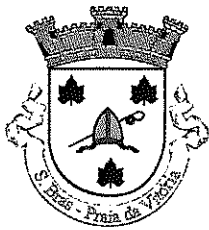


Plano e Orçamento



2012



ANÁLISE AO PLANO DE ACTIVIDADES E AO ORÇAMENTO PARA 2012

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 2012, 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 38.607,00 euros correspondendo 35.907,00 euros a receitas correntes e 2.700,00 euros a receitas de capital. Quanto às despesas, o orçamento totaliza 38.607,00 euros, correspondendo 35.357,00 euros a despesas correntes e 3.250,00 euros a despesas de capital.

O Plano Plurianual de Investimentos para 2012 tem uma dotação global de 204.665,00 euros, sendo 4.655,00 euros de financiamento definido e 200.000,00 euros de financiamento não definido. O financiamento definido representa menos de 5 % do total geral das despesas, pois o financiamento não definido dependerá de protocolo com o Governo Regional dos Açores e representa mais de 95 %.

O Plano de Actividades mais Relevantes para 2012 tem uma dotação global de 5.775,00 € sendo este valor de financiamento definido.

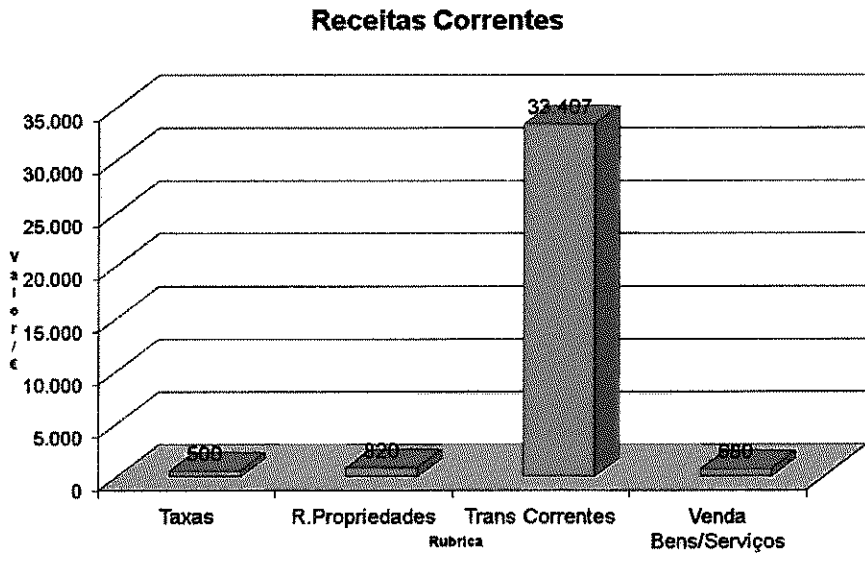
2. ORÇAMENTO PARA 2012

O Orçamento para 2012 totaliza 38.607,00 €. A esse valor corresponde 35.907,00 € de receita corrente, 35.357,00 € de despesa corrente, 2.700,00 € de receita de capital e 3.250,00 € de despesa de capital.

