FREGUESIA DE ROSAIS

MUNICÍPIO DE VELAS

ORÇAMENTO
e
PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2024

Datas das Deliberações	
-Orgão Executivo-	*-Orgão Deliberativo-*
Em reunião de	*Em reunião de*
23/11/2023	14/12/2023

Produto licenciado a: Freguesia de Rosais

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	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**	**605,00**	**605,00**	**605,00**	**605,00**	**605,00**	**605,00**
04012304	Animais	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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**	**1 540,00**	**1 540,00**	**1 540,00**	**1 540,00**	**1 540,00**	**1 540,00**
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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**	**118 677,00**	**118 677,00**	**118 677,00**	**68 725,00**	**68 725,00**	**68 725,00**
R5.1	**Transferências correntes**	**0,00**	**118 677,00**	**118 677,00**	**118 677,00**	**68 725,00**	**68 725,00**	**68 725,00**
R5.1.1	**Administrações públicas**	**0,00**	**118 677,00**	**118 677,00**	**118 677,00**	**68 725,00**	**68 725,00**	**68 725,00**
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**74 048,00**	**74 048,00**	**74 048,00**	**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 38°, n° 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
0603019901	Compensação Meio Tempo - artigo 2.° da Lei n .° 69/2021 de 20 de outubro	0,00	5.473,00	5.473,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**44 629,00**	**44 629,00**	**44 629,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
0605020101	CMV - Protocolos de Cooperação	0,00	44.479,00	44.479,00	44 479,00	0,00	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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
070102	Livros e documentação técnica	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
08019999	Diversas	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Total da Receita corrente	**0,00**	**123 392,00**	**123.392,00**	**123 392,00**	**73 440,00**	**73 440,00**	**73 440,00**
	Receita de capital							
R8	**Venda de bens de investimento**	**0,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**
09011001	Concessão de Sepulturas	0,00	1.260,00	1.260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**0,00**	**93 436,00**	**93 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9.1	**Transferências de capital**	**0,00**	**93 436,00**	**93 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9.1.1	**Administrações públicas**	**0,00**	**93 436,00**	**93 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**93 436,00**	**93 436,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10030702	IFAP - PRORURAL	0,00	93.436,00	93.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	**0,00**	**94 696,00**	**94.696,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**
	Receita Efetiva	**0,00**	**218 088,00**	**218 088,00**	**124 652,00**	**74 700,00**	**74 700,00**	**74 700,00**
	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**	**218 088,00**	**218 088,00**	**124 652,00**	**74 700,00**	**74 700,00**	**74 700,00**

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	Despesa corrente							
D1	**Despesas com o pessoal**	**0,00**	**68 344,00**	**68 344,00**	**68 344,00**	**59 871,00**	**59 871,00**	**59 871,00**
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**0,00**	**53 029,00**	**53 029,00**	**53 029,00**	**46 556,00**	**46 556,00**	**46 556,00**
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.411,00	14.411,00	14 411,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00
01010401	Pessoal em funções	0,00	10.906,00	10.906,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00	10 906,00
01010601	Pessoal em funções	0,00	18.461,00	18.461,00	18 461,00	18 461,00	18 461,00	18 461,00
010113	Subsídio de refeição	0,00	4.356,00	4.356,00	4 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	4.895,00	4.895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00	4 895,00
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**0,00**	**4 203,00**	**4 203,00**	**4 203,00**	**3 203,00**	**3 203,00**	**3 203,00**
01021303	Senhas de Presença	0,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
01021401	Remuneração Complementar	0,00	3.802,00	3.802,00	3 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00
D1.3	**Segurança social**	**0,00**	**11 112,00**	**11 112,00**	**11 112,00**	**10 112,00**	**10 112,00**	**10 112,00**
01030101	Serviço Regional de Saúde	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	9.040,00	9.040,00	9 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.700,00	1.700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**0,00**	**40 748,00**	**40 748,00**	**39 588,00**	**8 609,00**	**8 609,00**	**8 609,00**
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02010201	Gasolina	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00
02010202	Gasóleo	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
0201029901	Óleos e massas lubrificantes	0,00	150,00	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00
020104	Limpeza e higiene	0,00	1.100,00	1.100,00	1 100,00	100,00	100,00	100,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
020108	Material de escritório	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00
020111	Material de consumo clínico	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.000,00	2.000,00	2 000,00	250,00	250,00	250,00
020114	Outro material - Peças	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.500,00	1.500,00	1 500,00	250,00	250,00	250,00
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	300,00	300,00	140,00	99,00	99,00	99,00
02012101	Materiais para conservação de bens	0,00	5.000,00	5.000,00	4 000,00	400,00	400,00	400,00
02012102	Bens para Eventos	0,00	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
02012199	Outros Bens	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020201	Encargos das instalações	0,00	1.700,00	1.700,00	1 700,00	400,00	400,00	400,00
020203	Conservação de bens	0,00	3.500,00	3.500,00	3 500,00	400,00	400,00	400,00
020209	Comunicações	0,00	2.000,00	2.000,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00
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	300,00	300,00	300,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.028,00	2.028,00	2 028,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020217	Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
020219	Assistência técnica	0,00	460,00	460,00	460,00	300,00	300,00	300,00
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 edifícios	0,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
02022503	Serviços para Eventos	0,00	700,00	700,00	700,00	350,00	350,00	350,00
02022504	Limpeza e manutenção de caminhos e espaços verdes	0,00	11.700,00	11.700,00	11 700,00	500,00	500,00	500,00
02022599	Outros Serviços	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
D4	**Transferências e subsídios correntes**	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
D4.1	**Transferências correntes**	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**
D4.1.1	**Administrações públicas**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
D4.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
04060201	Programas Ocupacionais	0,00	5.000,00	5.000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D4.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.500,00	2.500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
D4.1.3	**Famílias**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
04080201	Programas ocupacionais	0,00	2.000,00	2.000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D5	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**	**460,00**
06020304	Serviços bancários	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0602030501	Quota Adeliaçor	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Total da Despesa corrente	**0,00**	**119 052,00**	**119.052,00**	**117 892,00**	**73 440,00**	**73 440,00**	**73 440,00**
	Despesa de capital							
D6	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**99 036,00**	**99 036,00**	**6 760,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**
0701040102	Construção de muros na Cancela Grande	0,00	5.000,00	5.000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
07030312	Cemitérios	0,00	100,00	100,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
07030313	Recuperação arquitetónica e usual de Palheiro	0,00	93.436,00	93.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa de capital	**0,00**	**99 036,00**	**99.036,00**	**6 760,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**1 260,00**
	Despesa Efetiva	**0,00**	**218 088,00**	**218 088,00**	**124 652,00**	**74 700,00**	**74 700,00**	**74 700,00**
	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**	**218 088,00**	**218 088,00**	**124 652,00**	**74 700,00**	**74 700,00**	**74 700,00**

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Rubrica	Designação	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
	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	218 088,00	218 088,00	124 652,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00
	Saldo corrente	0,00	4 340,00	4 340,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de capital	0,00	-4 340,00	-4 340,00	-5 500,00	0,00	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	123 392,00	Correntes	119 052,00
Capital	94 696,00	Capital	99 036,00
Total Geral	218 088,00	***Total Geral***	218 088,00

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

$$\frac{\text{Receitas Correntes}}{\text{Despesas Correntes}} = 103{,}65\%$$

Excedente Orçamental para Investimento: 4 340,00

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Produto licenciado a: Freguesia de Rosais

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Rosais

Ano: 2024

Síntese Orçamental

Receitas			Despesas		
Receitas Correntes	**Valor**	**%**	**Despesas Correntes**	**Valor**	**%**
01 - Impostos Directos	2 250,00	1,03%	01 - Despesas com o Pessoal	68 344,00	31,34%
02 - Impostos Indirectos	0,00	0,00%	02 - Aquisção de Bens e Serviços	40 748,00	18,68%
04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades	605,00	0,28%	03 - Juros e Outros Encargos	0,00	0,00%
05 - Rendimentos da Propriedade	1 540,00	0,71%	04 - Transferências Correntes	9 500,00	4,36%
06 - Transferências Correntes	118 677,00	54,42%	05 - Subsídios	0,00	0,00%
07 - Venda de Bens e Serviços Correntes	300,00	0,14%	06 - Outras Despesas Correntes	460,00	0,21%
08 - Outras Receitas Correntes	20,00	0,01%			
Total de Receitas Correntes	123 392,00	56,58%	*Total de Despesas Correntes*	119 052,00	54,59%
Receitas de Capital	**Valor**	**%**	**Despesas de Capital**	**Valor**	**%**
09 - Venda de Bens de Investimento	1 260,00	0,58%	07 - Aquisição de Bens de Capital	99 036,00	45,41%
10 - Transferências de Capital	93 436,00	42,84%	08 - Transferências de Capital	0,00	0,00%
11 - Activos Financeiros	0,00	0,00%	09 - Activos Financeiros	0,00	0,00%
12 - Passivos Financeiros	0,00	0,00%	10 - Passivos Financeiros	0,00	0,00%
13 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00%	11 - Outras Despesas 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	94 696,00	43,42%	*Total de Despesas de Capital*	99 036,00	45,41%
Total de Receitas: 218 088,00			***Total de Despesas: 218 088,00***		

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda