



ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GUARDA

Ponto 2.2

***Análise, discussão e votação do Plano e Orçamento para o período
"30-09-2013 a 31-12-2013"***

DOCUMENTO PARA ANÁLISE

Conforme a Resolução Nº. 03/2013 - 2ª. Seção do Tribunal de Contas e depois complementada com a legislação entretanto aprovada na Assembleia da República - Lei nº 81/2013 de 06 de dezembro, compete aos autarcas eleitos a 29.09.2013 e nas freguesias que foram agregadas proceder à elaboração de um orçamento para o período temporal correspondente de 30.09 a 31.12 do ano em curso.

Igualmente em abril de 2014 far-se-á a apresentação do relatório e contas correspondente a este mesmo período.

Entretanto e após 45 dias sob a tomada de posse deste executivo foram remetidos ao referido Tribunal os movimentos financeiros efetuados entre o dia 30.09 e o dia 18.10 de 2013.

Este documento foi naturalmente assinado pelo responsável anterior e também pelo responsável atual. Os movimentos financeiros vão ser igualmente refletidos na apresentação do relatório e contas em abril de 2014.

A opção para a elaboração deste documento orçamental foi justapor os três orçamentos iniciais de cada uma das freguesias agregadas e entretanto inclui-se também como receita o valor da verba transferida pelo município ao abrigo do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local. No caso da Freguesia de Guarda o valor final foi de setenta e nove mil euros.

Outro valor de relevo é o da transferência do Orçamento de Estado no âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias que rondou os sessenta mil euros.

É este agregado financeiro que permite a apresentação nesta fase do ano de um orçamento com valores relativamente elevados nesta fase do ano económico.

Entretanto e com estes valores foi possível viabilizar todos os encargos anteriormente existentes nas freguesias sobejando apenas um, no valor de vinte mil euros – para o qual continua a ser cumprido o respetivo acordo de pagamento com transferências trimestrais em valor a rondar os mil e quinhentos a dois mil euros.

O PPI – Plano Plurianual de Investimentos corresponde também à justaposição dos projetos de cada uma das freguesias, neste particular Sé e São Miguel da Guarda e inserimos alguns investimentos que necessariamente teremos de efetuar no quadro da nova freguesia.

As despesas evidenciam essencialmente os custos correntes com o funcionamento da freguesia que como é natural merecerão a partir da próxima execução orçamental um cuidado extremo face ao valor a transferir pelo orçamento de estado e os compromissos obrigatórios assumidos com o regular funcionamento da nova freguesia na sua dimensão humana e física.

FREGUESIA DE GUARDA

Orçamento

30-09-2013 a 31-12-2013

RECEITAS						
CÓDIGO					DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Cap	Grup	Art	Núm			
					RECEITAS CORRENTES	
01					Impostos directos	
	02	02			Imposto Municipal sobre Imóveis	10,00
04					Taxas, multas e outras penalidades	
	01				Taxas	
		23			Taxas específicas das autarquias locais	
			04		Canídeos e Gatídeos	1.800,00
			99	03	Outros - Atestados	1.800,00
	02				Multas e outras penalidades	
		04			Multas	50,00
06					Transferências correntes	
	03				Administração central	
		01			Orçamento do Estado	
			04		Fundo de Financiamento das Freguesias	60.340,00
			99		Outros - DGAL "Meio Tempo"	4.000,00
		07			Fundos e serviços autónomos - IEFP	10.000,00
	05				Administração local	
		01			Continente	
			01		Câmara - protocolos	34.000,00
	08				Famílias	
		02			Donativos executivo	500,00
07					Venda de bens e prestações de serviços	
	02	01			Aluguer de espaços e equipamentos	1.000,00
		08	01		Serviços Sociais	50,00
			04		Serviços desportivos	50,00
		09	05		Cemitérios	50,00
			99		Outros	25,00
	03	02			Edifícios	1.000,00
08					Outras receitas correntes	
	01	99	99		Diversas	220,00
					Total das Receitas Corrente	114.895,00
RECEITAS DE CAPITAL						
09					Venda de Bens de Investimento	
	01	10	01		Terrenos para sepulturas	4.000,00
10					Transferências de capital	
	05	01	01		Administração autárquica	45.000,00
					TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	49.000,00
					TOTAL GERAL DAS RECEITAS	163.895,00

FREGUESIA DE GUARDA

Orçamento

30-09-2013 a 31-12-2013

DESPESA						
CÓDIGO					DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Cap	Grup	Art		Núm		
					DESPESAS CORRENTES	
01					Despesas c/ pessoal	
	01				Remunerações certas e permanentes	
	01	01			Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	9.500,00
		04			Pessoal do quadro - Regime de contrato individual de trabalho	
		04	01		Pessoal em funções	27.500,00
		07			Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.600,00
		09			Pessoal em qualquer outra situação	100,00
		10	03		Outros	100,00
		13			Subsídio de refeição	3.500,00
		14			Subsídio de férias Natal	2.400,00
01	02				Abonos variáveis ou eventuais	
		01			Gratificações variáveis ou eventuais	500,00
		02			Horas extraordinárias	125,00
		04			Ajudas de Custo	500,00
		13	02		Outros "Assembleia de Freguesia"	1.200,00
	03	01			Assistência na doença dos funcionários públicos	3.000,00
		05	02	01	Segurança social - funcionários públicos	3.300,00
		05	02	02	Segurança social - regime geral	2.600,00
		09	01		Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1.700,00
					Sub-Total	58.625,00
02					Aquisição de bens e serviços	
	01				Aquisição de bens	
		01			Matérias-primas e subsidiárias	3.500,00
02	01	02			Combustíveis e lubrificantes	
			01		Gasolina	300,00
			02		Gasóleo	3.000,00
			02	99	Outros	200,00
		04			Higiene e Limpeza	800,00
		07			Vestuário - artigos pessoais	1.000,00
		08			Material de escritório	800,00
		15			Prémios, condecorações, ofertas	500,00
		17			Ferramentas e utensílios	3.000,00
		18			Livros e documentação técnica	200,00
		19			Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
		20			Material de educação, cultura e recreio	70,00
		21			Outros bens	500,00

FREGUESIA DE GUARDA

Orçamento

30-09-2013 a 31-12-2013

DESPESA						
CÓDIGO					DESIGNAÇÃO	MONTANTE
Cap	Grup	Art		Núm		
					DESPESAS CORRENTES	
02	02				Aquisição de serviços	
		01			Encargos das instalações	4.500,00
		03			Conservação de bens	4.000,00
		08			Locação de outros bens	200,00
		09			Comunicações	1.800,00
		10			Transportes	100,00
		11			Representação dos serviços	100,00
		12			Seguros	800,00
		13			Deslocações e estadas	500,00
		14			Estudos e consultadoria	800,00
		17			Publicidade - Anúncios	500,00
		19			Assistência Técnica	1.800,00
		20			Outros trabalhos especializados	100,00
		24			Encargos de cobrança de receitas	100,00
		25			Outros serviços	500,00
					Sub-Total	30.670,00
04	03	01			Estado "Escolas"	500,00
	07	01			Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
	08	02			Outras - Famílias "Contratos CEI"	19.500,00
					Sub-Total	24.000,00
06					Outras despesas correntes	
	02	03	04		Serviços bancários	100,00
			05	99	Outras	1.500,00
					Sub-Total	1.600,00
					TOTAL DESPESAS CORRENTES	114.895,00

FREGUESIA DE GUARDA**Orçamento****30-09-2013 a 31-12-2013**

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						MONTANTE
CÓDIGO					DESIGNAÇÃO	
Cap	Grup	Art		Núm		
					DESPESA	
					DESPESAS DE CAPITAL	
07					Aquisição de bens de capital	
07	01				Investimentos	
		03			Edifícios	
			07		Outros	1.500,00
		04			Construções diversas	
			01		Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.700,00
			05		Parques e jardins	400,00
			06		Instalações desportivas e recreativas	12.200,00
		07			Equipamento Informático	500,00
		08			Software informático	200,00
		10			Equipamento básico	
			02		Outro	500,00
					TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ...	49.000,00
					TOTAL GERAL DAS DESPESAS ...	163.895,00

Órgão executivo

Em ____ / ____ / ____

Órgão deliberativo

Em ____ / ____ / ____

FREGUESIA DE GUARDA

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

30-09-2013 a 31-12-2013

Obj.	Código	Projecto	Designação	Forma realização	Fonte financiamento		Serv. Resp.	Datas		Fase exec.	Realizado	Despesas ano			Anos seguintes	Total previsto
	Clas. Econ.	nº / ação			Adm. Aut.	Outra		Início	Fim			Total	Fin. def.	Fin. N. def.		
		/ 1	Funções Gerais:													
	07.01.07	/ 1.1.1.01	Equipamento Informático	0	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2013			500,00	500,00		0,00	500,00
	07.01.08	/ 1.1.1.02	Software Informático	0	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2013			200,00	200,00		0,00	200,00
	07.01.10.02	/ 1.1.1.03	Equipamento básico	0	100		Freg. de Guarda	01.01.2013	31.12.2013			500,00	500,00		0,00	500,00
			Funções Sociais:													
	07.01.04.05	/ 2.4.6.01	Arrelvamento e requalificação urbanística de espaços verdes	A	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2013			400,00	400,00		0,00	400,00
	07.01.04.06	/ 2.4.6.02	Construção do Ringue Polivalente da Quintazinha do Mouratão	E	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2014			12.200,00	12.200,00			12.200,00
			Funções económicas:													
	07.01.04.01	/ 3.3.1.01	Regularização da Rua do Outeiro / Águas Santas	E	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2013			2.740,00	2.740,00		0,00	2.740,00
	07.01.04.01	/ 3.3.1.02	Arruamentos diversos	E	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2014			29.110,00	29.110,00		0,00	29.110,00
	07.01.04.01	/ 3.3.1.03	Repavimentação da Rua da Ferrinha e Rua Transversal	E	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2013			1.850,00	1.850,00		0,00	1.850,00
	07.01.03.07	/ 3.5.01	Construção do Telheiro Comunitário da Cabreira	A	100		Freg. de Guarda	30.09.2013	31.12.2013			1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00
TOTAL/SUB-TOTAL												49.000,00	49.000,00			49.000,00