



**FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA**

ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA
E
OPÇÕES DO PLANO
PARA O
Ano Financeiro de 2013

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

Grandes Opções do Plano III

Plano Plurianual de Investimentos.....IV

Plano de Actividades V

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several initials and scribbles at the bottom.

Introdução

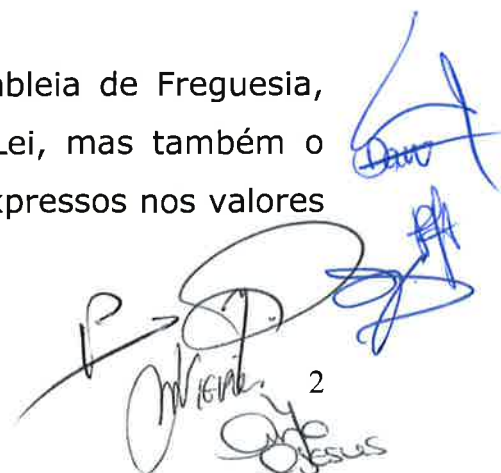
Os documentos previsionais para 2013 foram elaborados de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL. No seguimento da reforma já iniciada em anos anteriores, consolidou-se a estrutura de objetivos e programas 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.



2

Jesus

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 fazemos, para que o Estreito Câmara de Lobos se afirme cada vez mais como um território de excelência e singular no contexto regional, facto 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 3.400,00€ (euros) - 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.

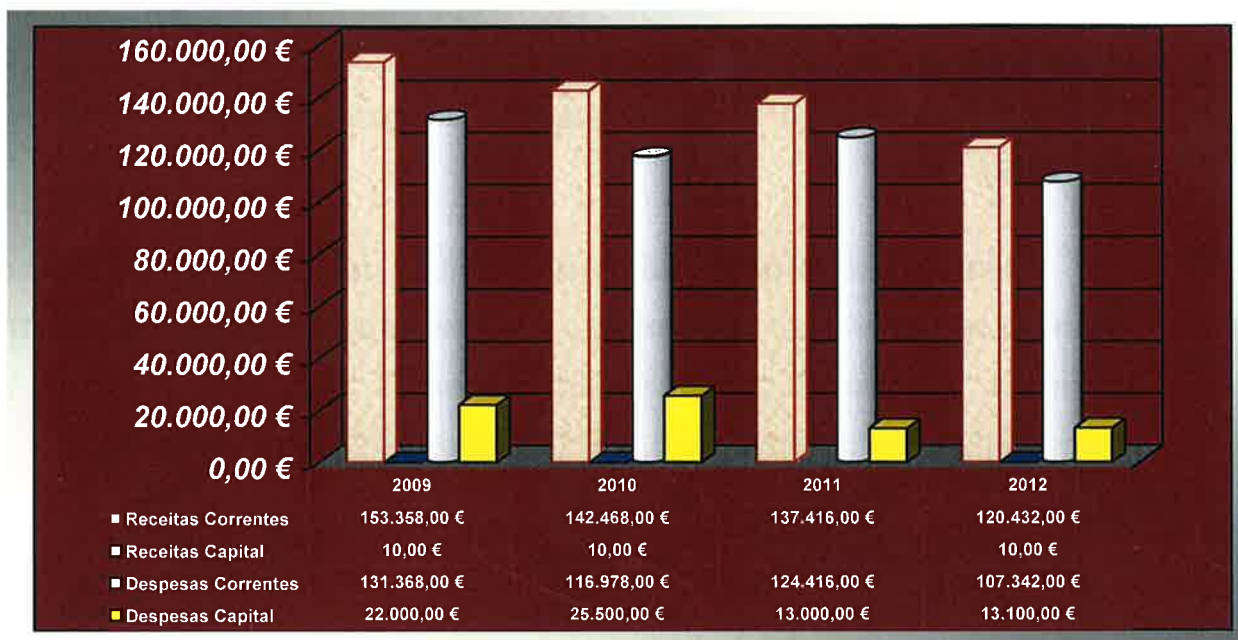
Independentemente da insuficiência das receitas, achamos importante referir a continuada e sistemática atitude de gestão criteriosa e racional das despesas correntes que, vão subsidiar as despesas de capital em 3.400,00€ (Ver quadro / gráfico seguinte).

