

Plano e Orçamento



2018



ANÁLISE AO PLANO DE ACTIVIDADES E AO ORÇAMENTO PARA 2018

1. INTRODUÇÃO

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, são documentos previsionais que identificam as áreas em que a Junta de Freguesia pretende intervir durante o ano a que se destinam, e que após a aprovação pela Assembleia de Freguesia, se tornam na chave da orientação de toda a actividade da Junta de Freguesia.

Todas as prioridades indicadas neste Plano já foram apresentadas às diferentes entidades, Câmara Municipal e Governo Regional, para inclusão nos seus Planos, para que assim as mesmas venham a ser incluídas nos Orçamentos das mesmas e concluídas a seu tempo.

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Actividades mais Relevantes da Junta de Freguesia de São Brás para o ano económico de 2018, foram elaborados tendo em conta os recursos financeiros disponíveis. Os documentos apresentados, mostram uma distribuição consciente das verbas existentes, procurando dar prioridade aos projectos mais ansiados pela população, tendo sempre em conta o desenvolvimento e progresso de São Brás.

O orçamento totaliza 54.228,00 euros correspondendo 38.628,00 euros a receitas correntes e 15.600,00 euros a receitas de capital. Quanto às despesas, o orçamento totaliza 54.228,00 euros, correspondendo 35.582,56 euros a despesas correntes e 18.645,44 euros a despesas de capital.

O Plano Plurianual de Investimentos para 2018 tem uma dotação global de 56.353,93 euros, sendo 18.795,44 euros de financiamento definido e 43.558,49 euros de financiamento não definido. O financiamento definido representa cerca de 34 % do total geral das despesas, pois grande parte do financiamento não definido dependerá da aprovação de uma candidatura à GRATER, que representa aproximadamente 66 % do total.

O Plano de Actividades mais Relevantes para 2018 tem uma dotação global de 8.775,00 € sendo este valor de financiamento definido.

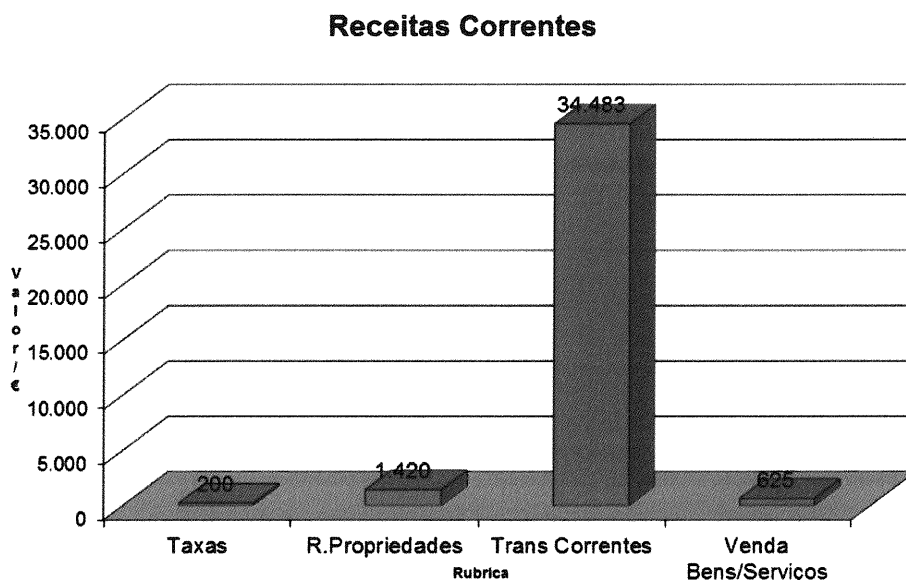
1. ORÇAMENTO PARA 2017

O Orçamento para 2018 totaliza 54.228,00 €. A esse valor corresponde 38.628,00 € de receita corrente, 35.582,56 € de despesa corrente, 15.600,00 € de receita de capital e 18.645,44 € de despesa de capital.

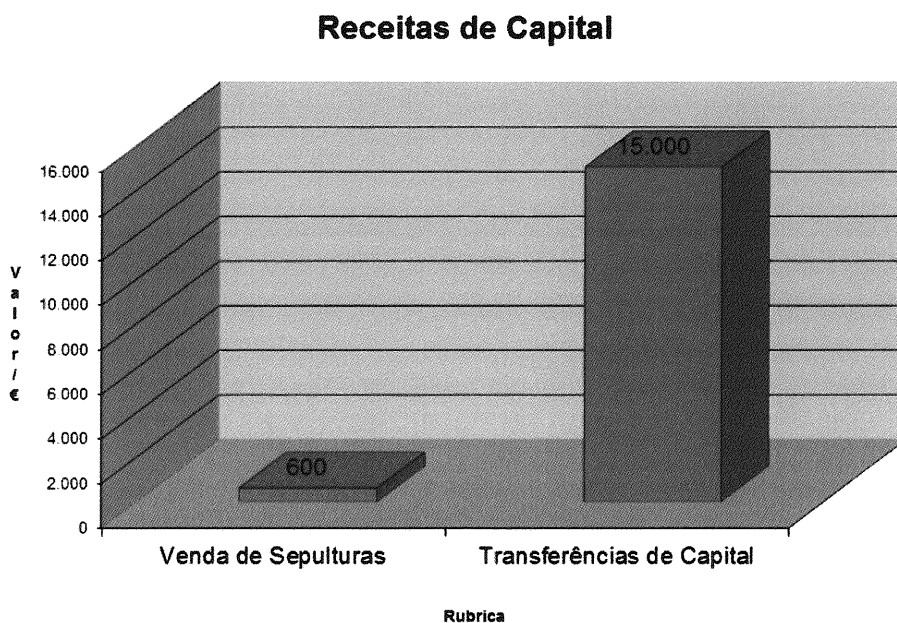
1.1. RECEITA

As verbas que merecem especial destaque para a receita total são as decorrentes das transferências correntes: a verba relativa ao Fundo de Financiamento de Freguesia, a verba para a limpeza das valetas, bermas de estrada, espaços ajardinados e limpeza de ribeiras.

1.1.1. RECEITAS CORRENTES



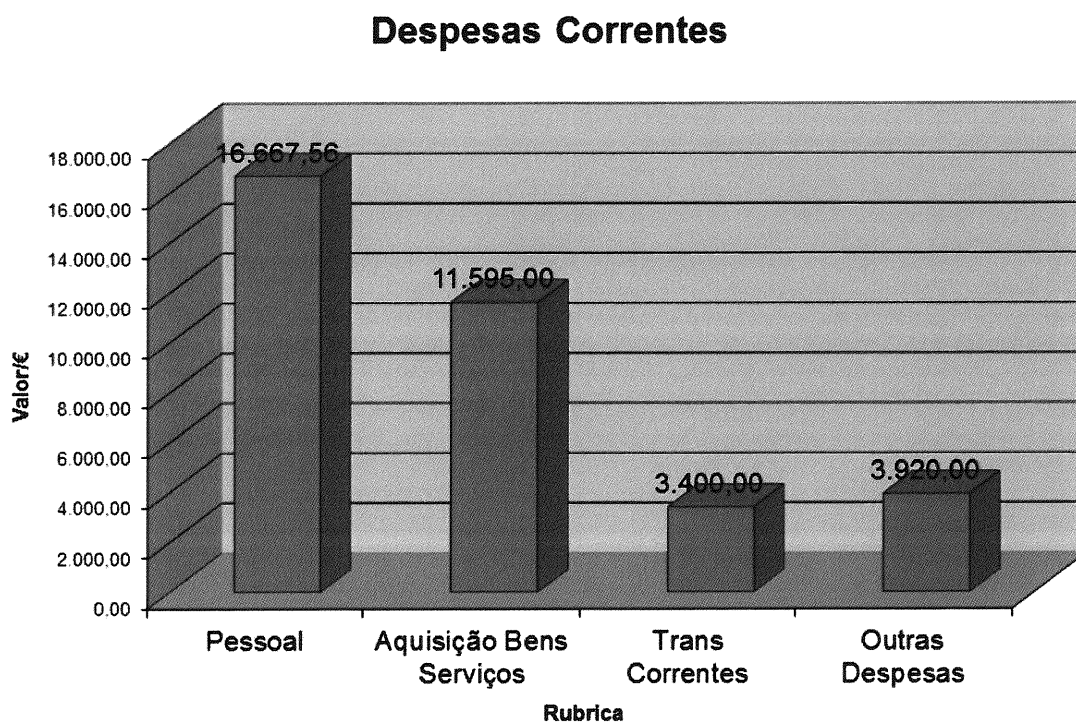
1.1.2. RECEITAS DE CAPITAL



1.2. DESPESA

As rubricas que merecem especial destaque na despesa, são sem dúvida as que dizem respeito ao Plano Plurianual de Investimentos, despesas com pessoal (Limpeza das Valetas, Ribeiras e Serviço de Coveiro) e por fim as verbas atribuídas às instituições sem fins lucrativos e Festas Tradicionais, sendo que parte do valor atribuído a estas últimas, é financiado pelas empresas privadas ao abrigo da Lei do Mecenato.

