

Índice

1 – INTRODUÇÃO	2
2 - ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL.....	3
3 – ORÇAMENTO DAS RECEITAS.....	6
4 – ORÇAMENTO DAS DESPESAS.....	10
5 – PRINCIPIO DO EQUILIBRIO DO ORÇAMENTO	12
6 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	13
7 - PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES	15
8 – ANEXOS.....	15

RELATÓRIO

Fundamentação da política orçamental proposta e descrição das responsabilidades contingentes

(al. a) do n.º 1 do artigo 47º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro)

1 – INTRODUÇÃO

No cumprimento dos termos legais em vigor apresentamos à Câmara e Assembleia Municipal, o Orçamento para 2020 e as Grandes Opções do Plano 2018-2021.

Com este orçamento, entramos no segundo ano do mandato da maioria política eleita nas eleições de 2017. As linhas de força deste exercício orçamental mantêm-se inalteradas.

Este orçamento continua a ser um exercício de responsabilidade e de sustentabilidade das finanças municipais.

Com este programa pretende-se promover o desenvolvimento sustentável, tornando o Município de Sernancelhe atrativo, competitivo visando a superior qualidade de vida dos seus munícipes, sendo reconhecido:

- a) Como destino turístico de excelência, de lazer, de trabalho, de aprendizagem e de visita;
- b) Como uma autarquia que pela modernização, eficiência e qualidade dos seus equipamentos e serviços e pela sua oferta cultural contribui decisivamente para a sua atratividade;
- c) Pela preservação do seu património histórico, religioso, cultural e ambiental;
- d) Pela elevada importância que atribui aos seus recursos económicos endógenos;
- e) Pela elevada importância que atribui ao empreendedorismo e ao desenvolvimento;
- f) Pela elevada importância que atribui ao apoio aos munícipes mais desfavorecidos;

É com este enquadramento que se promoverão os seguintes objetivos estratégicos:

- 1 – A continuidade de uma política rigorosa de gestão de recursos financeiros, caracterizada pela poupança corrente, pelo aproveitamento dos recursos dos fundos comunitários, pela modernização administrativa e pela melhoria dos serviços prestados aos munícipes.

- 2 - Promover iniciativas ao nível de eventos e infraestruturas com vista à atração de investimentos que promovam o crescimento económico e a criação de emprego;
- 3 – A continuidade da construção de infraestruturas, da conservação e manutenção das existentes.
- 4 – Promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente através de pequenas intervenções que melhorem a qualidade de vida dos munícipes e que valorizem o património.
- 5 – Intensificar a dinâmica cultural e desportiva, no quadro de uma visão de promoção turística e económica que contribua para a atração de visitantes.
- 6 – Intensificar ações que visem responder às necessidades básicas dos mais carenciados designadamente da população idosa e em idade escolar.

2. ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL

Na gestão dos recursos financeiros o Município tem como objetivo a eficiência que se traduz na otimização do ratio entre outputs (resultados) e os inputs (recursos) e a eficácia que se traduz no grau de satisfação das necessidades dos munícipes

Vejamos alguns indicadores do 3º trimestre de 2019

A – Receita corrente líquida cobrada

Receita corrente líquida cobrada 2016	Receita corrente líquida cobrada 2017	Receita corrente líquida cobrada 2018	Total	Média da receita corrente líquida
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)=(4)/(3)
€ 6 882 218	€ 7 200 713	€ 7 398 996	€ 21 481 927	€ 7 160 642

B - Limite da dívida total

Limite da dívida total em 2018 (1,5 * a média da receita corrente líquida dos últimos três anos (art.º 52º da Lei n.º 73/2013)).

Limite da dívida total: € 10 740 963,57

C – Dívida total do município

Dívida total	€ 1 868 552
Variação da dívida	-37,89%
Margem disponível para endividamento	€ 2 551 048

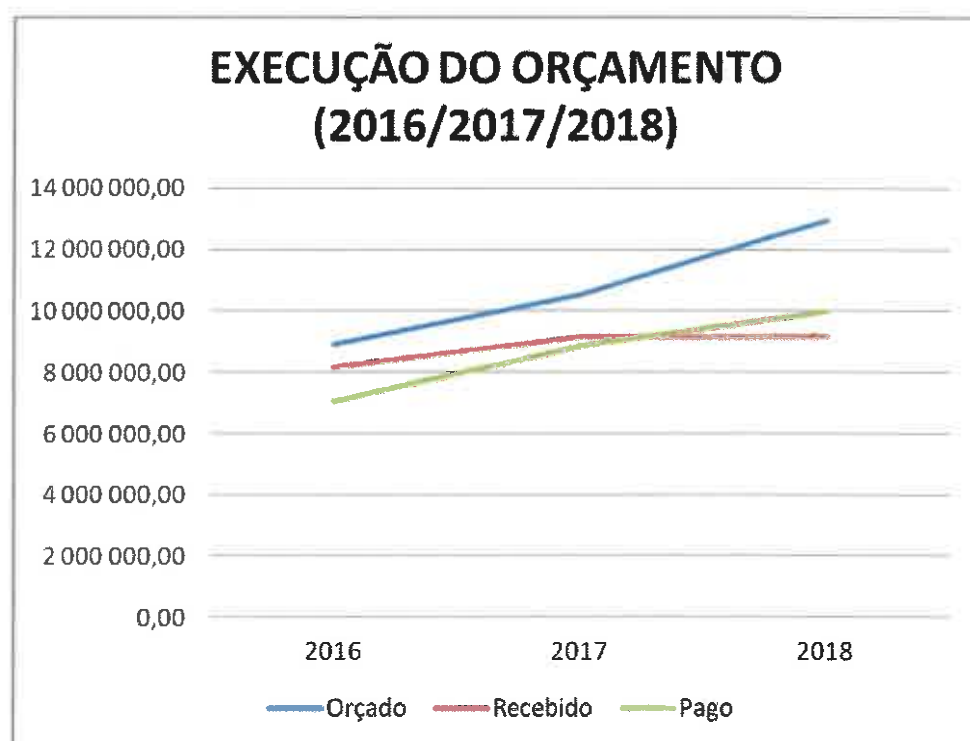
Dívida total excluindo empréstimos: € 345 312

D – Resumo das receitas e das despesas (ano n-1)

Receitas €				Despesas €			Saldo €
Correntes	Capital	Saldo anterior	Total	Correntes	Capital	Total	Saldo para a gerência seguinte
1	2	3	4	5	6	7	8
7 402 366	1 780 146	1 671 351	10 853 863	6 328 315	3 668 444	9 996 759	857 104

G – Execução do Orçamento (2016/2017/2018)

Execução do Orçamento			
	2016	2017	2018
Orçado	8 907 002,91	10 541 430,57	12 973 638,34
Recebido	8 183 375,47	9 154 742,56	9 179 141,43
Pago	7 083 474,61	8 877 039,14	9 996 759,06



3 – ORÇAMENTO DAS RECEITAS

Na elaboração do orçamento das receitas a lei prevê que para determinados tipos de receita se utilizam determinados métodos de previsão, assim de acordo com o mapa seguinte foram calculados os recursos financeiros destinados à satisfação das necessidades básicas da população de Sernancelhe.

