



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA
E
OPÇÕES DO PLANO
PARA O
Ano Financeiro de 2018

Introdução

Os documentos previsionais para 2018 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. Clu...
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.



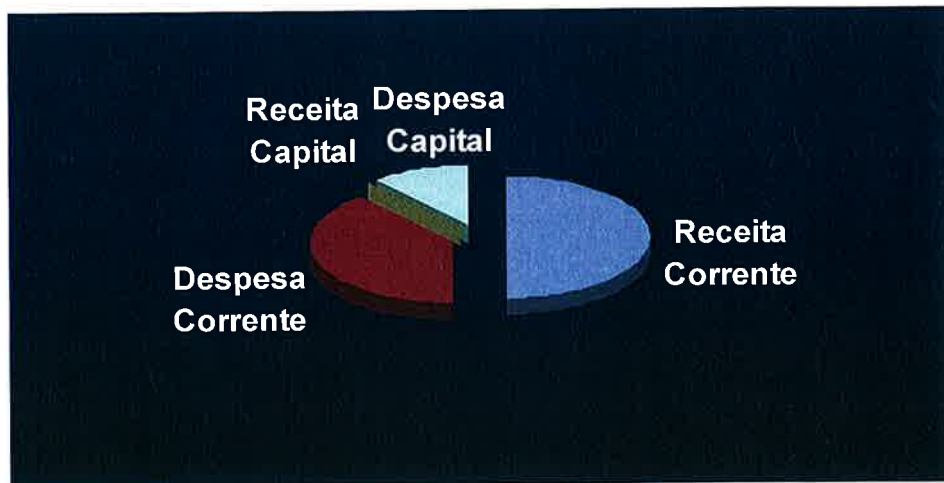
A.F. *duo sentos*
Ch




Generalidades

A estrutura do Plano Plurianual de Investimentos - que tem um valor global de 41.600,00€ - 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.

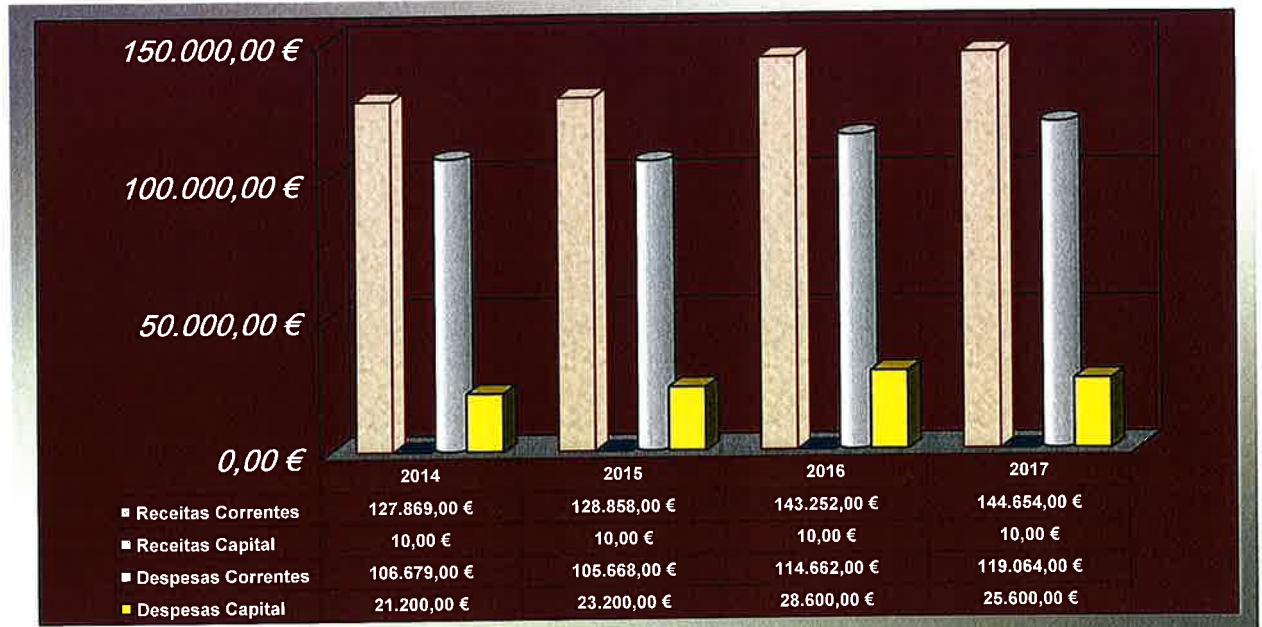
Independentemente da insuficiência das receitas, achamos importante referir a continuada e sistemática atitude de gestão criteriosa e racional das despesas correntes que, vão subsidiar as despesas de capital em 41.590,00€ (Ver quadro / gráfico seguinte).