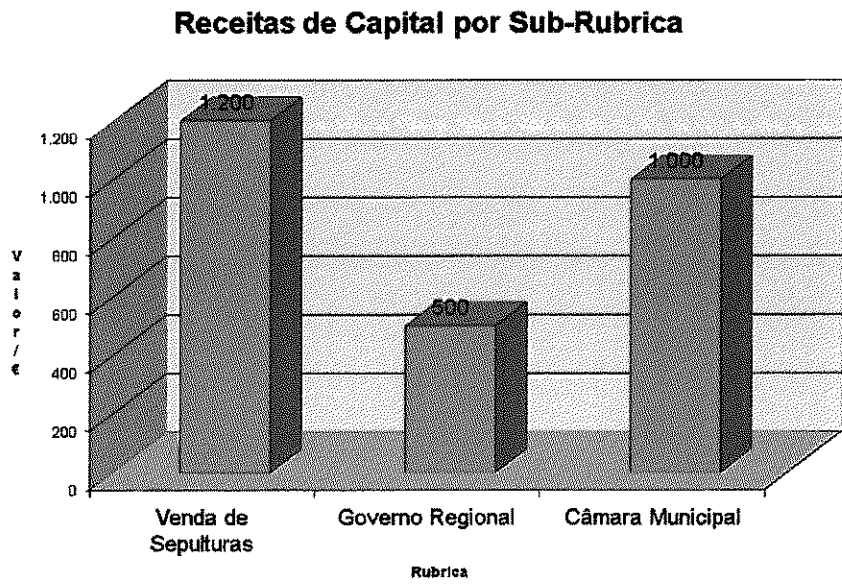
RECEITA

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



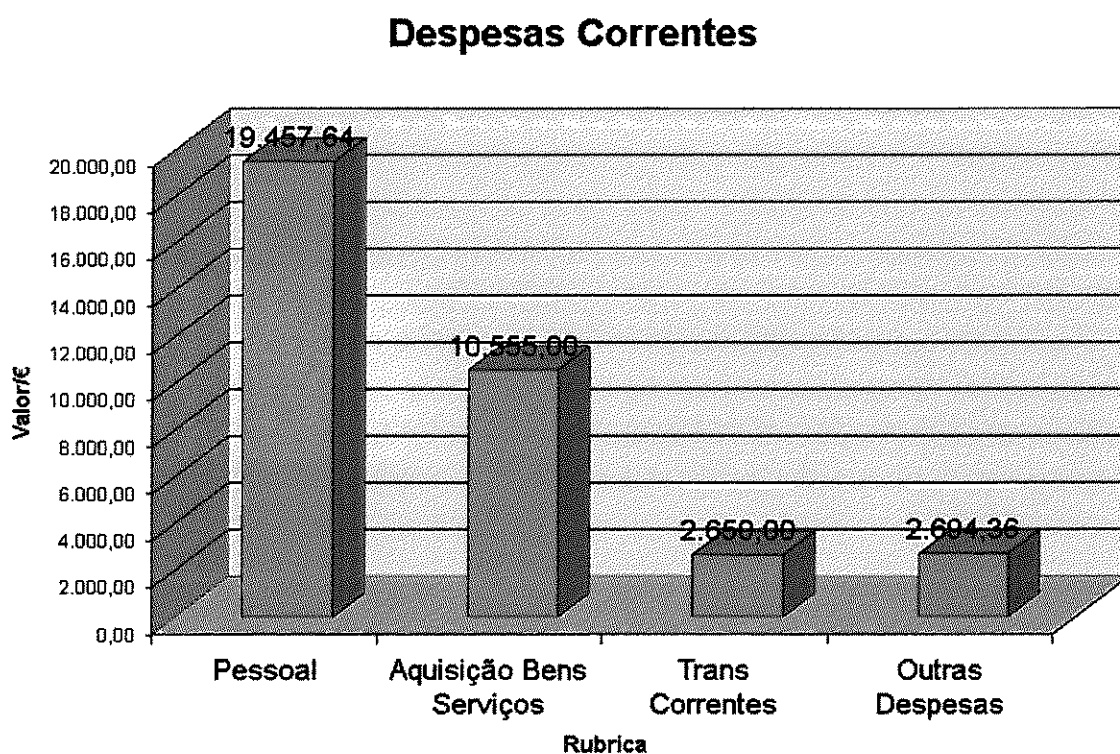
3.1.2 RECEITAS DE CAPITAL



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