Designação	Receitas	Despesas
Correntes	108.127,00€	104.737,00€
Capitais	10,00€	3.400,00€
Total	108.137,00€	108.137,00€



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)



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	670,00€	01	Despesas com Pessoal	54.963,00€
02	Impostos Indirectos	0,00€	02	Aquisição de Bens e Serviços	41.674,00€
04	Taxas, Multas e Out. Penalid.	2.080,00€	03	Juros e outros Encargos	0,00€
05	Rendimentos Propriedade	140,00€	04	Transferências Correntes	7.100,00€
06	Transferências Correntes	105.207,00€	06	Outras Despesas Correntes	1.000,00€
07	Venda bens e Serviços Correntes	10,00€			
08	Outras Receitas Correntes	20,00€			
	Total Receitas Correntes	108.127,00 €		Total Despesas Correntes	104.737,00 €
	Receitas de Capital			Despesas de Capital	
09	Venda Bens Investimento	0,00€	07	Aquisição de Bens de Capital	3.300,00€
10	Transferências de Capital	0,00€	08	Transferências de Capital	100,00€
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	3.400,00 €
15	Reposições não Abatidas nos pagamentos	10,00€			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00€			
	Total Geral	108.137,00 €		Total Geral	108.137,00 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 108.127,00€ 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	670,00€
01.02	Outros	670,00€
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	670,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	2.080,00€
04.01	Taxas	2.050,00€
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2.050,00€
04.01.23.04	Canídeos	250,00€
04.01.23.99	Outras	1.800,00€
04.01.23.99.99	Outras (Atestados; Certidões, ...)	1.800,00€
04.02	Multas e Outras Penalidades	30,00
04.02.01	Juros de mora	10,00
04.02.02	Juros compensatórios	10,00
04.02.04	Coimas Penalidades p/ contra-ordenações	10,00

Classificação Económica	Designação	Valor
05	Rendimentos de Propriedade	140,00€
05.02	Juros – Sociedades Financeiras	140,00€
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	140,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
06	Transferências Correntes	105.207,00€
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	96.277,00€
06.03.01	Estado	96.277,00€
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	90.067,00€
06.03.01.99	Outras (D.G.A.L.)	6.210,00€

ORÇAMENTO 2013

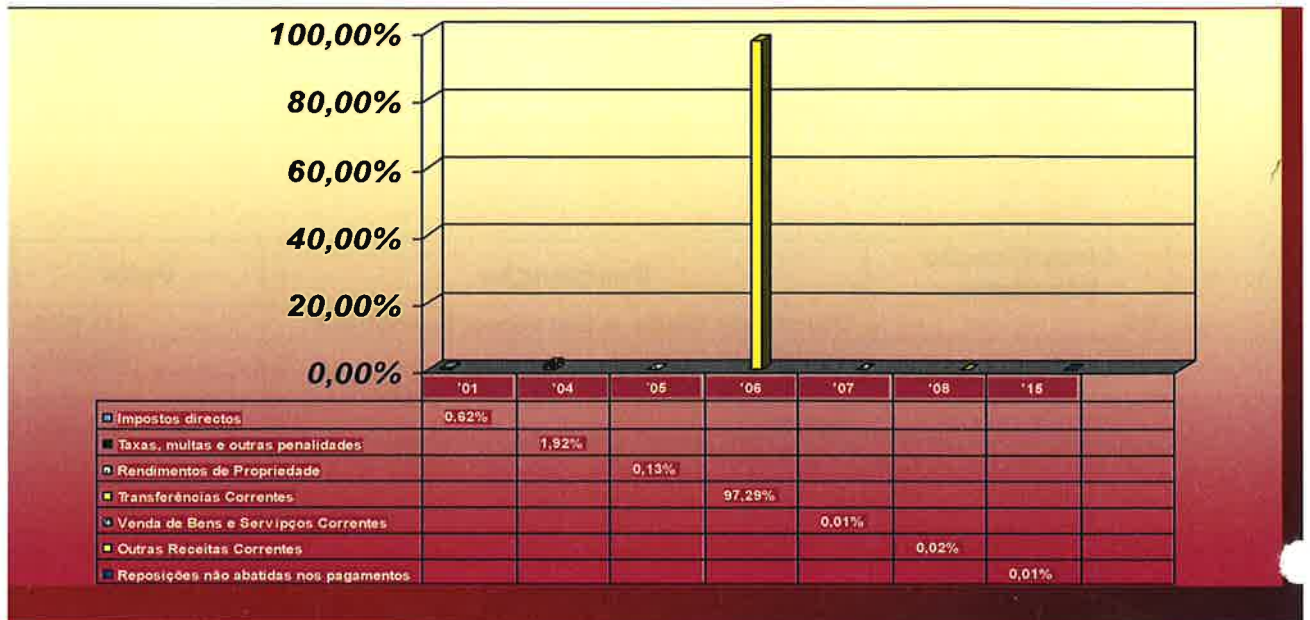
06.05	Administração Local	8.900,00€
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	8.900,00€
06.05.03.01	CMCL	5.000,00€
06.05.03.02	Recenseamento e Eleições	3.900,00€
06.08	Famílias	10,00€
06.08.01	Famílias	10,00€