MÉTODOS DE PREVISÃO DAS RECEITAS

Impostos diretos	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Impostos indiretos	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Taxas, multas e outras penalidades	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Rendimentos de propriedade	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Outras receitas correntes	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Venda de bens e serviços correntes	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Outras receitas de capital	Metade da soma da cobrança obtida nos 24 meses terminados em 30/09/2019
Transferências correntes – Orçamento Geral do Estado	Proposta de Lei para 2020 (ainda desconhecida)
Transferências de capital – Orçamento Geral do Estado	Proposta de Lei para 2020 (ainda desconhecida)
Transferências correntes	Contratos de financiamento e candidaturas aprovadas
Transferências de capital – Portugal 2020	Candidaturas aprovadas
Venda de bens de capital	Média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de imóveis nos últimos 36 meses

No quadro seguinte encontra-se representada a distribuição da receita orçamentada, para o ano de 2020, por classificação económica e pesos percentuais:

As transferências assumem um valor preponderante numa relação estimada de **74,83%** (transferências) para **25,17%** (receitas próprias), considerando-se receitas próprias aquelas obtidas por serviços prestados pelo município ou em que os munícipes se assumem como sujeitos passivos na relação jurídica fiscal, caso dos impostos diretos, (IMI, IMT e IUC).

As transferências são as verbas provenientes do Proposta de Orçamento do Estado para 2020 (dos fundos comunitários e outras provenientes da Administração Central destinadas a satisfazer necessidades que foram delegadas nas municípios ou que o município exerce mediante contratualização com a Administração Central, obtendo-se o valor total de **8 827 606 €**.

As comparticipações em projetos co-financiados, assumem um papel preponderante na atividade municipal, o município tem demonstrado eficácia e eficiência no aproveitamento dos fundos comunitários com contratos de financiamento já aprovados e obras em curso. Prevê-se obter **3 027 000 €**

As outras transferências provenientes da Administração Central, como acima se referiu, destinadas a satisfazer necessidades que foram delegadas nos municípios ou que o município exerce mediante contratualização com a Administração Central.

ORÇAMENTO DAS RECEITAS 2020		
DESIGNAÇÃO	2020	%
Impostos diretos	625 000,00	5,30%
Impostos indiretos	10 800,00	0,09%
Taxas, multas e outras penalidades	58 000,00	0,49%
Rendimentos de propriedade	577 200,00	4,89%
Transferências correntes	5 179 851,00	43,91%
Venda de bens e serviços correntes	1 053 700,00	8,93%
Outras receitas correntes	459 000,00	3,89%
RECEITA CORRENTE	7 963 551,00	67,51%
Venda de bens de investimento	132 600,00	1,12%
Transferências de capital	3 647 755,00	30,92%
Ativos financeiros	1 200,00	0,01%
Passivos financeiros	27 700,00	0,23%
Outras receitas de capital	24 000,00	0,20%
RECEITAS DE CAPITAL	3 833 255,00	32,49%
Saldo de gerência		0,00%
RECEITA TOTAL	11 796 806,00	100,00%



Relativamente ao orçamento prevê-se um aumento de receita na ordem dos **1,15%**, sendo **1,10 %** de receitas correntes e **1,24%** das receitas de capital conforme o mapa infra.

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DAS RECEITAS (2019/2020)				
DESIGNAÇÃO	2019	2020	Variação €	Variação %
Impostos diretos	616 000,00	625 000,00	9 000,00	1,46%
Impostos indiretos	17 650,00	10 800,00	-6 850,00	-38,81%
Taxas, multas e outras penalidades	56 900,00	58 000,00	1 100,00	1,93%
Rendimentos de propriedade	550 200,00	577 200,00	27 000,00	4,91%
Transferências correntes:				
FEF corrente	4 507 793,00	4 507 793,00	0,00	0,00%
Fundo Social Municipal	160 106,00	160 106,00	0,00	0,00%
IRS	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00%
Participação comunitário em projetos cofinanciados	490 492,00	260 000,00	-230 492,00	-46,99%
Outras	154 200,00	157 200,00	3 000,00	1,95%
Venda de bens e serviços correntes	946 300,00	1 053 700,00	107 400,00	11,35%
Outras receitas correntes	283 000,00	459 000,00	176 000,00	62,19%
RECEITA CORRENTE	7 877 393,00	7 963 551,00	86 158,00	1,09%
Venda de bens de investimento	106 600,00	132 600,00	26 000,00	24,39%
Transferências de capital:				
FEF capital	500 866,00	500 866,00	0,00	0,00%
Participação comunitário em projetos cofinanciados	2 748 025,00	2 767 000,00	18 975,00	0,69%
Artº 35º, n.º 3 da Lei 73/2013	375 889,00	375 889,00	0,00	0,00%
Outras	2 000,00	4 000,00	2 000,00	100,00%
Ativos financeiros	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00%
Outras receitas de capital	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	3 786 280,00	3 833 255,00	46 975,00	1,24%
Saldo de gerência				
RECEITA TOTAL	11 663 673,00	11 796 806,00	133 133,00	1,14%

TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO DO ESTADO (ANEXO XIX)

FEF Corrente	4 507 793,00
Fundo Social Municipal	160 106,00
IRS	94 752,00
FEF Capital	500 866,00
Artº 35º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	375 889,00
	5 639 406,00

