



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA
E
OPÇÕES DO PLANO
PARA O
Ano Financeiro de 2024

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



Handwritten signatures and initials, including 'A.F.' and a circular stamp.

Introdução

Os documentos previsionais para 2024 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.



Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'F. S. M. P. F. P.'. To the right of the signature is a circular stamp containing the number '1.7' and a smaller number '2' below it.

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.

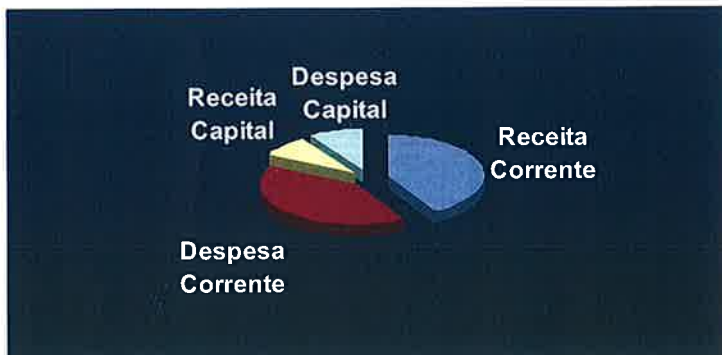
The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a signature that appears to start with 'F'. To its right, there is a large, stylized signature. Below these, there are several initials: 'A.J.', 'P.', and another set of initials that look like 'C.A.' or similar. The handwriting is cursive and somewhat informal.

Generalidades

A estrutura do Plano Plurianual de Investimentos - que tem um valor global de 49.000,00€ - 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.

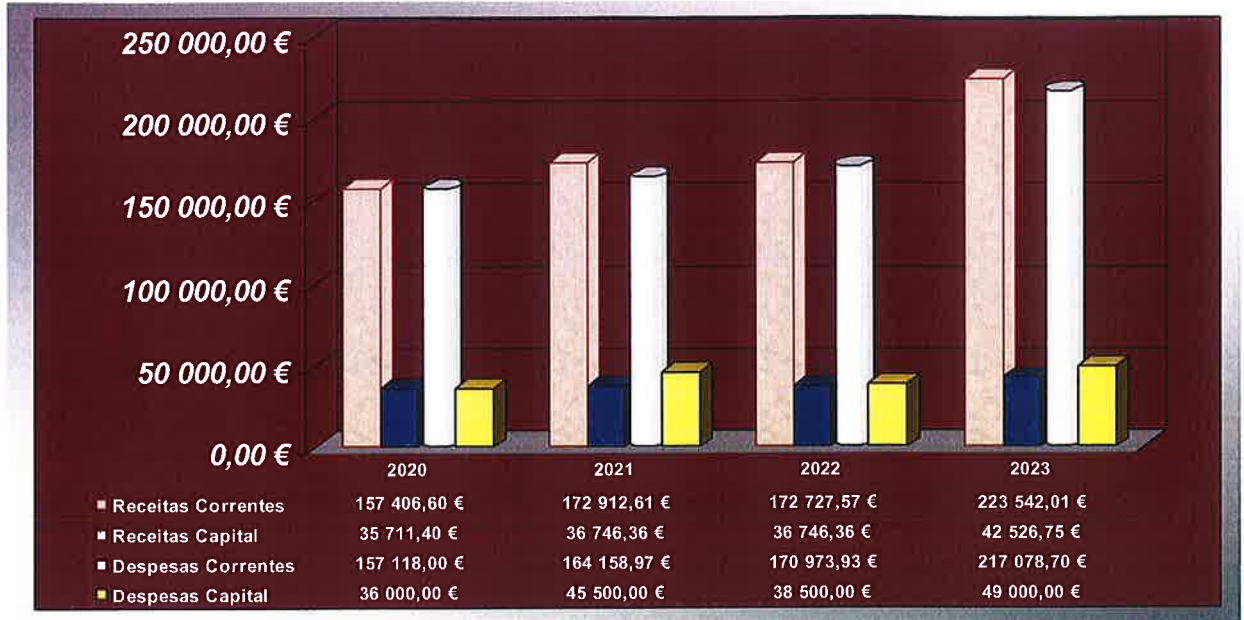
Independentemente da insuficiência das receitas, achamos importante referir a continuada e sistemática atitude de gestão criteriosa e racional das despesas correntes (Ver quadro / gráfico seguinte).

