FREGUESIA DE ROSAIS

MUNICÍPIO DE VELAS

ORÇAMENTO
e
PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2023

Datas das Deliberações	
-Orgão Executivo-	***-Assembleia de Freguesia-***
Em reunião de	***Em reunião de***
18/11/2022	14/12/2022

Produto licenciado a: Freguesia de Rosais

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Rosais

Ano: 2023

Síntese Orçamental

Receitas

Receitas Correntes	Valor	%
01 - Impostos Directos	2 250,00	1,89%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	625,00	0,52%
05 - Rendimentos da Propriedade	1 610,00	1,35%
06 - Transferências Correntes	111 770,00	93,71%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	900,00	0,75%
08 - Outras Receitas Correntes	20,00	0,02%
Total de Receitas Correntes	117 175,00	98,24%

Receitas de Capital	Valor	%
09 - Venda de Bens de Investimento	2 100,00	1,76%
10 - Transferências de Capital	0,00	0,00%
11 - Activos Financeiros	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00%
15 - Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00	0,00%
16 - Saldo da Gerência Anterior	0,00	0,00%
Total de Receitas de Capital	2 100,00	1,76%

Total de Receitas: 119 275,00

Despesas

Despesas Correntes	Valor	%
01 - Despesas com o Pessoal	72 512,00	60,79%
02 - Aquisição de Bens e Serviços	31 602,00	26,50%
03 - Juros e Outros Encargos	0,00	0,00%
04 - Transferências Correntes	12 000,00	10,06%
05 - Subsídios	0,00	0,00%
06 - Outras Despesas Correntes	660,00	0,55%
Total de Despesas Correntes	116 774,00	97,90%

Despesas de Capital	Valor	%
07 - Aquisição de Bens de Capital	2 501,00	2,10%
08 - Transferências de Capital	0,00	0,00%
09 - Activos Financeiros	0,00	0,00%
10 - Passivos Financeiros	0,00	0,00%
11 - Outras Despesas de Capital	0,00	0,00%
Total de Despesas de Capital	2 501,00	2,10%

Total de Despesas: 119 275,00

Produto licenciado a: Freguesia de Rosais

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	Receita corrente							
R1	**Receita fiscal**	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**
R1.1	**Impostos diretos**	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	2.250,00	2.250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**0,00**	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**625,00**	**625,00**
04012304	Animais	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0401239999	Outras	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04019901	Casa Mortuária	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
R4	**Rendimentos de propriedade**	**0,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**	**1 610,00**
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
051001	Terrenos	0,00	1.530,00	1.530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**0,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**69 225,00**	**69 225,00**
R5.1	**Transferências correntes**	**0,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**69 225,00**	**69 225,00**
R5.1.1	**Administrações públicas**	**0,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**111 770,00**	**69 225,00**	**69 225,00**
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**68 575,00**	**68 575,00**	**68 575,00**	**68 575,00**	**68 575,00**	**68 575,00**
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	45.809,00	45.809,00	45 809,00	45 809,00	45 809,00	45 809,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	22.766,00	22.766,00	22 766,00	22 766,00	22 766,00	22 766,00
R5.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
0604010104	Prémio de Excelência - Eco Freguesias	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
R5.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**42 695,00**	**42 695,00**	**42 695,00**	**42 695,00**	**150,00**	**150,00**
0605020101	CMV - Protocolos de Cooperação	0,00	42.545,00	42.545,00	42 545,00	42 545,00	0,00	0,00
0605020102	CMV - Eleições/Recenseamento Eleitoral	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
R6	**Venda de bens e serviços**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
070102	Livros e documentação técnica	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
R7	**Outras receitas correntes**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
08019999	Diversas	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Total da Receita corrente	**0,00**	**117 175,00**	**117.175,00**	**117 175,00**	**117 175,00**	**74 630,00**	**74 630,00**
	Receita de capital							
R8	**Venda de bens de investimento**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	2.100,00	2.100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Total da Receita de capital	**0,00**	**2 100,00**	**2.100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
	Receita Efetiva	**0,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**76 730,00**	**76 730,00**
	Receita não efetiva							
	Total da Receita não efetiva	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Receita Total	**0,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**76 730,00**	**76 730,00**

