

Orçamento e Grandes Opções do Plano - 2020



Sacavém

Largo 1º de Maio, n.º 1

2685 – 099 Sacavém

Tel. 21 949 70 20 | Fax 21 949 70 25

geral@uf-sacavempriorvelho.pt

Prior Velho

Rua Porto Amélia, 11-2º Piso

2685-365 Prior velho

Tel. 21 942 36 17 | Fax 21 941 08 81

geral@uf-sacavempriorvelho.pt



1 MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros cidadãos,

A nossa responsabilidade é grande, sabemo-lo bem, mas também é muito grande o nosso querer, a nossa vontade e a nossa ambição em responder, com sentido de missão e com eficácia, ao que de nós é esperado.

Vamos continuar a conduzir o nosso trabalho com rigor, transparência e com uma política de proximidade que os nossos Cidadãos conhecem.

Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, centrada nos Cidadãos e na procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a realidade quotidiana da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho. A nossa política consiste no investimento das pessoas para as pessoas.

No próximo ano, queremos fazer mais e melhor, vamos trabalhar no sentido de continuar a proporcionar aos nossos Cidadãos inúmeras mais-valias.

De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de compromisso, o Executivo continua a assumir, com ambição e responsabilidade a implementação de um modelo de gestão que permita cumprir com os novos desafios.

É neste sentido que ora se reflete a responsabilidade acrescida de todas as forças políticas a quem se submete o presente documento à aprovação.

O Presidente da Junta de Freguesia,

Carlos Manuel Alves Gonçalves



2 Conteúdo

1	Mensagem do Presidente	1
2	Conteúdo	2
3	Introdução	4
4	Grandes Opções do Plano	5
4.1	Plano Plurianual de Investimentos.....	5
4.2	Atividades Mais relevantes	6
5	Estruturação do Orçamento.....	11
6	Análise Global do Orçamento	11
7	Orçamento da Receita	13
7.1	Receita Corrente.....	14
7.1.1	Receitas próprias	14
7.1.2	Transferências Correntes	14
7.2	Receitas de Capital.....	15
7.2.1	Transferências de Capital	15
8	Orçamento da Despesa	16
8.1	Despesas Correntes.....	16
8.1.1	Despesas com o pessoal.....	16
8.1.2	Aquisição de Bens e Serviços.....	17
8.1.3	Transferências Correntes	17
8.1.4	Aquisição de Bens de Capital.....	17
9	Anexo.....	18
9.1	Orçamento da Receita 2020	18
9.2	Orçamento da Despesa 2020	19
9.3	Plano Plurianual de Investimentos 2020.....	20
9.4	Plano das Atividades Mais Relevantes 2020	21
9.5	Mapa de Pessoal.....	22



9.6	Tabela de Taxas e Preços	23
10	Glossário de Termos e Abreviaturas	24



3 INTRODUÇÃO

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, determina as Grandes Opções do Plano e o Orçamento como documentos previsionais e obrigatórios a adotar pelas Autarquias Locais, sujeitos a elaboração e aprovação.

Este relatório visa dotar o Orçamento apresentado pela Junta de Freguesia para 2020 de uma perspetiva global sustentando as estimativas apresentadas nos mapas previsionais que dele fazem parte integrante. Os documentos previsionais foram elaborados tomando por referência os princípios norteadores da governança autárquica que são habitualmente características da **JF-UFSPV**: equilíbrio, transparência, estabilidade e rigor orçamentais, sempre sem perder o foco na manutenção de uma estratégia integrada de promoção da satisfação dos cidadãos e de desenvolvimento do território.

A elaboração do orçamento da **JF-UFSPV** para 2020, tem por base, designadamente as regras que decorrem da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, do POCAL, conjugadas ainda com as normas que decorrem da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, com as devidas atualizações.

A **JF-UFSPV**, não pode alhear-se do contexto global em que decorre, contexto que sendo-lhe externo é-lhe simultânea e sensivelmente limitador – quer porque define ou restringe áreas de atuação, quer porque influencia o ritmo da execução das atividades que já se encontram em curso.

O Orçamento da Junta de Freguesia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código das contas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, no valor total de € 2.759.573, o que representa, em termos nominais e face ao orçamento inicial do exercício em curso, um aumento de 0,31%.



