



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ORÇAMENTO

DA

RECEITA E DESPESA

E

OPÇÕES DO PLANO

PARA O

Ano Financeiro de 2023

ÍNDICE

Introdução..... 2

Enquadramento 3

Generalidades..... 4

Evolução Orçamental (últimos 4 anos) 5

Resumo de Receitas e Despesas 6

Receitas:

Receitas Correntes 7

Distribuição Percentual das Receitas 9

Despesas:

Despesas Correntes 10

Distribuição Percentual das Despesas..... 12

Plano Plurianual de Investimentos:

Plano Plurianual de Investimentos..... 13

Conclusão 14

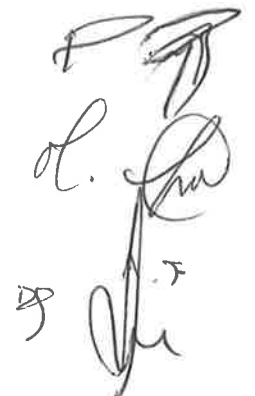
Anexos:

Orçamento da Receita I

Orçamento da Despesa II

Plano Plurianual de Investimentos..... III

Plano de Atividades.....IV

Introdução

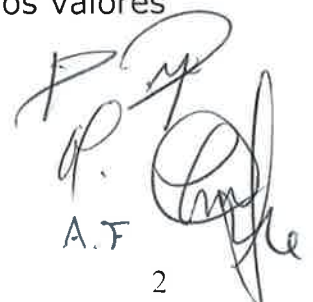
Os documentos previsionais para 2023 foram elaborados de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP.

O orçamento, documento de carácter financeiro, contém a previsão das receitas e das despesas, efetuada de acordo com as regras previsionais constantes no POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei nº 84-A/2002 de 5 de abril. A classificação económica do orçamento apresentado decorre da aplicação do Decreto-Lei nº 26/2002 de 14 de fevereiro, que visa a obtenção de informação de natureza orçamental normalizada para as administrações públicas central, regional e local. A elaboração dos documentos atrás referidos obedece aos critérios e regras previstos no POCAL.

O orçamento garante as condições de funcionalidade e operacionalidade dos serviços da autarquia, salvaguardando o respeito pelos compromissos e encargos assumidos.

Apesar dos condicionalismos impostos pelo Orçamento de Estado à atividade das autarquias, obrigando a políticas de contenção orçamental nas despesas correntes e de capital, a Junta de Freguesia irá continuar a desempenhar um papel determinante na melhoria das condições de vida das populações, estimulando a confiança dos agentes económicos.

Os documentos que apresentamos à Assembleia de Freguesia, visam, não apenas, o cumprimento integral da Lei, mas também o rigor a transparência e a contenção orçamental, expressos nos valores disponíveis.

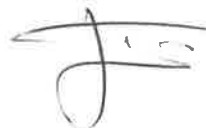


A.F

Enquadramento

Continuamos empenhados em criar condições para que a nossa Freguesia evolua positivamente em tudo o que se relaciona com o progresso, com o desenvolvimento económico e com a concretização e criação de uma clara e assumida boa qualidade de vida. Acreditamos que estas condições podem vir a proporcionar uma maior atratividade, permitindo não só a fixação de quem cá vive, mas, acima de tudo, a vinda de novas pessoas.

Esta declaração de princípios, concretiza-se na prática pelo planeamento de estratégias e pela realização de ações estruturantes, que têm vindo a ser efetivadas no passado e que se vão continuar a concretizar no futuro mais próximo, com mais este Plano Plurianual de Investimentos que agora se apresenta para aprovação à Assembleia de Freguesia. Tudo faremos, para que o Estreito Câmara de Lobos se afirme cada vez mais como um território de excelência e singular no contexto regional, fato que nos obriga a uma atenção renovada no papel da Freguesia como polarizador do desenvolvimento regional.