Designação	Receitas	Despesas
Correntes	185.053,00€	143.463,00€
Capitais	10,00€	41.600,00€
Total	185.063,00€	185.063,00€





 A.F. Cl... Santos
 MF


EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)






 A.F. do Sento



 Leandra

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	7.333,28€	01	Despesas com Pessoal	61.914,00€
02	Impostos Indirectos	0,00€	02	Aquisição de Bens e Serviços	46.579,00€
04	Taxas, Multas e Out. Penalid.	3.023,51€	03	Juros e outros Encargos	0,00€
05	Rendimentos Propriedade	9,57€	04	Transferências Correntes	33.900,00€
06	Transferências Correntes	174.656,64€	06	Outras Despesas Correntes	1.070,00€
07	Venda bens e Serviços Correntes	10,00€			
08	Outras Receitas Correntes	20,00€			
	Total Receitas Correntes	185.053,00 €		Total Despesas Correntes	143.463,00 €
	Receitas de Capital			Despesas de Capital	
09	Venda Bens Investimento	0,00€	07	Aquisição de Bens de Capital	31.600,00€
10	Transferências de Capital	0,00€	08	Transferências de Capital	10.000,00€
12	Passivos Financeiros	0,00€	09	Activos Financeiros	0,00€
13	Outras Receitas Capital	0,00€	10	Passivos Financeiros	0,00€
	Total Receitas Capital	0,00€		Total Despesas Capital	41.600,00 €
15	Reposições não Abatidas nos pagamentos	10,00€			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00€			
	Total Geral	185.063,00 €		Total Geral	185.063,00 €

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 185.053,00€ correspondem a Receitas Correntes. Tendo em conta o classificador económico das Autarquias Locais, os quadros seguintes mostram a sua proveniência.

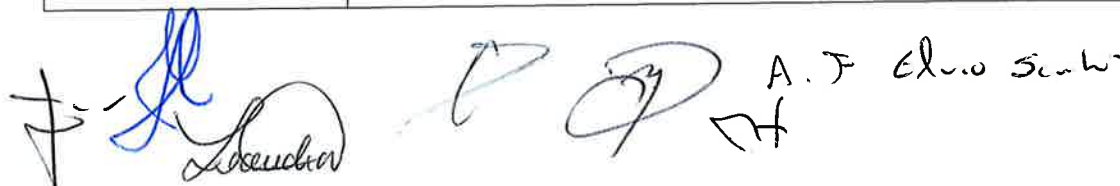
Receita Corrente

Classificação Económica	Designação	Valor
01	Impostos directos	7.333,28€
01.02	Outros	7.333,28€
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7.333,28€

Classificação Económica	Designação	Valor
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.023,51€
04.01	Taxas	3.005,10€
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	3.005,10€
04.01.23.04	Canídeos	348,70€
04.01.23.99	Outras	2.656,40€
04.01.23.99.99	Outras (Atestados; Certidões, ...)	2.656,40€
04.02	Multas e Outras Penalidades	18,41€
04.02.01	Juros de mora	10,87€
04.02.02	Juros compensatórios	6,54€
04.02.04	Coimas Penalidades p/ contra-ordenações	1,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
05	Rendimentos de Propriedade	9,57€
05.02	Juros – Sociedades Financeiras	9,57€
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	9,57€

Classificação Económica	Designação	Valor
06	Transferências Correntes	174.656,64€
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	101.687,00€
06.03.01	Estado	101.687,00€
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	95.202,00€
06.03.01.99	Outras (DGAL – Reembolsos ACSS-I.P.)	6.485,00€


