



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ORÇAMENTO

DA

RECEITA E DESPESA

E

OPÇÕES DO PLANO

PARA O

Ano Financeiro de 2020

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



A.F.
Ch. St.

Introdução


Os documentos previsionais para 2020 foram elaborados de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL. No seguimento da reforma já iniciada em anos anteriores, consolidou-se a estrutura de objetivos e programas harmonizada com a classificação funcional das despesas definidas no POCAL.

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.
2

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.



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Lobo".



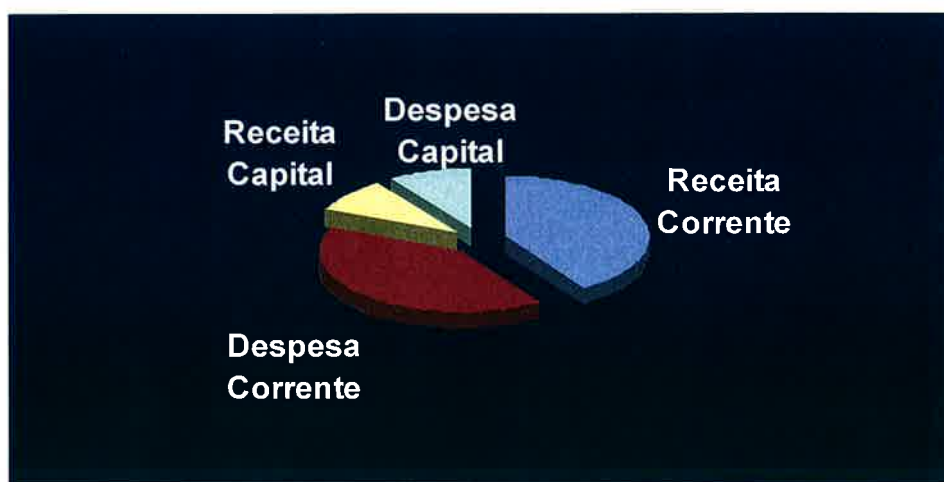
Handwritten signature and initials in blue ink, including the text "A.F. e h. st" and the number "3".

Generalidades

A estrutura do Plano Plurianual de Investimentos - que tem um valor global de 36.000,00€ - 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).

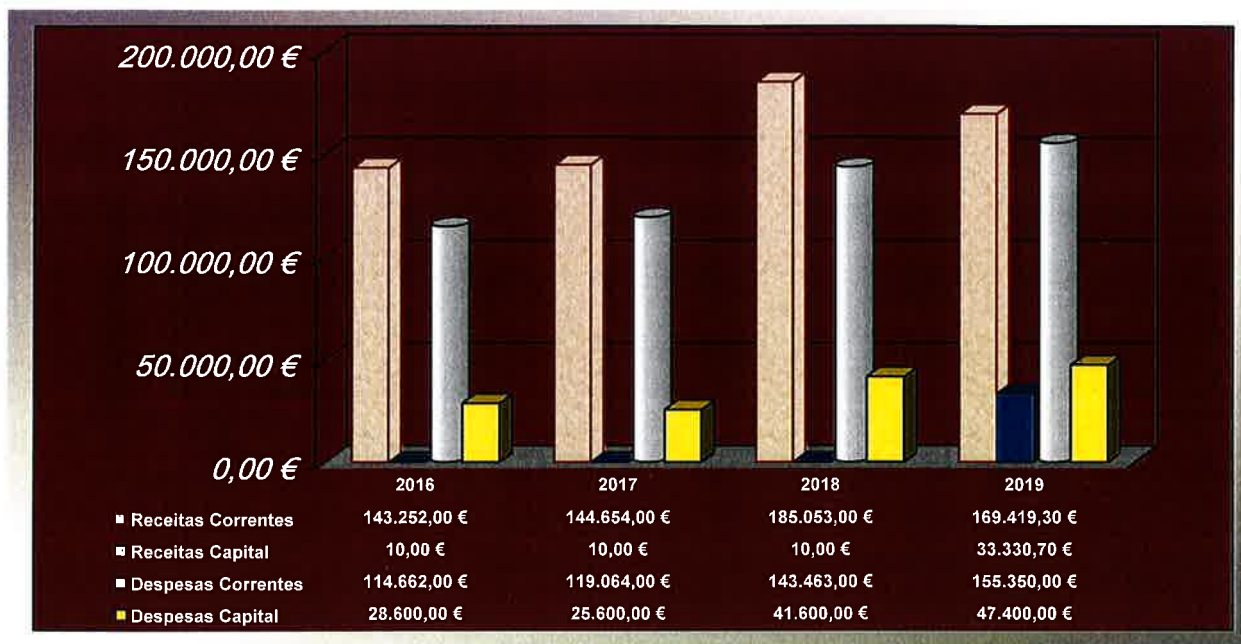
Designação	Receitas	Despesas
Correntes	157.406,60€	157.118,00€
Capitais	35.701,40€	36.000,00€
Outras	10,00€	0,00€
Total	193.118,00 €	193.118,00 €



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A. F.
Chu sk

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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	6.773.87€	01	Despesas com Pessoal	65.720,00€
02	Impostos Indirectos	0,00€	02	Aquisição de Bens e Serviços	59.598.00€
04	Taxas, Multas e Out. Penalid.	3.017.87€	03	Juros e outros Encargos	0,00€
05	Rendimentos Propriedade	1,00€	04	Transferências Correntes	30.700.00€
06	Transferências Correntes	147.583.86€	06	Outras Despesas Correntes	1.100,00€
07	Venda bens e Serviços Correntes	10,00€			
08	Outras Receitas Correntes	20,00€			
	Total Receitas Correntes	157.406,60 €		Total Despesas Correntes	157.118,00 €
	Receitas de Capital			Despesas de Capital	
09	Venda Bens Investimento	0,00€	07	Aquisição de Bens de Capital	29.500,00€
10	Transferências de Capital	35.701.40€	08	Transferências de Capital	6.500,00€
12	Passivos Financeiros	0,00€	09	Activos Financeiros	0,00€
13	Outras Receitas Capital	0,00€	10	Passivos Financeiros	0,00€
	Total Receitas Capital	35.701,40 €		Total Despesas Capital	36.000,00 €
15	Reposições não Abatidas nos pagamentos	10,00€			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00€			
	Total Geral	193.118,00		Total Geral	193.118,00

6

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 157.406,60€ 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	6.773,87€
01.02	Outros	6.773,87€
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	6.773,87€

Classificação Económica	Designação	Valor
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.017,87€
04.01	Taxas	3.001,65€
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	3.001,65€
04.01.23.04	Canídeos	110,00€
04.01.23.99	Outras	2.891,65€
04.01.23.99.99	Outras (Atestados; Certidões, ...)	2.891,65€
04.02	Multas e Outras Penalidades	16,22€
04.02.01	Juros de mora	10,58€
04.02.02	Juros compensatórios	4,64€
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	147.583,86€
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	108.498,72€
06.03.01	Estado	108.488,72€
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	99.962,00€
06.03.01.05	Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	2.042,00€
06.03.01.99	Outras (DGAL)	6.484,72€
06.03.06	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	10,00€

ORÇAMENTO 2020

06.05	Administração Local	39.055,14€
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	39.055,14€
06.05.03.01	Municípios	39.055,14€
06.08	Famílias	10,00€
06.08.01	Famílias	10,00€

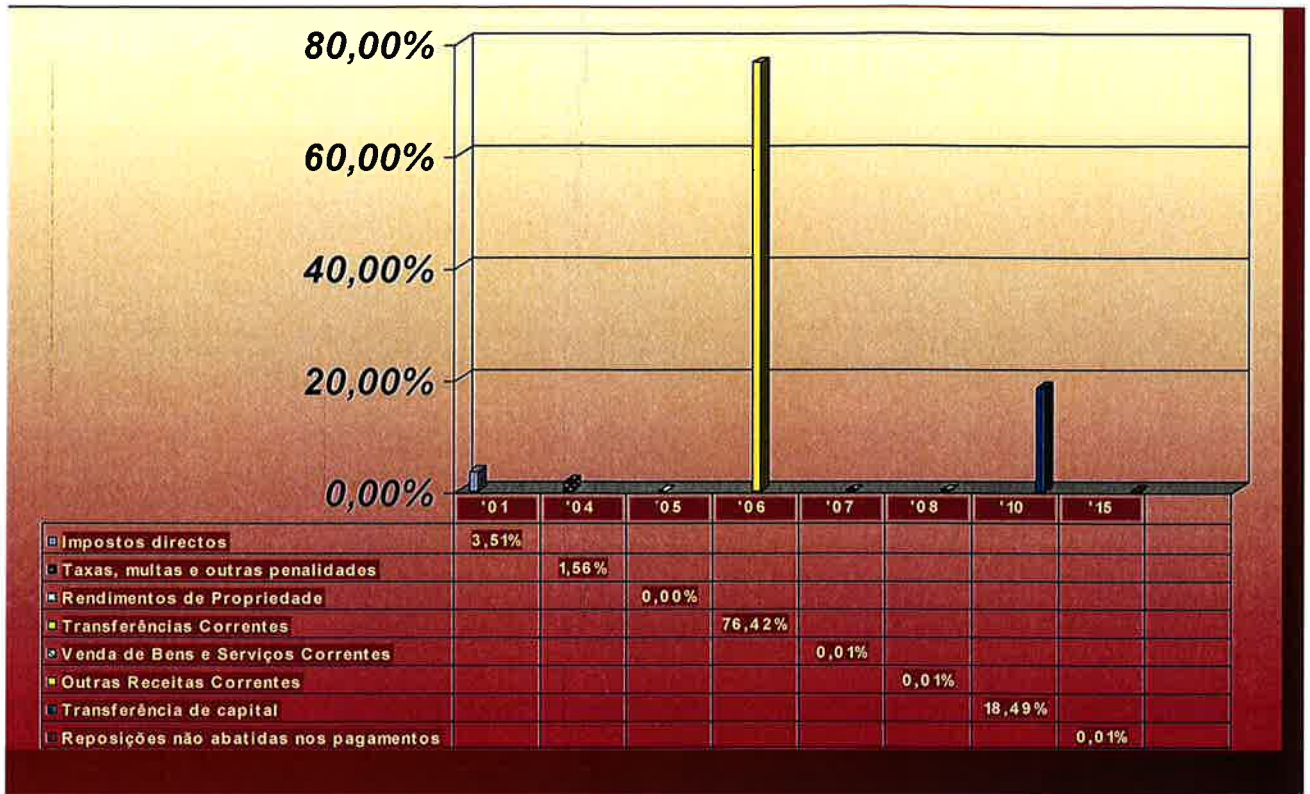
Classificação Económica	Designação	Valor
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	10,00€
07.02	Serviços	10,00€
07.02.09	Serviços específicos das Autarquias	10,00€
07.02.09.99	Outros	10,00€

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	35.701,40€
10.05	Administração Local	35.701,40€
10.05.03	Região Autónoma da Madeira	35.701,40€
10.05.03.01	Municípios	35.701,40€
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€

8 A.F. Silva

Distribuição Percentual das Receitas



[Handwritten signature]
 Secretário

[Handwritten signature]
 A.F.
 el. 2h

DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 157.118,00€ correspondem a Despesas Correntes e 36.000,00€ 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	800,00€	
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	800,00€	
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	800,00€	
	01.02.13.03	Senhas de presença	800,00€	
02		JUNTA DE FREGUESIA		
	01	Despesas com o pessoal	64.920,00€	
	01.01	Remunerações certas e permanentes	50.670,00€	
		01.01.01	Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut.	16.100,00€
		01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de cont. ind. trabalho	27.800,00€
		01.01.04.01	Pessoal em funções	27.800,00€
		01.01.13	Subsídio de Refeição	2.140,00€
		01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	4.630,00€
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.430,00€	
		01.02.02	Horas extraordinárias	400,00€
		01.02.04	Ajudas de custo	100,00€
		01.02.05	Abono para falhas	1.040,00€
		01.02.13	Outros suplementos e prémios	1.290,00€
		01.02.13.03	Senhas de presença	1.290,00€
		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	600,00€
	01.03	Segurança Social	10.850,00€	
		01.03.01	Encargos com a saúde	1.200,00€
		01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.000,00€
		01.03.05	Contribuições para a segurança social	7.820,00€
		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)	7.810,00€
		01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7.800,00€
		01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	10,00€
		01.03.09	Seguros	800,00€
		01.03.09.01	Seguros acidentes trab./doenças profissionais	800,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	02	Aquisição de bens e serviços	59.598,00€
	02.01	Aquisição de bens	23.422,00€

ORÇAMENTO 2020

	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	700,00€
	02.01.02.01	Gasolina	700,00€
	02.01.04	Limpeza e higiene	300,00€
	02.01.05	Alimentação – Refeições confeccionadas	1.300,00€
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.200,00€
	02.01.08	Material de escritório	1.500,00€
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	11.450,00€
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00€
	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)	5.772,00€
	02.02	Aquisição de serviços	36.176,00€
	02.02.01	Encargos de instalação	1.800,00€
	02.02.02	Limpeza e higiene	4.026,00€
	02.02.03	Conservação de bens	500,00€
	02.02.09	Comunicações	2.500,00€
	02.02.10	Transportes	1.000,00€
	02.02.11	Representação dos serviços	500,00€
	02.02.12	Seguros	800,00€
	02.02.13	Deslocações e estadas	2.000,00€
	02.02.15	Formação	300,00€
	02.02.17	Publicidade	2.500,00€
	02.02.18	Vigilância e segurança	1.300,00€
	02.02.19	Assistência técnica	3.400,00€
	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.)	13.300,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	04	Transferências Correntes	30.700,00€
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	20.700,00€
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	20.700,00€
	04.08	Famílias	10.000,00€
	04.08.02.01	Programas Ocupacionais	9.000,00€
	04.08.02.02	Outras	1.000,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	06	Outras Despesas Correntes	1.100,00€
	06.02	Diversas	1.100,00€
	06.02.01	Impostos e taxas	300,00
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00
	06.02.01.02	Restituições de Impostos ou taxas cobradas	200,00
	06.02.03	Outras	800,00€
	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	700,00€

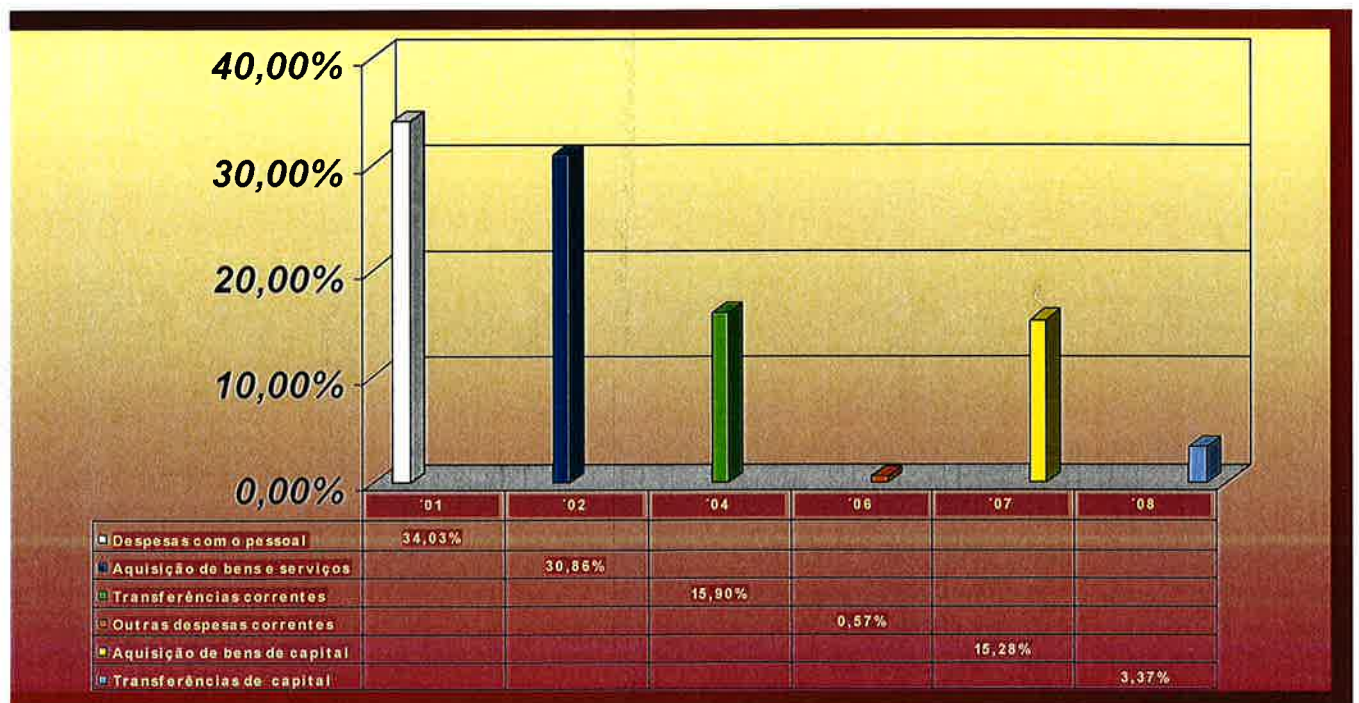
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A. J.
11 de 20

Despesa de Capital

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	07	Aquisição de Bens de Capital	29.500,00€
	07.01	Investimentos	29.500,00€
	07.01.04	Construções diversas	26.500,00€
	07.01.04.08	Viação rural	26.500,00€
	07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00€
	07.01.08	Software informático	500,00€
	07.01.09	Equipamento administrativo	500,00€
	07.01.10	Equipamento básico	500,00€
	07.01.10.02	Outro	500,00€
	07.01.12	Artigos e objetos de valor	500,00€
	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 signature]

[Handwritten signature]
12 de ...

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

Obj.	Designação	Total Previsto
1	Funções Gerais	3.000,00€
1.1.1	Administração geral	3.000,00€
2	Funções Sociais	6.500,00€
2.1.1	Ensino não superior	500,00€
2.4.1	Habituação	6.000,00€
3	Funções Económicas	26.500,00€
3.3.1	Transportes rodoviários	26.500,00€

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 2020.

Obj.	Designação	Total Previsto
2	Funções Sociais	39.150,00€
2.1.1	Ensino não superior	13.250,00€
2.3.2	Ação Social	1.000,00€
2.5.1	Cultura	21.400,00€
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	2.000,00€
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	1.500,00€
4	Outras funções	2.400,00€
4.3.0	Diversas não especificadas	2.400,00€




Conclusão

Este Orçamento de 2020, 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 2020, 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.