| Designação | Receitas | Despesas |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Correntes | 223.542,01€ | 217.078,76€ |
| Capitais | 42.526,75€ | 49.000,00€ |
| Outras | 10,00€ | 0,00€ |
| Total | 266.078,76 € | 266.078,76 € |



Handwritten signatures and initials, including the number '1.5' and a circled signature.

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)







 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 | 7.169,65€ | 01 | Despesas com Pessoal | 83.250,00€ |
| 02 | Impostos Indirectos | 0,00€ | 02 | Aquisição de Bens e Serviços | 95.218,76€ |
| 04 | Taxas, Multas e Out. Penalid. | 2.178,82€ | 03 | Juros e outros Encargos | 0,00€ |
| 05 | Rendimentos Propriedade | 1,00€ | 04 | Transferências Correntes | 37.150,00€ |
| 06 | Transferências Correntes | 214.162,54€ | 06 | Outras Despesas Correntes | 1.460,00€ |
| 07 | Venda bens e Serviços Correntes | 10,00€ | | | |
| 08 | Outras Receitas Correntes | 20,00€ | | | |
| | Total Receitas Correntes | 223.542,01 € | | Total Despesas Correntes | 217.078,76 € |
| | Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | |
| 09 | Venda Bens Investimento | 0,00€ | 07 | Aquisição de Bens de Capital | 42.500,00€ |
| 10 | Transferências de Capital | 42.526,75€ | 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 | 42.526,75 € | | Total Despesas Capital | 49.000,00 € |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 10,00€ | | | |
| 16 | Saldo da Gerência Anterior | 0,00€ | | | |
| | Total Geral | 266.078,76 | | Total Geral | 266.078,76 |



 A. F.

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 223.542,01 € 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 | 7.169,65€ |
| 01.02 | Outros | 7.169,65€ |
| 01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | 7.169,65€ |

| Classificação Económica | Designação | Valor |
|-------------------------|---|------------------|
| 04 | Taxas, Multas e Outras Penalidades | 2.178,82€ |
| 04.01 | Taxas | 2.178,82€ |
| 04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | 2.156,55€ |
| 04.01.23.04 | Canídeos | 260,00€ |
| 04.01.23.99 | Outras | 1.896,55€ |
| 04.01.23.99.99 | Outras (Atestados; Certidões, ...) | 1.896,55€ |
| 04.02 | Multas e Outras Penalidades | 22,27€ |
| 04.02.01 | Juros de mora | 16,37€ |
| 04.02.02 | Juros compensatórios | 4,90€ |
| 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 | 214.162,54€ |
| 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 | 173.896,04€ |
| 06.03.01 | Estado | 173.886,04€ |
| 06.03.01.04 | Fundo Financiamento das Freguesias | 127.581,00€ |
| 06.03.01.05 | Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro | 39.544,00€ |
| 06.03.01.99 | Outras (DGAL) | 6.761,04€ |
| 06.03.06 | Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados | 10,00€ |
| 06.04 | Administração Regional | 10,00€ |

ORÇAMENTO 2024

| | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|
| 06.04.02 | Região Autónoma da Madeira | 10,00€ |
| 06.05 | Administração Local | 40.226,50€ |
| 06.05.03 | Região Autónoma da Madeira | 40.226,50€ |
| 06.05.03.01 | Municípios | 40.226,50€ |
| 06.08 | Famílias | 10,00€ |
| 06.08.01 | Famílias | 10,00€ |

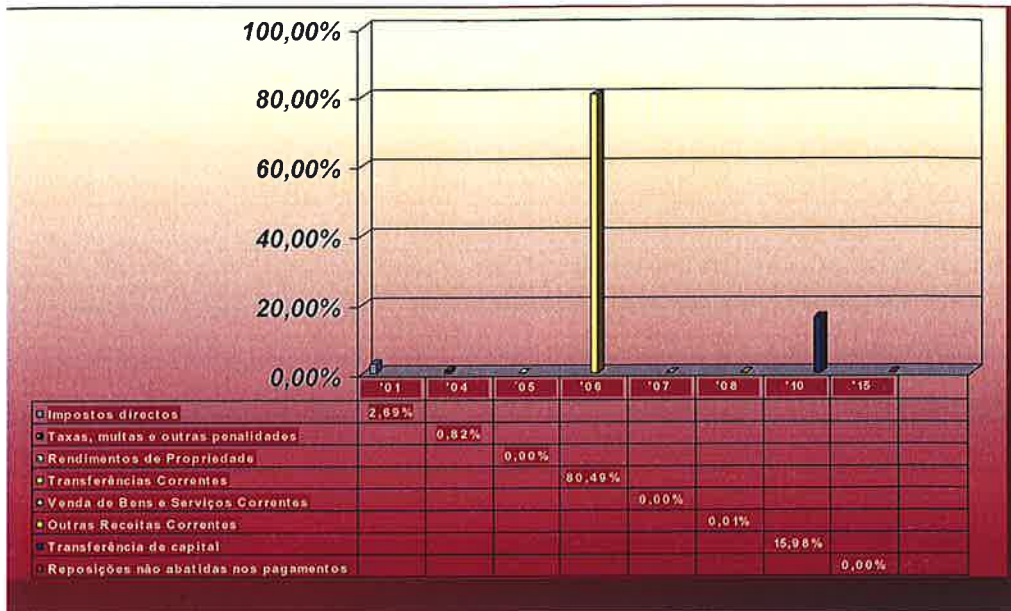
| Classificação Económica | Designação | Valor |
|-------------------------|---|---------------|
| 07 | Venda de Bens e Serviços Correntes | 10,00€ |
| 07.02 | Serviços | 10,00€ |
| 07.02.09 | Serviços específicos das Autarquias | 10,00€ |
| 07.02.09.99 | Outros | 10,00€ |

| 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 | 42.526,75€ |
| 10.05 | Administração Local | 42.526,75€ |
| 10.05.03 | Região Autónoma da Madeira | 42.526,75€ |
| 10.05.03.01 | Municípios | 42.526,75€ |
| 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€ |

Handwritten signatures and initials, including "A.F." and a circled signature.

Distribuição Percentual das Receitas






 A.F.

DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 217.078,76€ correspondem a Despesas Correntes e 49.000,00€ 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 | 860,00€ |
| | 01.02 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 860,00€ |
| | 01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 860,00€ |
| | 01.02.13.03 | Senhas de presença | 860,00€ |
| 02 | | JUNTA DE FREGUESIA | |
| | 01 | Despesas com o pessoal | 82.390,00€ |
| | 01.01 | Remunerações certas e permanentes | 63.530,00€ |
| | 01.01.01 | Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut. | 17.250,00€ |
| | 01.01.04 | Pessoal dos Quadros - Regime de cont. ind. trabalho | 33.300,00€ |
| | 01.01.04.01 | Pessoal em funções | 33.300,00€ |
| | 01.01.09 | Pessoal em qualquer outra situação | 3.500,00€ |
| | 01.01.13 | Subsídio de Refeição | 3.130,00€ |
| | 01.01.14 | Subsídio de Férias e Natal | 6.350,00€ |
| | 01.02 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 4.440,00€ |
| | 01.02.02 | Horas extraordinárias | 1.200,00€ |
| | 01.02.04 | Ajudas de custo | 100,00€ |
| | 01.02.05 | Abono para falhas | 1.050,00€ |
| | 01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 1.390,00€ |
| | 01.02.13.03 | Senhas de presença | 1.390,00€ |
| | 01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 700,00€ |
| | 01.03 | Segurança Social | 14.420,00€ |
| | 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 | 10.720,00€ |
| | 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) | 10.710,00€ |
| | 01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | 10.700,00€ |
| | 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€ |

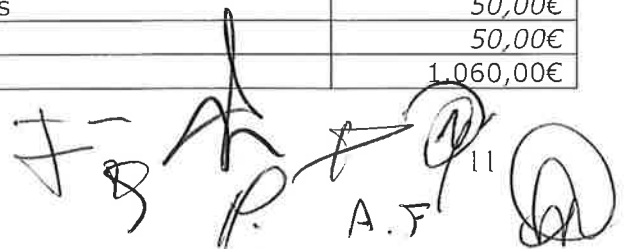
Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circular stamp with initials 'A.F.' and 'PR'.

ORÇAMENTO 2024

| Class. Org. | Classificação Económica | Designação | Valor |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| | 02 | Aquisição de bens e serviços | 95.218,76€ |
| | 02.01 | Aquisição de bens | 38.442,76€ |
| | 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 | 500,00€ |
| | 02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 1500,00€ |
| | 02.01.08 | Material de escritório | 1.500,00€ |
| | 02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 23.450,00€ |
| | 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) | 5.492,76€ |
| | 02.02 | Aquisição de serviços | 56.776,00€ |
| | 02.02.01 | Encargos de instalação | 2.000,00€ |
| | 02.02.02 | Limpeza e higiene | 4.026,00€ |
| | 02.02.03 | Conservação de bens | 6.500,00€ |
| | 02.02.09 | Comunicações | 1.800,00€ |
| | 02.02.10 | Transportes | 1.500,00€ |
| | 02.02.11 | Representação dos serviços | 600,00€ |
| | 02.02.12 | Seguros | 1.700,00€ |
| | 02.02.13 | Deslocações e estadas | 2.000,00€ |
| | 02.02.15 | Formação | 300,00€ |
| | 02.02.17 | Publicidade | 5.100,00€ |
| | 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.) | 25.000,00€ |

| Class. Org. | Classificação Económica | Designação | Valor |
|--------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| | 04 | Transferências Correntes | 37.150,00€ |
| | 04.07 | Instituições sem fins lucrativos | 23.850,00€ |
| | 04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 23.850,00€ |
| | 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 | 1.460,00€ |
| | 06.02 | Diversas | 1.460,00€ |
| | 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 | 1.160,00€ |
| | 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 | 1.060,00€ |