4 GRANDES OPÇÕES DO PLANO

O plano de atividades da **JF-UFSPV** identifica e expõe as principais linhas de ação a desenvolver face às prioridades programáticas mais relevantes, tendo em conta o seu âmbito de competências. No seu quadro de competências continuará a desenvolver a sua política na estrita observação da lei e do interesse público dos cidadãos.

Face ao plano previsional apresentado, toma como seu propósito apostar no incremento da qualidade de vida dos cidadãos, desenvolvendo atividades que potenciem o crescimento da autonomia funcional pessoal e social dos cidadãos.

4.1 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), inclui os projetos e ações a cumprir, que impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos no âmbito dos objetivos estabelecidos pela União das Freguesias, em 2020, num total de € 524.464.

Face às situações que merecem uma maior atenção na gestão do território da União das Freguesias, tendo sempre presente a contribuição para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos cidadãos, assumem destaque os seguintes projetos:

- Ampliação e modernização da estrutura dos sistemas de informação administrativa existente na Junta de Freguesia da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho;
- Requalificação do edifício sede da Junta de Freguesia;
- Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino JI e 1º ciclo;
- Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino JI e 1º ciclo;
- Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical;
- Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal;
- Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano; Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos;
- Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais;
- Criação de acessibilidades;
- Construção de ossários e outros arranjos no Cemitério Paroquial;
- Conservação dos espaços verdes na Freguesia;
- Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio;



- Construção de espaços destinados a Ginásio- Fitness Urbano;
- Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais;
- Manutenção da Quinta de São José;
- Construção Parque Lazer no Prior Velho;
- Colocação de painéis informativos em Sacavém e Prior Velho;
- Aquisição de varredoura mecânica;
- Aquisição de equipamentos informáticos e equipamentos administrativos diversos;
- Manutenção das viaturas afetas à Secretaria e às áreas das Atividades Sociais, das Obras, dos Espaços Verdes e da Limpeza Urbana;
- Aquisição de viatura para a área das Atividades Sociais;
- Aquisição de ferramentas e utensílios para as áreas das Obras, dos Espaços Verdes e da Limpeza Urbana;
- Aquisição e manutenção de máquinas para a área dos Espaços Verdes.

4.2 ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

As Atividades Mais Relevantes (AMR) incluem as despesas correntes da atividade da União das Freguesias a realizar com projetos e ações específicos, excluindo as despesas incluídas no PPI. São contempladas ações de horizonte temporal de realização de um ano, num total de € 313.760.

Destacam-se, em termos de relevância financeira, as seguintes ações:

Segurança

No âmbito da segurança, a **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos:

- Exigir da autoridade policial, maior e melhor segurança nos locais críticos;
- Exigir ao Município de Loures intervenção ao nível da Segurança Rodoviária na Freguesia;
- Exigir da Câmara Municipal de Loures a criação do Posto da Policial Municipal na União das Freguesias.

Escolas

A **JF-UFSPV** tem os seguintes objetivos estratégicos no âmbito das Escolas:

- Criação de Jornadas Educativas;

- Criação do prémio atribuído ao melhor aluno de cada ano de escolaridade identificado no Quadro de Honra, bem como no Quadro de Valor do Agrupamento de Escolas;
- Oferta de visita de estudo à melhor turma de cada ano de escolaridade como prémio de mérito coletivo;
- Mostra dos projetos escolares das Escolas da União das Freguesias;
- Festa de Natal com toda a comunidade educativa bem como a parceria com a Associação de Pais na ida ao Circo;
- Apoio nas despesas de limpeza e expediente dos jardins de Infância e escolas do 1º ciclo da Freguesia;
- Exigir, ao Ministério da Educação a Calendarização da reabilitação integral da Escola Básica Bartolomeu Dias, priorizando a remoção do fibrocimento existente;
- Solicitar ao Ministério da Educação a remoção das placas de fibrocimento na Escola Secundária de Sacavém.

Serviços Públicos

A **JF-UFSPV** tem os seguintes objetivos estratégicos no âmbito dos Serviços Públicos:

- Implementação do Orçamento Participativo;
- Exigir o funcionamento integral do Centro de Emprego e Segurança Social em Sacavém;
- Continuar a reivindicar com as Instituições Bancárias da Freguesia a abertura de balcões e colocação de ATM em locais devidamente assinalados.