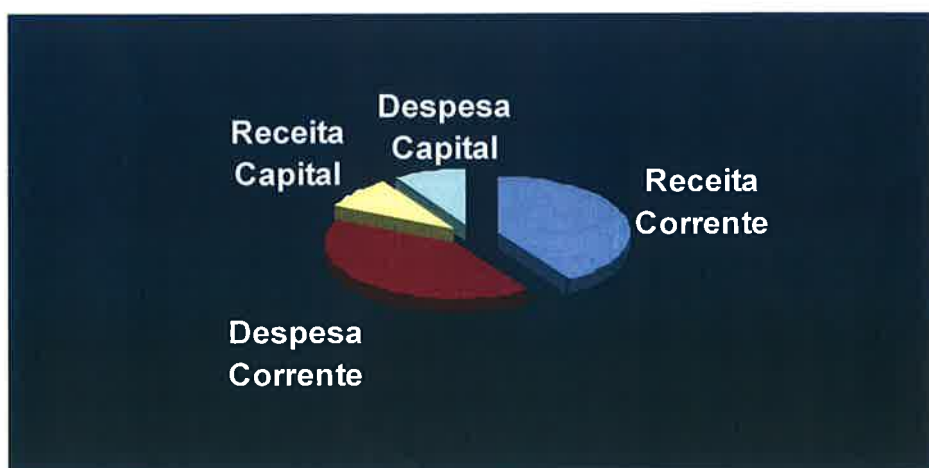


Generalidades

A estrutura do Plano Plurianual de Investimentos - que tem um valor global de 46.500,00€ - caracteriza-se por ser aberta e flexível tendo em conta que, mais uma vez, as receitas próprias da Freguesia continuam a ser escassas e insuficientes para a sua execução.

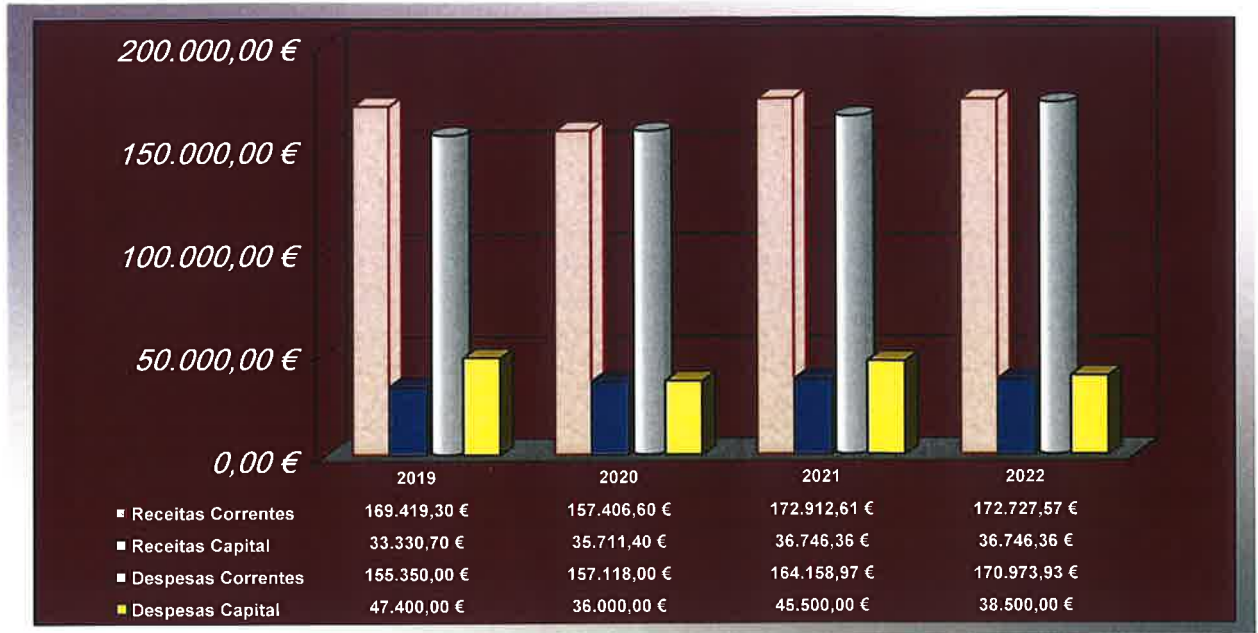
Independentemente da insuficiência das receitas, achamos importante referir a continuada e sistemática atitude de gestão criteriosa e racional das despesas correntes (Ver quadro / gráfico seguinte).

Designação	Receitas	Despesas
Correntes	197.089,19€	189.171,99€
Capitais	38.572,80€	46.500,00€
Outras	10,00€	0,00€
Total	235.671,99 €	235.671,99 €



Handwritten signatures in blue and black ink, including a large signature on the right and a smaller one on the left.

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)





 P. J.
 P. J.
 A. F.


Resumo de Receitas e Despesas

O resumo da receita e da despesa por classificação económica é o descrito no seguinte quadro e gráfico:

Receitas			Despesas		
Clas sif.	Designação	Valor	Clas sif.	Designação	Valor
	Receitas Correntes			Despesas Correntes	
01	Impostos Directos	7046,37€	01	Despesas com Pessoal	77.690,00€
02	Impostos Indirectos	0,00€	02	Aquisição de Bens e Serviços	77.131,99€
04	Taxas, Multas e Out. Penalid.	1978,22€	03	Juros e outros Encargos	0,00€
05	Rendimentos Propriedade	1,00€	04	Transferências Correntes	33.000,00€
06	Transferências Correntes	188.033,60€	06	Outras Despesas Correntes	1.350,00€
07	Venda bens e Serviços Correntes	10,00€			
08	Outras Receitas Correntes	20,00€			
	Total Receitas Correntes	197.089,19 €		Total Despesas Correntes	189.171,99 €
	Receitas de Capital			Despesas de Capital	
09	Venda Bens Investimento	0,00€	07	Aquisição de Bens de Capital	40.000,00€
10	Transferências de Capital	38.572,80€	08	Transferências de Capital	6.500,00€
12	Passivos Financeiros	0,00€	09	Ativos Financeiros	0,00€
13	Outras Receitas Capital	0,00€	10	Passivos Financeiros	0,00€
	Total Receitas Capital	38.572,80 €		Total Despesas Capital	46.500,00 €
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00€			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00€			
	Total Geral	235.671,99 €		Total Geral	235.671,99€

Handwritten signatures and initials, including the name A.F. and other illegible marks.

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 197.089,19€ correspondem a Receitas Correntes. Tendo em conta o classificador económico das Autarquias Locais, os quadros seguintes mostram a sua proveniência.

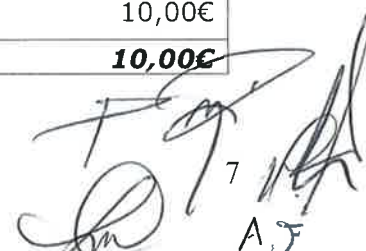
Receita Corrente

Classificação Económica	Designação	Valor
01	Impostos directos	7.046,37€
01.02	Outros	7.046,37€
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7.046,37€

Classificação Económica	Designação	Valor
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.978,22€
04.01	Taxas	1.960,85€
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1.674,85€
04.01.23.04	Canídeos	254,50€
04.01.23.99	Outras	1.706,35€
04.01.23.99.99	Outras (Atestados; Certidões, ...)	1.706,35€
04.02	Multas e Outras Penalidades	17,37€
04.02.01	Juros de mora	12,14€
04.02.02	Juros compensatórios	4,23€
04.02.04	Coimas Penalidades p/ contra-ordenações	1,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
05	Rendimentos de Propriedade	1,00€
05.02	Juros - Sociedades Financeiras	1,00€
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
06	Transferências Correntes	188.033,60€
06.01	Soc. e quase-soc. não financeiras	20,00€
06.01.01	Públicas	10,00€
06.01.01.99	Outras	10,00€
06.01.02	Privadas	10,00€
06.03	Administração Central	150.844,60€
06.03.01	Estado	150.834,60€
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	121.505,00€
06.03.01.05	Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	22.766,00€
06.03.01.99	Outras (DGAL)	6.563,60€
06.03.06	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	10,00€
06.04	Administração Regional	10,00€

ORÇAMENTO 2023

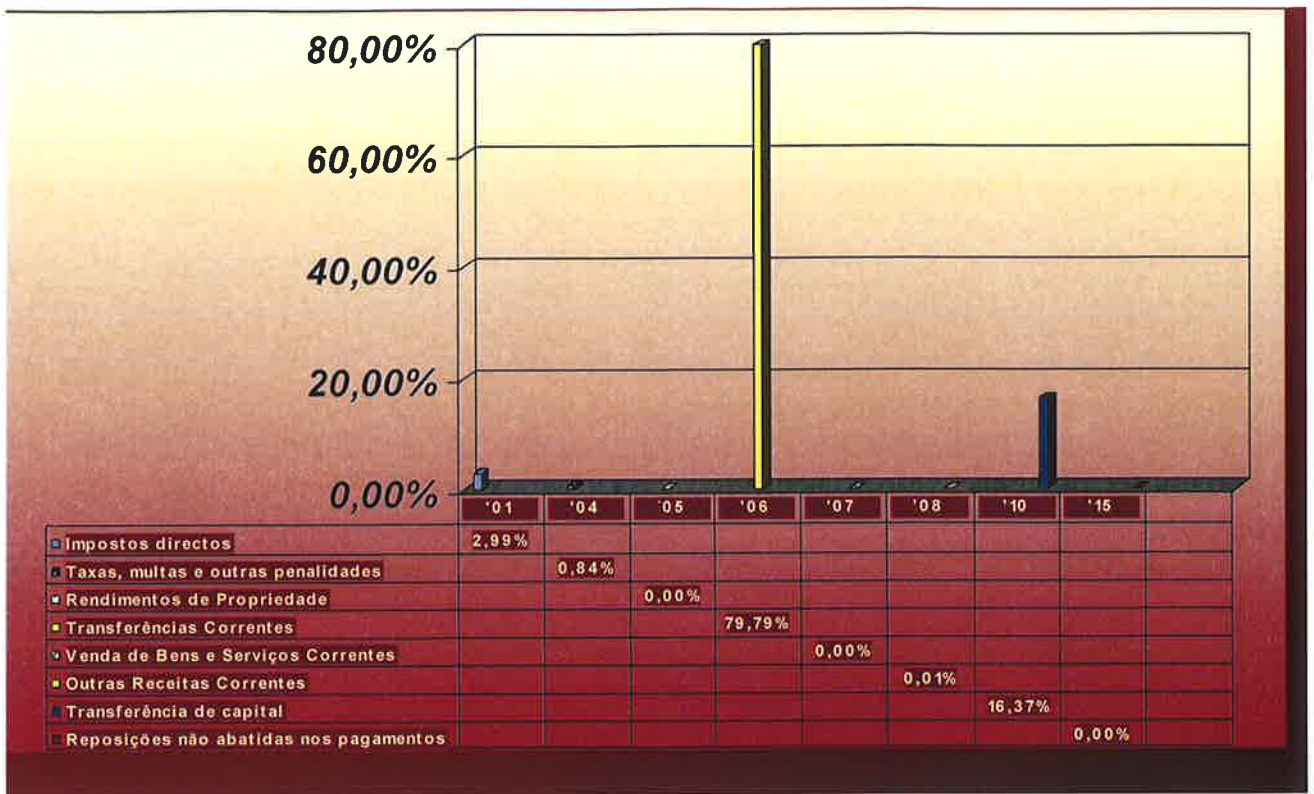
06.04.02	Região Autónoma da Madeira	10,00€
06.05	Administração Local	37.149,00€
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	37.149,00€
06.05.03.01	Municípios	37.149,00€
06.08	Famílias	10,00€
06.08.01	Famílias	10,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	10,00€
07.02	Serviços	10,00€
07.02.09	Serviços específicos das Autarquias	10,00€
07.02.09.99	Outros	10,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
08	Outras Receitas Correntes	20,00€
08.01	Outras	20,00€
08.01.99	Outras	20,00€
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem	10,00€
08.01.99.99	Diversas	10,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
10	Transferências de Capital	38.572,80€
10.05	Administração Local	38.572,80€
10.05.03	Região Autónoma da Madeira	38.572,80€
10.05.03.01	Municípios	38.572,80€
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00€
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00€
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00€