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
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€

L
 M. Vieira
 A
 S



Distribuição Percentual das Receitas

DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 104.737,00€ correspondem a Despesas Correntes e 3.400,00€ a Despesas de Capital. Tendo em conta o classificador económico das Autarquias Locais, os quadros seguintes mostram a sua proveniência.

Despesa Corrente

Classificação Económica	Designação	Valor
01	Despesas com o pessoal	54.963,00€
01.01	Remunerações certas e permanentes	45.223,00€
01.01.01	Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut.	15.734,00€
01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime cont. ind. trab.	25.046,00€
01.01.04.01	Pessoal em funções	25.046,00€
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.975,00€
01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	2.468,00€
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.502,00€
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00€
01.02.04	Ajudas de custo	100,00€
01.02.05	Abono para falhas	950,00€
01.02.13	Outros suplementos e prémios	2.076,00€
01.02.13.02	Outros (senhas de presença)	2.076,00€
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	276,00€
01.03	Segurança Social	6.238,00€
01.03.01	Encargos com a saúde	500,00€
01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.000,00€
01.03.05	Contribuições para a segurança social	4.138,00€
01.03.05.01	Assist. na doença funcionários públicos	10,00€
01.03.05.02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	4.128,00€
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.128,00€
01.03.09	Seguros	600,00€
01.03.09.01	Seguros acidentes trab./doenças profissionais	600,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
02	Aquisição de bens e serviços	41.674,00€
02.01	Aquisição de bens	7.474,00€
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00€
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00€
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	600,00€
02.01.08	Material de escritório	1.000,00€
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00€
02.01.17	Ferramentas e utensílios	400,00€
02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00€

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and initials 'AA' and 'PA' on the right side.

ORÇAMENTO 2013

02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00€
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00€
02.01.21	Outros bens	1.874,00€
02.02	Aquisição de serviços	34.200,00€
02.02.01	Encargos de instalação	1.650,00€
02.02.02	Limpeza e higiene	4.100,00€
02.02.03	Conservação de bens	500,00€
02.02.09	Comunicações	4.700,00€
02.02.10	Transportes	2.000,00€
02.02.11	Representação dos serviços	1.000,00€
02.02.12	Seguros	500,00€
02.02.13	Deslocações e estadas	1.000,00€
02.02.15	Formação	200,00€
02.02.17	Publicidade	1.000,00€
02.02.18	Vigilância e segurança	600,00€
02.02.19	Assistência técnica	3.900,00€
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000,00€
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	50,00€
02.02.25	Outros serviços (Festa das Vindimas; Eleições; Limpeza de veredas; Carnaval; etc.)	12.000,00€

