

Plano e Orçamento



2016



ANÁLISE AO PLANO DE ACTIVIDADES E AO ORÇAMENTO PARA 2016

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.

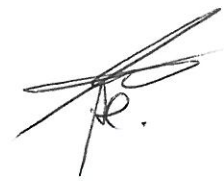
Todas as prioridades indicadas neste Plano já foram apresentadas às diferentes entidades, Câmara Municipal e Governo Regional, para inclusão nos seus Planos, para que assim as mesmas venham a ser incluídas nos Orçamentos das mesmas e concluídas a seu tempo.

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 2016, 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 34.647,00 euros correspondendo 34.047,00 euros a receitas correntes e 600,00 euros a receitas de capital. Quanto às despesas, o orçamento totaliza 34.647,00 euros, correspondendo 31.697,00 euros a despesas correntes e 2.950,00 euros a despesas de capital.

O Plano Plurianual de Investimentos para 2016 tem uma dotação global de 50.600,00 euros, sendo 10.600,00 euros de financiamento definido e 40.000,00 euros de financiamento não definido. O financiamento definido representa cerca de 19 % do total geral das despesas, pois grande parte do financiamento não definido dependerá de protocolo com o Governo Regional dos Açores, que representa aproximadamente 81% do total.

O Plano de Actividades mais Relevantes para 2016 tem uma dotação global de 5.270,00 € sendo este valor de financiamento definido.



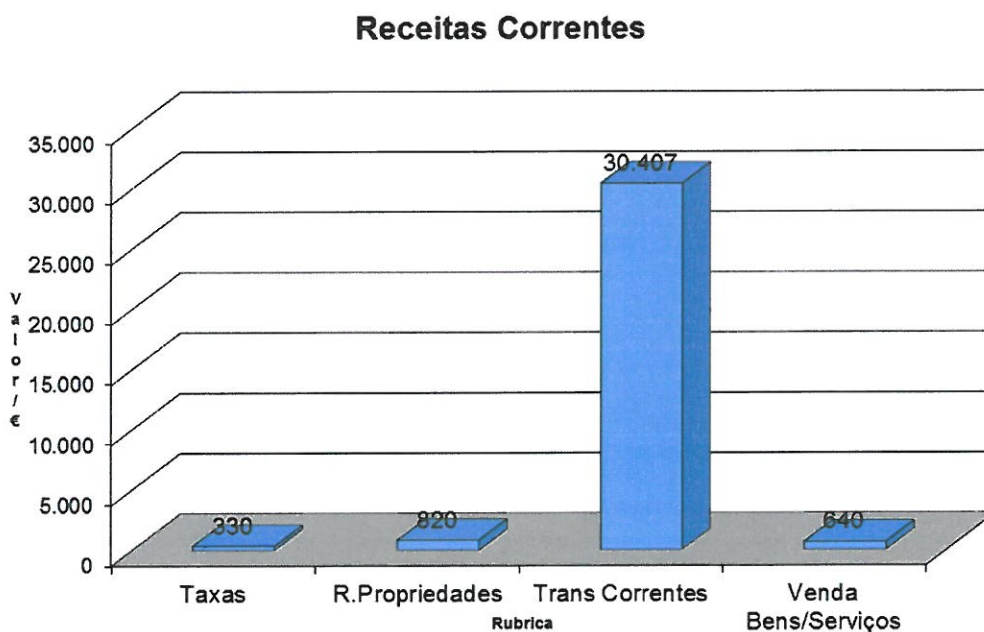
1. ORÇAMENTO PARA 2016

O Orçamento para 2016 totaliza 34.647,00 €. A esse valor corresponde 34.047,00 € de receita corrente, 31.697,00€ de despesa corrente, 600,00 € de receita de capital e 2.950,00 € de despesa de capital.

