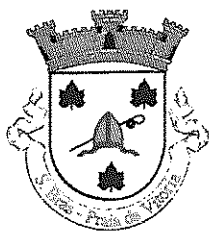


# *Plano e Orçamento*



*2013*



# ANÁLISE AO PLANO DE ACTIVIDADES E AO ORÇAMENTO PARA 2013

## **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 2013, 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 41.117,00 euros correspondendo 38.517,00 euros a receitas correntes e 2.600,00 euros a receitas de capital. Quanto às despesas, o orçamento totaliza 41.117,00 euros, correspondendo 36.107,00 euros a despesas correntes e 5.010,00 euros a despesas de capital.

O Plano Plurianual de Investimentos para 2013 tem uma dotação global de 76.060,00 euros, sendo 6.560,00 euros de financiamento definido e 69.500,00 euros de financiamento não definido. O financiamento definido representa menos de 10 % do total geral das despesas, pois grande parte do financiamento não definido dependerá de protocolo com o Governo Regional dos Açores e representa mais de 80 %. No entanto cerca dos 7 % do financiamento não definido, será integrados aquando da aprovação das contas de 2012 com a inclusão do saldo da gerência anterior que transitará de 2012 para 2013.

O Plano de Actividades mais Relevantes para 2013 tem uma dotação global de 6.045,00 € sendo este valor de financiamento definido.

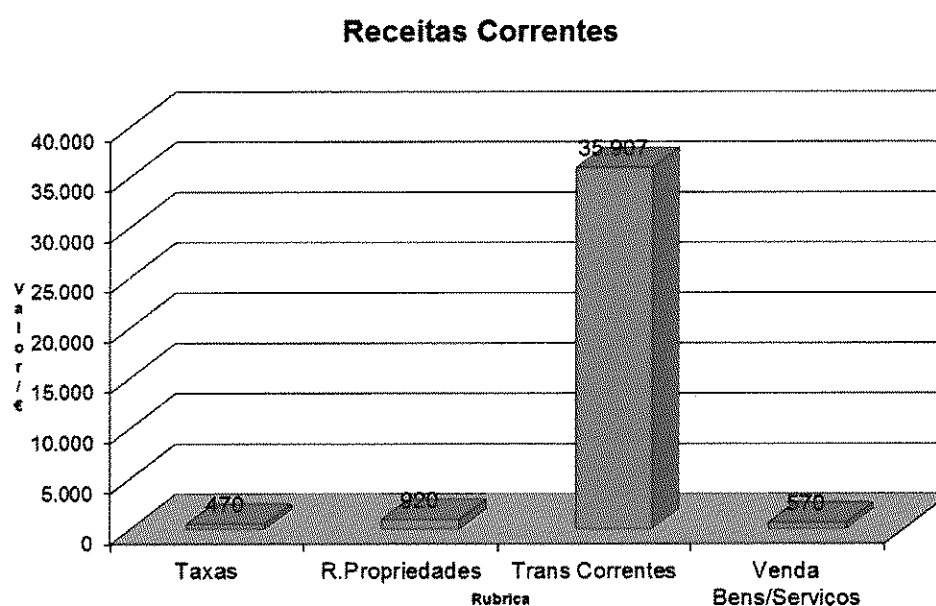
## 2. ORÇAMENTO PARA 2013

O Orçamento para 2013 totaliza 41.117,00 €. A esse valor corresponde 38.517,00 € de receita corrente, 36.107,00 € de despesa corrente, 2.600,00 € de receita de capital e 5.010,00 € de despesa de capital.