Distribuição Percentual das Receitas



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature and the initials 'A.F.'.

DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 189.171,99€ correspondem a Despesas Correntes e 46.500,00€ a Despesas de Capital. Tendo em conta o classificador económico das Autarquias Locais, os quadros seguintes mostram a sua proveniência.

Despesa Corrente

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor	
01		ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		
	01	Despesas com o pessoal	810,00€	
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	810,00€	
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	810,00€	
	01.02.13.03	Senhas de presença	810,00€	
02		JUNTA DE FREGUESIA		
	01	Despesas com o pessoal	76.880,00€	
	01.01	Remunerações certas e permanentes	59.910,00€	
		01.01.01	Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut.	16.230,00€
		01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de cont. ind. trabalho	31.650,00€
		01.01.04.01	Pessoal em funções	31.650,00€
		01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	3.300,00€
		01.01.13	Subsídio de Refeição	2.730,00€
		01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	6.000,00€
		01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.450,00€
		01.02.02	Horas extraordinárias	300,00€
		01.02.04	Ajudas de custo	100,00€
		01.02.05	Abono para falhas	1.050,00€
		01.02.13	Outros suplementos e prémios	1.300,00€
		01.02.13.03	Senhas de presença	1.300,00€
		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	700,00€
		01.03	Segurança Social	13.520,00€
		01.03.01	Encargos com a saúde	1.500,00€
		01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.000,00€
		01.03.05	Contribuições para a segurança social	9.820,00€
		01.03.05.01	Assist. na doença funcionários públicos	10,00€
		01.03.05.02	Seg. Social do pessoal - regime contrato em funções públicas (RCTFP)	9.810,00€
		01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	9.800,00€
		01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	10,00€
		01.03.09	Seguros	1.200,00€
		01.03.09.01	Seguros acidentes trab./doenças profissionais	1.200,00€



 J 25

 P

 A.T.

 10

ORÇAMENTO 2023

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	02	Aquisição de bens e serviços	77.131,99€
	02.01	Aquisição de bens	32.555,99€
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.300,00€
	02.01.02.01	Gasolina	900,00€
	02.01.02.02	Gasóleo	1.400,00€
	02.01.04	Limpeza e higiene	800,00€
	02.01.05	Alimentação – Refeições confeccionadas	1.500,00€
	02.01.06	Alimentação – Géneros para confeccionadas	1.000,00€
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1200,00€
	02.01.08	Material de escritório	1.500,00€
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	21.400,00€
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	700,00€
	02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00€
	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00€
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00€
	02.01.21	Outros bens (aquisição de raticida p ^a os agricultores e outros bens)	1.455,99€
	02.02	Aquisição de serviços	44.576,00€
	02.02.01	Encargos de instalação	2.000,00€
	02.02.02	Limpeza e higiene	4.026,00€
	02.02.03	Conservação de bens	2.000,00€
	02.02.09	Comunicações	1.800,00€
	02.02.10	Transportes	500,00€
	02.02.11	Representação dos serviços	600,00€
	02.02.12	Seguros	1.500,00€
	02.02.13	Deslocações e estadas	2.000,00€
	02.02.15	Formação	300,00€
	02.02.17	Publicidade	4.600,00€
	02.02.18	Vigilância e segurança	300,00€
	02.02.19	Assistência técnica	3.700,00€
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.000,00€
	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250,00€
	02.02.25	Outros serviços (Festa das Vindimas; Carnaval; etc.)	19.000,00€

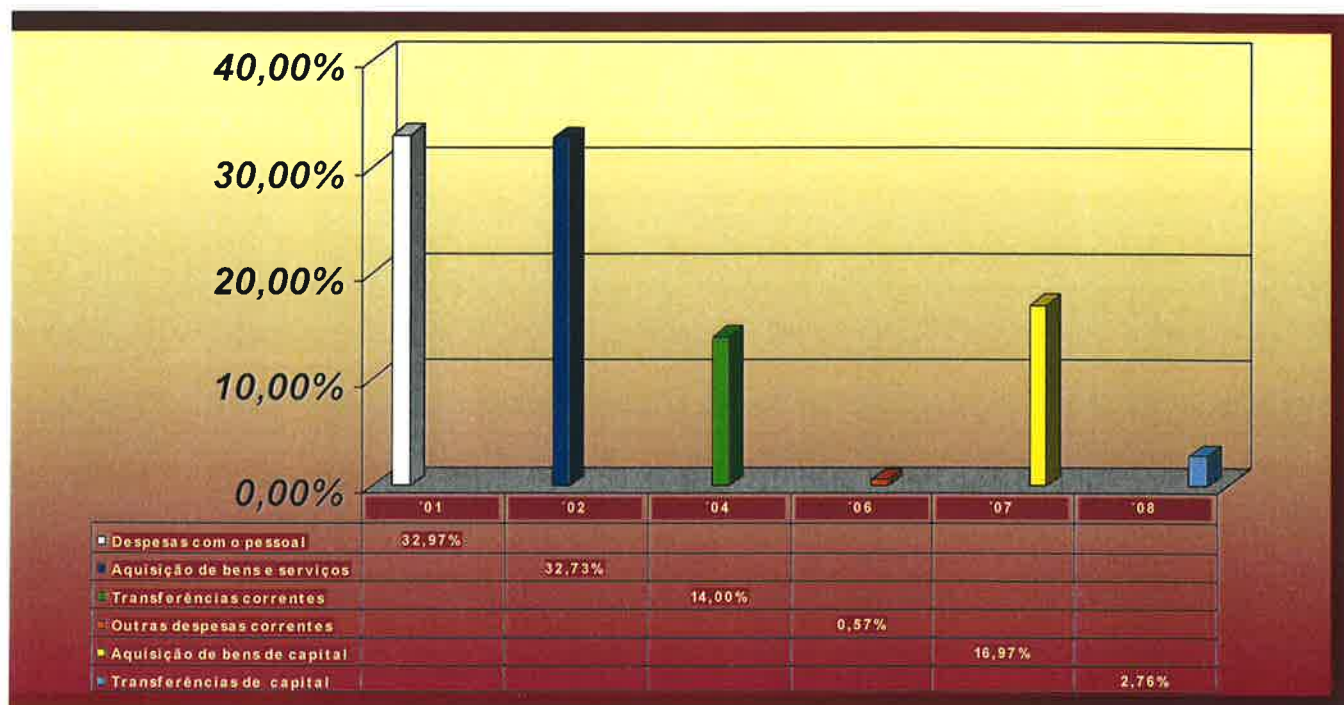
Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	04	Transferências Correntes	33.000,00€
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	19.700,00€
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	19.700,00€
	04.08	Famílias	13.300,00€
	04.08.02.01	Programas Ocupacionais	12.300,00€
	04.08.02.02	Outras	1.000,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	06	Outras Despesas Correntes	1.350,00€
	06.02	Diversas	1.350,00€
	06.02.01	Impostos e taxas	300,00
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00
	06.02.01.01.99	Outras	100,00
	06.02.01.02	Restituições de Impostos ou taxas cobradas	200,00
	06.02.03	Outras	1.050,00€
	06.02.03.01	Outras restituições	100,00€
	06.02.03.01.01	Juros compensatórios	50,00€
	06.02.03.01.02	Juros de mora	50,00€
	06.02.03.05	Outras	950,00€