 A.F. Eduardo Silva

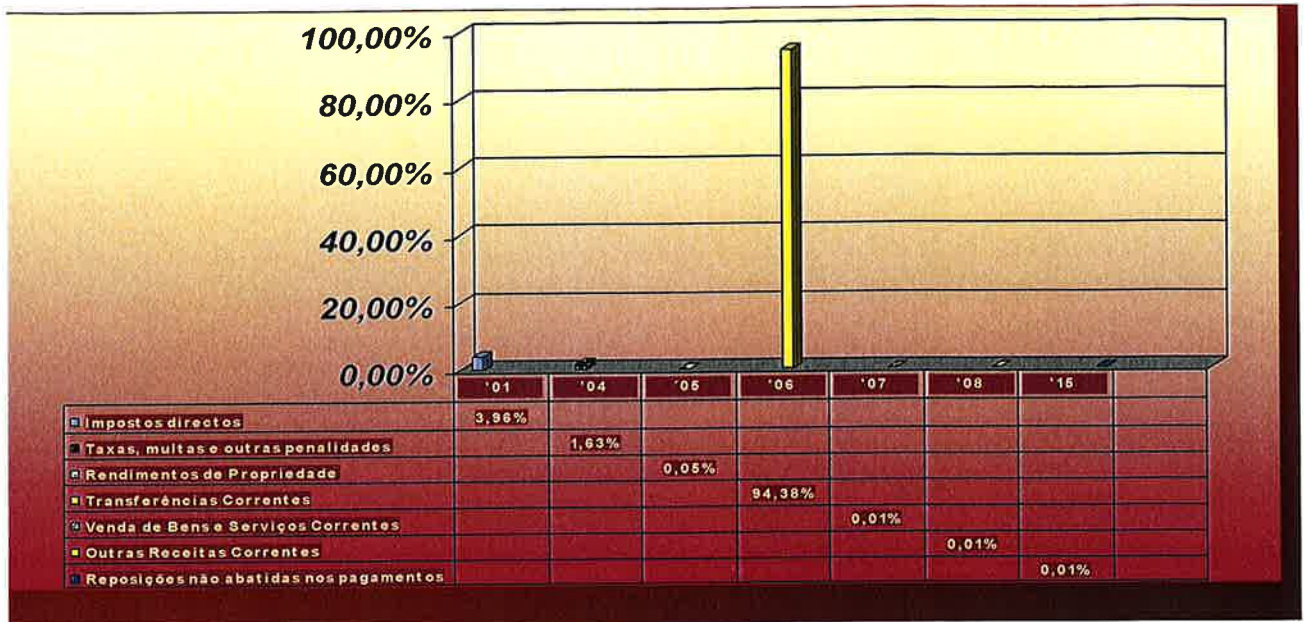
06.05	Administração Local	72.939,64€
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	72.939,64€
06.05.03.01	Municípios	72.939,64€
06.08	Famílias	10,00€
06.08.01	Famílias	10,00€

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€


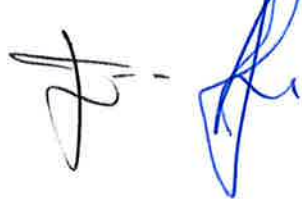

Classificação Económica	Designação	Valor
08	Outras Receitas Correntes	20,00€
08.01	Outras	20,00€
08.01.99	Outras	20,00€
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem	10,00€
08.01.99.99	Diversas	10,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
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€


 A.F. el-u sculos
 mt



Distribuição Percentual das Receitas

 A. F. Alves Santos
 MF

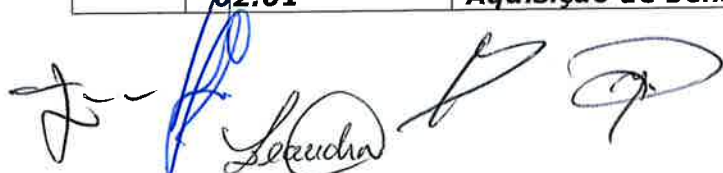
DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 143.463,00€ correspondem a Despesas Correntes e 41.600,00€ 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	795,00€
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	795,00€
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	795,00€
	01.02.13.03	Senhas de presença	795,00€
02		JUNTA DE FREGUESIA	
	01	Despesas com o pessoal	61.119,00€
	01.01	Remunerações certas e permanentes	48.191,00€
	01.01.01	Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut.	16.011,00€
	01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de cont. ind. trabalho	25.700,00€
	01.01.04.01	Pessoal em funções	25.700,00€
	01.01.13	Subsídio de Refeição	2.180,00€
	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	4.300,00€
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.868,00€
	01.02.02	Horas extraordinárias	100,00€
	01.02.04	Ajudas de custo	100,00€
	01.02.05	Abono para falhas	1.035,00€
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	1.283,00€
	01.02.13.03	Senhas de presença	1.283,00€
	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	350,00€
	01.03	Segurança Social	10.060,00€
	01.03.01	Encargos com a saúde	1.000,00€
	01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.000,00€
	01.03.05	Contribuições para a segurança social	7.360,00€
	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)	7.350,00€
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7.200,00€
	01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	150,00€
	01.03.09	Seguros	700,00€
	01.03.09.01	Seguros acidentes trab./doenças profissionais	700,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	02	Aquisição de bens e serviços	46.579,00€
	02.01	Aquisição de bens	14.553,00€



 A.F. (Luis Santos)
 MT

ORÇAMENTO 2018

02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	300,00€
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00€
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00€
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00€
02.01.08	Material de escritório	1.500,00€
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00€
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	2.000,00€
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)	5.653,00€
02.02	Aquisição de serviços	32.026,00€
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	2.400,00€
02.02.10	Transportes	1.000,00€
02.02.11	Representação dos serviços	500,00€
02.02.12	Seguros	450,00€
02.02.13	Deslocações e estadas	1.500,00€
02.02.15	Formação	100,00€
02.02.17	Publicidade	2.200,00€
02.02.18	Vigilância e segurança	1.100,00€
02.02.19	Assistência técnica	3.200,00€
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000,00€
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250,00€
02.02.25	Outros serviços (Festa das Vindimas; Carnaval; etc.)	12.000,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	04	Transferências Correntes	33.900,00€
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	22.200,00€
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	22.200,00€
	04.08	Famílias	11.700,00€
	04.08.02.01	Programas Ocupacionais	10.200,00€
	04.08.02.02	Outras	1.500,00€