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	Despesa corrente							
D1	**Despesas com o pessoal**	**0,00**	**72 512,00**	**72 512,00**	**72 512,00**	**72 512,00**	**59 849,00**	**59 849,00**
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**0,00**	**56 022,00**	**56 022,00**	**56 022,00**	**56 022,00**	**45 021,00**	**45 021,00**
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.674,00	8.674,00	8 674,00	8 674,00	8 674,00	8 674,00
01010401	Pessoal em funções	0,00	9.710,00	9.710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00
01010601	Pessoal em funções	0,00	27.093,00	27.093,00	27 093,00	27 093,00	16 920,00	16 920,00
010113	Subsídio de refeição	0,00	4.410,00	4.410,00	4 410,00	4 410,00	3 884,00	3 884,00
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	6.135,00	6.135,00	6 135,00	6 135,00	5 833,00	5 833,00
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**0,00**	**4 037,00**	**4 037,00**	**4 037,00**	**4 037,00**	**4 033,00**	**4 033,00**
01021303	Senhas de Presença	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	386,00	386,00
01021401	Remuneração Complementar	0,00	3.647,00	3.647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00	3 647,00
D1.3	**Segurança social**	**0,00**	**12 453,00**	**12 453,00**	**12 453,00**	**12 453,00**	**10 795,00**	**10 795,00**
01030101	Serviço Regional de Saúde	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	11.065,00	11.065,00	11 065,00	11 065,00	9 407,00	9 407,00
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**0,00**	**31 602,00**	**31 602,00**	**31 602,00**	**31 602,00**	**14 121,00**	**14 121,00**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02010201	Gasolina	0,00	1.100,00	1.100,00	1 100,00	1 100,00	606,00	606,00
02010202	Gasóleo	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
020104	Limpeza e higiene	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	500,00	500,00
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
020108	Material de escritório	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00
020111	Material de consumo clínico	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00
020112	Material de transporte - Peças	0,00	4.000,00	4.000,00	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00
020114	Outro material - Peças	0,00	1.100,00	1.100,00	1 100,00	1 100,00	1 030,00	1 030,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.500,00	1.500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	250,00	250,00
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	6.000,00	6.000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00
02012199	Outros Bens	0,00	567,00	567,00	567,00	567,00	100,00	100,00
020201	Encargos das instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
020203	Conservação de bens	0,00	1.500,00	1.500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00
020209	Comunicações	0,00	2.500,00	2.500,00	2 500,00	2 500,00	1 550,00	1 550,00
020210	Transportes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02021201	Seguros de Veículos	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02021202	Seguro Acidentes Trabalho Programas Ocupacionais	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.500,00	1.500,00	1 500,00	1 500,00	1 204,00	1 204,00
020217	Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
020219	Assistência técnica	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
02022501	Remoção Resíduos abandonados nas linhas água e Zonas Costeiras na Fajã João Dias	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02022502	LImpeza de edificios	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	71,00	71,00
02022599	Outros Serviços	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
D4	**Transferências e subsídios correntes**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**500,00**	**500,00**

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
D4.1	**Transferências correntes**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**500,00**	**500,00**
D4.1.1	**Administrações públicas**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	5.000,00	5.000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
D4.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**500,00**	**500,00**
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.500,00	2.500,00	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00
D4.1.3	**Famílias**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
04080201	Programas ocupacionais	0,00	4.500,00	4.500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
D5	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**160,00**	**160,00**
06020304	Serviços bancários	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
0602030501	Quota Adeliaçor	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Total da Despesa corrente	**0,00**	**116 774,00**	**116.774,00**	**116 774,00**	**116 774,00**	**74 630,00**	**74 630,00**
	Despesa de capital							
D6	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**2 501,00**	**2 501,00**	**2 501,00**	**2 501,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
0701030701	Recuperação arquitetónica e usual de Palheiro	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040102	Construção de muros na Cancela Grande	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
07030312	Cemitérios	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 100,00	2 100,00
	Total da Despesa de capital	**0,00**	**2 501,00**	**2.501,00**	**2 501,00**	**2 501,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
	Despesa Efetiva	**0,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**76 730,00**	**76 730,00**
	Despesa não efetiva							
	Total da Despesa não efetiva	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Despesa Total	**0,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**119 275,00**	**76 730,00**	**76 730,00**

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
	Saldo Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo Global	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Despesa primária	0,00	119 275,00	119 275,00	119 275,00	119 275,00	76 730,00	76 730,00
	Saldo corrente	0,00	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
	Saldo de capital	0,00	-401,00	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	0,00
	Saldo primário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do Orçamento

Receitas	*Montante*	*Despesas*	*Montante*
Correntes	117 175,00	Correntes	116 774,00
Capital	2 100,00	Capital	2 501,00
Total Geral	119 275,00	***Total Geral***	119 275,00

Equilibrio orçamental (art. 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

$$\frac{\text{Receitas Correntes}}{\text{Despesas Correntes}} = 100{,}34\%$$

Excedente Orçamental para Investimento: 401,00

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Produto licenciado a: Freguesia de Rosais

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda