

# Grandes Opções do Plano

2016

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES**



Município de Santa Cruz das Flores

# Grandes Opções do Plano do ano 2016

		Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Obj. Prog.		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2016		Anos seguintes			Total	Financiam. definido (c)	
FUNÇÕES GERAIS																						
1	1.1	Administração Geral																				
1	1.1	2010/9	Aquisição de equipamento informático	0102 070107	O	CM	01/2014	12/2019	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000							
1	1.1	2010/10	Aquisição de software informático	0102 070108	O	CM	01/2014	12/2019	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000							
1	1.1	2010/11	Aquisição de equipamento administrativo	0102 070109	O	CM	01/2014	12/2019	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000							
1	1.1	2010/12	Aquisição de ferramentas e utensílios	0102 070111	O	CM	01/2014	12/2019	0	19.000	19.000	5.000	5.000	5.000	34.000							
1	1.1	2010/13	Manutenção e reparação de equipamentos	0102 070111	O	CM	01/2014	12/2019	0	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000	88.000							
1	1.1	2015/30	Aquisição de viaturas	0102 07010602	O	CM	01/2015	12/2019	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000							
Totais do Programa 1.1:														79.000	79.000	57.000	57.000	57.000	250.000			
1	2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios																				
1	2.1	2015/6	Apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santa Cruz das Flores	0102 040701	A	CM	01/2015	12/2019		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000							
1	2.1	2015/31	Plano Municipal de emergência	0102 070115	O	CM	01/2015	12/2016	0	19.680	19.680				19.680							
Totais do Programa 2.1:														23.180	23.180	3.500	3.500	3.500	33.680			
Totais do Objetivo 1:														0	102.180	102.180	0	60.500	60.500	60.500	0	283.680
2	FUNÇÕES SOCIAIS																					
2	1.2	Serviços Auxiliares de Ensino																				
2	1.2	2015/5	Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para funcionamento dos ATL's	0102 040701	A	CM	01/2015	12/2019		19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	79.000							
Totais do Programa 1.2:														19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	79.000			
2	3.2	Acção Social																				
2	3.2	2015/7	Apoio à Habitação Degradada	0102 020121	A	CM	01/2015	12/2019		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000							
2	3.2	2015/8	Concessão de bolsas de estudos ao ensino superior	0102 040802	A	CM	01/2015	12/2019		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000							
2	3.2	2015/9	Apoio à natalidade	0102 040802	A	CM	01/2015	12/2019		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000							
2	3.2	2015/10	Apoio à compra de medicamentos	0102 040802	A	CM	01/2015	12/2019		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000							
2	3.2	2015/12	Programas de apoio ao emprego (PROSA, Recuperar, Estagiar L, CTT'S)																			
2	3.2	2015/12	Pagamento de seguro de acidentes pessoais	0102 020212	A	CM	01/2015	12/2016		4.000	4.000				4.000							
2	3.2	2015/12	Pagamento de abonos	0102 040802	A	CM	01/2015	12/2016		7.000	7.000				7.000							
2	3.2	2015/12	Pagamento da segurança social	0102 040602	A	CM	01/2015	12/2016		48.000	48.000				48.000							
Totais do Programa 3.2:														95.500	95.500	36.500	36.500	36.500	205.000			

  

Município de Santa Cruz das Flores

# Grandes Opções do Plano do ano 2016

Obj/Proj	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2016	2017	2018	2019	Outros	
														Total	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)			
													(b)=(c)+(d)						
<b>2 FUNÇÕES SOCIAIS</b>																			
<b>2 4.1 Habitação</b>																			
2	4.1	2008/8	Conservação de imóveis da Câmara	0102 07010203	A				CM	01/2013	12/2019	0	10.000	10.000					22.000
2	4.1	2008/8 1	Conservação de edifícios	0102 07010203	E				CM	01/2014	12/2016	0	2.000	2.000					2.000
2	4.1	2014/26	Reab. e adapt. do edif. do antigo Tribunal a incubadoras de empresas																
														Totais do Programa 4.1:					
														12.000	12.000		4.000	4.000	24.000
<b>2 4.2 Ordenamento do território</b>																			
2	4.2	2009/13	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O				CM	01/2013	12/2016	0	5.000	5.000					5.000
														Totais do Programa 4.2:					
														5.000	5.000				5.000
<b>2 4.4 Abastecimento de água</b>																			
2	4.4	2014/1	Reforço do abastecimento de água - Ponta Ruiva	0102 07010407	E				85 CM	01/2014	12/2016	1	498.638	498.638					498.638
2	4.4	2014/2	Reforço do abastecimento de água - Cedros	0102 07010407	E				CM	01/2014	12/2016	1	50	50					50
2	4.4	2014/3	Reforço do abastecimento de água - Caveira	0102 07010407	E				CM	01/2014	12/2016	1	50	50					50
2	4.4	2014/23	Reabilitação, manutenção e conservação de fontanários - Santa Cruz	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	2.500	2.500					5.000
2	4.4	2015/16	Reforço do abastecimento de água aos Vales	0102 07010407	E				CM	01/2015	12/2016	1	50	50					50
2	4.4	2015/32	Fiscalização da emp. do ref. abastec. de água - Ponta Ruiva	0102 07010407	O				CM	01/2015	12/2016		50	50					50
2	4.4	2015/33	Fiscalização da emp. ref. abastec. água - Caveira	0102 07010407	O				CM	01/2015	12/2016		50	50					50
2	4.4	2016/2	Fiscalização da emp. ref. abastec. água - Cedros	0102 07010407	O				CM	01/2016	12/2016	0	50	50					50
2	4.4	2016/3	Instalação de contadores de água no Concelho	0102 07010407	O				CM	01/2016	12/2016		50	50					50
														Totais do Programa 4.4:					
														501.488	501.488		2.500		503.988
<b>2 4.5 Resíduos Sólidos</b>																			
2	4.5	2014/7	Limpeza, lavagem e desinfeção de ecoportos - Caveira	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	1.500	1.500					3.000
2	4.5	2014/8	Limpeza, lavagem e desinfeção de ecoportos - Cedros	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	1.500	1.500					3.000
2	4.5	2015/15	Aquisição de Ecoportos	0102 07011001	O				CM	01/2015	12/2016	0	1.000	1.000					1.000
														Totais do Programa 4.5:					
														4.000	4.000		3.000		7.000
<b>2 4.6 Protecção do meio ambiente e conserv. da natureza</b>																			
2	4.6	2014/10	Reabilitação, manutenção e conservação trilhos turísticos - Caveira	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	5.000	5.000					10.000