1.2.1. DESPEAS CORRENTES



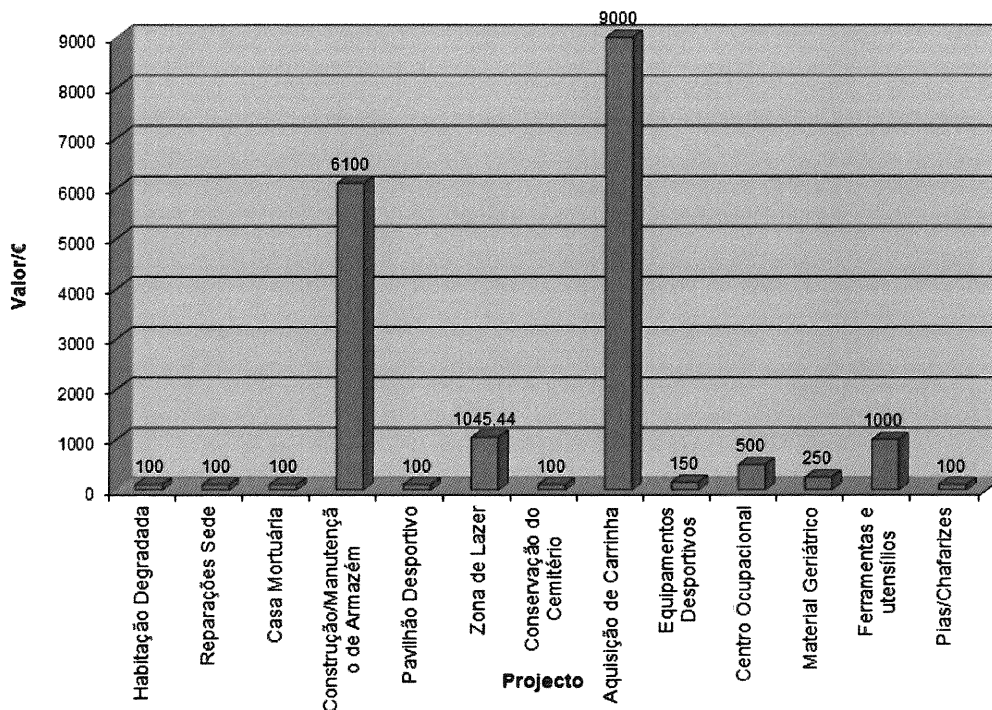
1.2.2. DESPEAS DE CAPITAL

As despesas de capital atingem o montante de 18.645,44,00 €, correspondendo à aquisição de bens de capital.