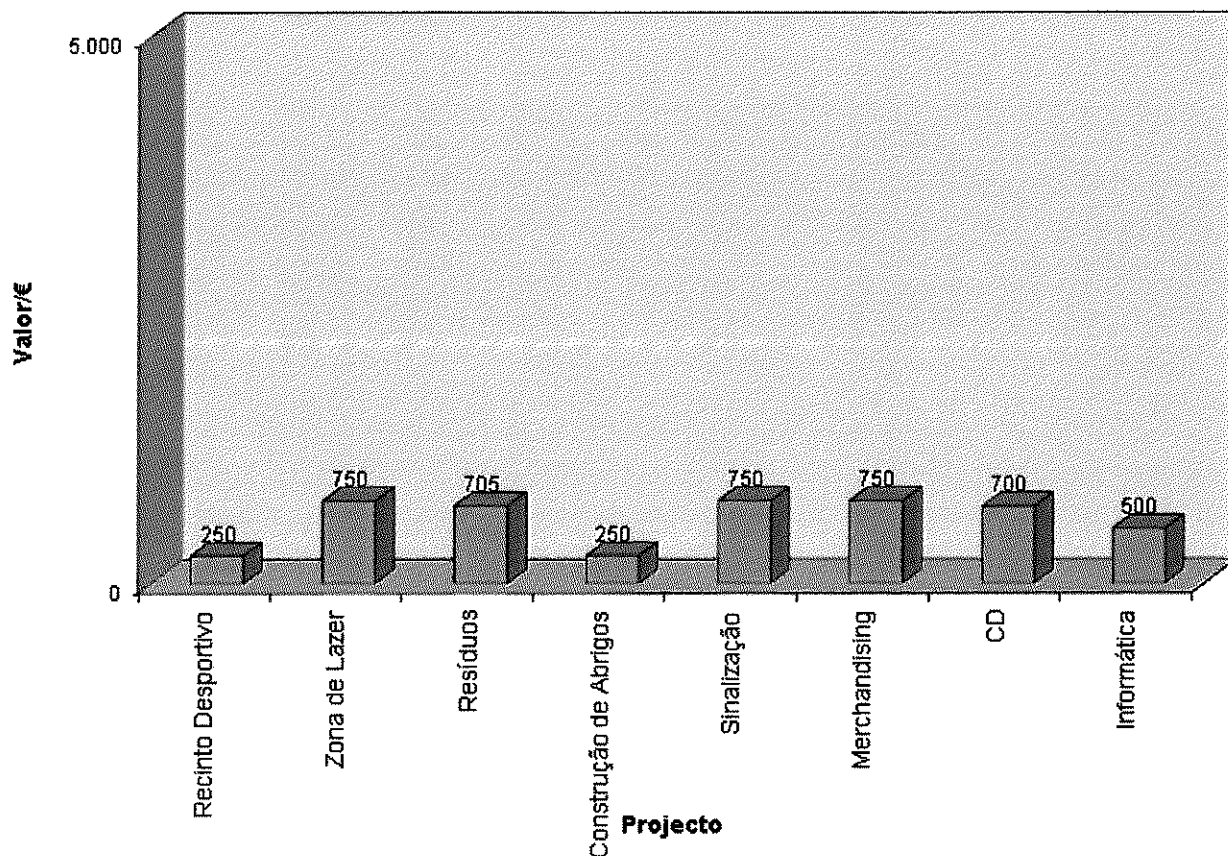


3.2.2 DESPESAS DE CAPITAL

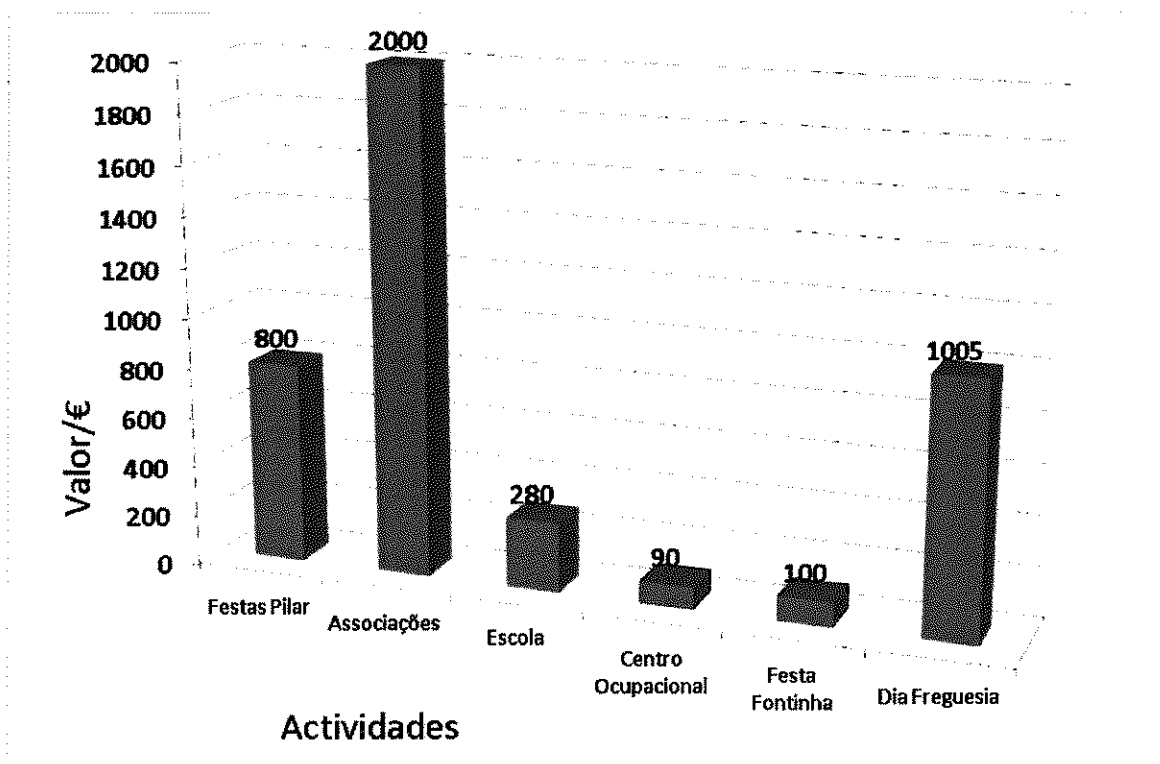
As despesas de capital atingem o montante de 3.250,00 €, correspondendo à aquisição de bens de capital e Transferências de Capital.

3. INVESTIMENTOS – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Verbas Definidas para o PPI



4. Actividades Mais Relevantes



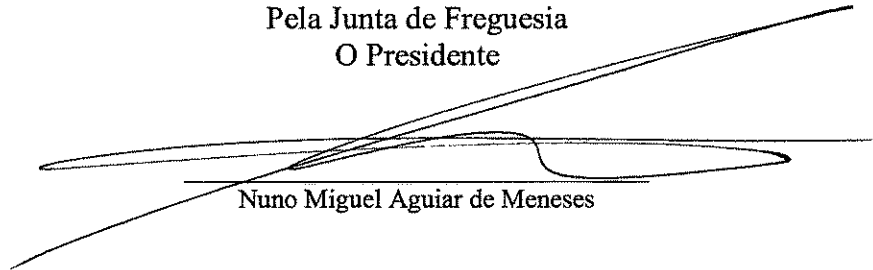
5. CONCLUSÃO:

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:

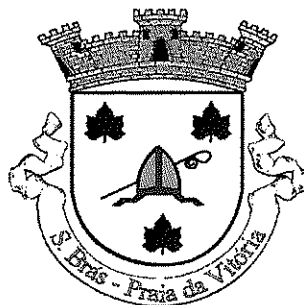
- Abertura da ligação da Rua do Regelo à Rua do Cemitério;
- Asfalto da Canada da Fonte;
- Requalificação de Habitações degradadas;
- Urbanização da Rua da Gorgita/Regelo;
- Centro de Freguesia;

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

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 2012

POCAL

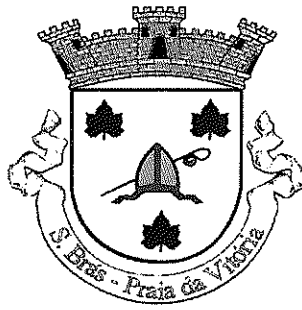
Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-12-2011

Assembleia de Freguesia

29-12-2011



Freguesia de São Brás

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

APROVAÇÃO

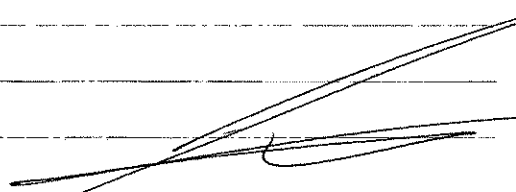
O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de trinta e oito mil e seiscentos e sete euros, (38.607,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 12 de Dezembro de 2011, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 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 2012

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 12-12-2011	<i>Assembleia de Freguesia</i> 29-12-2011

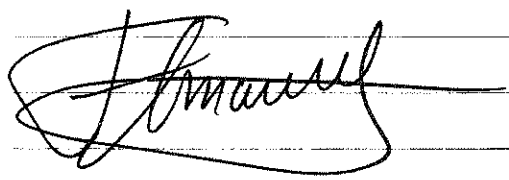
Orgão Executivo

Em 12 de DEZEMBRO de 2011



Orgão Deliberativo

Em 29 de Dezembro de 2011





Resumo do Orçamento

<i>Receitas</i>	<i>Montante</i>	<i>Despesas</i>	<i>Montante</i>
Correntes	35.907,00	Correntes	35.357,00
Capital	2.700,00	Capital	3.250,00
Total Geral	38.607,00	Total Geral	38.607,00

Orgão Executivo

Em 12 de DEZEMBRO de 2011

Orgão Deliberativo

Em 23 de Dezembro de 2011



Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

Receitas			Despesas		
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01	Impostos Directos	500,00	01	Despesas com o Pessoal	19.457,64
02	Impostos Indirectos	0,00	02	Aquisição de Bens e Serviços	10.555,00
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	500,00	03	Juros e Outros Encargos	0,00
05	Rendimentos da Propriedade	820,00	04	Transferências Correntes	2.650,00
06	Transferências Correntes	33.407,00	05	Subsídios	0,00
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	680,00	06	Outras Despesas Correntes	2.694,36
08	Outras Receitas Correntes	0,00			
Total de Receitas Correntes		35.907,00	Total de Despesas Correntes		35.357,00
<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>		
09	Venda de Bens de Investimento	1.200,00	07	Aquisição de Bens de Capital	2.500,00
10	Transferências de Capital	1.500,00	08	Transferências de Capital	750,00
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		2.700,00	Total de Despesas de Capital		3.250,00
Total de Receitas		38.607,00	Total de Despesas		38.607,00



Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
	<u>Receitas Correntes</u>			
01	Impostos directos	500,00		
01.02	Outros		500,00	
01.02.07	Impostos abolidos		500,00	
01.02.07.01	IMI			500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	500,00		
04.01	Taxas		500,00	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais		500,00	
04.01.23.04	Canídeos			400,00
04.01.23.99	Outras			100,00
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	33.407,00		
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1.500,00	
06.01.02	Privadas			1.500,00
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		6.200,00	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores			6.200,00
07	Venda de bens e serviços correntes	680,00		
07.01	Venda de bens		50,00	
A Transportar				35.227,00



Orçamento Inicial da Receita

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
07.01.99	Outros			50,00
07.02	Serviços		630,00	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			250,00
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto		280,00	
07.02.08.02	Serviços recreativos		280,00	
07.02.08.02.01	Inscrições Torneio de Sueca			280,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		100,00	
07.02.09.08	Parques de campismo			100,00
	Total das Receitas Correntes			35.907,00
	<u>Receitas de Capital</u>			
09	Venda de bens de investimento	1.200,00		
09.01	Terrenos		1.200,00	
09.01.10	Famílias			1.200,00
10	Transferências de capital	1.500,00		
10.04	Administração regional		500,00	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores			500,00
10.05	Administração local		1.000,00	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores			1.000,00
	Total das Receitas de Capital			2.700,00
Total do Orçamento				38.607,00



Orçamento Inicial da Despesa

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
01	Autarquia	38.607,00		
01.03	Administração Autárquica	38.607,00		
	<u>Despesas Correntes</u>			
01	Despesas com o pessoal	19.457,64		
01.01	Remunerações certas e permanentes		19.072,92	
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			10.500,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		384,72	
01.02.13	Outros suplementos e prémios			384,72
02	Aquisição de bens e serviços	10.555,00		
02.01	Aquisição de bens		4.010,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			100,00
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		105,00	
02.01.02.01	Gasolina			80,00
02.01.02.02	Gasóleo			25,00
02.01.03	Munições, explosivos e artificios			100,00
02.01.04	Limpeza e higiene			400,00
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas			280,00
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00
02.01.08	Material de escritório			700,00
02.01.13	Material de consumo hoteleiro			25,00
02.01.14	Outro material - Peças			1.000,00
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			500,00
02.01.16	Mercadorias para venda		750,00	
	A Transportar			22.717,64



Orçamento Inicial da Despesa

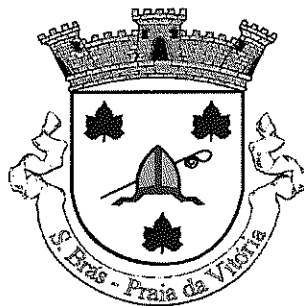
Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
02.01.16.03	Outras			750,00
02.02	Aquisição de serviços		6.545,00	
02.02.01	Encargos das instalações			2.300,00
02.02.03	Conservação de bens			190,00
02.02.09	Comunicações			1.600,00
02.02.12	Seguros			50,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			20,00
02.02.15	Formação			20,00
02.02.19	Assistência técnica			400,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados		1.605,00	
02.02.20.01	Material de Som			200,00
02.02.20.02	Imagem			200,00
02.02.20.03	Depósito de Resíduos			100,00
02.02.20.04	Transporte de Resíduos			605,00
02.02.20.05	Produção de CD's (Hino da Freguesia)			500,00
02.02.25	Outros serviços		360,00	
02.02.25.01	Página Web			360,00
04	Transferências correntes	2.650,00		
04.07	Instituições sem fins lucrativos		2.650,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		2.500,00	
04.07.01.01	Associações da Freguesia de São Brás			2.000,00
04.07.01.02	Manutenção do Trilho Pedestre			500,00
04.07.02	Encargos Casa Mortuária			150,00
06	Outras despesas correntes	2.694,36		
06.02	Diversas		2.694,36	
06.02.01	Impostos e taxas			4,36
06.02.03	Outras		2.690,00	
A Transportar				32.667,00