Município de Santa Cruz das Flores

# Grandes Opções do Plano do ano 2016

															(valores em euros)									
Obj. Prog	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)						
					AC	AA	FC		Início	Fim			2016		Anos seguintes									
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)		2019 (g)	Outros (h)				
FUNÇÕES SOCIAIS																								
Protecção do meio ambiente e conserv. da natureza																								
2	4.6	Reabilitação e manutenção de trilhos turísticos - Santa Cruz	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	10.000	10.000			10.000		20.000						
2	4.6	Reabilitação e manutenção de trilhos turísticos - Cedros	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	3.500	3.500			3.500		7.000						
2	4.6	Reabilitação e manutenção de trilhos turísticos - Ponta Delgada	0102 08050202	A				CM	01/2014	12/2017	0	5.000	5.000			5.000		10.000						
Totais do Programa 4.6:															23.500	23.500			23.500					47.000
Cultura																								
2	5.1	Outros eventos culturais	0102 020225	O				CM	01/2012	12/2017	0	6.000	6.000					6.000						
2	5.1	Festas Municipais	0102 040701	O				CM	01/2014	12/2017	0	60.000	60.000					60.000						
2	5.1	Adaptação da antiga escola da Fazenda a Casa Etnográfica	0102 07010307	A				CM	01/2015	12/2016	0	10.000	10.000					10.000						
2	5.1	Funcionamento da Biblioteca Municipal	0102 08050202	O				CM	01/2015	12/2017		12.000	12.000			12.000		24.000						
Totais do Programa 5.1:															88.000	88.000			12.000					100.000
Desporto, recreio e lazer																								
2	5.2	Conservação de recintos desportivos	0102 07010302	A				CM	01/2008	12/2016		2.000	2.000					2.000						
2	5.2	Parque de campismo e de lazer em Santa Cruz	0102 07010302	E				CM	01/2015	12/2016	0	17.695	17.695					17.695						
2	5.2	Construção de parque de campismo e de lazer Acesso à zona balnear do Portinho em Ponta Delgada	0102 07030306	A				CM	01/2015	12/2016		5.000	5.000					5.000						
2	5.2	Construção de miradouro no sítio do Pico do Meio	0102 07010413	A				CM	01/2015	12/2016		2.500	2.500					2.500						
2	5.2	Dia em Ponta Delgada	0102 040701	O				CM	01/2015	12/2016		24.000	24.000					24.000						
2	5.2	Apoio a entidades sem fins lucrativos	0102 040701	O				CM	01/2015	12/2017		6.000	6.000			6.000		12.000						
2	5.2	Protocolo com a Casa do Povo de Pta. Delgada para funcionamento do Clube Informático	0102 040701	O				CM	01/2015	12/2017														
2	5.2	Adaptação da "Poça das Salemas" a zona balnear	0102 07030306	A				CM	01/2016	12/2016	0	10.000	10.000					10.000						
Totais do Programa 5.2:															67.195	67.195			6.000					73.195
Totais do Objetivo 2:															0	816.433	816.433	0	107.250	60.250	60.250	0	1.044.183	
Funções económicas																								
Indústria e energia																								
3	2.0	Reabilitação do Molho da Ribeira do Pomar	0102 07010203	E				CM	01/2010	12/2016	0	11.210	11.210					11.210						
3	2.0	Ampliação da rede de iluminação pública nas ruas do Concelho	0102 07030304	O				CM	01/2010	12/2016	0	1.000	1.000					1.000						



Município de Santa Cruz das Flores

# Grandes Opções do Plano do ano 2016

														(valores em euros)																		
Obj. Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas																		
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2016		Anos seguintes		Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)														
														Total	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)		2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)											
4	OUTRAS FUNÇÕES																															
4	1.0	Operações da dívida Autárquica																														
4	1.0	2009/12	Empréstimos contraído à Banca - Amortização																													
														0103	100603	0	CM	01/2012	12/2016	0	111.676	111.676					111.676					
														Totais do Programa 1.0:										111.676	111.676					111.676		
														Totais do Objetivo 4:										0	111.676	111.676	0	0	0	0	111.676	
5	F.A.M.																															
5	1.0	Participação no FAM																														
5	1.0	2015/1	Quota anual																													
5	1.0	2015/1	Quota Anual FAM																													
														0102	090802	0	CM	01/2015	12/2021		25.242	25.242	25.242	25.242	25.242	50.484	151.452					
														Totais do Programa 1.0:										25.242	25.242	25.242	25.242	25.242	50.484	151.452		
														Totais do Objetivo 5:										0	25.242	25.242	0	25.242	25.242	25.242	50.484	151.452
														Total Geral:										0	1.321.823	1.321.823	0	247.992	145.992	145.992	50.484	1.912.283

ORGÃO EXECUTIVO

Em de

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de

*[Assinatura]*