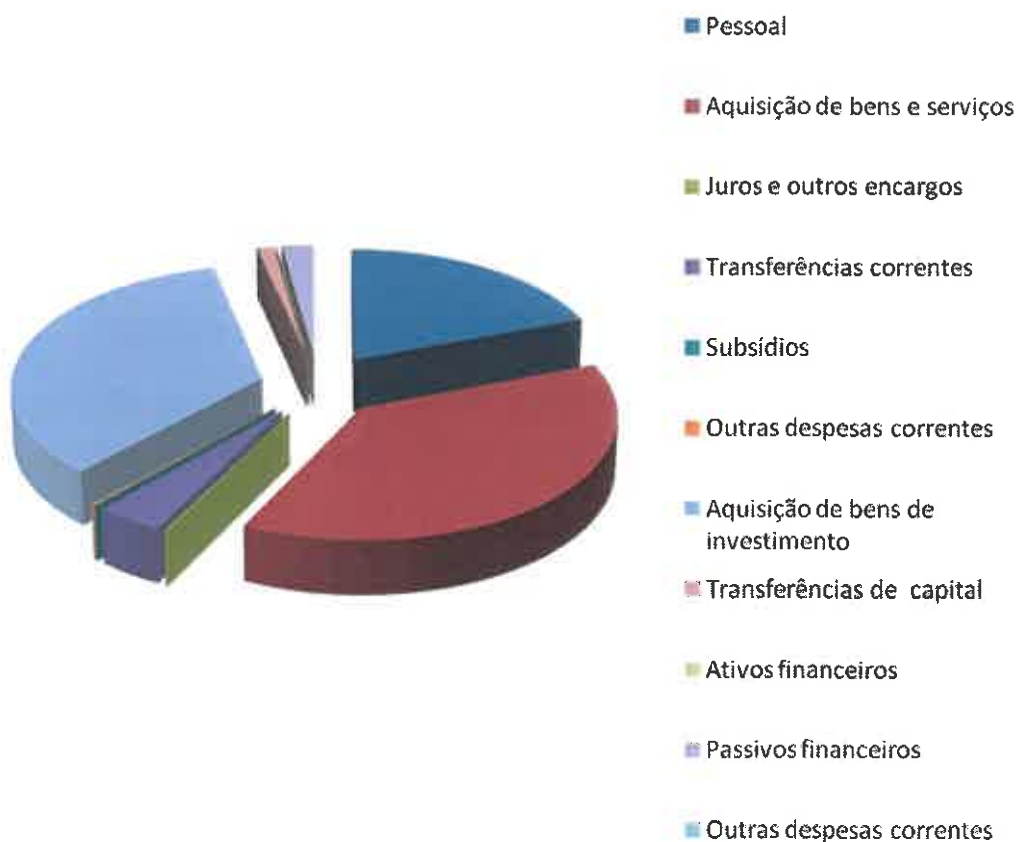
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS					
Descrição	Valor total / Por receber	Comparticipação	%	Situação	Clas. Econ
Requalificação Centro Histórico da Lapa	PP Final	1 687,71	85	Aprovado	10.03.07
Construção Etar Ponte Abade	PP Final	3 449,71	85	Aprovado	10.03.07
Ampliação da Rede de Saneamento em Várias Freguesias	PP Final	5 811,29	85	Aprovado	10.03.07
Ampliação da Rede de Saneamento em Sernancelhe	PP Final	3 889,75	85	Aprovado	10.03.07
Lig. Adutoras de Abastecimento de água em diversas Freguesias	PP Final	48 401,82	85	Aprovado	10.03.07
Lamosa Natura	PP Final	969,96	85	Aprovado	10.03.07
Construção Etar de Quintela	PP Final	2 820,13	85	Aprovado	10.03.07
Ecovia inclui Passeios - PAMUS	290 871,74	247 240,98	85	Aprovado	10.03.07
Requalificação Av. Das Tílias	PP Final	13 701,22	85	Aprovado	10.03.07
Requalificação Antigo Quartel dos Bombeiros	321 886,65	258 012,64	85	Aprovado	10.03.07
Ecovia inclui Passadiços - PROVERE	654 155,74	525 210,00	85	Parecer Favorável	10.03.07
Req. Energética da Piscina Municipal	102 986,48	51 438,08	50	Aprovado	10.03.07
Zona Empresarial e Industrial de Sernancelhe	918 817,16	459 408,58	50	Aprovado	10.03.07
Lapa Valorização Patrimonial	101 985,74	50 947,67	60	Aprovado	10.03.07
Centro Interpretativo da Castanha	249 855,50	224 869,95	90	Aprovado	10.03.07
Requalificação da Iluminação Pública	914 000,30	868 300,28	95	Parecer Favorável	10.03.07
Valorização Patrimonial - Resta. Igreja	PP Final	7 620,83	85	Aprovado	06.03.06
Valorização Patrimonial - Animação Cultural	PP Final	4 787,46	85	Aprovado	06.03.06
Combate ao Insucesso Escolar	322 015,57	246 724,84	85	Aprovado	06.03.06
TOTAL		3 025 292,90			
TOTAL		2 766 159,77			10.03.07
TOTAL		259 133,13			06.03.06

4 – ORÇAMENTO DAS DESPESAS

Relativamente às despesas o Município prevê no seu orçamento para 2020 um aumento de **1.14 %** sendo uma diminuição correntes de **-0,40 %** e de um aumento das despesas e capital de **3.73 %**, no mapa infra estão estabelecidas as variações comparativas com o orçamento de 2020, em termos nominais e percentuais.

Por ordem de grandeza e por classificação económica verifica-se que as rubricas com maior valor são as aquisições de bens e serviços, as aquisições de bens de investimento e as despesas com pessoal.

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2020		
Designação	2020	%
Pessoal	2 275 700,00	19,29%
Aquisição de bens e serviços	4 485 824,00	38,03%
Juros e outros encargos	20 350,00	0,17%
Transferências correntes	474 175,00	4,02%
Subsídios	10 050,00	0,09%
Outras despesas correntes	23 500,00	0,20%
DESPESA CORRENTE	7 289 599,00	61,79%
Aquisição de bens de investimento	4 097 000,00	34,73%
Transferências de capital	133 500,00	1,13%
Ativos financeiros	14 707,00	0,12%
Passivos financeiros	260 000,00	2,20%
Outras despesas correntes	2 000,00	0,02%
DESPESAS DE CAPITAL	4 507 207,00	38,21%
DESPESA TOTAL	11 796 806,00	100,00%



EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA (2019/2020)				
Designação	2019	2020	Variação €	Variação %
Pessoal	2 233 700,00	2 275 700,00	42 000,00	1,88%
Aquisição de bens e serviços	4 701 770,00	4 485 824,00	-215 946,00	-4,59%
Juros e outros encargos	19 850,00	20 350,00	500,00	2,52%
Transferências correntes	330 150,00	474 175,00	144 025,00	43,62%
Subsídios	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	23 000,00	23 500,00	500,00	2,17%
DESPESA CORRENTE	7 318 520,00	7 289 599,00	-28 921,00	-0,40%
Aquisição de bens de investimento	3 843 500,00	4 097 000,00	253 500,00	6,60%
Transferências de capital	211 500,00	133 500,00	-78 000,00	-36,88%
Ativos financeiros	28 153,00	14 707,00	-13 446,00	-47,76%
Passivos financeiros	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
Outras despesas de capital	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	4 345 153,00	4 507 207,00	162 054,00	3,73%
DESPESA TOTAL	11 663 673,00	11 796 806,00	133 133,00	1,14%

5 – PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO

Calculados os montantes correspondentes às receitas correntes, às despesas correntes e às amortizações de empréstimos cabe verificar o cumprimento do princípio do equilíbrio do orçamento que, nos termos do artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina:

- a) Os orçamentos preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas.
- b) - Sem prejuízo do disposto da alínea anterior, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longos prazos.
- c) - O resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo inferior a 5 % das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente compensado no exercício seguinte.
- d) - Para efeitos do disposto na alínea b), considera-se amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo o montante correspondente à divisão do capital contraído pelo número de anos do contrato, independentemente do seu pagamento efetivo.