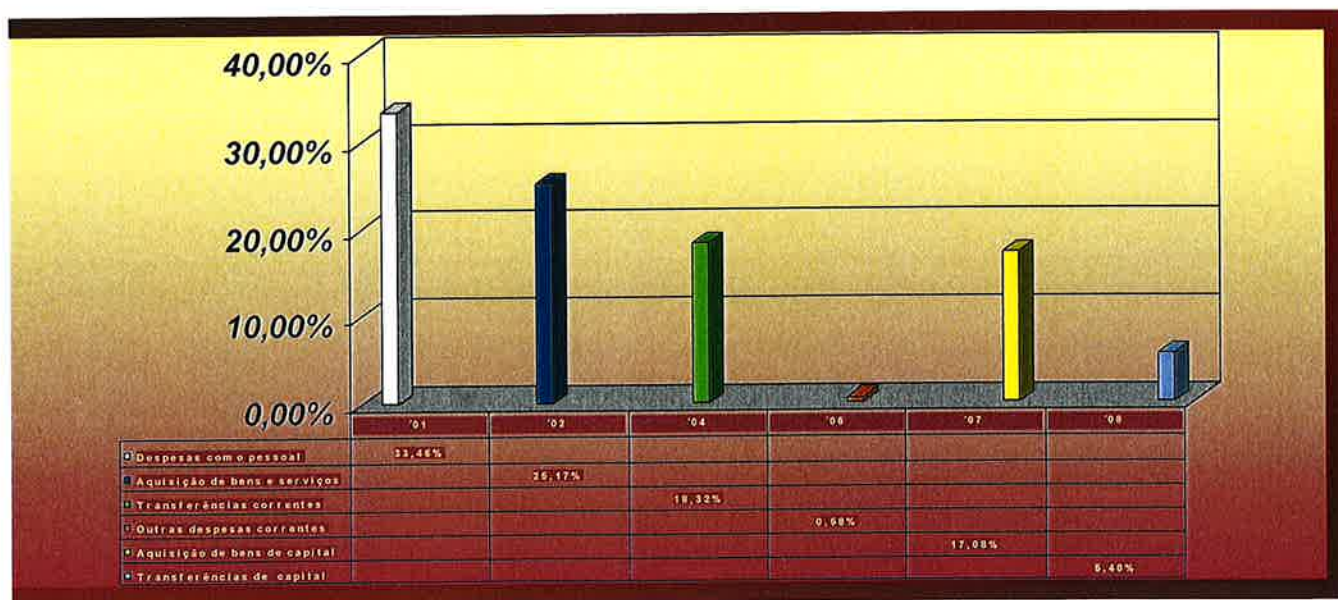
Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	06	Outras Despesas Correntes	1.070,00€
	06.02	Diversas	1.070,00€
	06.02.01	Impostos e taxas	300,00
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00
	06.02.01.02	Restituições de Impostos ou taxas cobrados	200,00
	06.02.03	Outras	770,00€
	06.02.03.01	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	670,00€


 A.F. de...
 7h
 Leuchner

Despesa de Capital

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	07	Aquisição de Bens de Capital	31.600,00€
	07.01	Investimentos	31.600,00€
	07.01.04	Construções diversas	30.000,00€
	07.01.04.08	Viação rural	30.000,00€
	07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00€
	07.01.08	Software informático	500,00€
	07.01.09	Equipamento administrativo	100,00€
	08	Transferências de Capital	10.000,00€
	08.08	Famílias	10.000,00€
	08.08.02	Outras	10.000,00€

Distribuição Percentual das Despesas



A.F. cl... sh

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 2018.

Obj.	Designação	Total Previsto
1	Funções Gerais	1.600,00€
1.1.1	Administração geral	1.600,00€
2	Funções Sociais	10.000,00€
2.4.1	Habitação	10.000,00€
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 2018.

Obj.	Designação	Total Previsto
2	Funções Sociais	35.000,00€
2.1.1.	Ensino não superior	9.200,00€
2.3.2.	Ação Social	1.500,00€
2.5.1.	Cultura	20.300,00€
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	1.500,00€
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	2.500,00€

Handwritten signatures and initials, including 'A.T.', 'Ch...', and 'L...'. There are several stylized signatures in black and blue ink.

Conclusão

Este Orçamento de 2018, 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 2018, 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.



A.T. cl... sh
7h
L. Almeida