Dinamização Sociocultural

No âmbito da dinamização Sociocultural, a **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos:

- Organização e dinamização do desfile de Carnaval das Crianças dos estabelecimentos de ensino da Freguesia;
- Organização do Dia Mundial da Criança;
- Comemorações do 25 de Abril;
- Festas do Aniversário da Cidade de Sacavém e da Vila do Prior Velho;
- Feiras e Eventos em Sacavém e Prior Velho;
- Organização "Gala do Fado" descentralizando-a por diversas localidades da União das Freguesias;

- Organização e Dinamização da Ocupação de Tempos Livres para as Crianças da Freguesia, Campos de Férias;
- Organização para a população sénior da Semana de Férias na Praia;
- Festival das Sopas;
- Promoção e dinamização de Passeios Séniores;
- Apoio na comemoração do Dia Internacional do Idoso.

Movimento Associativo

A **JF-UFSPV** tem os seguintes objetivos estratégicos no âmbito do Movimento Associativo:

- Apoio ao Movimento Associativo / Regulamento ao Apoio ao Movimento Associativo;
- Protocolo com a Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém com apoio financeiro na área dos serviços de enfermagem.

Informação

A **JF-UFSPV** pretende manter a edição e publicação de boletins informativos à população.

Área Social

No âmbito da Área Social, a **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos:

- Apoio no preenchimento das declarações de IRS da população;
- Apoio à população em situação de carência ou desfavorecimento social, através da articulação com as entidades competentes ou outras organizações não-governamentais, tais como REFOOD, Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Famílias Diferentes, START SOCIAL;
- Oferta do transporte à população referenciada a consultas externas às várias unidades hospitalares;
- Continuar o serviço “Oficina de Apoio ao Idoso”;
- Prestação de apoio jurídico à população;
- Apoiar a população do Prior Velho na exigência da restauração da autonomia administrativa da freguesia do Prior Velho, assim como, solicitar à Câmara Municipal de Loures e Assembleia Municipal de Loures a criação de um grupo de trabalho com representação das diversas forças políticas para debate e análise desta matéria;



- Parcerias com entidades locais no âmbito do desenvolvimento de ações de voluntariado;
- Criar a Academia Sénior do Prior Velho.

Atividades económicas

A **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos no âmbito das Atividades Económicas o apoio à dinamização do comércio local de Sacavém e Prior Velho.

Habitação, Espaços Públicos e Ambiente

A **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos no âmbito da Habitação, Espaços Públicos e Ambiente:

- Reforço da capacidade instalada na área dos Espaços Verdes e Limpeza Urbana;
- Exigir o cumprimento do Protocolo entre a Câmara Municipal de Loures e a União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, no sentido de se inverter o estado de degradação das instalações sanitárias do Parque Urbano do Prior Velho;
- Exigir da Câmara Municipal de Loures a requalificação do Parque Desportivo do Prior Velho;
- Exigir às entidades competentes a intervenção nos terrenos do antigo Quartel dos Adidos, Convento das Clarissas e Praça da República;
- Exigir ao Município de Loures a conclusão das obras da 3ª fase da Urbanização dos Terraços da Ponte, em conformidade com o projeto de execução aprovado;
- Exigir ao Município de Loures o reforço da iluminação pública em áreas críticas de Sacavém e Prior Velho;
- Exigir a limpeza das margens do rio Trancão por parte da Agência Portuguesa do Ambiente;
- Exigir ao Município de Loures a intervenção a imóveis devolutos e em risco de ruína na Freguesia;
- Exigir ao Município de Loures para a necessidade de proceder a obras de reestruturação na fachada do edifício Principal da Quinta de São José;
- Reivindicar a construção do Hospital Lisboa Oriental;
- Exigir a construção do Lar de Idosos na Freguesia de Sacavém e Prior Velho;
- Pressionar as entidades competentes, para a necessidade de criação dos programas de recuperação das "vilas" degradadas do Prior Velho e Sacavém;
- Exigir à Câmara Municipal de Loures a intervenção no Património Histórico de



Sacavém e Prior Velho;

- Exigir ao Município de Loures a abertura de concurso público para a instalação de superfície comercial de média dimensão no antigo mercado municipal do Prior Velho;
- Exigir à Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo a reabilitação de obras urgentes de manutenção no Edifício do Centro de Saúde de Sacavém.

Transportes e Acessibilidades

A **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos no âmbito dos Transportes e Acessibilidades:

- Reivindicar a expansão da Rede Metropolitana de Lisboa à Cidade de Sacavém;
- Reivindicar o prolongamento das carreiras da Carris a Sacavém, bem como a satisfação das necessidades identificadas junto da Rodoviária Nacional;
- Reivindicar a reabertura de um acesso direto a 2ª circular para Sacavém;
- Solicitar à Câmara Municipal de Loures a elaboração de um plano de reordenamento da circulação rodoviária e de reestruturação da sinalização luminosa;
- Exigir da Câmara Municipal de Loures a recuperação dos espaços públicos na Urbanização Terraços da Ponte/Quinta do Mocho;
- Exigir ao Município de Loures intervenção ao nível da Segurança Rodoviária na Freguesia;
- Monitorizar a implementação/desenvolvimento do Plano de Pormenor do Prior Velho, em particular das propostas apresentadas pela UFSPV e aceites pelo Município de Loures;
- Solicitar ao Município de Loures a repavimentação das artérias degradadas do Prior Velho e Sacavém;
- Adaptar o horário de circulação do Rodinhas com o funcionamento do Centro de Saúde de Sacavém;
- Exigir o Rodinhas no Prior Velho;
- Exigir ao Município de Loures a reavaliação/otimização do estacionamento público à superfície na Quinta do Património;
- Exigir das Infraestruturas de Portugal a reabilitação do acesso pedonal que começa na Travessa das Prioras e termina na Vila do Prior Velho;
- Exigir da Câmara Municipal de Loures a requalificação da Rua Miguel Bombarda.



Saúde

No âmbito da Saúde, a **JF-UFSPV** tem como objetivos estratégicos:

- Promoção de rastreios de saúde com regularidade;
- Dinamização de atividades destinadas à prática do Desporto Sénior;
- Apoio ao nível dos cuidados de Saúde e Bem-Estar da população.

5 ESTRUTURAÇÃO DO ORÇAMENTO

O orçamento segue a estruturação estabelecida pelo classificador económico das receitas e despesas aprovado pelo Decreto-Lei 26/2002, de 14 de fevereiro, as quais são divididas em correntes e capital. As despesas orçamentais foram ainda discriminadas em conformidade com a estrutura orgânica da **JF-UFSPV**, pelo que se encontram sistematizadas nas seguintes classificações orgânicas:

- 01 00 – Órgãos Autárquicos
- 02 00 – Secretaria
- 03 00 – Cemitério
- 04 00 – Obras
- 05 00 – Espaços Verdes e Parques
- 05 01 – Limpeza Urbana
- 06 00 – Educação
- 07 00 – Atividades Sociais
- 07 01 – Atividades Desportivas
- 08 00 - Atividades Recreativas e Culturais
- 09 00 – Mercados
- 10 00 – ATL e Sala Multiusos
- 11 00 - Quinta de São José

6 ANÁLISE GLOBAL DO ORÇAMENTO

O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código de contas da classificação económica em vigor para as autarquias locais.

A elaboração dos documentos previsionais, obedecem aos princípios orçamentais que se encontram enumerados no ponto 3.1. do POCAL, nomeadamente:

- Princípio da independência — a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
- Princípio da anualidade — os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
- Princípio da unidade — o orçamento das autarquias locais é único;
- Princípio da universalidade — o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo;
- Princípio do equilíbrio — o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
- Princípio da especificação — o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
- Princípio da não consignação — o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;
- Princípio da não compensação — todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

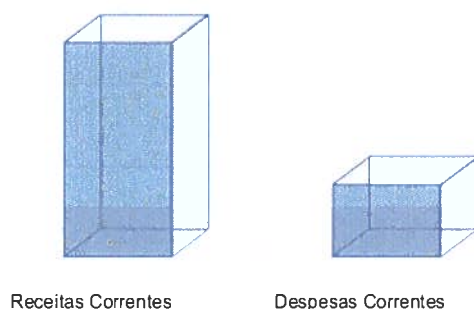
As regras previsionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano em curso, serviram de base ao cálculo das Receitas e Despesas para o ano de 2020.

Observando os valores previstos no quadro infra, verifica-se que a receita corrente de € 2.304.301, suporta a despesa de igual natureza no montante global de € 2.235.109, enquanto a receita de capital totaliza € 455.272 face a uma despesa de capital de € 524.464.

valores em euros			
Descrição	Orçamento 2019	Orçamento 2020	Variação
Receitas Correntes	2 308 477	2 304 301	(0,18%)
Receitas de Capital	442 667	455 272	2,85%
TOTAL DE RECEITAS	2 751 144	2 759 573	0,31%
Despesas Correntes	2 282 766	2 235 109	(2,09%)
Despesas de Capital	468 378	524 464	11,97%
TOTAL DE DESPESAS	2 751 144	2 759 573	0,31%

Em matéria de equilíbrio orçamental, atentas as regras contempladas no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro), mais restritivas do que as previstas no POCAL, verifica-se que as receitas correntes são superiores às despesas correntes em € 69.192.

