



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	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		Prêmios, 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

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

30-09-2013 a 31-12-2013

Obj.	Código Clas. Econ.	Projecto	Designação	Forma realização	Fonte financiamento		Serv. Resp.	Datas		Fase exec.	Realizado	Despesas ano			Anos seguintes	Total previsto
		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