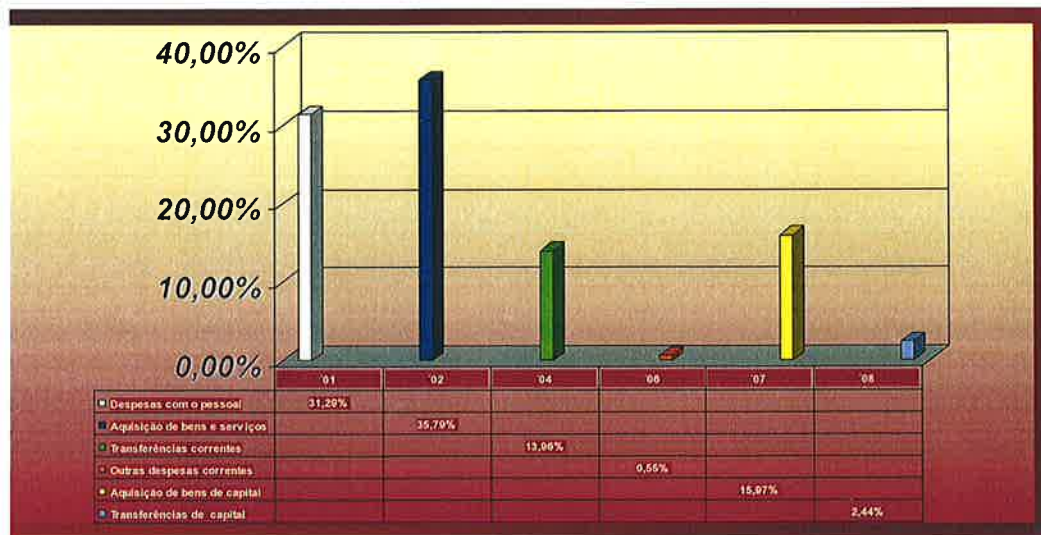


 A.F.

Despesa de Capital

| Class. Org. | Classificação Económica | Designação | Valor |
|-------------|-------------------------|---|-------------------|
| | 07 | Aquisição de Bens de Capital | 49.000,00€ |
| | 07.01 | Investimentos | 42.500,00€ |
| | 07.01.04 | Construções diversas | 35.000,00€ |
| | 07.01.04.08 | Viação rural | 35.000,00€ |
| | 07.01.06 | Material de transporte | 500,00€ |
| | 07.01.06.02 | Outro | 500,00€ |
| | 07.01.07 | Equipamento de informática | 1.500,00€ |
| | 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 | 2.000,00€ |
| | 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



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 2024.

[Handwritten signatures and initials]
 A.T. 12

| Obj. | Designação | Total Previsto |
|----------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Funções Gerais | 5.500,00€ |
| 1.1.1 | Administração geral | 5.500,00€ |
| 2 | Funções Sociais | 8.500,00€ |
| 2.1.1 | Ensino não superior | 500,00€ |
| 2.4.1 | Habitação | 6.000,00€ |
| 2.5.2 | Aquisição de mobiliário urbano | 2.000,00€ |
| 3 | Funções Económicas | 35.000,00€ |
| 3.3.1 | Transportes rodoviários | 35.000,00€ |

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 2024.

| Obj. | Designação | Total Previsto |
|----------|--|-------------------|
| 2 | Funções Sociais | 63.100,00€ |
| 2.1.1. | Ensino não superior | 20.000,00€ |
| 2.3.2. | Ação Social | 1.000,00€ |
| 2.5.1. | Cultura | 37.400,00€ |
| 2.5.2. | Desporto, recreio e lazer | 3.200,00€ |
| 2.5.3. | Outras atividades cívicas e religiosas | 1.500,00€ |

Conclusão

Este Orçamento de 2024, à semelhança dos anteriores, é considerado pelo Executivo um plano realista e exequível. Acreditamos que reflete genericamente os anseios dos nossos munícipes.

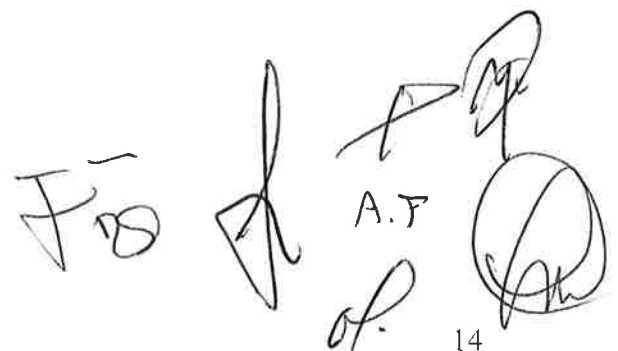


 A.F. 13

ORÇAMENTO 2024

Temos consciência de que, uma vez mais, grande parte das verbas necessárias à execução deste Plano Plurianual de Investimentos 2024, 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, including the letters 'F. B.', 'A. F.', and 'of.', along with a circular stamp or mark.