Equilíbrio Orçamental



7 ORÇAMENTO DA RECEITA

As receitas são classificadas, orçamentalmente, segundo a ótica económica, por receitas correntes, receitas de capital e outras receitas.

O total do orçamento da receita para 2020 prevê que ascenda a € 2.759.573 o que, em termos gerais, espelha um acréscimo relativamente ao orçado no ano anterior na ordem dos € 8.429. A principal fonte de receita é de natureza corrente, estimando-se que contribua em cerca de 84% para a receita total cobrada, sobretudo devido à influência das transferências correntes, logo seguida pelos impostos indiretos, apesar da sua menor materialidade.

		valores em euros
Capítulos		Previsão
01	Impostos diretos	45 000
02	Impostos indiretos	504 728
04	Taxas, multas e outras penalidades	64 865
05	Rendimentos de propriedade	50
06	Transferências correntes	1 508 058
07	Venda de bens e serviços correntes	171 300
08	Outras receitas correntes	10 300
Receitas Correntes		2 304 301
09	Venda de bens de investimento	200
10	Transferências de capital	455 072
Receitas de Capital		455 272
TOTAL		2 759 573

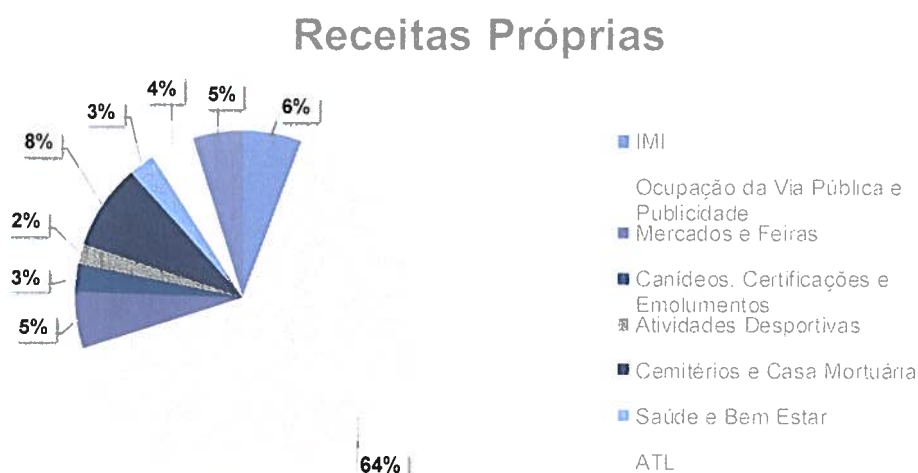
7.1 RECEITA CORRENTE

7.1.1 RECEITAS PRÓPRIAS

As receitas próprias da **JF-UFSPV** são constituídas pelo produto de cobranças de taxas provenientes da prestação de serviços, nomeadamente: emissão de atestados, certificação de fotocópias, registo e licenciamento de animais domésticos, e ocupação da vida pública e publicidade.

No cômputo global das receitas próprias previstas sobressai a Ocupação da Via Pública e Publicidade que absorve € 504.728 logo seguido pelos Cemitérios e Casa Mortuária (€ 64.600) e pelo Imposto Municipal sobre Imóveis (€ 45.000)

As receitas próprias da **JF-UFSPV** representam cerca de 29% das receitas totais.



7.1.2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

7.1.2.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

As transferências provenientes da administração central previstas para o ano de 2020 cifram-se em € 226.482 distribuídas essencialmente através do Fundo Financiamento de Freguesias, em € 193.482, por conta da participação nos impostos do Estado.

No seguimento da política de apoio à inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho e no âmbito dos Protocolos realizados com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, quer para os contratos celebrados no âmbito dos Contratos Medida Emprego-Inserção, quer para o Controlo de Desempregados, quer para o Gabinete de Inserção Profissional, foi prevista receber, para o efeito, a verba de € 121.000.



O Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais cifra-se em € 33.000, correspondente ao encargo a suportar pelo Orçamento do Estado, relativo aos membros da Junta de Freguesia em exercício de funções a tempo inteiro.