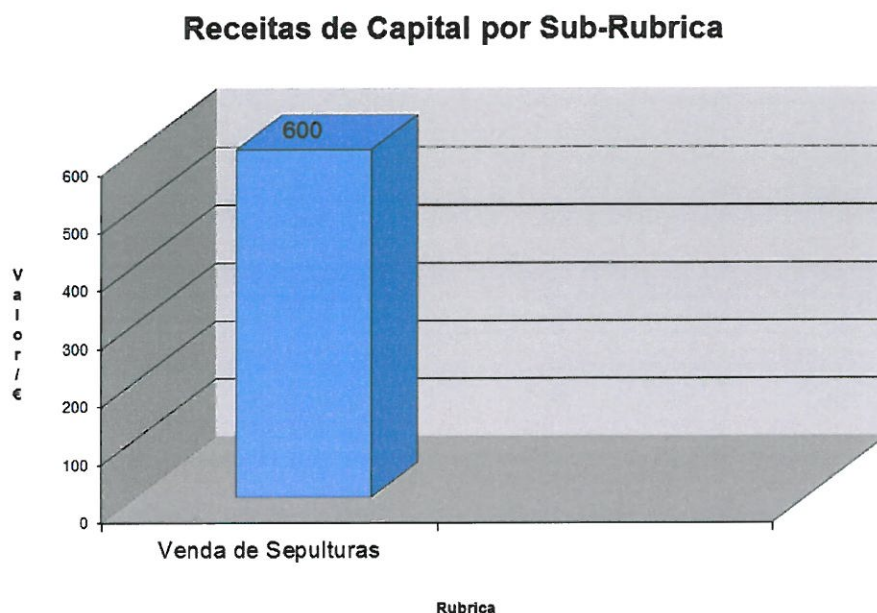
1.1. RECEITA

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



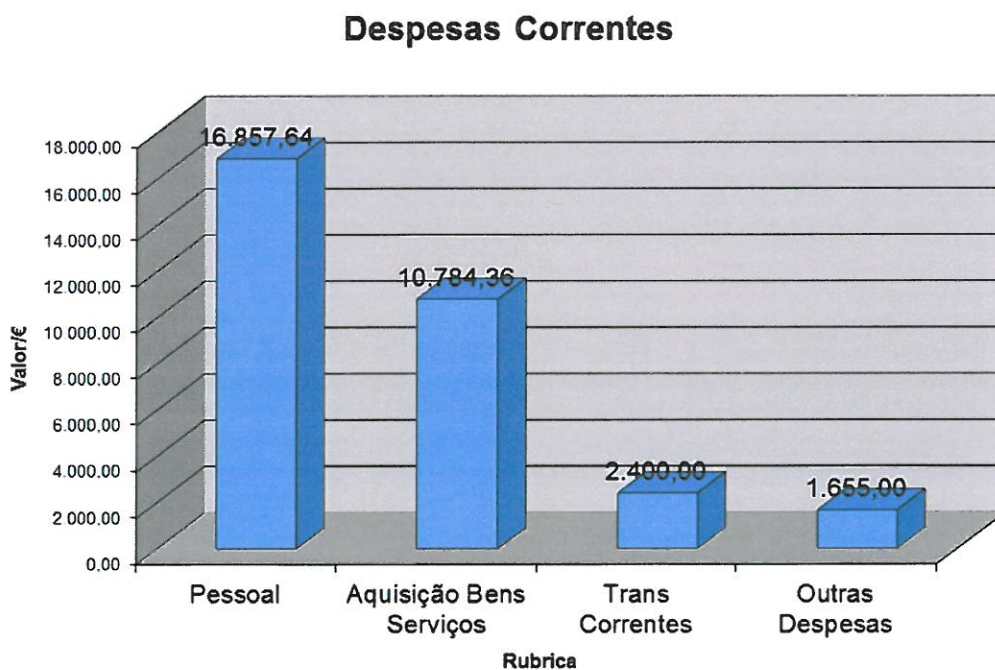
1.1.2. RECEITAS DE CAPITAL



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, sendo que parte desse valor é financiado pelas empresas privadas ao abrigo da Lei do Mecenato.

1.2.1. DESPESAS CORRENTES



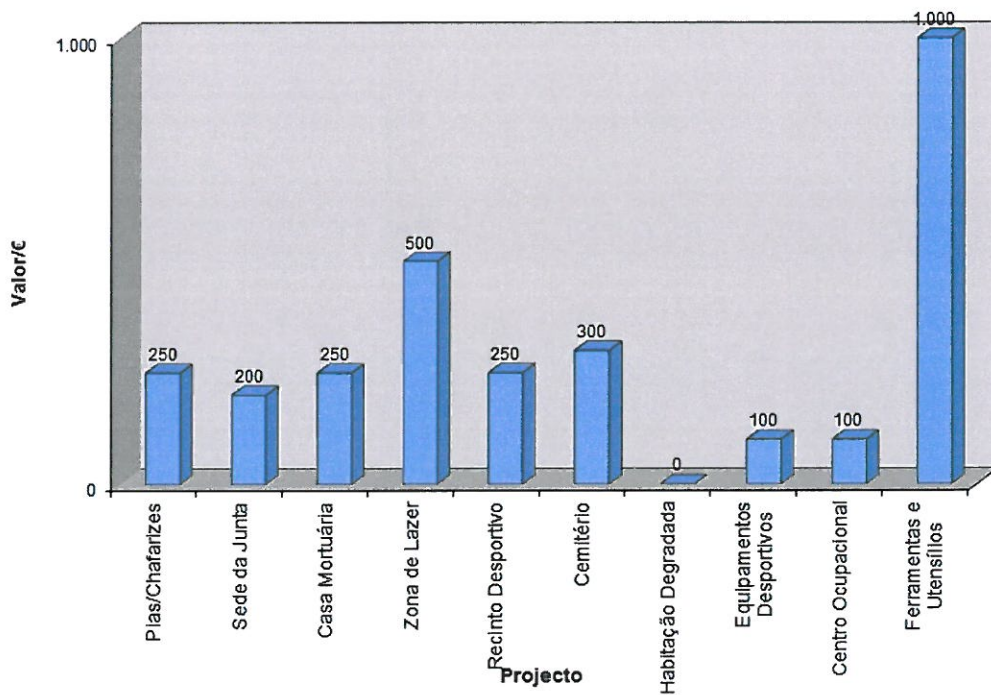
1.2.2. DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital atingem o montante de 2.950,00 €, correspondendo à aquisição de bens de capital.

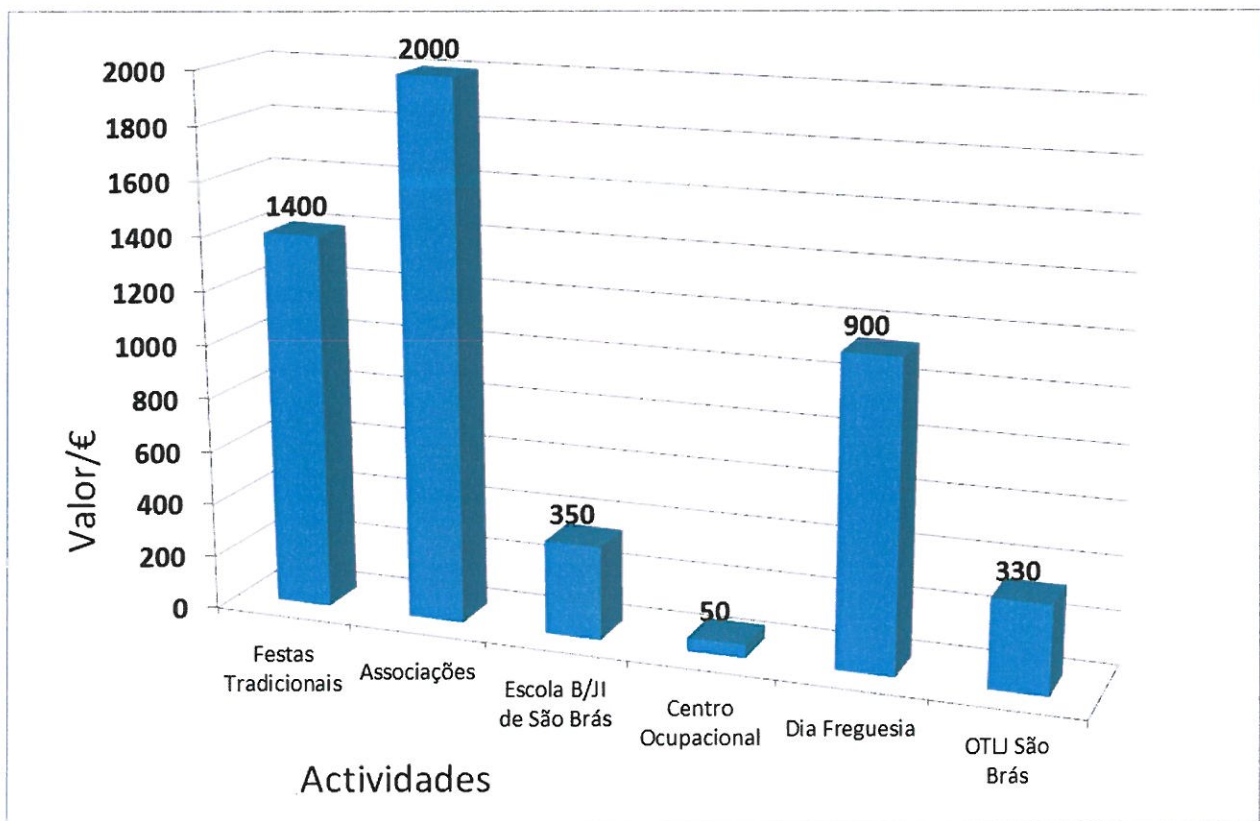
2. INVESTIMENTOS – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



Verbas Definidas para o PPI



3. Actividades Mais Relevantes



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:

- Abertura da ligação da Rua do Regelo à Rua do Cemitério;
- Asfalto da Canada da Fonte;
- Requalificação de habitação degradada;
- Urbanização da Rua da Gorgita/Regelo;
- Centro de Freguesia;
- Reparação de caminhos de penetração agrícola: Laranjeiras, Salto, Lírios e Regelo;

e outras de menor envergadura mas também de interesse para a freguesia;

- Ampliação do Centro Ocupacional de São Brás;
- Asfaltagem da estrada Regional (Rua Pe. Alfredo Lucas).

Pela Junta de Freguesia
O Presidente

Nuno Miguel Aguiar de Meneses



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

14-12-2015

Assembleia de Freguesia

21-12-2015



Freguesia de São Brás

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVAÇÃO

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de trinta e quatro mil, seiscientos e quarenta e sete euros., (34.647,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 14 de Dezembro de 2015, 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 2016

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 14-12-2015	<i>Assembleia de Freguesia</i> 21-12-2015

Orgão Executivo
Em 14 de DEZEMBRO de 2015

Orgão Deliberativo
Em 22 de dezembro de 2015



Resumo do Orçamento

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes _____	34.047,00	Correntes _____	31.697,00
Capital _____	600,00	Capital _____	2.950,00
Total Geral	34.647,00	Total Geral	34.647,00

Orgão Executivo

Em 14 de DEZEMBRO de 2015

[Handwritten Signature]

Orgão Deliberativo

Em 22 de Dezembro de 2015

[Handwritten Signature]



Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<u>Receitas Correntes</u>			
01	Impostos directos	1.850,00		
01.02	Outros		1.850,00	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis			1.850,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	330,00		
04.01	Taxas		330,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		330,00	
04.01.23.04	Canídeos			300,00
04.01.23.99	Outras		30,00	
04.01.23.99.99	Outras			30,00
05	Rendimentos da propriedade	820,00		
05.02	Juros - Sociedades financeiras		20,00	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			20,00
05.10	Rendas		800,00	
05.10.01	Terrenos			800,00
06	Transferências correntes	30.407,00		
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		500,00	
06.01.02	Privadas			500,00
06.03	Administração central		23.207,00	
06.03.01	Estado		23.207,00	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			23.207,00
06.04	Administração regional		2.500,00	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores			2.500,00
06.05	Administração local		4.200,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores			4.200,00
07	Venda de bens e serviços correntes	640,00		
07.01	Venda de bens		60,00	
A Transportar				33.407,00



Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.99	Outros			60,00
07.02	Serviços		580,00	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			300,00
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		80,00	
07.02.09.08	Parques de campismo			80,00
	Total das Receitas Correntes			34.047,00
	<u>Receitas de Capital</u>			
09	Venda de bens de investimento	600,00		
09.01	Terrenos		600,00	
09.01.10	Famílias			600,00
	Total das Receitas de Capital			600,00
Total do Orçamento				34.647,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	Autarquia	34.647,00		
01.03	Administração Autárquica	34.647,00		
	<u>Despesas Correntes</u>			
01	Despesas com o pessoal	16.857,64		
01.01	Remunerações certas e permanentes		16.472,92	
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			7.900,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		384,72	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		384,72	
01.02.13.02	Outros			384,72
02	Aquisição de bens e serviços	10.784,36		
02.01	Aquisição de bens		6.054,36	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			100,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1.190,00	
02.01.02.01	Gasolina			1.100,00
02.01.02.02	Gasóleo			50,00
02.01.02.99	Outros			40,00
02.01.03	Munições, explosivos e artificios			160,00
02.01.04	Limpeza e higiene			300,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			300,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais			774,36
02.01.08	Material de escritório			350,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos			500,00
	A Transportar			20.582,00



Orçamento Inicial da Despesa

Página 2/4

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.13	Material de consumo hoteleiro			80,00
02.01.14	Outro material - Peças			1.400,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			850,00
02.02	Aquisição de serviços		4.730,00	
02.02.01	Encargos das instalações			2.100,00
02.02.03	Conservação de bens			100,00
02.02.09	Comunicações			1.100,00
02.02.12	Seguros			100,00
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			100,00
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	2.400,00		
04.07	Instituições sem fins lucrativos		2.400,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		2.250,00	
04.07.01.01	Associações da Freguesia de São Brás			2.000,00
04.07.01.02	Manutenção do Trilho Pedestre			250,00
04.07.02	Encargos Casa Mortuária			150,00
06	Outras despesas correntes	1.655,00		
06.02	Diversas		1.655,00	
06.02.01	Impostos e taxas			5,00
A Transportar				30.047,00



Orçamento Inicial da Despesa

Página 3/4

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.02.03	Outras		1.650,00	
06.02.03.05	Outras		1.650,00	
06.02.03.05.02	Animação Comemoração do Dia da Freguesia			100,00
06.02.03.05.03	Cotas			100,00
06.02.03.05.04	Centro Ocupacional			50,00
06.02.03.05.06	Festas Tradicionais			1.400,00
	Total das Despesas Correntes			31.697,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	2.950,00		
07.01	Investimentos		2.950,00	
07.01.02	Habitacões		450,00	
07.01.02.03	Reparação e beneficiação		450,00	
07.01.02.03.02	Conservação de pias e chafarizes			250,00
07.01.02.03.04	Manutenção da Sede da Junta de Freguesia			200,00
07.01.03	Edifícios		250,00	
07.01.03.07	Outros		250,00	
07.01.03.07.01	Casa Mortuária			250,00
07.01.04	Construções diversas		1.050,00	
07.01.04.05	Parques e jardins		500,00	
07.01.04.05.01	Zona de Lazer		500,00	
07.01.04.05.01.01	Manutenção			500,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			250,00
07.01.04.12	Cemitérios			300,00
07.01.10	Equipamento básico		200,00	
07.01.10.02	Outro		200,00	
07.01.10.02.03	Equipamentos Desportivos			100,00
	A Transportar			33.547,00

Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.10.02.04	Centro Ocupacional			100,00
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1.000,00
Total das Despesas de Capital				2.950,00
Total do Orçamento				34.647,00



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

14-12-2015

Assembleia de Freguesia

21-12-2015

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Plano Plurianual de Investimentos

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		A	%		ACAA	FC			Início	Fim	2016				Anos Seguintes								
																	Total	Financiamento definido	Financiamento não definido		2017	2018	2019	Outros					
4	3	13		Aquisição de ferramentas	0103	070111	A	0	100	0	Presidente	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
4	3	13	12	Ferramentas e utensílios	0103	070111	A	0	100	0	Presidente	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
4	3	9	9	Limpeza de Resíduos	0103	02022003	A	100	0	0	Presidente	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00					
4	3	9	08	Recolha de Resíduos	0103	02022004	A	100	0	0	Presidente	01-01-2016	31-12-2016	0	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00					
Total Geral															50.600,00	10.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

Orgão Executivo

Em 14 de DEZEMBRO de 2015

António Marques

Orgão Deliberativo

Em 22 de Setembro de 2015

[Signature]



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

<i>Junta de Freguesia</i>	<i>Assembleia de Freguesia</i>
14-12-2015	21-12-2015

<i>Órgão Executivo</i>	<i>Órgão Deliberativo</i>