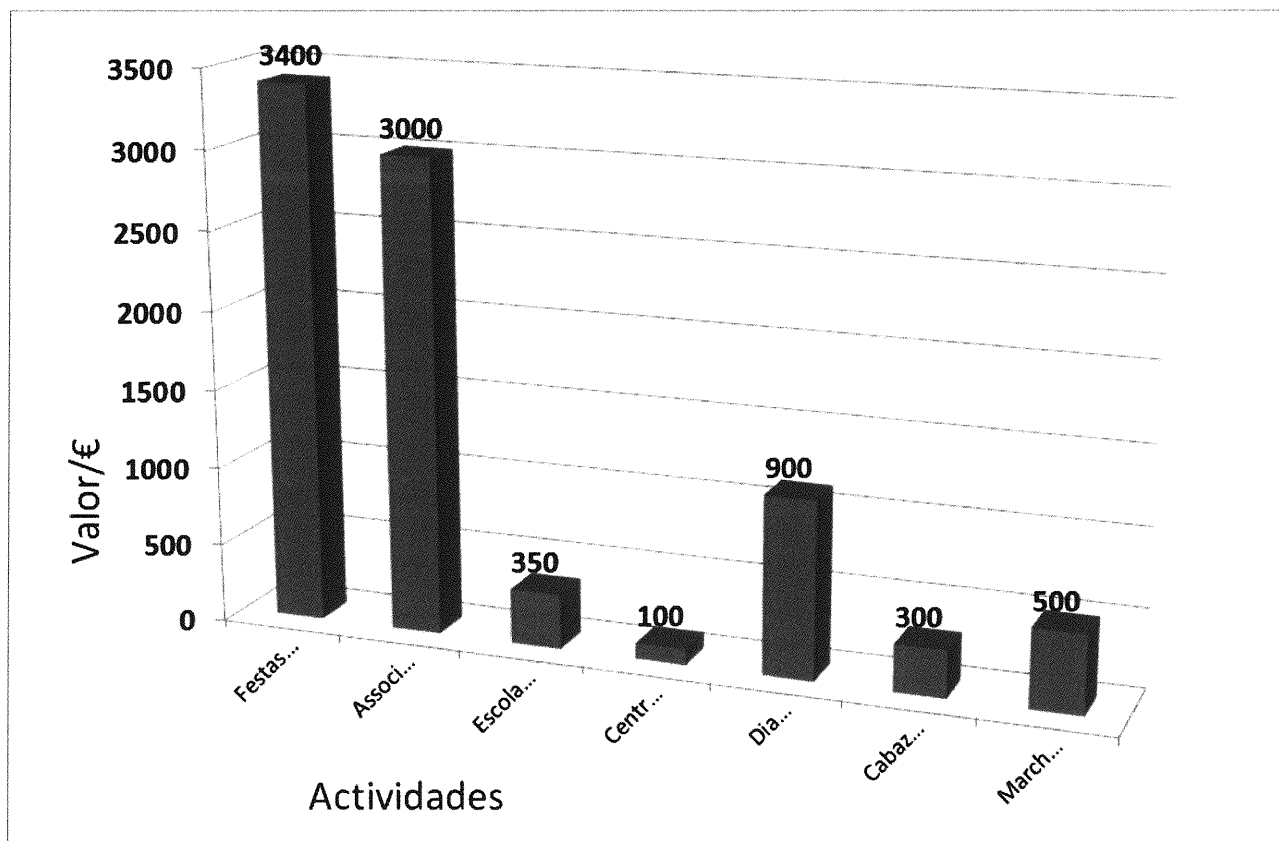


2. INVESTIMENTOS – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Verbas Definidas para o PPI



3. Actividades Mais Relevantes



Handwritten mark

4. CONCLUSÃO:

Acima ficam expostas as áreas em que esta Junta de Freguesia vai concentrar esforços no próximo ano. Contudo, áreas muito importantes para esta Junta de Freguesia serão constantemente lembradas/solicitadas às diversas entidades competentes nessas matérias para o seu início e conclusão; são elas as seguintes:

- Centro Interpretativo da Cultura Rural do Ramo Grande;
- Abertura da ligação da Rua do Regelo à Rua do Cemitério;
- Repavimentação da Canada da Fonte;
- Requalificação de habitação degradada;
- Urbanização da Rua da Gorgita/Regelo;
- Repavimentação da Rua das Covas.

Pela Junta de Freguesia
O Presidente


Nuno Miguel Aguiar de Meneses



Freguesia de São Brás

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito euros., (54.228,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 11 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 11-12-2017	<i>Assembleia de Freguesia</i> 28-12-2017

Orgão Executivo
Em <u>11</u> de <u>DEZEMBRO</u> de <u>2017</u>

<i>[Handwritten Signature]</i>

Orgão Deliberativo
Em <u>28</u> de <u>DEZEMBRO</u> de <u>2017</u>

<i>[Handwritten Signature]</i>



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2018

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11-12-2017

Assembleia de Freguesia

28-12-2017



Resumo do Orçamento

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes _____	38.628,00	Correntes _____	35.582,56
Capital _____	15.600,00	Capital _____	18.645,44
Total Geral	54.228,00	Total Geral	54.228,00

Orgão Executivo

Em 11 de DEZEMBRO de 2017

[Handwritten Signature]

Orgão Deliberativo

Em 28 de dezembro de 2017

[Handwritten Signature]



Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

Receitas			Despesas		
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01	Impostos Directos	1.900,00	01	Despesas com o Pessoal	16.667,56
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	11.595,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	200,00	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	1.420,00	04	Transferências Correntes	3.400,00
06	Transferências Correntes	34.483,00	05	Subsídios	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	625,00	06	Outras Despesas Correntes	3.920,00
08	Outras Receitas Correntes	0,00			
Total de Receitas Correntes		38.628,00	Total de Despesas Correntes		35.582,56
<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>		
09	Venda de Bens de Investimento	600,00	07	Aquisição de Bens de Capital	18.645,44
10	Transferências de Capital	15.000,00	08	Transferências de Capital	0,00
11	Activos Financeiros	0,00	09	Activos Financeiros	0,00
12	Passivos Financeiros	0,00	10	Passivos Financeiros	0,00
13	Outras Receitas de Capital	0,00	11	Outras Despesas de Capital	0,00
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00			
Total de Receitas de Capital		15.600,00	Total de Despesas de Capital		18.645,44
Total de Receitas		54.228,00	Total de Despesas		54.228,00

Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<u>Receitas Correntes</u>			
01	Impostos directos	1.900,00		
01.02	Outros		1.900,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			1.900,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	200,00		
04.01	Taxas		200,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		200,00	
04.01.23.04	Canídeos			170,00
04.01.23.99	Outras		30,00	
04.01.23.99.99	Outras			30,00
05	Rendimentos da propriedade	1.420,00		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		20,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			20,00
05.10	Rendas		1.400,00	
05.10.01	Terrenos			1.400,00
06	Transferências correntes	34.483,00		
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		2.500,00	
06.01.02	Privadas			2.500,00
06.03	Administração central		24.168,00	
06.03.01	Estado		24.168,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			24.168,00
06.04	Administração regional		3.615,00	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores			3.615,00
06.05	Administração local		4.200,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		4.200,00	
06.05.02.01	Municípios			4.200,00
07	Venda de bens e serviços correntes	625,00		
A Transportar				38.003,00



Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01	Venda de bens		25,00	
07.01.99	Outros			25,00
07.02	Serviços		600,00	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			300,00
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto		200,00	
07.02.08.02	Serviços recreativos		200,00	
07.02.08.02.99	Outros		200,00	
07.02.08.02.99.01	Inscrições - Torneio de Sueca			200,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		100,00	
07.02.09.08	Parques de campismo			100,00
	Total das Receitas Correntes			38.628,00
	<u>Receitas de Capital</u>			
09	Venda de bens de investimento	600,00		
09.01	Terrenos		600,00	
09.01.10	Famílias			600,00
10	Transferências de capital	15.000,00		
10.04	Administração regional		11.000,00	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores			11.000,00
10.05	Administração local		4.000,00	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores		4.000,00	
10.05.02.01	Municípios			4.000,00
	Total das Receitas de Capital			15.600,00
Total do Orçamento				54.228,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	Autarquia	54.228,00		
01.03	Administração Autárquica	54.228,00		
	<u>Despesas Correntes</u>			
01	Despesas com o pessoal	16.667,56		
01.01	Remunerações certas e permanentes		16.172,92	
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8.572,92
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.600,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		494,64	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		494,64	
01.02.13.03	Senhas de presença			494,64
02	Aquisição de bens e serviços	11.595,00		
02.01	Aquisição de bens		6.415,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			100,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1.790,00	
02.01.02.01	Gasolina			900,00
02.01.02.02	Gasóleo			850,00
02.01.02.99	Outros			40,00
02.01.03	Munições, explosivos e artificios			150,00
02.01.04	Limpeza e higiene			500,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			300,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais			250,00
02.01.08	Material de escritório			600,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos			400,00
	A Transportar			20.807,56



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.13	Material de consumo hoteleiro			75,00
02.01.14	Outro material - Peças			1.000,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			1.200,00
02.02	Aquisição de serviços		5.180,00	
02.02.01	Encargos das instalações			2.100,00
02.02.03	Conservação de bens			300,00
02.02.09	Comunicações			1.000,00
02.02.12	Seguros			250,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			20,00
02.02.15	Formação			20,00
02.02.18	Vigilância e segurança			160,00
02.02.19	Assistência técnica			300,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		150,00	
02.02.20.03	Depósito de Resíduos			50,00
02.02.20.04	Transporte de Resíduos			100,00
02.02.25	Outros serviços		880,00	
02.02.25.01	Página Web			380,00
02.02.25.02	Licenças de Software de Gestão			500,00
04	Transferências correntes	3.400,00		
04.07	Instituições sem fins lucrativos		3.400,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		3.400,00	
04.07.01.01	Associações da Freguesia de São Brás			3.000,00
04.07.01.02	Manutenção do Trilho Pedestre			250,00
04.07.01.03	Encargos Casa Mortuária			150,00
06	Outras despesas correntes	3.920,00		
06.02	Diversas		3.920,00	
06.02.01	Impostos e taxas		50,00	
A Transportar				31.662,56



