Comunicações - CTT	2.040,00	0,19%	1.024,00	0,09%	-1.016,00	-49,80%
Transportes - Atividades Sociais, culturais,...	13.289,00	1,21%	11.579,00	1,01%	-1.710,00	-12,87%
Transportes - Outras	4.432,00	0,40%	601,00	0,05%	-3.831,00	-86,44%
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.431,00	1,41%	13.919,00	1,22%	-1.512,00	-9,80%
Publicidade	5.340,00	0,49%	6.627,00	0,58%	1.287,00	24,10%
Polícia de Segurança Pública	16.333,00	1,49%	24.467,00	2,14%	8.134,00	49,80%
Contrato assistência software/hardware	5.701,00	0,52%	6.736,00	0,59%	1.035,00	18,15%
Outros trabalhos especializados - Desenvolvimento	7.500,00	0,68%	2.483,00	0,22%	-5.017,00	-66,89%
Outros trabalhos especializados - edição livro JFE	0,00	0,00%	5.000,00	0,44%	5.000,00	-
Serviços - Atividades sociais, culturais,...	68.477,00	6,25%	62.972,00	5,52%	-5.505,00	-8,04%



Handwritten signatures and initials:
Aledoro
P.L.
S.P.
AA

12. Transferências correntes

As transferências correntes englobam os apoios financeiros e em espécie com destino a Instituições sem fins lucrativos e famílias carenciadas, bem como o pagamento de apoios complementares ao abrigo de Contratos Emprego e Inserção e demais programas participados.

Do montante total previsto para transferências correntes (169.092 €), aproximadamente 100 mil euros destinam-se a Contratos de Emprego e Inserção (59,41pp na despesa do agrupamento / 8,80pp na despesa total).

Em termos homólogos, assiste-se a um aumento das transferências correntes de, aproximadamente, 35 mil euros, onde se evidencia uma inscrição orçamental de 22 mil euros para contratos ao abrigo da medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto.

TABELA 12 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Transferências correntes	133.730,00	12,20%	169.092,00	14,82%	35.362,00	26,44%
<u>Instituições sem fins lucrativos</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2,74%</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2,63%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<i>Instituições sem fins lucrativos</i>	30.000,00	2,74%	30.000,00	2,63%	0,00	0,00%
Famílias	103.730,00	9,46%	139.092,00	12,19%	35.362,00	34,09%
<i>Fundo Emergência Social</i>	10.000,00	0,91%	10.000,00	0,88%	0,00	0,00%
<i>Emprego Apoiado Mercado Aberto</i>	5,00	0,00%	22.140,00	1,94%	22.135,00	442700,00%
<i>Contratos Emprego Inserção</i>	90.788,00	8,28%	100.452,00	8,80%	9.664,00	10,64%
<i>Erasmus/Outras</i>	2.937,00	0,27%	4.500,00	0,39%	1.563,00	53,22%
<i>Ação social</i>	0,00	0,00%	2.000,00	0,18%	2.000,00	-

13. Outras despesas correntes

A despesa prevista neste agrupamento tem um peso marginal na despesa total (0,46pp), correspondente a uma previsão de despesa anual, no valor de 3.931 € (*Varição homóloga: 294,00€ / 8,08pp*).

TABELA 13 - DESPESA COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Descrição	2019		2020		Variação	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Outras despesas correntes	3.637,00	0,33%	3.931,00	0,34%	294,00	8,08%
Diversas	3.637,00	0,33%	3.931,00	0,34%	294,00	8,08%
<i>Outras Restituições</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>150,00</i>	<i>0,01%</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00%</i>
<i>IVA pago</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Serviços Bancários</i>	<i>1.324,00</i>	<i>0,12%</i>	<i>1.319,00</i>	<i>0,12%</i>	<i>-5,00</i>	<i>-0,38%</i>
<i>Associação de Freguesias</i>	<i>2.063,00</i>	<i>0,19%</i>	<i>2.162,00</i>	<i>0,19%</i>	<i>99,00</i>	<i>4,80%</i>
<i>Outras despesas correntes - outras</i>	<i>150,00</i>	<i>0,01%</i>	<i>250,00</i>	<i>0,02%</i>	<i>100,00</i>	<i>66,67%</i>

14. Aquisição de bens de capital

O orçamento a canalizar para a *aquisição de bens de capital* representa 1,12pp da despesa total, expressando uma quantia disponível para investimento com intervenção direta da autarquia no montante de 12.725 €.