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL 2020			
Receita corrente bruta	7 963 551,00	Despesa corrente	7 289 599,00
		Amortizações médias de empréstimos de M/L prazo	257 428,99
TOTAL (a)	7 963 551,00		7 547 027,99
(a) Receita corrente bruta maior ou igual que a despesa corrente mais amortizações médias de empréstimo de M/L prazo			416 523,01

6 - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O PPI ascende a 4 111 707 € e no mapa infra se elencam por ordem decrescente de valor os projetos de investimento.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS DESPESAS					
Descrição	Valor				%
	PPI	PAM	Total		
Funções Gerais				341 000,00	6,13%
Serviços gerais	249 000,00		249 000,00		4,48%
Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	46 000,00	46 000,00	92 000,00		1,65%
Funções Sociais				2 517 500,00	45,26%
Ensino Básico	8 000,00	307 000,00	315 000,00		5,66%
Ensino Técnico Profissional		1 000,00	1 000,00		0,02%
Ação Social		125 000,00	125 000,00		2,25%
Habituação	340 000,00		340 000,00		6,11%
Planeamento Urbanístico	180 000,00		180 000,00		3,24%
Urbanização	212 000,00		212 000,00		3,81%
Saneamento	31 000,00		31 000,00		0,56%
Abastecimento de Água	79 000,00	55 000,00	134 000,00		2,41%
Resíduos Sólidos Urbanos	5 000,00		5 000,00		0,09%
Espaços Verdes	65 000,00		65 000,00		1,17%
Cultura	159 000,00	209 500,00	368 500,00		6,62%
Desporto e Tempos Livres	414 000,00	203 000,00	617 000,00		11,09%
Outras Atividades Cívicas e Religiosas	5 000,00	119 000,00	124 000,00		2,23%
Funções Económicas				2 489 000,00	44,74%
Mercados e Feiras		28 000,00	28 000,00		0,50%
Turismo		30 000,00	30 000,00		0,54%
Agricultura, Silvicultura, Caça e Pesca	188 000,00		188 000,00		3,38%
Indústria e Energia	1 832 000,00		1 832 000,00		32,93%
Rede Viária e Sinalização	284 000,00		284 000,00		5,11%
Outras Funções Económicas		127 000,00	127 000,00		2,28%
Outras Funções				215 207,00	3,87%
Transferências entre Administrações		199 500,00	199 500,00		3,59%
Outras não especificadas	14 707,00	1 000,00	15 707,00		0,28%
TOTAL	4 111 707,00	1 451 000,00	5 562 707,00	5 562 707,00	100,00%

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE
GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO – 2020

Requalificação Energética Iluminação pública	950 000,00	23,10%
Parque Empresarial de Sernancelhe (ZES)	870 000,00	21,16%
Ecoparque Habitacional e Social de Sernancelhe/Infraestruturas	230 000,00	5,59%
Centro Interpretativo da Castanha	180 000,00	4,38%
Planos de Ordenamento/Urbanização/Pormenor/Reabilitação Urbana/Transposição do POAV	180 000,00	4,38%
Requalificação Energética da Piscina Municipal de Sernancelhe	140 000,00	3,40%
Projetos/Infraestruturas diversas	110 000,00	2,68%
Arruamentos	100 000,00	2,43%
Implementação de ecovias entre Caminho da Cheira e Ponte Pedonal, Passadiços PROVERE	100 000,00	2,43%
Implementação de ecovias na Freguesias de Sarzefa, SRN, Vila da Ponte e Ferreirim - PAMUS	85 000,00	2,07%
Lapa - Terra, Gente, Bichos - Valorização Patrimonial - Obra	80 000,00	1,95%
Requalificação do Antigo Quartel dos Bombeiros	70 000,00	1,70%
Cemitério	60 000,00	1,46%
Requalificação da Praça de Sto António Tabosa da Cunha	60 000,00	1,46%
Recuperação das antigas escolas primárias	55 000,00	1,34%
Centro de Desportos Náuticos do Rio Távora	54 000,00	1,31%
Loteamento/Confluência da Avenida das Tílias com a Rua da Calçada	50 000,00	1,22%
Requalificação da EM 581 Carregal limite do Sátão 1ª fase	50 000,00	1,22%
Requalificação do Centro Histórico de Fonte Arcada	50 000,00	1,22%
Limpeza, Remodelação de Caminhos e Respetivas Faixas e Prevenção Contra Incêndios Florestais	46 000,00	1,12%
Construção de Rotunda em Escurquela	41 000,00	1,00%
Material de Transporte Locação Financeira	35 000,00	0,85%
Remodelação da Rede de Sinalização	35 000,00	0,85%
Requalificação/Restauração de Edifícios Habitacionais do Município	35 000,00	0,85%
Ligação de Adutoras de abastecimento de água, manutenção e ampliação	30 000,00	0,73%
Material de Transporte/aquisição/grandes reparações/serviços gerais	30 000,00	0,73%
Requalificação das estradas e caminhos Municipais	30 000,00	0,73%
Material para Rede de águas	25 000,00	0,61%
Software Informático	23 000,00	0,56%
Aquisição de terrenos para Ecoparque	20 000,00	0,49%
Grandes reparações em edifícios e espaços desportivos	20 000,00	0,49%
Lapa/Terra/Gente/Bichos-Valorização Patrimonial/Equipamento e Mobiliário	20 000,00	0,49%
Ligação da Rede ao Reservatório de Ponte do Abade	20 000,00	0,49%
Equipamento Informático / Hardware	18 000,00	0,44%
Ampliação da Rede de Saneamento/Const. e Manutenção de ETARs	15 000,00	0,36%
Requalificação da rede de águas, saneamento e passeios na Rua do Colégio	15 000,00	0,36%
Subscrição de Unidades de Participação - FAM	14 707,00	0,36%
Alargamento da Rede de Saneamento em Sernancelhe	10 000,00	0,24%
Ampliação da Rede de Iluminação Pública	10 000,00	0,24%
Criação de Infraestruturas de valorização e Usufruição do Espelho de água de Vila da Ponte	10 000,00	0,24%
Equipamento Básico	10 000,00	0,24%
Grandes reparações em edifícios escolares	8 000,00	0,19%
Maquinaria e Equipamento/Grandes Reparções	8 000,00	0,19%
Terrenos para Viação Rural	5 000,00	0,12%
Terrenos para Saneamento e Etars	5 000,00	0,12%
Casas Mortuárias	5 000,00	0,12%
Ecoparque Habitacional e Social / Projeto	5 000,00	0,12%
Ferramentas e Utensílios	5 000,00	0,12%
Fornecimento ecopontos	5 000,00	0,12%
Mobiliário e equipamento	5 000,00	0,12%
Percurso partilhado na Zona Histórica da Vila de Sernancelhe	5 000,00	0,12%