Orçamento Inicial da Despesa

Página 3/4

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			50,00
06.02.03	Outras		3.870,00	
06.02.03.05	Outras		3.870,00	
06.02.03.05.02	Animação Comemoração do Dia da Freguesia			250,00
06.02.03.05.03	Cotas			120,00
06.02.03.05.04	Centro Ocupacional			100,00
06.02.03.05.06	Festas Tradicionais			3.400,00
	Total das Despesas Correntes			35.582,56
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	18.645,44		
07.01	Investimentos		18.645,44	
07.01.02	Habitações		100,00	
07.01.02.03	Reparação e beneficiação		100,00	
07.01.02.03.05	Habitação Degradada			100,00
07.01.03	Edifícios		6.300,00	
07.01.03.01	Instalações de serviços			100,00
07.01.03.07	Outros		6.200,00	
07.01.03.07.01	Casa Mortuária			100,00
07.01.03.07.03	Manutenção do Armazém			6.100,00
07.01.04	Construções diversas		1.245,44	
07.01.04.05	Parques e jardins		1.045,44	
07.01.04.05.01	Zona de Lazer		1.045,44	
07.01.04.05.01.01	Manutenção			1.045,44
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			100,00
07.01.04.12	Cemitérios			100,00
07.01.06	Material de transporte		9.000,00	
	A Transportar			43.228,00



Orçamento Inicial da Despesa

Página 4/4

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.06.02	Outro			9.000,00
07.01.10	Equipamento básico		900,00	
07.01.10.02	Outro		900,00	
07.01.10.02.03	Equipamentos Desportivos			150,00
07.01.10.02.04	Centro Ocupacional			500,00
07.01.10.02.05	Material Geriátrico			250,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1.000,00
07.01.15	Outros investimentos		100,00	
07.01.15.01	Conservação de pias e chafarizes			100,00
	<i>Total das Despesas de Capital</i>			18.645,44
Total do Orçamento				54.228,00



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11-12-2017

Assembleia de Freguesia

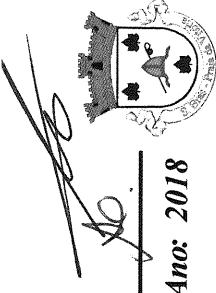
28-12-2017

Órgão Executivo

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]



Ano: 2018

Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %		Responsável	Datas		Realizado	Despesas				Total Previsto					
					Orgânica	Económica		AC	AA		FC	Início		Fim	Fase de Execução	2018			Anos Seguintes				
																Total	Financiamento definido		Financiamento não definido	2019	2020	2021	Outros
4	3	12	10	Conservação da Casa Mortuária	0103	0701030701	A	0	100	0	Presidente	01-01-2018	31-12-2018	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	3	13		Aquisição de ferramentas											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4	3	13	11	Ferramentas e utensílios	0103	070111	A	0	100	0	Presidente	01-01-2018	31-12-2018	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4	3	18		Centro Interp. da Cultural Rural do Ramo Grande											43.558,49	0,00	43.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3	18	13	Centro Interpretativo da Cultura Rural do Ramo Grande			E	0	100	0	Presidente	01-01-2018	31-12-2021	1	43.558,49	0,00	43.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	21		Aquisição de carrinha de caixa aberta											9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4	3	21	14	Aquisição de carrinha de caixa aberta	0103	07010602	A	0	100	0	Presidente	01-01-2018	31-12-2018	0	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4	3	9		Limpeza de Resíduos											150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4	3	9	12	Recolha de Resíduos	0103	02022003	A	100	0	0	Presidente	01-01-2018	31-12-2018	0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
					0103	02022004									150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização		Fonte de Financiamento %		Responsável	Datas		Realizado	Despesas					Total Previsto
					Orgânica	Económica	ACAA	FC	Início	Fim		2018			Anos Seguintes					
												Total	Financiamento definido		2019	2020	2021	Outros		
Total Geral																				
					62.353,95	18.795,44	43.558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.795,44					

Orgão Executivo

Em 11 de DEZEMBRO de 2017

Almeida Pereira

Orgão Deliberativo

Em 28 de dezembro de 2017

Alde Camus



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11-12-2017

Assembleia de Freguesia

28-12-2017

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação		Classificação Orçamental		Forma de Realização		Fonte de Financiamento %		Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas					Total Previsto								
				Orgânica	Económica	Orgânica	Económica	ACAA	FC	Início	Fim		2018				Anos Seguintes													
												Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2019	2020	2021	Outros												
Total Geral																		8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00

Orgão Executivo

Em 11 de Dezembro de 2017

[Handwritten Signature]

Orgão Deliberativo

Em 28 de Dezembro de 2017

[Handwritten Signature]