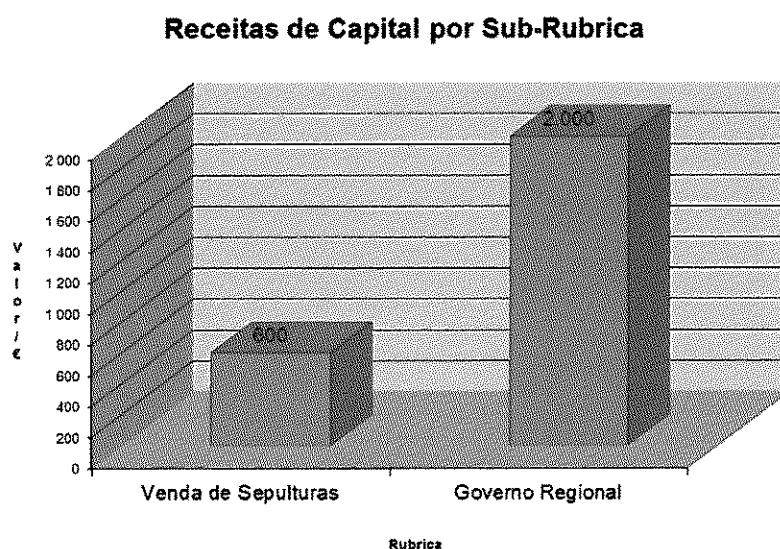
### RECEITA

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.

#### 3.1.1 RECEITAS CORRENTES



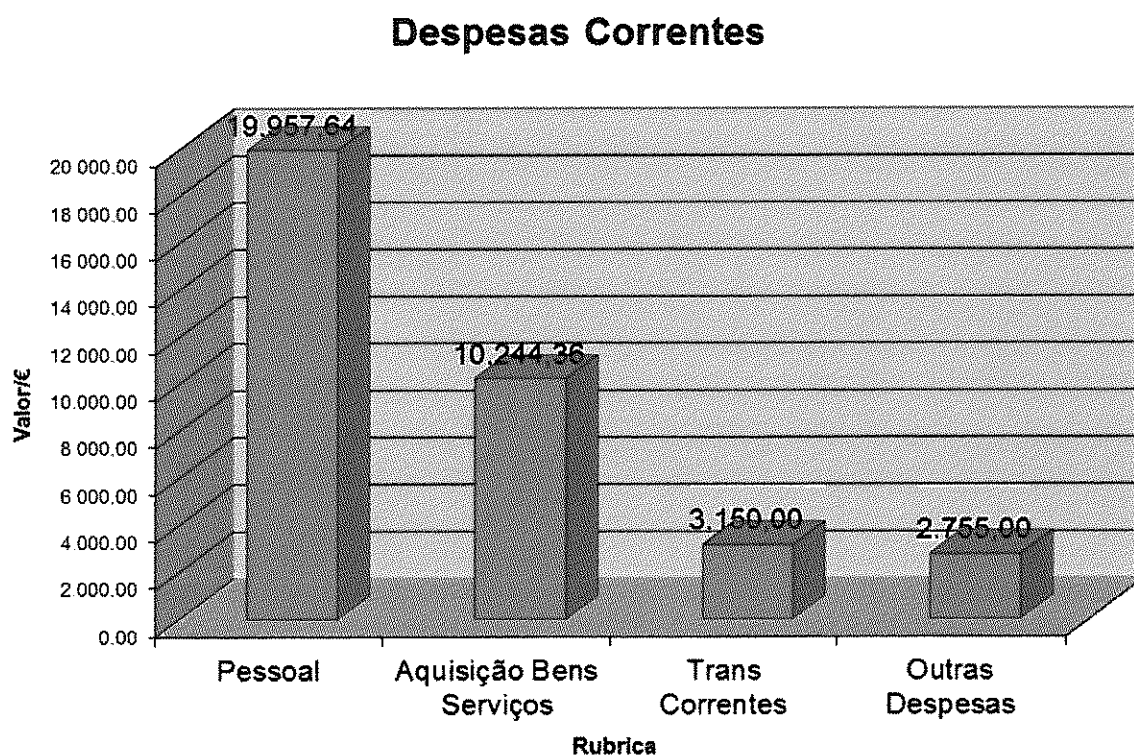
#### 3.1.2 RECEITAS DE CAPITAL



## 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.

### 3.2.1 DESPESAS CORRENTES

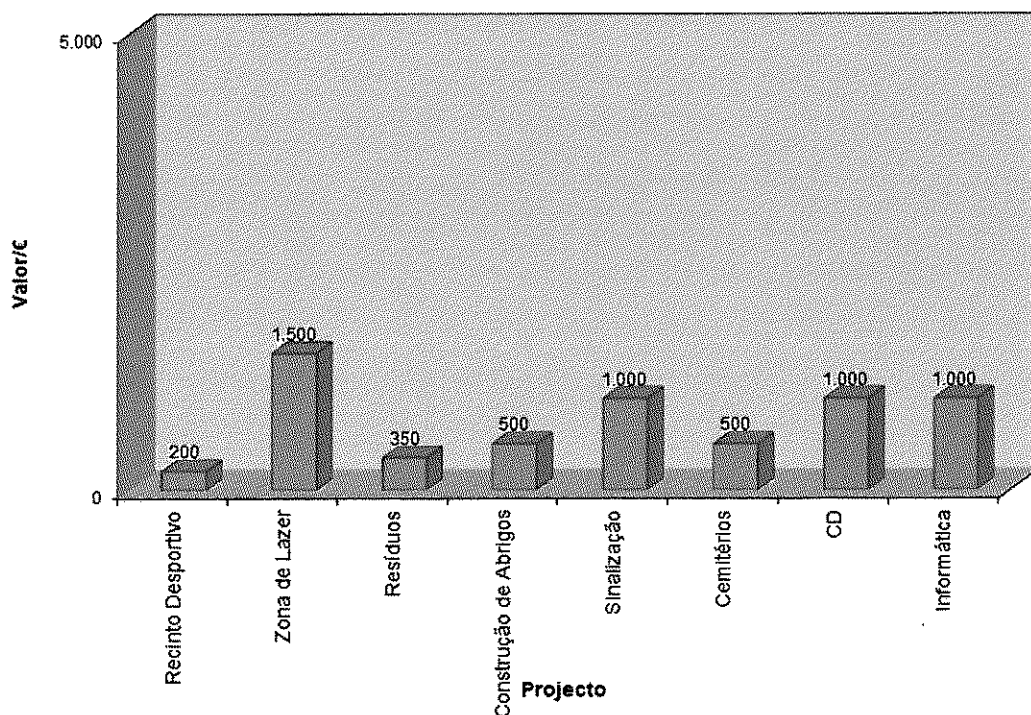


### 3.2.2 DESPESAS DE CAPITAL

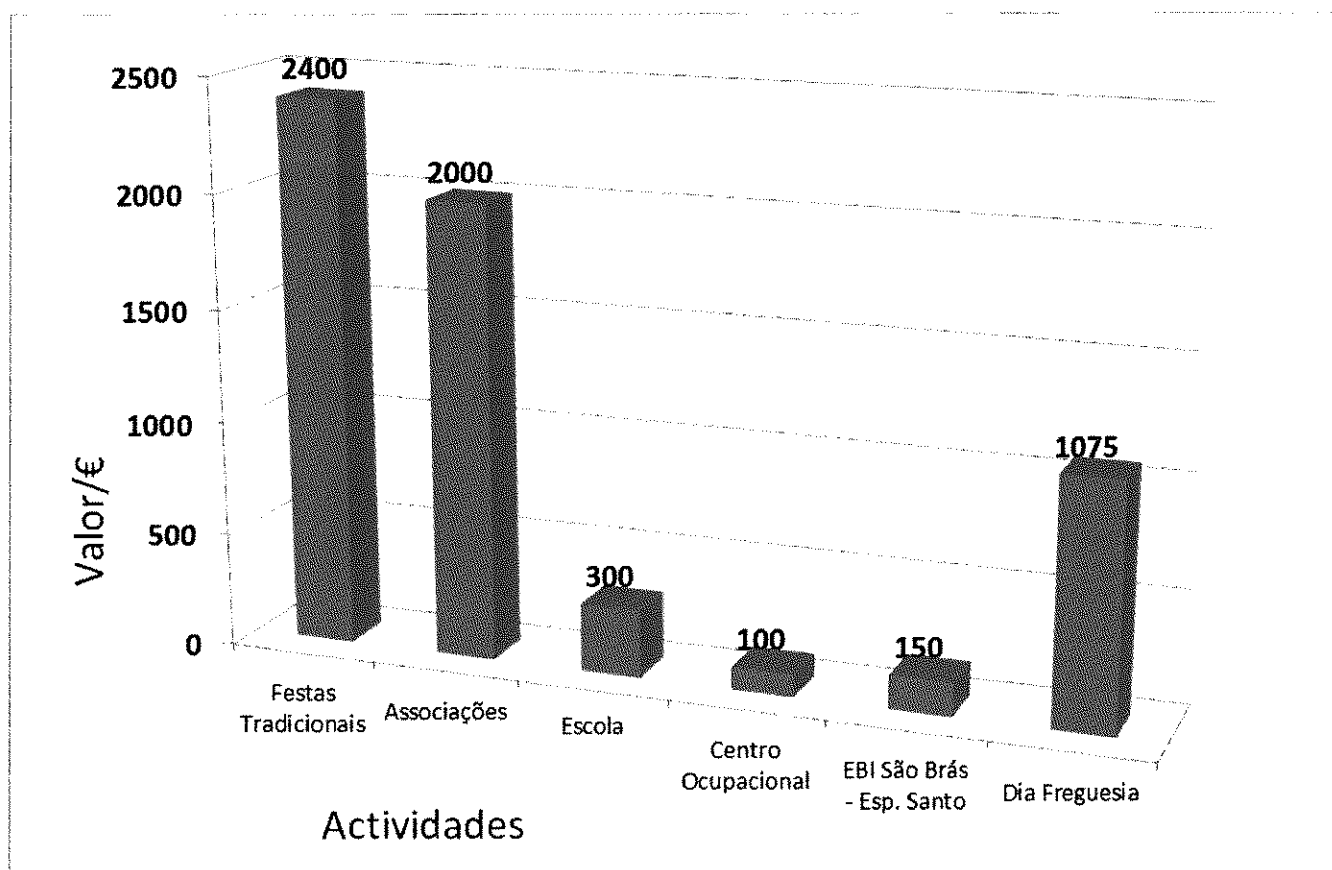
As despesas de capital atingem o montante de 5.010,00 €, correspondendo à aquisição de bens de capital.

### 3. INVESTIMENTOS – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

#### Verbas Definidas para o PPI



### 4. Actividades Mais Relevantes

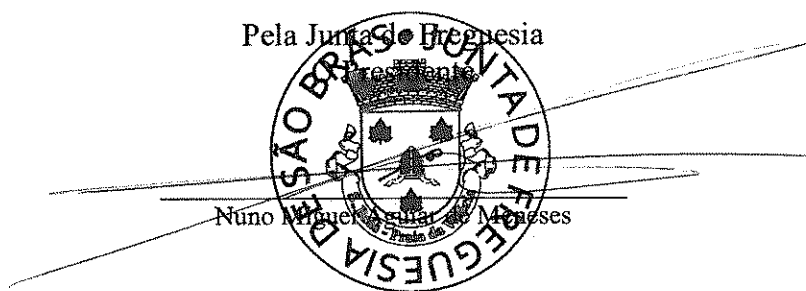


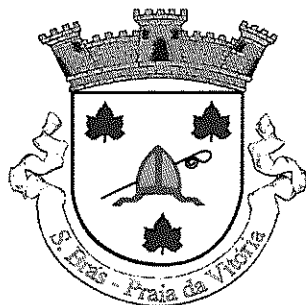
## **5. CONCLUSÃO:**

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;

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





# *FREGUESIA DE SÃO BRÁS*

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## ORÇAMENTO

## RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2013

**POCAL**

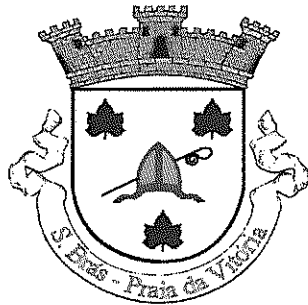
### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

10-12-2012

*Assembleia de Freguesia*

22-12-2012



## *Freguesia de São Brás*

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

### ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

#### APROVAÇÃO

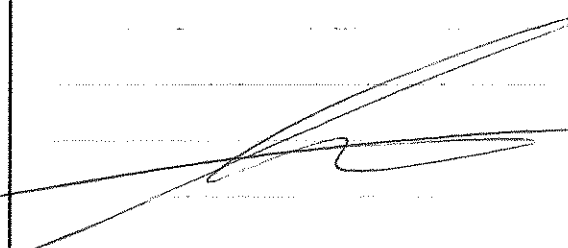
O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de quarenta e um mil e cento e dezassete euros, (41.117,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 10 de Dezembro de 2012, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

#### PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 10-12-2012	<i>Assembleia de Freguesia</i> 22-12-2012

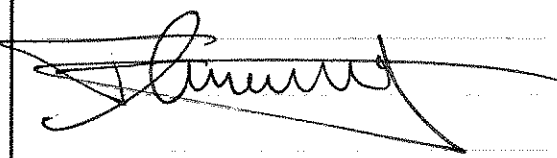
**Orgão Executivo**

Em 10 de DEZEMBRO de 2012



**Orgão Deliberativo**

Em 22 de Dezembro de 2012







**Resumo do Orçamento**

<b>Receitas</b>	<b>Montante</b>	<b>Despesas</b>	<b>Montante</b>
Correntes .....	38.517,00	Correntes .....	36.107,00
Capital .....	2.600,00	Capital .....	5.010,00
<b>Total Geral</b>	<b>41.117,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>41.117,00</b>

**Orgão Executivo**

Em 10 de DEZEMBRO de 2012

**Orgão Deliberativo**

Em 22 de Dezembro de 2012



### Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

Receitas			Despesas		
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01	Impostos Directos	650,00	01	Despesas com o Pessoal	19.957,64
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	10.244,36
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	470,00	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	920,00	04	Transferências Correntes	3.150,00
06	Transferências Correntes	35.907,00	05	Subsídios	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	570,00	06	Outras Despesas Correntes	2.755,00
08	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>Total de Receitas Correntes</b>		<b>38.517,00</b>	<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>36.107,00</b>
<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>		
09	Venda de Bens de Investimento	600,00	07	Aquisição de Bens de Capital	5.010,00
10	Transferências de Capital	2.000,00	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			
<b>Total de Receitas de Capital</b>		<b>2.600,00</b>	<b>Total de Despesas de Capital</b>		<b>5.010,00</b>
<b>Total de Receitas</b>		<b>41.117,00</b>	<b>Total de Despesas</b>		<b>41.117,00</b>



Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
<b><u>Receitas Correntes</u></b>				
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>650,00</b>		
<b>01.02</b>	<b>Outros</b>		<b>650,00</b>	
<b>01.02.07</b>	<b>Impostos abolidos</b>		<b>650,00</b>	
01.02.07.01	IMI			650,00
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>470,00</b>		
<b>04.01</b>	<b>Taxas</b>		<b>470,00</b>	
<b>04.01.23</b>	<b>Taxas específicas das autarquias locais</b>		<b>470,00</b>	
04.01.23.04	Canídeos			400,00
04.01.23.99	Outras			70,00
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>920,00</b>		
<b>05.02</b>	<b>Juros - Sociedades financeiras</b>		<b>20,00</b>	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			20,00
<b>05.10</b>	<b>Rendas</b>		<b>900,00</b>	
05.10.01	Terrenos			900,00
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>35.907,00</b>		
<b>06.01</b>	<b>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>		<b>1.500,00</b>	
06.01.02	Privadas			1.500,00
<b>06.03</b>	<b>Administração central</b>		<b>23.207,00</b>	
<b>06.03.01</b>	<b>Estado</b>		<b>23.207,00</b>	
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias			23.207,00
<b>06.04</b>	<b>Administração regional</b>		<b>1.000,00</b>	
06.04.01	Região Autónoma dos Açores			1.000,00
<b>06.05</b>	<b>Administração local</b>		<b>10.200,00</b>	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores			10.200,00
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>570,00</b>		
<b>07.01</b>	<b>Venda de bens</b>		<b>50,00</b>	
<b>A Transportar</b>				<b>37.947,00</b>

## Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.99	Outros			50,00
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>		<b>520,00</b>	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			140,00
<b>07.02.08</b>	<b>Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto</b>		<b>280,00</b>	
<b>07.02.08.02</b>	<b>Serviços recreativos</b>		<b>280,00</b>	
07.02.08.02.01	Inscrições Torneio de Sueca			280,00
<b>07.02.09</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>		<b>100,00</b>	
07.02.09.08	Parques de campismo			100,00
	<b>Total das Receitas Correntes</b>			<b>38.517,00</b>
	<b><u>Receitas de Capital</u></b>			
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>	<b>600,00</b>		
<b>09.01</b>	<b>Terrenos</b>		<b>600,00</b>	
09.01.10	Famílias			600,00
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>10.04</b>	<b>Administração regional</b>		<b>2.000,00</b>	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores			2.000,00
	<b>Total das Receitas de Capital</b>			<b>2.600,00</b>
	<b>Total do Orçamento</b>			<b>41.117,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	<b>Autarquia</b>	41.117,00		
01.03	<b>Administração Autárquica</b>	41.117,00		
	<b><u>Despesas Correntes</u></b>			
01	<b>Despesas com o pessoal</b>	19.957,64		
01.01	<b>Remunerações certas e permanentes</b>		18.899,32	
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			10.326,40
01.02	<b>Abonos variáveis ou eventuais</b>		384,72	
01.02.13	Outros suplementos e prémios			384,72
01.03	<b>Segurança social</b>		673,60	
01.03.05	<b>Contribuições para a segurança social</b>		673,60	
01.03.05.04	Outros			673,60
02	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	10.244,36		
02.01	<b>Aquisição de bens</b>		3.174,36	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			150,00
02.01.02	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		125,00	
02.01.02.01	Gasolina			100,00
02.01.02.02	Gasóleo			25,00
02.01.03	Munições, explosivos e artificios			250,00
02.01.04	Limpeza e higiene			300,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			350,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00
02.01.08	Material de escritório			600,00
02.01.13	Material de consumo hoteleiro			25,00
	<b>A Transportar</b>			<b>21.807,64</b>



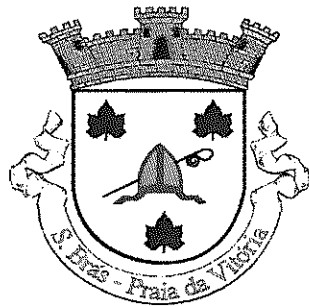
## Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.14	Outro material - Peças			624,36
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			700,00
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>		<b>7.070,00</b>	
02.02.01	Encargos das instalações			2.500,00
02.02.03	Conservação de bens			100,00
02.02.09	Comunicações			1.900,00
02.02.12	Seguros			50,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			20,00
02.02.15	Formação			20,00
02.02.19	Assistência técnica			450,00
<b>02.02.20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>		<b>1.650,00</b>	
02.02.20.01	Material de Som			100,00
02.02.20.02	Imagem			200,00
02.02.20.03	Depósito de Resíduos			100,00
02.02.20.04	Transporte de Resíduos			250,00
02.02.20.05	Produção de CD's (Hino da Freguesia)			1.000,00
<b>02.02.25</b>	<b>Outros serviços</b>		<b>380,00</b>	
02.02.25.01	Página Web			380,00
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>3.150,00</b>		
<b>04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		<b>3.150,00</b>	
<b>04.07.01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>		<b>3.000,00</b>	
04.07.01.01	Associações da Freguesia de São Brás			2.000,00
04.07.01.02	Manutenção do Trilho Pedestre			1.000,00
04.07.02	Encargos Casa Mortuária			150,00
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>2.755,00</b>		
<b>06.02</b>	<b>Diversas</b>		<b>2.755,00</b>	
06.02.01	Impostos e taxas			5,00
<b>A Transportar</b>				<b>33.357,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.02.03	Outras		2.750,00	
06.02.03.05	Outras		2.750,00	
06.02.03.05.02	Animação Comemoração do Dia da Freguesia			250,00
06.02.03.05.04	Centro Ocupacional			100,00
06.02.03.05.06	Festas Tradicionais			2.400,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>			<b>36.107,00</b>
	<b><u>Despesas de Capital</u></b>			
07	<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>5.010,00</b>		
07.01	<b>Investimentos</b>		<b>5.010,00</b>	
07.01.02.03.02	Conservação de Chafarizes			310,00
07.01.04	<b>Construções diversas</b>		<b>3.700,00</b>	
07.01.04.05	<b>Parques e jardins</b>		<b>1.500,00</b>	
07.01.04.05.01	Zona de Lazer			1.500,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			200,00
07.01.04.09	Sinalização e trânsito			1.000,00
07.01.04.12	Cemitérios			500,00
07.01.04.13	<b>Outros</b>		<b>500,00</b>	
07.01.04.13.01	Abrigo de Passageiros			500,00
07.01.08	Software informático			1.000,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>			<b>5.010,00</b>
	<b>Total do Orçamento</b>			<b>41.117,00</b>



# ***FREGUESIA DE SÃO BRÁS***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013**

### ***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

10-12-2012

***Assembleia de Freguesia***

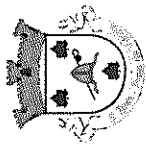
22-12-2012

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***





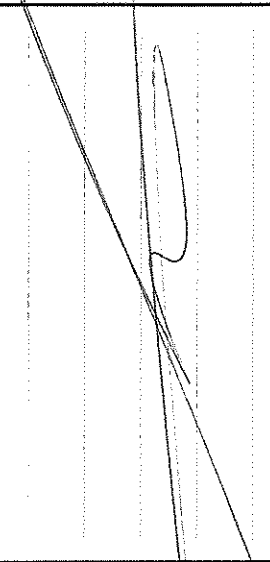


Plano Plurianual de Investimentos

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		AC	AA		FC	Início			Fim	2013			Anos Seguintes								
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2014		2015	2016	Outros				
4	3	12		Conservação de Património da Freguesia	01030701020302		A	0	100	0	Presidente	10-09-2013	31-12-2013	0		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00				
4	3	12	03/2013	Conservação de Chafarizes	01030701020302		A	0	100	0	Presidente	10-09-2013	31-12-2013	0	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00			
4	3	2		Sinalização da Freguesia	010307010409		A	0	100	0	Presidente	01-01-2013	31-12-2013	0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
4	3	2	06/2013	Sinalização da Freguesia	010307010409		A	0	100	0	Presidente	01-01-2013	31-12-2013	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
4	3	9		Limpeza de Resíduos	010302022003		A	100	0	0	Presidente	01-01-2013	31-12-2013	0		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00		
4	3	9	08/2013	Recolha de Resíduos	010302022004		A	100	0	0	Presidente	01-01-2013	31-12-2013	0	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00		
<b>Total Geral</b>															76.060,00	6.560,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.060,00

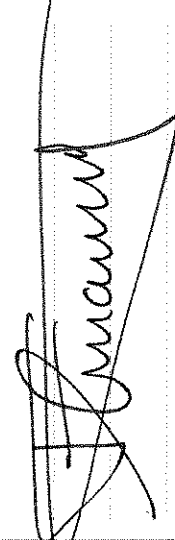
Orgão Executivo

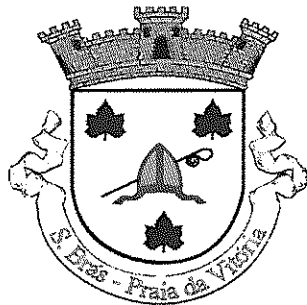
Em 10 de DEZEMBRO de 2012



Orgão Deliberativo

Em 12 de Dezembro de 2012





# ***FREGUESIA DE SÃO BRÁS***

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

## **PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES**

**APROVAÇÃO**

**PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013**

### ***Datas das Deliberações***

***Junta de Freguesia***

10-12-2012

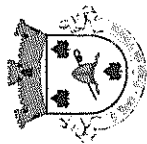
***Assembleia de Freguesia***

22-12-2012

***Órgão Executivo***

***Órgão Deliberativo***



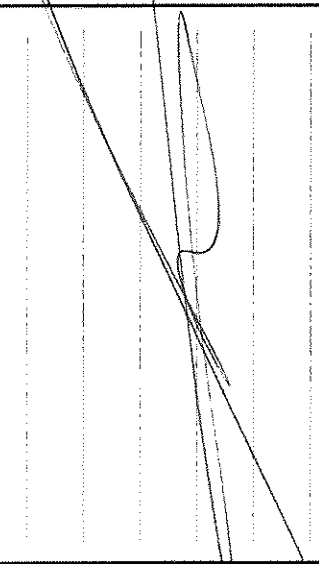


Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Classificação Orçamental		Forma de Realização		Fonte de Financiamento %		Responsável	Datas		Fase de Execução	Realizado	Despesas					Total Previsto									
				Orgânicas	Económicas	Orgânicas	Económicas	ACAA	FC		Início	Fim			2013	Anos Seguintes													
																Total	Financiamento definido	Financiamento não definido	2014	2015	2016	Outros	Total						
																6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00
Total Geral																6.045,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00

Orgão Executivo

Em 10 de DEZEMBRO de 2012



Orgão Deliberativo

Em 22 de Setembro de 2012