Orçamento Inicial da Despesa

Página 3/3

Classificação Económica		Total	Sub-Total	Valor
Código	Descrição			
06.02.03.05	Outras		2.690,00	
06.02.03.05.02	Animação Comemoração do Dia da Freguesia			300,00
06.02.03.05.04	Centro Ocupacional			90,00
06.02.03.05.06	Festa Sra. do Pilar			2.300,00
	Total das Despesas Correntes			35.357,00
	<u>Despesas de Capital</u>			
07	Aquisição de bens de capital	2.500,00		
07.01	Investimentos		2.500,00	
07.01.04	Construções diversas		2.000,00	
07.01.04.05	Parques e jardins		750,00	
07.01.04.05.01	Zona de Lazer			750,00
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			250,00
07.01.04.09	Sinalização e trânsito			750,00
07.01.04.13	Outros		250,00	
07.01.04.13.01	Abrigo de Passageiros			250,00
07.01.07	Equipamento de informática			500,00
08	Transferências de capital	750,00		
08.07	Instituições sem fins lucrativos		750,00	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos		750,00	
08.07.01.02	Requalificação do Muro de Suporte (Igreja)			750,00
	Total das Despesas de Capital			3.250,00
	Total do Orçamento			38.607,00



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-12-2011

Assembleia de Freguesia

29-12-2011

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				Início	Fim			2012	2013	2014	2015		Outros
1	1	1		<u>Funções gerais</u>										500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1	1		Serviços gerais de administração pública										500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1	1		Administração geral										500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1	1	03/2012	Aquisição de Equipamento Informático	0103070107		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2	4		<u>Funções sociais</u>										201.700,00	1.700,00	200.000,00	0,00	0,00	201.700,00
2	2	4		Habituação e serviços colectivos										200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2	4		Edifícios										200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2	4	07/2012	Construção de Armazém			E	100	0	Presidente	01-01-2012	31-08-2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2	5		Serviços culturais, recreativos e religiosos										1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2	2	5		Cultura										700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2	2	5	05/2012	Produção de CD "Hino da Freguesia"	010302022002		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2	2	5		Desporto, recreio e lazer										1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2	5	04/2012	Pintura e Vedação Recinto Desportivo	010307010406		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2	2	5	01/2012	Melhoramentos na Zona de Lazer	01030701040501		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4	4	3		<u>Outras funções</u>										2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
4	4	3		Diversas não especificadas										2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
4	4	3		Construção de Abrigo de Passageiros										250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4	4	3	02/2012	Abrigo de Passageiros	01030701041301		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4	4	3		Merchandising										750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4	4	3	08/2012	Merchandising - Produtos para Venda	010302011603		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4	4	3		Sinalização da Freguesia										750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4	4	3	06/2012	Sinalização da Freguesia	010307010409		A	100	0	Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4	4	3		Limpeza de Resíduos										705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00



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	100		0	01-01-2012			31-12-2012	2012			Anos Seguintes					
																010302022003	010302022004	Total	Financiamento definido		Financiamento não definido	2013	2014	2015
4	3	9	09/2012	Recolha de Resíduos	010302022003	Económica	A	100	0	0-Presidente	01-01-2012	31-12-2012	0	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00		
Total Geral															204.655,00	4.655,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.655,00

Orgão Executivo

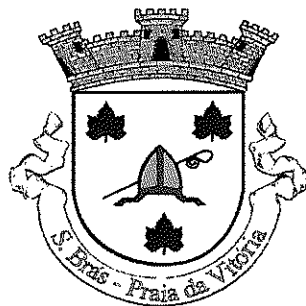
Em 12 de Dezembro de 2011

[Signature]

Orgão Deliberativo

Em 29 de Dezembro de 2011

[Signature]



FREGUESIA DE SÃO BRÁS

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

12-12-2011

Assembleia de Freguesia

29-12-2011

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Plano Plurianual de Actividades

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização		Fonte de Financiamento %	Responsável	Datas		Realizado	Despesas					Total Previsto			
					Orgânica	Económica	AC	AA			FC	Início		Fim	2012	Anos Seguintes				Total		
									Financiamento definido	Financiamento não definido			2013			2014	2015	Outros				
Total Geral															5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00

Orgão Executivo

Em 12 de DEZEMBRO de 2017

Orgão Deliberativo

Em 29 de Dezembro de 2014