Em comparativo com o orçamento homóloga, verifica-se uma diminuição de verba para investimento no valor de 8.038 € (-38,71pp).

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

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2020

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ENTIDADE Freguesia de Ermesinde	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2020
------------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	1.141.233,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	43.654,00
01.02	OUTROS	43.654,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	43.654,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	189.210,00
04.01	TAXAS	178.495,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	178.495,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	54.429,00
04.01.23.01.01	MERCADOS E FEIRAS - LOJAS / STANDS	15.905,00
04.01.23.01.02	MERCADOS E FEIRAS - MENSALIDADES / AVENÇAS / VAGAS	38.524,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	24.588,00
04.01.23.04	CANÍDEOS	5,00
04.01.23.99	OUTROS	99.473,00
04.01.23.99.06	REMISSÃO DE OSSÁRIOS	21.278,00
04.01.23.99.07	TRANSAÇÃO DE JAZIGOS	6.567,00
04.01.23.99.08	ALUGUER DE OBJETOS	12.829,00
04.01.23.99.09	ENTRADA DE VEICULOS	633,00
04.01.23.99.10	LICENÇA DE COLOCAÇÃO DE OBJETOS	3.886,00
04.01.23.99.11	AVERBAMENTOS	7.130,00
04.01.23.99.12	REMISSÃO DE SEPULTURAS	7.481,00
04.01.23.99.13	FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS	1.141,00
04.01.23.99.14	EMOLUMENTOS	8.631,00
04.01.23.99.15	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	29.615,00
04.01.23.99.16	OUTRAS	282,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	10.715,00
04.02.01	JUROS DE MORA	10.192,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	523,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	31.257,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	50,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50,00
05.10	RENDAS	31.207,00
05.10.03	HABITAÇÕES	1.789,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	29.418,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	804.043,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	13.354,00
06.01.02	PRIVADAS	13.354,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	401.243,00
06.03.01	ESTADO	346.503,00
06.03.01.04	FUNDO DE FINANCIAMENTO DE FREGUESIAS	308.737,00
06.03.01.05	ARTIGO 38º, Nº 8 DA LEI 73/2013	1.633,00
06.03.01.99	OUTRAS	36.133,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	5,00
06.03.06.01	ERASMUS + VOLUNTÁRIOS PARA UMA EDUCAÇÃO EUROPEIA GLOBAL	5,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54.735,00
06.03.07.01	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	45.460,00
06.03.07.02	EMPº. APOIADO MERCADO ABERTO	9.275,00
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	380.266,00
06.05.01	CONTINENTE	380.266,00
06.05.01.01	ACORDO DE EXECUÇÃO	380.266,00
06.05.01.01.01	MUNICIPIOS - ACORDO EXECUÇÃO	380.068,00
06.05.01.01.02	RECENSEAMENTO / ACTOS ELEITORAIS	198,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

06.08	FAMÍLIAS	9.180,00
06.08.01	FAMÍLIAS	9.180,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	72.802,00
07.01	VENDA DE BENS	6.030,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	342,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	811,00
07.01.08	MERCADORIAS	4.877,00
07.01.08.05	VENDA DE MERCADORIAS - PRODUTOS CTT	3.419,00
07.01.08.99	VENDA DE MERCADORIAS - OUTROS	1.458,00
07.02	SERVIÇOS	66.772,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	8.259,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	16.847,00
07.02.08.02	SERVIÇOS RECREATIVOS	16.847,00
07.02.08.02.99	OUTRAS	16.847,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	37.779,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	32.795,00
07.02.09.05.01	INUMAÇÕES	25.195,00
07.02.09.05.02	EXUMAÇÕES / TRASLADAÇÕES	7.595,00
07.02.09.05.03	OUTRAS	5,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	4.984,00
07.02.09.06.01	ÁGUA/LUZ	4.139,00
07.02.09.06.02	ARMAZEM	845,00
07.02.99	OUTROS	3.887,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267,00
08.01	OUTRAS	267,00
08.01.99	OUTRAS	267,00
08.01.99.99	DIVERSAS	267,00
R E C E I T A S D E C A P I T A L		
TOTAL DAS RECEITAS		1.141.233,00

