



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2020

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

11-12-2019

Assembleia de Freguesia

20-12-2019



Freguesia de Nossa Senhora da Luz

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020

APROVAÇÃO

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de setenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois euros., (77.872,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 11 de dezembro de 2019, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020

| <i>Datas das Deliberações</i> | |
|---|--|
| <i>Junta de Freguesia</i> 11-12-2019 | <i>Assembleia de Freguesia</i> 20-12-2019 |

| Orgão Executivo |
|-------------------------|
| Em ___ de _____ de ____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

| Orgão Deliberativo |
|---------------------------|
| Em ___ de _____ de ____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |



Orçamento Inicial da Receita

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| | <u>Receitas Correntes</u> | | | |
| 01 | Impostos directos | 1.100,00 | | |
| 01.02 | Outros | | 1.100,00 | |
| 01.02.02 | Imposto Municipal sobre Imóveis | | | 1.100,00 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 120,00 | | |
| 04.01 | Taxas | | 120,00 | |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | | 120,00 | |
| 04.01.23.04 | Canídeos | | | 20,00 |
| 04.01.23.99 | Outras | | 100,00 | |
| 04.01.23.99.99 | Outras | | | 100,00 |
| 06 | Transferências correntes | 68.552,00 | | |
| 06.03 | Administração central | | 36.052,00 | |
| 06.03.01 | Estado | | 36.052,00 | |
| 06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | | | 34.010,00 |
| 06.03.01.05 | art. 38.º, n.º 8 da Lei nº 73/2013 | | | 2.042,00 |
| 06.05 | Administração local | | 32.500,00 | |
| 06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | | 32.500,00 | |
| 06.05.02.01 | Municípios | | 32.500,00 | |
| 06.05.02.01.01 | CMSCG - Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas, Sumidouros, espaços verdes | | | 32.500,00 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 5.650,00 | | |
| 07.01 | Venda de bens | | 750,00 | |
| 07.01.99 | Outros | | 750,00 | |
| 07.01.99.01 | Produtos CTT | | | 750,00 |
| 07.02 | Serviços | | 4.900,00 | |
| 07.02.01 | Aluguer de espaços e equipamentos | | 100,00 | |
| 07.02.01.01 | Cozinha e Sala - Casa de Abrigo de Passageiros | | | 100,00 |
| A Transportar | | | | 70.622,00 |

Orçamento Inicial da Receita

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|---------------------------|--|----------|-----------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 07.02.09 | Serviços específicos das autarquias | | 300,00 | |
| 07.02.09.08 | Parques de campismo | | 300,00 | |
| 07.02.09.08.01 | Parque de Campismo do Carapacho | | | 300,00 |
| 07.02.99 | Outros | | 4.500,00 | |
| 07.02.99.01 | Protocolo CTT | | | 3.500,00 |
| 07.02.99.03 | Protocolo MEO - Grupo Desportivo Luzense | | | 1.000,00 |
| | <i>Total das Receitas Correntes</i> | | | 75.422,00 |
| | <u>Receitas de Capital</u> | | | |
| 09 | Venda de bens de investimento | 450,00 | | |
| 09.01 | Terrenos | | 450,00 | |
| 09.01.10 | Famílias | | 450,00 | |
| 09.01.10.01 | Concessão de Sepulturas | | | 450,00 |
| 10 | Transferências de capital | 2.000,00 | | |
| 10.04 | Administração regional | | 2.000,00 | |
| 10.04.01 | Região Autónoma dos Açores | | 2.000,00 | |
| 10.04.01.03 | Secretaria Regional do Turismo e Transportes | | 2.000,00 | |
| 10.04.01.03.01 | Recuperação e requalificação de muros em pedra e construção de miradouro | | | 2.000,00 |
| | <i>Total das Receitas de Capital</i> | | | 2.450,00 |
| Total do Orçamento | | | | 77.872,00 |



Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|--|-----------|-----------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 01 | Autarquia | 77.872,00 | | |
| 01.03 | Administração Autárquica | 77.872,00 | | |
| | <u>Despesas Correntes</u> | | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 24.690,00 | | |
| 01.01 | Remunerações certas e permanentes | | 20.400,00 | |
| 01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | 8.573,00 |
| 01.01.06 | Pessoal contratado a termo | | 7.621,00 | |
| 01.01.06.01 | Pessoal em funções | | 7.621,00 | |
| 01.01.06.01.01 | Assistente Operacional | | | 7.621,00 |
| 01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | | 700,00 | |
| 01.01.07.01 | Vigilantes de Zona Balnear do Carapacho | | | 500,00 |
| 01.01.07.02 | Auxiliar de Limpeza do Carapacho | | | 200,00 |
| 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | | | 1.080,00 |
| 01.01.13 | Subsidio de refeição | | | 1.155,00 |
| 01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | | | 1.271,00 |
| 01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | | 1.292,00 | |
| 01.02.13 | Outros suplementos e prémios | | 385,00 | |
| 01.02.13.03 | Senhas de Presença | | 385,00 | |
| 01.02.13.03.01 | Membros da Assembleia | | | 385,00 |
| 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | | 907,00 | |
| 01.02.14.01 | Remuneração Complementar | | | 907,00 |
| 01.03 | Segurança social | | 2.998,00 | |
| 01.03.01 | Encargos com a saúde | | 284,00 | |
| | A Transportar | | | 21.692,00 |



Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 01.03.01.01 | Serviço Regional Saúde | | | 284,00 |
| 01.03.05 | Contribuições para a segurança social | | 2.584,00 | |
| 01.03.05.02 | Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas | | 2.584,00 | |
| 01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral | | | 2.584,00 |
| 01.03.09 | Seguros | | 130,00 | |
| 01.03.09.01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | | 130,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 35.664,00 | | |
| 02.01 | Aquisição de bens | | 16.886,00 | |
| 02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias | | 1.000,00 | |
| 02.01.01.01 | Herbicidas | | | 1.000,00 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | 4.200,00 | |
| 02.01.02.01 | Gasolina | | | 1.000,00 |
| 02.01.02.02 | Gasóleo | | | 3.000,00 |
| 02.01.02.99 | Outros | | | 200,00 |
| 02.01.03 | Munições, explosivos e artifícios | | | 50,00 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | | | 750,00 |
| 02.01.05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 1.000,00 |
| 02.01.06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | | 1.300,00 | |
| 02.01.06.01 | Dia da Freguesia | | | 500,00 |
| 02.01.06.99 | Outros Géneros para confeccionar | | | 800,00 |
| 02.01.08 | Material de escritório | | | 400,00 |
| 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | | | 100,00 |
| 02.01.16 | Mercadorias para venda | | 1.400,00 | |
| 02.01.16.03 | Outras | | 1.400,00 | |
| 02.01.16.03.01 | Produtos CTT | | | 1.400,00 |
| 02.01.17 | Ferramentas e utensílios | | | 400,00 |
| A Transportar | | | | 35.290,00 |

Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|---|-------|------------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | | | 156,00 |
| 02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | | | 10,00 |
| 02.01.21 | Outros bens | | 6.120,00 | |
| 02.01.21.01 | Dia da Freguesia | | | 1.000,00 |
| 02.01.21.03 | Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade | | | 20,00 |
| 02.01.21.04 | Materiais para conservação de bens | | | 5.000,00 |
| 02.01.21.99 | Outros bens | | | 100,00 |
| 02.02 | Aquisição de serviços | | 18.778,00 | |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | | | 3.000,00 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | | 7.000,00 | |
| 02.02.03.01 | Serviços para conservação de bens | | | 7.000,00 |
| 02.02.09 | Comunicações | | | 2.000,00 |
| 02.02.10 | Transportes | | | 442,00 |
| 02.02.11 | Representação dos serviços | | | 150,00 |
| 02.02.12 | Seguros | | 580,00 | |
| 02.02.12.01 | Seguros de Edifícios | | | 50,00 |
| 02.02.12.02 | Seguros de Viaturas | | | 230,00 |
| 02.02.12.03 | Seguros Programas Ocupacionais | | | 300,00 |
| 02.02.13 | Deslocações e estadas | | | 600,00 |
| 02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1.416,00 |
| 02.02.15 | Formação | | | 10,00 |
| 02.02.17 | Publicidade | | | 450,00 |
| 02.02.18 | Vigilância e segurança | | | 50,00 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | | | 1.000,00 |
| 02.02.20 | Outros trabalhos especializados | | 1.520,00 | |
| 02.02.20.01 | Dia da Freguesia | | | 500,00 |
| 02.02.20.02 | Reparações Informáticas | | | 20,00 |
| A Transportar | | | | 58.794,00 |

Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 02.02.20.99 | Outros trabalhos especializados | | | 1.000,00 |
| 02.02.24 | Encargos de cobrança de receitas | | | 60,00 |
| 02.02.25 | Outros serviços | | | 500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 14.133,00 | | |
| 04.06 | Segurança Social | | 4.000,00 | |
| 04.06.02 | Outras Transferências | | 4.000,00 | |
| 04.06.02.01 | Programas Ocupacionais | | | 4.000,00 |
| 04.07 | Instituições sem fins lucrativos | | 4.000,00 | |
| 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | | 4.000,00 | |
| 04.07.01.01 | Instituições sem Fins Lucrativos | | | 4.000,00 |
| 04.08 | Famílias | | 6.133,00 | |
| 04.08.02 | Outras | | 6.133,00 | |
| 04.08.02.01 | Programas ocupacionais | | 6.133,00 | |
| 04.08.02.01.01 | Recolha de resíduos, desobstrução linhas de água e operações biodiversidade | | | 4.133,00 |
| 04.08.02.01.02 | Recuperação e requalificação de muros em pedra e construção de miradouro | | | 2.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 735,00 | | |
| 06.02 | Diversas | | 735,00 | |
| 06.02.03 | Outras | | 735,00 | |
| 06.02.03.04 | Serviços bancários | | | 350,00 |
| 06.02.03.05 | Outras | | 385,00 | |
| 06.02.03.05.01 | Anafre | | | 235,00 |
| 06.02.03.05.02 | Grater | | | 100,00 |
| 06.02.03.05.99 | Outras despesas correntes | | | 50,00 |
| | Total das Despesas Correntes | | | 75.222,00 |
| | <u>Despesas de Capital</u> | | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2.650,00 | | |
| | A Transportar | | | 75.222,00 |



Orçamento Inicial da Despesa

| Classificação Económica | | Total | Sub-Total | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| Código | Descrição | | | |
| 07.01 | Investimentos | | 2.650,00 | |
| 07.01.02 | Habitacões | | 2.000,00 | |
| 07.01.02.03 | Reparação e beneficiação | | | 2.000,00 |
| 07.01.04 | Construções diversas | | 450,00 | |
| 07.01.04.12 | Cemitérios | | | 450,00 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | | | 100,00 |
| 07.01.15 | Outros investimentos | | 100,00 | |
| 07.01.15.01 | Aquisição de mobiliário urbano | | | 100,00 |
| Total das Despesas de Capital | | | | 2.650,00 |
| Total do Orçamento | | | | 77.872,00 |



Síntese Orçamental (PREVISÃO INICIAL)

| Receitas | | | Despesas | | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <i>Receitas Correntes</i> | | | <i>Despesas Correntes</i> | | |
| 01 | Impostos Directos | 1.100,00 | 01 | Despesas com o Pessoal | 24.690,00 |
| 02 | Impostos Indirectos | 0,00 | 02 | Aquisição de Bens e Serviços | 35.664,00 |
| 04 | Taxas, Multas e Outras Penalidades | 120,00 | 03 | Juros e Outros Encargos | 0,00 |
| 05 | Rendimentos da Propriedade | 0,00 | 04 | Transferências Correntes | 14.133,00 |
| 06 | Transferências Correntes | 68.552,00 | 05 | Subsídios | 0,00 |
| 07 | Venda de Bens e Serviços Correntes | 5.650,00 | 06 | Outras Despesas Correntes | 735,00 |
| 08 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | |
| Total de Receitas Correntes | | 75.422,00 | Total de Despesas Correntes | | 75.222,00 |
| <i>Receitas de Capital</i> | | | <i>Despesas de Capital</i> | | |
| 09 | Venda de Bens de Investimento | 450,00 | 07 | Aquisição de Bens de Capital | 2.650,00 |
| 10 | Transferências de Capital | 2.000,00 | 08 | Transferências de Capital | 0,00 |
| 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 | | 2.450,00 | Total de Despesas de Capital | | 2.650,00 |
| Total de Receitas | | 77.872,00 | Total de Despesas | | 77.872,00 |