7.1.2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

No âmbito da delegação de competências decorrentes do Acordo de Execução e do Contrato Interadministrativo, a Receita estimada é de € 1.158.376.

Transferências Correntes	
Designação	Previsão
Fundo de Financiamento de Freguesias	191 832
Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	1 650
DGAL- Remunerações	33 000
Outras	100
IEFP	121 000
Câmara Municipal de Loures	1 158 376
Transportes Escolares	1 900
Outros	200
Transferências totais	1 508 058

7.2 RECEITAS DE CAPITAL

7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

São as receitas decorrentes do Acordo de Execução e do Contrato Interadministrativo celebrados no âmbito da delegação de competências com a Câmara Municipal de Loures, no valor de € 455.072.

8 ORÇAMENTO DA DESPESA

Em sede de orçamentação da despesa, tem-se como objetivo uma gestão rigorosa e prudente, procurando-se em simultâneo assegurar à população melhores serviços e melhor qualidade de vida, sem nunca descuidar o controlo da dívida e a sustentabilidade das finanças públicas locais.

Para o exercício de 2020, o valor do orçamento da despesa totaliza € 2.759.573, o que evidencia um acréscimo relativamente ao orçado no ano anterior de 0,31%. Como habitualmente as dotações previstas nas despesas correntes (€ 2.235.109) assumem maior preponderância face às de capital (€ 524.464).

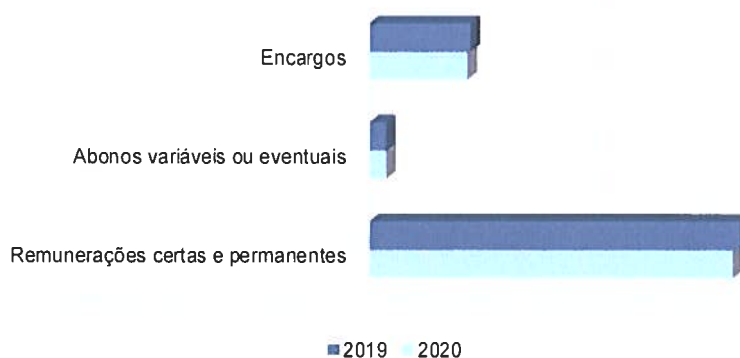
		valores em euros
Capítulos		Previsão
01	Despesas com pessoal	1 285 679
02	Aquisição de bens e serviços	734 710
03	Juros e outros encargos	48 150
04	Transferências correntes	166 570
Despesas Correntes		2 235 109
07	Aquisição de bens de capital	524 464
Despesas de Capital		524 464
TOTAL		2 759 573

8.1 DESPESAS CORRENTES

8.1.1 DESPESAS COM O PESSOAL

Em 2020 estima-se que as despesas com pessoal, ao totalizarem € 1.285.679, apresentem um decréscimo de cerca de 2%, refletindo a diminuição das componentes da despesa, Remunerações Certas e Permanentes e os Encargos.

Despesas com o pessoal





8.1.2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

O decréscimo da despesa corrente prevista para o exercício económico de 2020 imputável à aquisição de bens e serviços, de cerca de 10% face ao ano antecedente, diz respeito ao normal funcionamento da **JF-UFSPV**.

A área de aquisição de bens e serviços é a segunda com maior dotação, com especial incidência nas seguintes rubricas:

valores em euros	
Descrição	Previsão
Aquisição de bens	150 270
Combustíveis e lubrificantes	38 300
Limpeza e higiene	29 300
Alimentação - Refeições confeccionadas e Géneros para confeccionar	1 100
Vestuário e artigos pessoais	9 000
Material de escritório	6 820
Material de consumo clínico	1 650
Prémios, condecorações e ofertas	34 250
Material de educação, cultura e recreio	2 350
Outros	27 500
Aquisição de serviços	584 440
Água	105 450
Electricidade	37 400
Conservação de bens	138 450
Limpeza e higiene	8 000
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 670
Comunicações	19 850
Assistência técnica	45 110
Vigilância e segurança	4 750
Seguros	18 150
Outros trabalhos especializados	86 140
Outros	85 470
TOTAL	734 710

8.1.3 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

A rubrica transferências correntes apresenta um valor consignado de € 166.570.

8.1.4 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

As despesas de capital assumem, em 2020, um valor de € 524.464 distribuídos pelos projetos constantes do Plano Plurianual de Investimento em anexo.



9 ANEXO

9.1 ORÇAMENTO DA RECEITA 2020



CANOT RS
B.

ORÇAMENTO RECEITA - 2020			
Cap.	Rub Económica	Designação	Montante Previsto
01	01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	45 000
01 Impostos Diretos			45 000
02	02 02 06 03	Ocupação da via pública	178 419
02	02 02 06 05	Publicidade	326 309
02 Impostos Indiretos			504 728
04	04 01 23 01 02	Mercado de Levante	40 000
04	04 01 23 01 03	Mercado Municipal do Prior Velho	3 065
04	04 01 23 04	Canídeos	3 300
04	04 01 23 99 03	Certificações	100
04	04 01 23 99 04	Emolumentos	18 000
04	04 02 99	Multas e penalidades diversas	400
04 Taxas, multas e outras penalidades			64 865
05	05 02 01 01	Depósitos a Prazo	50
05 Rendimentos de Propriedades			50
06	06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	191 832
06	06 03 01 05	Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	1 650
06	06 03 01 06	DGAL- Remunerações	33 000
06	06 03 01 99	Outras	100
06	06 03 07 01	IEFP	121 000
06	06 05 01 01	Câmara Municipal de Loures	1 158 376
06	06050102	Transportes Escolares	1 900
06	06 05 01 05 00	Outros	200
06 Transferências Correntes			1 508 058
07	07 02 01 01	Mercado 1º de Maio	15 000
07	07 02 01 02	Outros	12 200
07	07 02 08 01 01	ATL	33 000
07	07 02 08 01 02	Quinta São José	11 500
07	07 02 08 01 03	Departamento de Saúde e Bem Estar	20 000
07	07 02 08 04 01	Atividades Desportivas	15 000
07	07 02 09 05 01	Paroquial	62 000
07	07 02 09 05 02	Casa Mortuária	2 600
07 Venda de Bens e Serviços			171 300
08	08 01 99 05	Estornos das Companhias de Seguros	1 000
08	08 01 99 06	Indemnizações das Companhias de Seguros	4 400
08	08 01 99 99	Receitas Correntes Diversas	4 900
08 Outras Receitas Correntes			10 300



ORÇAMENTO RECEITA - 2020			
Cap.	Rub Económica	Designação	Montante Previsto
09	09 04 01 01	Equipamento de transporte	100
09	09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	100
09 Vendas de Bens de Investimento			200
10	10 05 01	Câmara Municipal de Loures	454 972
10	10 05 02	Outros	100
10 Transferências de Capital			455 072
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2 304 301
TOTAL RECEITAS CAPITAL			455 272
TOTAL GERAL			2 759 573



9.2 ORÇAMENTO DA DESPESA 2020



CA 2020 125.
B.

ORÇAMENTO DESPESA 2020

Rub Económica					Designação	Montante Previsto
01	01	01	01		Presidente / 1º Vogal/ 2º Vogal	40 290
01	01	01	02		Membros do Executivo	5 865
01	01	04	01		Pessoal em funções	598 645
01	01	07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	133 920
01	01	11			Representação	5 870
01	01	13	01		Trabalhadores	84 475
01	01	14			Subsídio de férias e de Natal	107 220
01	02	02			Horas Extraordinárias (semanal)	5 450
01	02	05			Abono para falhas	8 000
01	02	13	03		Membros da assembleia	2 000
01	02	14	01		Horas Extraordinárias Sábados, Domingos e Feriados	30 000
01	03	01	01		Serviço Nacional de Saúde	21 000
01	03	03			Subsídio familiar a criança e jovens	5 600
01	03	05	01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	25 200
01	03	05	02	01	Caixa Geral de Aposentações	81 201
01	03	05	02	02	Segurança social - Regime geral	104 193
01	03	08			Outras pensões	5 300
01	03	09	01		Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	20 450
01	03	09	03		Eleitos Locais	1 000
TOTAL CAPÍTULO 01 - DESPESAS COM O PESSOAL						1 285 679
02	01	02	01		Gasolina	6 600
02	01	02	02		Gasóleo	27 650
02	01	02	99		Outros	4 050
02	01	04			Limpeza e higiene	29 300
02	01	05			Alimentação - Refeições confeccionadas	1 050
02	01	06			Alimentação - Géneros para confeccionar	50
02	01	07			Vestuário e artigos pessoais	9 000
02	01	08			Material de escritório	6 820
02	01	11			Material de consumo clínico	1 650
02	01	12			Material de transporte - Peças	200
02	01	14	01		Oficina dos Idosos	8 250
02	01	14	02		Outros	2 650
02	01	15	02		Iniciativas Comemorações	21 500
02	01	15	03		Comemorações Natalícias	750
02	01	15	04		Outras Iniciativas	10 800
02	01	17			Ferramentas e utensílios	900
02	01	18			Livros e documentação técnica	100
02	01	19			Artigos honoríficos e de decoração	200
02	01	20			Material de educação, cultura e recreio	2 350
02	01	21			Outros bens	15 200
02	02	01	01	01	Secretaria	1 800
02	02	01	01	02	Cemitério	1 600
02	02	01	01	03	Casa Mortuária	300



CONTAS
B.