Despesa de Capital

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	07	Aquisição de Bens de Capital	40.000,00€
	07.01	Investimentos	40.000,00€
	07.01.04	Construções diversas	30.000,00€
	07.01.04.08	Viação rural	30.000,00€
	07.01.06	Material de transporte	500,00€
	07.01.06.02	Outro	500,00€
	07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00€
	07.01.08	Software informático	500,00€
	07.01.09	Equipamento administrativo	1.000,00€
	07.01.10	Equipamento básico	1.000,00€
	07.01.10.02	Outro	1.000,00€
	07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00€
	07.01.12	Artigos e objetos de valor	500,00€
	07.01.15	Outros investimentos	5.000,00€
	08	Transferências de Capital	6.500,00€
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	500,00€
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	500,00€
	08.08	Famílias	6.000,00€
	08.08.02	Outras	6.000,00€

Distribuição Percentual das Despesas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '12'.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O quadro seguinte reflete de forma global todo o Plano Plurianual de Investimentos a levar a cabo pela Junta de Freguesia do Estreito Câmara de Lobos, para o ano económico de 2023.

Obj.	Designação	Total Previsto
1	Funções Gerais	5.000,00€
1.1.1	Administração geral	5.000,00€
2	Funções Sociais	11.500,00€
2.1.1	Ensino não superior	500,00€
2.4.1	Habitação	6.000,00€
2.5.2	Aquisição de mobiliário urbano	5.000,00€
3	Funções Económicas	30.000,00€
3.3.1	Transportes rodoviários	30.000,00€

PLANO DE ATIVIDADES

O quadro seguinte reflete o Plano das Atividades mais relevantes a levar a cabo pela Junta de Freguesia do Estreito Câmara de Lobos, para o ano económico de 2023.

Obj.	Designação	Total Previsto
2	Funções Sociais	53.600,00€
2.1.1	Ensino não superior	19.500,00€
2.3.2	Ação Social	1.000,00€
2.5.1	Cultura	29.600,00€
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	2.000,00€
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	1.500,00€

Conclusão

Este Orçamento de 2023, à semelhança dos anteriores, é considerado pelo Executivo um plano realista e exequível. Acreditamos que reflete genericamente os anseios dos nossos munícipes.

Temos consciência de que, uma vez mais, grande parte das verbas necessárias à execução deste Plano Plurianual de Investimentos 2023, tem de ser conseguida no exterior da Junta de Freguesia. Nesse sentido, tudo faremos, com o nosso empenhamento e força de vontade, para conseguirmos os objetivos a que nos propomos. Relativamente aos níveis de execução deste PPI, eles dependem em muito do evoluir da situação e da capacidade de realização das ações preconizadas. Esta incerteza exige por parte da Junta, cada vez mais, uma postura atenta, dinâmica, articulada, eficaz e eficiente, tendo em conta não só a conjuntura económica do país, mas também os novos desafios que diariamente se colocam à administração pública local.

Como anteriormente e por estes projetos serem para todos os estreitenses, contamos com os autarcas, com os representantes das várias forças políticas, com os dirigentes e funcionários da Junta, com as diversas instituições, numa efetiva parceria, darmos corpo a este grande projecto, com vista ao desenvolvimento e prestígio da nossa Freguesia.

Handwritten signatures and initials in black ink. On the left, a large 'J' with a horizontal line above it and a small 'S' below it. To the right, several overlapping signatures and initials, including one that clearly shows 'A.F.' at the bottom right.