Preservação de Parques e Jardins	5 000,00	0,12%
Projetos do Centro Interpretativo da Castanha	5 000,00	0,12%
Reabilitação de Edifícios m Ruínas (RJUE)	5 000,00	0,12%
Reabilitação de Edifícios Municipais / não habitacionais	5 000,00	0,12%
Requalificação da Av. Das Tílias	5 000,00	0,12%
Requalificação das Instalações Elétricas dos edifícios Municipais	5 000,00	0,12%
Requalificação de Espaços Públicos	5 000,00	0,12%
Arr. Exter. De Integração paisagística para Largo Aquilino Ribeiro SRN	5 000,00	0,12%
Requalificação dos Espaços Envolventes dos Paços do Concelho	5 000,00	0,12%
Terrenos para zona de Lazer	5 000,00	0,12%
Artigos e Objetos de Valor	4 000,00	0,10%
Terrenos para Reservatórios	3 000,00	0,07%
Reabilitação do aproveitamento Hidroagrícola de Felgueiras Ferreirim/projeto	3 000,00	0,07%
Passeios na Rua da Consolação-Ferreirim (Requalificação da Rede de Águas e Saneamento)	3 000,00	0,07%
Parque Empresarial de Sernancelhe (ZES) projeto	2 000,00	0,05%
Construção de adutoras entre Chosendo Seixo	1 000,00	0,02%
Construção de Etar de Quintela	1 000,00	0,02%
Requalificação Largo em Arnas	1 000,00	0,02%
Requalificação Espaço Festas Cunha	1 000,00	0,02%
TOTAL	4 111 707,00	100,00%

7 - PLANO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

O Plano de Atividades mais Relevantes tem a mesma estrutura do Plano Plurianual de Investimentos englobando as despesas destinadas a atividades reputadas de relevantes no exercício orçamental que não configurem despesas de investimentos.

No anexo a este relatório estão descriminadas os eventos e os projetos que o Município reputa dos mais relevantes a realizar em 2020.

8 – ANEXOS

Resumo da Receita e da Despesa

Orçamento das receitas

Orçamento das despesas

Plano Plurianual de Investimentos

Plano de Atividades Municipal

Plano Orçamental Plurianual

Orçamento das receitas 2020

Código	Classif. Económica Descrição	Receita cobrada OUT a DEZ /2017 3 meses	Receita cobrada 2018 12 meses	Receita cobrada até 30/09/2019 9 meses	ORÇ 2020	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a)+(b)+(c) / 2	
01	IMPOSTOS DIRECTOS					
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	72 060,27	410 592,19	308 679,64	395 666	410 000,00
010203	Imposto Único de Circulação	24 711,97	118 787,16	96 976,66	120 238	122 000,00
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	32 255,33	77 441,14	52 615,10	81 156	93 000,00
	Total	129 027,57	606 820,49	458 271,40	597 060	625 000,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS					
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS					
02020601	Mercados e Feiras	738,19	1 502,93	2 396,36	0	100,00
02020602	Loteamento e Obras	43,80	164,25	303,98	256	5 000,00
02020603	Ocupação de Via Pública		155,41	155,41	155	100,00
02020605	Publicidade				0	1 000,00
02020606	Saneamento- Conservação				0	100,00
02020607	Utilização da Rede Viária				0	100,00
02020699	Outros				0	
0202069901	TMDP				0	100,00
0202069902	TDFTH				0	100,00
0202069903	Taxa de Protecção Civil				0	100,00
0202069904	Taxa Turística				0	100,00
0202069905	Taxa de Gestão de Resíduos TGR	445,83	1 840,83	1 378,72	0	1 000,00
0202069999	Outros				1 833	3 000,00
	Total	1 227,82	3 663,42	4 234,47	4 563	10 800,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
0401	TAXAS					
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS					
04012301	Mercados e Feiras				0	100,00
04012302	Loteamento e Obras	3 597,66	16 778,36	14 564,03	17 470	20 000,00
04012303	Ocupação de Via Pública		3 619,47	2 180,19	2 900	5 000,00
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma				0	100,00
04012306	Saneamento	3,51			2	100,00
04012307	Arrendamento Urbano				0	0,00
04012399	Outros				0	
0401239901	TDFTH				0	100,00

0401239902	Taxa pela Emissão de Certificados de Registos					0	100,00
0401239903	Taxa de Proteção Civil					0	100,00
0401239904	Taxa Turística					0	
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos TGR					0	1 000,00
0401239999	Outros	5 508,88	24 955,12	18 238,83	24 351	26 000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:				0		
040201	Juros de Mora	16,95	37,63	41,09	48	200,00	
040202	Juros Compensatórios				0	100,00	
040204	Coimas e Penalidades por Contra Ordenações		2 450,00	5 300,00	3 875	5 000,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas				0	100,00	
	Total	9 127,00	47 840,58	40 324,14	48 646	58 000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE						
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS						
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	250,97	1 907,98	945,03	1 552	3 000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES						
050701	Empresas Públicas					1 000,00	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais		1 247,67	668,80	958	2 000,00	
050703	Empresas Privadas					1 000,00	
050799	Outras					0,00	
0510	RENDAS						
051001	Terrenos				1	100,00	
051002	Ativos no Subsolo					0,00	
051003	Habitacões					0,00	
051004	Edifícios					0,00	
051005	Bens de Domínio Público	158 516,45	548 012,83	421 970,59	1	100,00	
051099	Outros				564 250	570 000,00	
	Total	158 767,42	551 168,48	423 584,42	566 760	577 200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
060301	ESTADO						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro					4 507 793,00	
06030102	Fundo Social Municipal					160 106,00	
06030103	Participação Variável no IRS					94 752,00	
06030104	Participação dos Municípios no IVA artº 8º					0,00	
06030106	Transferências de Competências - Lei 50/2018					2 000,00	
06030199	Outras					154 000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS						
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					260 000,00	

SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS						
070209	Saneamento	40 596,64	160 992,80	123 906,24	162 748	165 000,00
07020901	Resíduos Sólidos	45 527,76	172 128,64	130 727,78	174 192	182 000,00
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias					
0702090302	Transportes Escolares		171 720,00	311 416,00	241 568	245 000,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias				0	1 000,00
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	4 434,79	16 041,50	20 585,65	20 531	25 000,00
07020905	Cemitérios	247,60	1 187,13	1 305,33	1 370	3 000,00
07020906	Mercados e Feiras	5 646,71	15 680,21	12 683,75	17 005	21 000,00
07020999	Outros		3 335,28	2 990,26	3 163	5 000,00
070299	OUTROS					1 000,00
0703	RENDAS				0	
070301	Habitações	4 971,58	19 948,42	16 054,79	20 487	22 000,00
070302	Edifícios	16 266,78	68 771,75	53 324,54	69 182	72 000,00
070399	Outras				0	100,00
Total		192 933,89	914 112,06	893 509,51	1 000 278	1 053 700,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
0801	OUTRAS					
080199	OUTRAS					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio				0	5 000,00
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem			2 718,30	1 359	3 000,00
08019903	IVA Reembolsado				0	250 000,00
08019904	IVA Inversão e Liquidação					1 000,00
08019999	Diversas	195 015,38	101 439,16	87 641,50	192 048	200 000,00
Total		195 015,38	101 439,16	90 359,80	193 407,17	459 000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		686 099,08	2 225 044,19	1 910 283,74	2 410 713,51	7 963 551,00
09	RECEITAS DE CAPITAL					
0901	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO					
0901	TERRENOS					
090101	Sociedade e Quase - Sociedades não Financeiras					
090109	Instituições sem fins Lucrativos	20 252,88	104 014,77	75 814,40	100 041	95 000,00
090110	Famílias					1 000,00
0902	HABITAÇÕES					
090201	Sociedade e Quase - Sociedades não Financeiras				0	100,00
090209	Instituições sem fins Lucrativos					100,00
090210	FAMÍLIAS				0	100,00
0903	EDÍFÍCIOS					
090301	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras					100,00

[illegible]

ORÇAMENTO PARA 2020

CÓD.	DESCRIÇÃO	2020
	DESPESAS CORRENTES	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	106 000,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 040 000,00
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	2 000,00
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	33 000,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	39 000,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	78 000,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	62 000,00
010111	REPRESENTAÇÃO	27 000,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	120 000,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	201 000,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	31 000,00
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 000,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2 000,00
010205	ABONO PARA FALHAS	3 200,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5 000,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	29 000,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	85 000,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12 000,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01030502	Segurança Social dos funcionários públicos	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	230 000,00
0103050202	Regime Geral	2 000,00
01030503	Segurança social - Regime geral	135 000,00
010309	SEGUROS	
01030901	ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25 000,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	
01031002	OUTRAS DESPESA DE SEGURANÇA SOCIAL	4 000,00
	DESPESAS COM PESSOAL	2 275 700,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	15 000,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02010201	Gasolina	7 000,00
02010202	Gasóleo	100 000,00
02010299	Outros	65 000,00

020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	100,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17 000,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	101 000,00
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	24 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16 500,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1 000,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35 000,00
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	35 000,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	38 000,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	0,00
02011601	Água	150 000,00
02011603	Outros	220 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	18 000,00
020121	OUTROS BENS	131 000,00
	AQUISIÇÃO DE BENS	977 300,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	540 000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	270 000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	950 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	65 000,00
020210	TRANSPORTES	215 000,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	12 000,00
020212	SEGUROS	40 000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13 000,00
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	197 500,00
020215	FORMAÇÃO	6 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 000,00
020217	PUBLICIDADE	177 500,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20 000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	8 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	325 000,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	6 000,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5 000,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	561 424,00
	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3 508 524,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	8 000
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2 000
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	
030401	INDEMNIZATÓRIOS	50
030402	OUTROS	100
0305	OUTROS JUROS	
030502	OUTROS	
03050299	OUTROS	100
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	10 000

	JUROS E OUTROS ENCARGOS	20 350
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
040101	PÚBLICAS	
04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	2 000
0402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	0
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0
040301	ESTADO	25
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	25
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0
040501	CONTINENTE	0
04050101	Municípios	25
04050102	Freguesias	100 025
04050104	Associações de Municípios	34 000
04050106	Regiões de Turismo	6 000
04050107	Assembleias Distritais	25
04050108	Outros	25
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	207 000
0408	FAMÍLIAS	0
040802	OUTRAS	0
04080202	OUTRAS	125 000
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474 175
05	SUBSÍDIOS	
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
050101	PÚBLICAS	
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	25
05010102	Outras	25
050103	PRIVADAS	10 000
	SUBSÍDIOS	10 050
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
0602	DIVERSAS	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	
06020102	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS OU TAXAS	9 000
060203	OUTRAS	
06020301	Restituições	3 000
06020302	IVA Pago	500
06020304	Serviços Bancários	1 000
06020305	Outras	10 000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23 500
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	7 289 599
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4 097 000
0701	INVESTIMENTOS	
070101	TERRENOS	38 000
070102	HABITAÇÕES	0
07010201	Construção	285 000
070103	EDIFÍCIOS	0
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	214 000
07010305	ESCOLAS	8 000
07010307	Outros	175 000
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	116 000
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	32 000
07010404	Iluminação pública	960 000
07010405	Parques e jardins	10 000
07010406	Instalações desportivas e recreativas	195 000
07010407	Captação e distribuição de água	57 000

07010408	Viação rural	121 000
07010409	Sinalização e trânsito	35 000
07010412	Cemitérios	60 000
07010413	Outros	1 603 000
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	0
07010602	Outros	38 000
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	18 000
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	23 000
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25 000
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	0
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5 000
07011002	Outros	35 000
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5 000
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4 000
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	0
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	35 000
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	133 500
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0
080501	CONTINENTE	0
08050102	Freguesias	24 500
08050104	Associações de Municípios	51 000
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58 000
09	ACTIVOS FINANCEIROS	14 707
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	0
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	14 707
10	PASSIVOS FINANCEIROS	260 000
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	0
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	260 000
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2 000
1102	DIVERSAS	0
110201	Restituições	1 000
110299	Outras	1 000
	TOTAL DE DESPESAS CAPITAL	4 507 207
	TOTAL DESPESA	11 796 806

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2020

Código da Classif			Descrição		Financiamento no ano			anos seguintes			Total do		Fonte de financiamento			CONTRATO
Económica	Ano	Tip. N.º			Total	Definido	Não defini	2021	2022	2023	projeto	AC	AA	FC	€	
			2020													

CM/07010405	2018	I	16	REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES AOS PAÇOS DO CONCELHO	5 000	5 000		10 000	5 000	5 000	25 000	100		
CM/07010413	2019	I	11	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE STO ANTÓNIO NA TABOSA DA CUNHA	60 000	60 000		10 000			70 000	100		
CM/07010413	2020	NOV		REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE FONTE ARCADEA	50 000	50 000		280 000	20 000		350 000	100		
CM/07010413	2020	NOV		REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO FESTAS CUNHA	1 000	1 000		100 000	50 000		151 000	100		
CM/07010413	2020	NOV		REQUALIFICAÇÃO DO LARGO ARNAS	1 000	1 000		100 000	50 000		151 000	100		
					212 000	212 000	0	926 000	450 000	50 000	1 638 000	0		
				REDE DE ESGOTOS							0			
CM/07010402	2017	I	3	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ETARS	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	60 000	100		
CM/07010402	2018	I	14	ALARGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO EM SERNANCELHE	10 000	10 000		10 000	5 000		25 000	15	85%	
CM/07010402	2018	I	3	CONSTRUÇÃO DE ETAR DE QUINTELA	1 000	1 000					1 000	15	85%	
CM/070101	2019	I	2	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA SANEAMENTOS E ETARS	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	20 000	100		
					31 000	31 000	0	30 000	15 000	15 000	46 000	0		
				REDE DE ÁGUAS										
CM/07010407	2017	I	4	LIGAÇÃO DE ADUTORAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	30 000	30 000	0	40 000	40 000	40 000	150 000	100		
CM/07010407	2017	I	17	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS ENTRE CHOSENDO E SEIXO	1 000	1 000	0	1 000			2 000	15	85%	
CM/07010407	2018	I	4	LIGAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DA PONTE DO ABADE	20 000	20 000		180 000	2 000		202 000	100		
CM/07011002	2018	I	5	MATERIAL PARA REDE DE ÁGUAS/CONTADORES	25 000	25 000		25 000	25 000	25 000	100 000	100		
CM/070101	2019	I	8	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA RESERVATÓRIOS, ÁGUAS E ADUTORAS	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000	12 000	100		
					79 000	79 000	0	249 000	70 000	68 000	466 000	0		
				RESÍDUOS SÓLIDOS										
CM/07011001	2016	I	6	FORNECIMENTO DE ECOPONTOS SUBTERRANEOS EM DIVERSAS FREGUESIAS	5 000	5 000	0	10 000	10 000	10 000	35 000	100		

[illegible]

[illegible]

PLANO MUNICIPAL DE ATIVIDADES - 2020

Código da Classif.	Descrição			Financiamento no ano			anos seguintes			Total do projeto		Fonte de financiamento					
				Total	Definido	Não definido	2021	2022	2023			AC	AA	FC	€		
	Ano	Tipo	N.º	2020													
					FUNÇÕES GERAIS												
CM/080701	2015	A	1		APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERNANCELHE - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 000	1 000	0	35 000	35 000	35 000	106 000					
CM/040701	2015	A	2		APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERNANCELHE - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45 000	45 000	0	45 000	45 000	45 000	180 000					
						45 000	46 000	-	80 000	80 000	80 000	286 000					
					FUNÇÕES SOCIAIS	0						0					
					ENSINO BÁSICO	0						0					
CM/020210	2015	A	3		TRANSPORTES ESCOLARES	195 000	195 000	0	200 000	200 000	200 000	795 000					
					ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL	0						0					
CM/040701	2019	A	7		ASSOCIAÇÃO NO ÂMBITO DO ENSINO PROFISSIONAL DUAL - TRANSFERÊNCIA CORRENTE	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000					
						196 000	196 000	-	200 000	200 000	200 000	796 000					
	2018	A	8		Projeto Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar em Sernancelhe												
CM/020213					DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 000	1 000								15%		85%
CM/020216					SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1 000	1 000								15%		85%
CM/020217					PUBLICIDADE	1 000	1 000								15%		85%
CM/020225					OUTROS SERVIÇOS	109 000	109 000								15%		85%
						112 000	112 000	-	0	0	0	0					
					ACÇÃO SOCIAL	0						0					

CM/04080202	2015	A	4	APOIO A AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS	125 000	125 000	0	130 000	130 000	130 000	515 000				
				NOS TERMOS DO REGULAMENTO MUNICIPAL	125 000	125 000	-	130 000	130 000	130 000	515 000				
				REDE DE ÁGUAS	0	0	0				0				
CM/020214	2017	A	1	ELABORAÇÃO DO CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E SANEAMENTO EM BAIXA	20 000	20 000	0	170 000	15 000		205 000			85%	
CM/020220	2017	A	11	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ETARS DO MUNICÍPIO DE SERNANCELHE	35 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000	140 000				
					55 000	55 000	-	205 000	50 000	35 000	345 000				
				CULTURA	0	0					0				
CM/020120	2005	A	2	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	20 000				
CM/020217	2014	A	2	SER + CULTURA - PUBLICIDADE	15 000	15 000	0	15 000	15 000	15 000	60 000				
CM/020225	2014	A	3	SER + CULTURA - OUTROS SERVIÇOS	40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	160 000				
CM/020105	2015	A	9	SER + CULTURA - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	4 000				
CM/040701	2015	A	5	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	80 000	80 000	0	120 000	150 000	150 000	500 000				
CM/020120	2015	A	6	OUTRAS PUBLICAÇÕES	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	40 000				
CM/020217	2015	A	7	REVISTA MUNICIPAL	16 000	16 000	0	16 000	16 000	16 000	64 000				
CM/020217	2017	A	2	LIÇÕES DOS JOVENS MESTRES - PUBLICIDADE	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	8 000				
CM/020115	2017	A	3	LIÇÕES DOS JOVENS MESTRES - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	12 000				
CM/020225	2017	A	4	LIÇÕES DOS JOVENS MESTRES - OUTROS SERVIÇOS	6 500	6 500	0	7 000	7 000	7 000	27 500				
CM/020225	2018	A	1	PROTOCOLO COM FILANDORRA	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	20 000				
CM/020217	2019	A	1	LAPA - TERRA, GENTE, BICHOS - VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL - PUBLICIDADE	13 000	13 000					13 000			85%	

CM/080701	2015	A	23	APOIO A CENTRO SOCIAIS E PAROQUIAIS E IPSS INFRAESTRUTURAS - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50 000	50 000	0	100 000	50 000	20 000	220 000				
CM/040701	2015	A	24	APOIO A CENTRO SOCIAIS E PAROQUIAIS E IPSS - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	100 000				
					119 000	119 000	174 000	124 000	94 000	511 000					
				FUNÇÕES ECONÓMICAS	0	0				0					
				MERCADOS E FEIRAS	0	0				0					
CM/020217	2015	A	25	FEIRA AQUILINIANA - PUBLICIDADE	10 000	10 000	0	10 000	10 000	40 000					
CM/020225	2015	A	26	FEIRA AQUILINIANA - OUTROS SERVIÇOS	18 000	18 000	0	18 000	18 000	72 000					
					28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	112 000					
				TURISMO	0	0				0					
				FESTIVAL DE SOPAS:	0	0				0					
CM/020217	2014	A	11	FESTIVAL DAS SOPAS - PUBLICIDADE	12 000	12 000	0	12 000	12 000	48 000					
CM/020225	2014	A	12	FESTIVAL DAS SOPAS - OUTROS SERVIÇOS	8 000	8 000	0	8 000	8 000	10 000					
CM/020115	2014	A	13	FESTIVAL DAS SOPAS - PRÉMIOS	4 000	4 000	0	4 000	4 000	16 000					
CM/020121	2014	A	14	FESTIVAL DAS SOPAS - OUTROS BENS	6 000	6 000	0	6 000	6 000	24 000					
					30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000					
				OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	0	0				0					
CM/020214	2018	A	6	CRESCER + INOVAR PLANO DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA PARA INOVAÇÃO DO SETOR AGROALIMENTAR NA REGIÃO	44 000	44 000	0	0	0	44 000					
CM/020217	2015	A	27	FESTA DA CASTANHA - PUBLICIDADE	24 000	24 000	0	24 000	24 000	96 000					
CM/020225	2015	A	28	FESTA DA CASTANHA - OUTROS SERVIÇOS	30 000	30 000	0	30 000	30 000	120 000					
CM/020115	2015	A	29	FESTA DA CASTANHA - PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	5 000	5 000	0	5 000	5 000	20 000					
CM/020208	2015	A	30	FESTA DA CASTANHA - LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	15 000	15 000	0	15 000	15 000	60 000					
CM/020121	2016	A	1	FESTA DA CASTANHA - OUTROS BENS	8 000	8 000	0	8 000	8 000	32 000					
CM/080701	2017	A	6	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1 000	1 000	0	1 000	1 000	4 000					
					127 000	127 000	83 000	83 000	83 000	376 000					

PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Rúbrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
	Receitas correntes							
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos		625 000	625 000	637 500	650 250	650 250	650 250
R12	Impostos indiretos		10 800	10 800	11 016	11 236	11 236	11 236
R3	Taxas, Multas e outras penalidades		58 000	58 000	59 160	60 343	60 343	60 343
R4	Rendimentos de propriedade		577 200	577 200	588 744	600 519	600 519	600 519
R5	Transferências correntes							
R511	Administração Central - Estado		4 762 651	4 762 651	5 000 784	5 100 799	5 151 807	5 254 843
R512	Administração Central - Outras entidades							
R513	Segurança Social							
R514	Administração Regional							
R515	Administração local							
R52	Exterior - U.E							
R53	Outras		417 200	417 200	425 544	434 055	442 736	451 591
R6	Venda de bens e serviços		1 053 700	1 053 700	1 074 774	1 096 269	1 096 269	1 096 269
R7	Outras receitas correntes		459 000	459 000	468 180	477 544	356 188	129 373
	Receitas de capital							
R8	Venda de bens de investimento		132 600	132 600	79 727	123 716	110 710	122 342
R9	Transferências de capital							
R91	Administrações Públicas							
R911	Administração Central - Estado		876 755	876 755	920 593	939 005	948 395	957 879
R912	Administração Central - Outras entidades							
R913	Segurança Social							
R914	Administração Regional							
R915	Administração Local							
R92	Exterior - U.E							
R93	Outras		2 771 000	2 771 000	2 838 367	393 386	393 386	393 386
R10	Outras receitas de capital		24 000	24 000	24 480	24 970	24 970	24 970

Rúbrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos							
	Receita efetiva (1)		11 767 906	11 767 906	12 130 889	9 914 114	9 848 832	9 755 025
R12	Receita com ativos financeiros		1 200	1 200	1 224	1 248	1 273	1 299
R13	Receita com passivos financeiros		27 700	27 700	28 254	28 819	29 395	29 983
	Receita não efetiva (2)		28 900	28 900	57 800	86 700	144 500	231 200
	Receita Total (3) = (1) + (2)		11 796 806	11 796 806	12 188 689	10 000 814	9 993 332	9 986 225

QUADRO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Rúbrica	Designação	Orçamento			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
	DESPEBAS							
	Despesa Corrente							
D1	Despesas com o pessoal							
D11	Remunerações certas e permanentes		1 741 000	1 741 000	1 828 050	1 919 453	2 015 425	2 116 196
D12	Abonos variáveis ou eventuais		40 200	40 200	42 210	44 321	46 537	48 863
D13	Segurança Social		494 500	494 500	519 225	545 186	572 446	601 068
D2	Aquisição de bens e serviços		4 485 824	4 485 824	4 398 443	4 304 032	4 202 414	4 093 333
D3	Juros e outros encargos		20 350	20 350	19 333	18 366	17 448	16 575
D4	Transferências correntes							
D41	Administrações públicas							
D411	Administração central - Estado		50	50	48	45	43	41
D412	Administração central - Outras entidades		25	25	24	23	21	20
D413	Segurança Social							
D414	Administração regional		2 000	2 000	1 900	1 805	1 715	1 629
D415	Administração local		140 100	140 100	133 095	126 440	120 118	114 112
D42	Instituições sem fins lucrativos		207 000	207 000	196 650	186 818	177 477	168 603
D43	Famílias						0	0
D44	Outras		125 000	125 000	118 750	112 813	107 172	101 813
D5	Subsídios		10 050	10 050	9 548	9 070	8 617	8 186
D6	Outras despesas correntes		23 500	23 500	22 325	21 229	20 167	19 159
	Despesa de capital							
D7	Investimento		4 097 000	4 097 000	4 602 000	2 422 000	2 422 000	2 422 000
D8	Transferências de capital							
D81	Administrações públicas							
D811	Administração central - estado							
D812	Administração central - Outras entidades							
D813	Segurança Social							
D814	Administração regional							
D815	Administração Local		75 500	75 500	75 500	75 500	75 500	75 500
D82	Instituições sem fins lucrativos		58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000

Rúbrica	Designação	Orçamento			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
D83	Famílias							
D84	Outras							
D9	Outras despesas de capital		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Despesa efetiva (4)		11 522 099	11 522 099	12 029 120	9 849 121	9 849 122	9 849 123
D10	Despesa com ativos financeiros		14 707	14 707	0	0	0	0
D11	Despesas com passivos financeiros		260 000	260 000	157 548	149 671	142 187	135 078
	Despesa não efetiva (5)		274 707	274 707	157 548	149 671	142 187	135 078
	Despesa total (6) = (4) + (5)		11 796 806	11 796 806	12 186 668	9 998 792	9 991 309	9 984 201
	Saldo total (3) - (6)		0	0	2 021	2 022	2 023	2 024
	Saldo global (1) - (4)		245 807	245 807	101 769	64 993	-290	-94 098
	Despesa primária		11 501 749	11 501 749	12 009 788	9 830 755	9 831 674	9 832 548
	Saldo corrente		673 952,00	673 952,00	976 102,55	1 141 416,58	1 079 749,20	964 825,05
	Saldo de capital		-428 145,00	-428 145,00	-874 333,68	-1 076 423,76	-1 080 039,22	-1 058 923,36
	Saldo primário		266 157	266 157	121 101	83 359	17 158	-77 523