Orgão Executivo


Orgão Deliberativo

Em, 11 de Dezembro de 2019

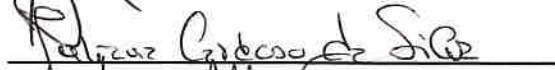
Em, 18 de Dezembro de 2019



Helena Isobel de Rocha



Daniel António Pereira de Oliveira



Helena Isobel de Rocha




Daniel António Pereira de Oliveira



Helena Isobel de Rocha



Daniel António Pereira de Oliveira



António Albit Alves



Zita Helena de Almeida



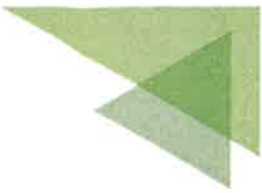
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2020

ENTIDADE Freguesia de Ermesinde	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2020
------------------------------------	---	----------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	1.128.508,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	505.175,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	372.310,00
01.01.01	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ÓRG. AUT.	44.456,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	238.327,00
01.01.04.01	RCTFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	238.327,00
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.600,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	4.444,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.751,00
01.01.13.01	SUB. REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	28.649,00
01.01.13.04	SUB. REFEIÇÃO - MEMBROS DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	1.102,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL	39.722,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	5,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.685,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.803,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	8.284,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.593,00
01.02.13.01	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	5,00
01.02.13.02	OUTROS	3.588,00
01.02.13.02.01	SENHAS ELEMENTOS DA JUNTA	1.847,00
01.02.13.02.02	SENHAS ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA	1.741,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	114.180,00
01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	18.465,00
01.03.01.01	ENCARGOS COM SAUDE - SNS	15.508,00
01.03.01.02	ENCARGOS COM SAUDE - ADSE	2.957,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	3.787,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	460,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	86.323,00
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	50,00
01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL PESSOAL REGIME CONTRATO TRAB. EM FUNÇÕES PÚBLICAS	82.271,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	24.752,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	57.519,00
01.03.05.03	SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS	4.002,00
01.03.09	SEGUROS	5.145,00
01.03.09.01	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.145,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	450.310,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	68.050,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.703,00
02.01.02.01	GASOLINA	5.378,00
02.01.02.02	GASOLEO	9.957,00
02.01.02.99	OUTROS	1.368,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	10.058,00
02.01.04.01	LIMPEZA E HIGIENE - JFE	2.558,00
02.01.04.02	LIMPEZA E HIGIENE - ESCOLAS	7.500,00

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS

02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.526,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.279,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.230,00
02.01.14	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.927,00
02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	6.066,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	7.547,00
02.01.16.03	OUTRAS	7.547,00
02.01.16.03.01	MERCADORIAS PARA VENDA - CTT	2.454,00
02.01.16.03.02	MERCADORIAS PARA VENDA - OUTROS	5.093,00
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	951,00
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00
02.01.21	OUTROS BENS	18.613,00
02.01.21.01	OUTROS BENS - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.815,00
02.01.21.02	OUTROS BENS - ACTIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	6.377,00
02.01.21.03	OUTROS BENS - DIVERSAS	1.421,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	382.260,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	42.552,00
02.02.01.01	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	21.159,00
02.02.01.02	CONSUMO DE ÁGUA	21.343,00
02.02.01.03	CONSUMO DE GÁS	50,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	137.685,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	9.595,00
02.02.03.01	CONSERVAÇÃO DE BENS VEÍCULOS	3.626,00
02.02.03.02	CONSERVAÇÃO DE BENS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	5.969,00
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	14.602,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5.688,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	12.852,00
02.02.09.01	COMUNICAÇÕES TELEFONES E INTERNET	11.828,00
02.02.09.02	COMUNICAÇÕES CTT	1.024,00
02.02.10	TRANSPORTES	15.277,00
02.02.10.01	TRANSPORTES - CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	3.097,00
02.02.10.02	TRANSPORTES - ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS	11.579,00
02.02.10.03	TRANSPORTES - OUTRAS	601,00
02.02.12	SEGUROS	9.448,00
02.02.12.01	SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS E RESPONSABILIDADE CIVIL	2.096,00
02.02.12.02	SEGUROS - VEÍCULOS	2.632,00
02.02.12.03	SEGUROS - CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	3.883,00
02.02.12.04	SEGUROS - OUTROS	837,00
02.02.13	DESLOCACOES E ESTADAS	50,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.919,00
02.02.15	FORMAÇÃO	150,00
02.02.17	PUBLICIDADE	6.627,00
02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26.286,00
02.02.18.01	VIGILÂNCIA - PSP	24.467,00
02.02.18.02	NAS INSTALAÇÕES	1.819,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8.824,00
02.02.19.01	CONTRATO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	611,00
02.02.19.02	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADORES	1.427,00
02.02.19.03	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA SOFTWARE/HARDWARE	6.736,00
02.02.19.04	OUTROS	50,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.617,00
02.02.20.01	MANUTENÇÃO WEBSITE	2.483,00
02.02.20.02	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS	2.134,00
02.02.20.03	OUTROS	5.000,00
02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	857,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	68.231,00
02.02.25.01	SERVIÇOS - ATIVIDADES SOCIAIS RECREATIVAS DESPORTIVAS CULTURAIS	62.972,00
02.02.25.02	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	5.259,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.092,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
04.08	FAMÍLIAS	139.092,00
04.08.02	OUTRAS	139.092,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO
ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS



04.08.02.01	FUNDO EMERGÊNCIA SOCIAL	10.000,00
04.08.02.02	EMPREGO APOIADO MERCADO ABERTO	22.140,00
04.08.02.03	CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO	100.452,00
04.08.02.04	ERASMUS / OUTRAS	4.500,00
04.08.02.05	AÇÃO SOCIAL	2.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931,00
06.02	DIVERSAS	3.931,00
06.02.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931,00
06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150,00
06.02.03.02	IVA PAGO	50,00
06.02.03.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.319,00
06.02.03.05	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	2.412,00
06.02.03.05.01	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS	2.162,00
06.02.03.05.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS	250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	12.725,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.725,00
07.01	INVESTIMENTOS	12.725,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	150,00
07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	10.525,00
07.01.04.12	CEMITÉRIOS	4.725,00
07.01.04.13	CONSTRUÇÕES DIVERSAS - OUTROS	5.800,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00
07.01.06.02	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTROS	150,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	500,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	150,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	300,00
07.01.10.02	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	300,00
07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	150,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	650,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		1.141.233,00

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em, 18 de Dezembro de 2019

Em, 18 de Dezembro de 2019

Helena Isabel de Rocha Sousa

João António Lourenço de Oliveira

Luís Carlos Gomes de Sá

António Adolfo Cruz

Carolina Inês de Jesus Assunção

António Adolfo Cruz

Helena Isabel de Rocha Sousa





Plano Plurianual de Investimentos

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

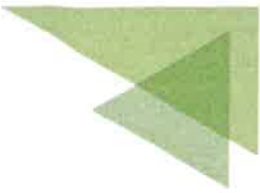


OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNÇÃO DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA/SIGEL	DÍZIAS		REALIZAÇÃO	DESEMPENHO DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGM. ATE 1-07-2019	PAGM. PREV. DE 2019-2023	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS	
														TOTAL	DEFINIDO			NÃO DEFINIDO
					2019	2020	2021		2022	2023								
Educação	501	007000001	Funções gerais	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			2.200,00			2.200,00		
		007000002	Serviços gerais de administração pública	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			2.200,00			2.200,00		
		007000003	Administração geral	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			2.200,00			2.200,00		
		007000004	Funções gerais	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000005	Ferramentas e utensílios	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000006	Reparações em edifícios com fins administrat. culturais e sociais	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000007	Energia elétrica	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000008	Equipamentos eletrônicos	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000009	Equipamentos administrativos	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000010	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000011	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000012	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
Educação	501	007000013	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			10.525,00			10.525,00		
		007000014	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			10.025,00			10.025,00		
		007000015	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			5.300,00			5.300,00		
		007000016	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			5.300,00			5.300,00		
		007000017	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000018	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			150,00			150,00		
		007000019	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			5.000,00			5.000,00		
		007000020	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			4.725,00			4.725,00		
		007000021	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			4.725,00			4.725,00		
		007000022	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			500,00			500,00		
		007000023	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			500,00			500,00		
		007000024	Equipamentos de informática	OUTRA	100,0			JFE	2019/01/01	2021/09/30			500,00			500,00		
TOTAL GERAL ...												12.725,00	12.725,00					12.725,00

RESUMO DE EXECUÇÃO

1 - MAC INÍCIA
2 - COM PROJEÇÃO TÉCNICA
3 - APROVAÇÃO
4 - EMPENHO FÍSICO ATÉ 50%
5 - EMPENHO FÍSICO SUPERIOR A 50%
6 - DESPESAS CONTINUA
7 - COMPLETA


 Diretor Geral

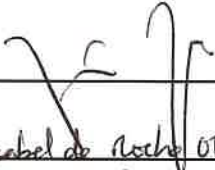



Orgão Executivo


Orgão Deliberativo

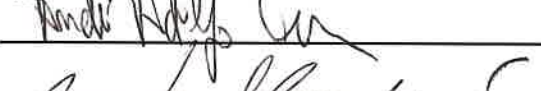
Em, 11 de Dezembro de 2019

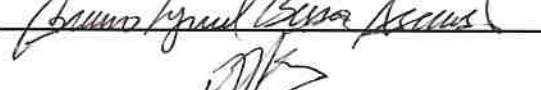
Em, 18 de Dezembro de 2019




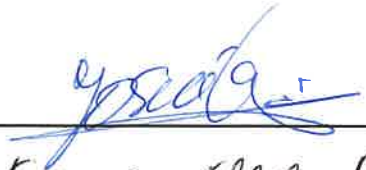
Helene Isabel de Rocha Oliveira



Luiz Antonio Pereira de Oliveira


Jerson Gilberto de Silva


André Adolfo Lima


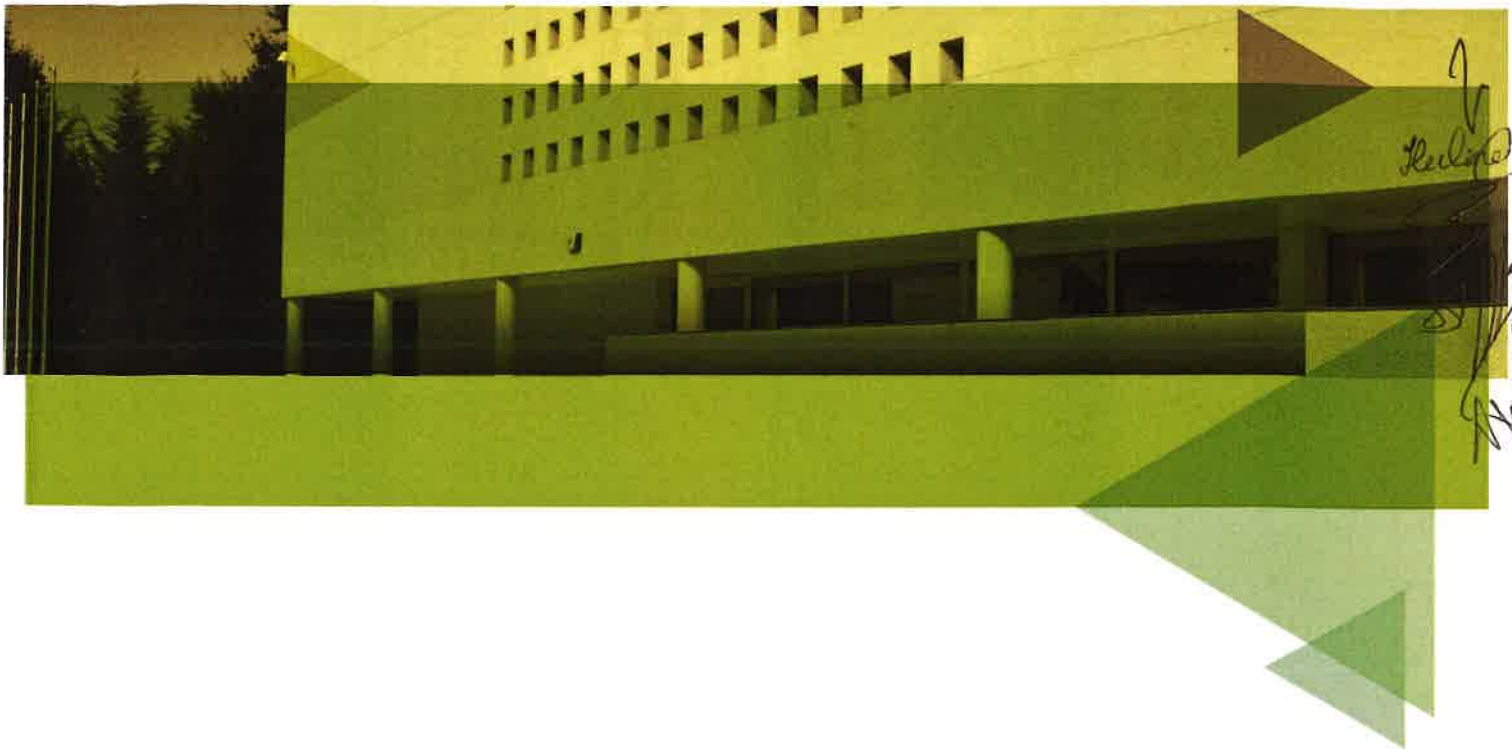
Bruno Lyral Lima Soares




Antonio Albet Alves da


Zé Aluísio de Jesus dos





Anexos

JUNTA DA FREGUESIA DE ERMESINDE

GRANDES OPÇÕES DO PLANO





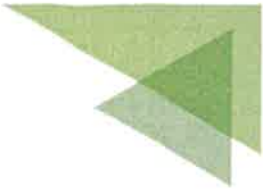
Rede
[Handwritten signature]

ENTIDADE JFE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
---------------------	------------------------------------	--------------

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2020

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	43.654,00	3.8
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	189.210,00	16.6
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	31.257,00	2.7
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	804.043,00	70.5
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	72.802,00	6.4
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267,00	0.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.141.233,00	100.0
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	1.141.233,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	505.175,00	44.3
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	450.310,00	39.5
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.092,00	14.8
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931,00	0.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.128.508,00	98.9
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	12.725,00	1.1
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
09 ACTIVOS FINANCEIROS		
10 PASSIVOS FINANCEIROS		
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	12.725,00	1.1
TOTAL GERAL	1.141.233,00	100.0



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
Freguesia de Ermesinde

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2020

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	1.141.233,00	Correntes	1.128.508,00
De capital		De capital	12.725,00
Outras			
Total	1.141.233,00	Total	1.141.233,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	1.141.233,00	Total Geral	1.141.233,00

Em 11 de Dezembro de 2019

Handwritten signature below the date.

Em 18 de Dezembro de 2019

ORÇAMENTO
PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020
ENCERRAMENTO

O presente orçamento, que importa tanto na receita como na despesa, no total de **Um milhão cento e quarenta e um mil duzentos e trinta e três euros (1.141.233,00 €)** 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 11 de Dezembro de 2019, para ser presente à Assembleia de Freguesia.

A Junta de Freguesia

Helena Isabel da Rocha Oliveira
Figueira António Pereira de Oliveira
Juliana Cristóvão de Sá

André Adolfo de Silva Costa
Carina Gonçalves de Sousa

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

O orçamento que antecede foi presente e aprovado, por(2) Majoria em sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia, que se realizou em 18/ Dezembro/ 2019, tendo todas as folhas e anexos sido rubricados pela mesa que abaixo assinam.

O Presidente (1)

Beata

1º Secretário (1)

António Almeida Alves

2º Secretário (1)

Zita Helena de Santa Paula Costa

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