ORÇAMENTO DESPESA 2020

Rub Económica					Designação	Montante Previsto
02	02	01	01	04	Espaços verdes e parques	82 000
02	02	01	01	05	Limpeza Urbana	2 700
02	02	01	01	06	Atividades Sociais	4 500
02	02	01	01	07	Atividades Desportivas	5 500
02	02	01	01	09	Mercados	5 500
02	02	01	01	10	ATL e Multiusos	1 100
02	02	01	01	11	Quinta de São José	450
02	02	01	02	01	Secretaria	8 500
02	02	01	02	02	Cemitério	300
02	02	01	02	03	Casa Mortuária	400
02	02	01	02	04	Espaços verdes e parques	1 300
02	02	01	02	05	Limpeza Urbana	6 000
02	02	01	02	06	Atividades Sociais	5 700
02	02	01	02	07	Atividades Desportivas	4 500
02	02	01	02	08	Atividades recreativas e culturais	2 000
02	02	01	02	09	Mercados	5 000
02	02	01	02	10	ATL e Multiusos	3 500
02	02	01	02	11	Quinta de São José	200
02	02	01	05		Gás	1 300
02	02	02			Limpeza e higiene	8 000
02	02	03	01		Jardins	123 000
02	02	03	02		Viaturas e Equipamentos	1 250
02	02	03	03		Outras despesas de conservação	14 200
02	02	08			Locação de outros bens	5 400
02	02	09			Comunicações	19 850
02	02	10	01		Transportes Escolares	2 000
02	02	10	02		IEFP - Bolsa de Ocupação	4 000
02	02	11			Representação dos serviços	1 500
02	02	12	01		Viaturas	4 100
02	02	12	02		Edifícios	1 600
02	02	12	03		IEFP - Bolsa de Ocupação	9 000
02	02	12	04		Quinta de São José	100
02	02	12	05		Outros	3 350
02	02	14			Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35 670
02	02	15			Formação	500
02	02	17	01		Publicidade dos eventos	250
02	02	17	02		Autarquia	4 500
02	02	18			Vigilância e segurança	4 750
02	02	19			Assistência técnica	45 110
02	02	20			Outros trabalhos especializados	86 140
02	02	25	01		Iniciativas e Comemorações	33 020
02	02	25	02		Acção Social	23 000
02	02	25	03		Comemorações Natalícias	11 200
TOTAL CAPITULO 02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						734 710



CARLOS ARS.

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO DESPESA 2020

Rub Económica				Designação	Montante Previsto
03	05	03		Penhora	36 000
03	06	01		Outros encargos financeiros	12 150
TOTAL CAPITULO 03 - JUROS E OUTROS ENCARGOS					48 150
04	07	01	02	Apoio a Colectividades	53 220
04	07	01	03	Anafre	1 350
04	08	02	01	IEFP - Bolsa de Ocupação	112 000
TOTAL CAPÍTULO 04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					166 570
07	01	03	01	Instalações de serviços	24 000
07	01	03	02	Instalações desportivas e recreativas	4 520
07	01	03	05	Escolas	29 382
07	01	04	01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	239 575
07	01	04	05	Parques e jardins	104 230
07	01	04	06	Instalações desportivas e recreativas	4 000
07	01	04	09	Sinalização e trânsito	16 315
07	01	04	12	Cemitérios	5 500
07	01	06		Material de transporte	31 783
07	01	07		Equipamento de informática	11 400
07	01	09		Equipamento administrativo	1 400
07	01	11		Ferramentas e utensílios	31 500
07	01	15		Outros investimentos	20 859
TOTAL CAPÍTULO 07 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					524 464
TOTAL DESPESAS CORRENTES					2 235 109
TOTAL DESPESAS CAPITAL					524 464
TOTAL GERAL					2 759 573