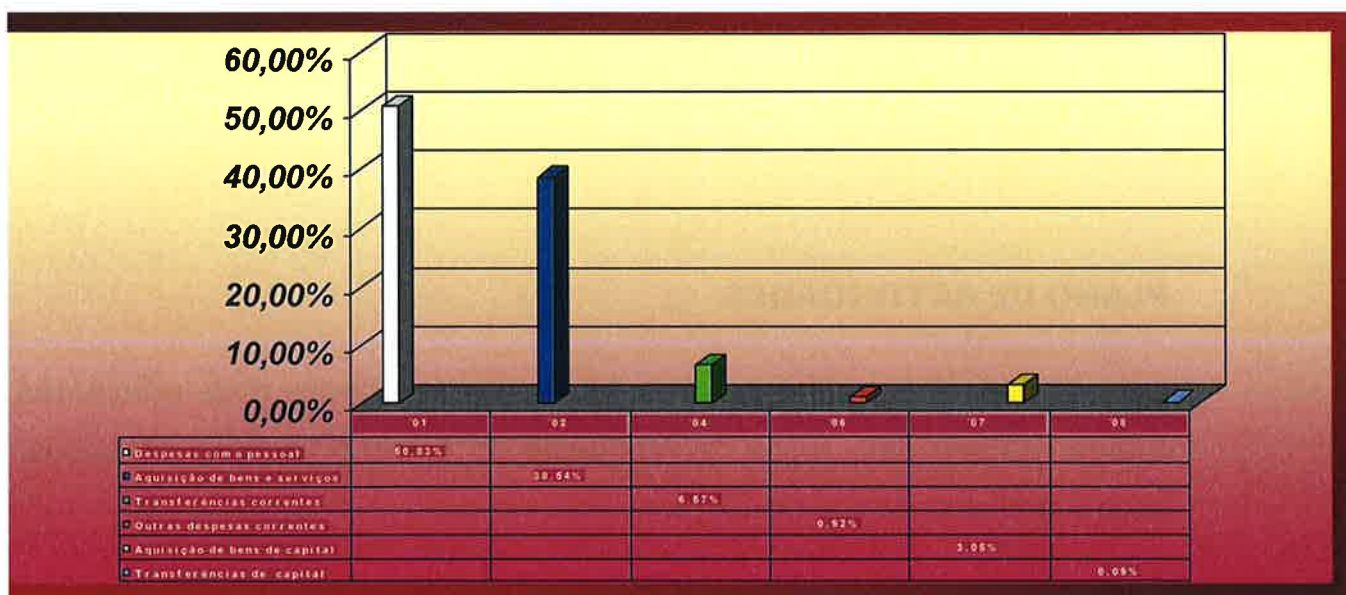
Classificação Económica	Designação	Valor
04	Transferências Correntes	7.100,00€
04.07	Instituições sem fins lucrativos	6.300,00€
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6.300,00€
04.08	Famílias	800,00€
04.08.02	Outras	800,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
06	Outras Despesas Correntes	1.000,00€
06.02	Diversas	1.000,00€
06.02.01	Impostos e taxas	300,00
06.02.01.01	Imposto municipal sobre imóveis - reembolsos	200,00
06.02.01.02	Imposto municipal sobre imóveis - restituições	50,00
06.02.01.03	Imposto - IRC	50,00
06.02.03	Outras	700,00€
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	600,00€

Despesa de Capital

Classificação Económica	Designação	Valor
07	Aquisição de Bens de Capital	3.300,00€
07.01	Investimentos	3.300,00 €
07.01.04	Construções diversas	3.000,00€
07.01.04.08	Viação rural	3.000,00€
07.01.07	Equipamento de informática	100,00€
07.01.08	Software informático	100,00€
07.01.09	Equipamento administrativo	100,00€
08	Transferências de Capital	100,00€
08.08	Famílias	100,00€
08.08.02	Outras	100,00€

Distribuição Percentual das Despesas



LA
 [Handwritten signatures and initials]

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 2013.

Obj.	Designação	Total Previsto
1	Funções Gerais	300,00€
1.1.1	Administração geral	300,00€
2	Funções Sociais	100,00€
2.4.1	Habitação	100,00€
3	Funções Económicas	3.000,00€
3.3.1	Transportes rodoviários	3.000,00€

PLANO DE ACTIVIDADES

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 2013.

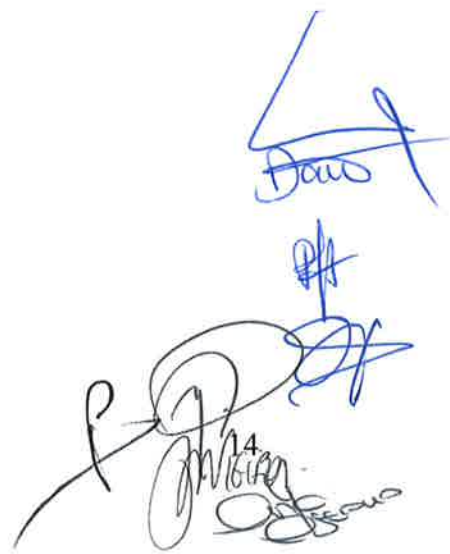
Obj.	Designação	Total Previsto
2	Funções Sociais	14.100,00€
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	500,00€
2.5.1.	Cultura	12.600,00€
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	500,00€
2.5.3.	Outras actividades cívicas e religiosas	500,00€

Conclusão

Este Orçamento de 2013, 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 2013, 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.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. The most prominent is a large, stylized signature that appears to be 'Dau'. Below it, there are several smaller, less legible signatures, some of which seem to include the name 'Júlio'.