



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano Financeiro de 2012

APROVAÇÃO

- . Junta de Freguesia - Reunião de 04 de abril de 2013
- . Assembleia de Freguesia - Sessão de 18 de abril de 2013



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

PROPOSTA

De acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, cabe à Assembleia de Freguesia, por proposta do Presidente da Junta de Freguesia, **“apreciar e votar os documentos de prestação de contas”**.

Eu, Presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no uso da competência que me confere a alínea l) do n.º 1 do artigo 38.º da Lei acima referida, submeto à Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, os documentos de prestação de contas que foram objeto da seguinte deliberação da Junta, tomada na sua reunião de 04 de abril do corrente ano:

“Aprovados por unanimidade os documentos de prestação de contas do ano financeiro de dois mil e doze. Nos termos da lei, serão submetidos à apreciação e votação do órgão deliberativo. À Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, serão remetidos os documentos indicados na Resolução n.º 52/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 19 de dezembro”.

Estreito de Câmara de Lobos, 04 de abril de 2013.

O Presidente da Junta

(José Adelino Gonçalves)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE EST.º C. LOBOS - FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ANO 2012
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGUA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTACAO NAO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		Administração Autárquica	145.011,09	101.015,19		101.015,19	101.015,19	43.995,90	43.995,90		69.66
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	54.476,00	50.934,17		50.934,17	50.934,17	3.541,83	3.541,83		93.50
	0101	Remunerações certas e permanentes	44.256,00	43.106,53		43.106,53	43.106,53	1.149,47	1.149,47		97.40
	010101	Titulares de Órgãos de soberania e membros de	16.010,00	15.458,92		15.458,92	15.458,92	551,08	551,08		96.56
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	25.046,00	25.045,68		25.045,68	25.045,68	0,32	0,32		100.0
											0
	01010401	Pessoal em Funções	25.046,00	25.045,68		25.045,68	25.045,68	0,32	0,32		100.0
											0
	010113	Subsidio de refeição	1.975,00	1.840,37		1.840,37	1.840,37	134,63	134,63		93.18
	010114	Subsidio de Férias e de Natal	1.225,00	761,56		761,56	761,56	463,44	463,44		62.17
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.030,00	2.867,54		2.867,54	2.867,54	1.162,46	1.162,46		71.15
	010202	Horas extraordinárias	200,00					200,00	200,00		
	010204	Ajudas de Custo	200,00					200,00	200,00		
	010205	Abono para falhas	950,00	896,18		896,18	896,18	53,82	53,82		94.33
	010213	Outros Suplementos e Prémios	2.080,00	1.971,36		1.971,36	1.971,36	108,64	108,64		94.78
	01021302	Outros(Senhas de Presença)	2.080,00	1.971,36		1.971,36	1.971,36	108,64	108,64		94.78
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	600,00					600,00	600,00		
	0103	Segurança social	6.190,00	4.960,10		4.960,10	4.960,10	1.229,90	1.229,90		80.13
	010301	Encargos com a Saúde	500,00					500,00	500,00		
	010302	Outros encargos com a saúde	1.000,00	490,59		490,59	490,59	509,41	509,41		49.06
	010305	Contribuições para a segurança social	3.990,00	3.876,08		3.876,08	3.876,08	113,92	113,92		97.14
	01030501	Assistência na Doença dos Funcionarios Públic	100,00	5,00		5,00	5,00	95,00	95,00		5.00
	01030502	Segurança Social do pessoal em regime contrat	3.890,00	3.871,08		3.871,08	3.871,08	18,92	18,92		99.51
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.890,00	3.871,08		3.871,08	3.871,08	18,92	18,92		99.51
	010309	Seguros	700,00	593,43		593,43	593,43	106,57	106,57		84.78
	01030901	Seguros acidentes trabalho/doenças profission	700,00	593,43		593,43	593,43	106,57	106,57		84.78
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.035,09	30.600,24		30.600,24	30.600,24	21.434,85	21.434,85		58.81
	0201	Aquisição de bens	13.115,09	3.121,68		3.121,68	3.121,68	9.993,41	9.993,41		23.80
	020104	Limpeza e higiene	400,00	182,42		182,42	182,42	217,58	217,58		45.60
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
	020107	Vestuário e artigos pessoais	600,00	34,00		34,00	34,00	566,00	566,00		5.67
	020108	Material de escritório	1.500,00	701,63		701,63	701,63	798,37	798,37		46.78
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	1.459,96		1.459,96	1.459,96	140,04	140,04		91.25
	020117	Ferramentas e utensílios	400,00	70,00		70,00	70,00	330,00	330,00		17.50
	020118	Livros e documentação técnica	100,00					100,00	100,00		
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
	020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00					100,00	100,00		
	020121	Outros bens	6.815,09	673,67		673,67	673,67	6.141,42	6.141,42		9.88
	0202	Aquisição de serviços	38.920,00	27.478,56		27.478,56	27.478,56	11.441,44	11.441,44		70.60
	020201	Encargos das instalações	1.650,00	1.497,32		1.497,32	1.497,32	152,68	152,68		90.75
	020202	Limpeza e Higiene	4.000,00	3.976,50		3.976,50	3.976,50	23,50	23,50		99.41
	020203	Conservação de bens	500,00					500,00	500,00		
	020209	Comunicações	4.750,00	4.741,67		4.741,67	4.741,67	8,33	8,33		99.82
	020210	Transportes	4.000,00	902,80		902,80	902,80	3.097,20	3.097,20		22.57
	020211	Representação dos Serviços	1.000,00	710,40		710,40	710,40	289,60	289,60		71.04
	020212	Seguros	520,00	459,24		459,24	459,24	60,76	60,76		88.32
	020213	Deslocação e Estadas	1.500,00	251,98		251,98	251,98	1.248,02	1.248,02		16.80
	020215	Formação	200,00					200,00	200,00		
	020217	Publicidade	3.500,00	1.348,47		1.348,47	1.348,47	2.151,53	2.151,53		38.53
	020218	Vigilância e Segurança	750,00	728,84		728,84	728,84	21,16	21,16		97.18
	020219	Assistência técnica	3.950,00	3.942,53		3.942,53	3.942,53	7,47	7,47		99.81
	020220	Outros trabalhos especializados	1.500,00	1.055,29		1.055,29	1.055,29	444,71	444,71		70.35
	020224	Encargos de cobrança de receitas	100,00	21,68		21,68	21,68	78,32	78,32		21.68
	020225	Outros Serviços	11.000,00	7.841,84		7.841,84	7.841,84	3.158,16	3.158,16		71.29
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.700,00	5.033,00		5.033,00	5.033,00	8.667,00	8.667,00		36.74
	0407	Instituições sem fins lucrativos	10.900,00	5.033,00		5.033,00	5.033,00	5.867,00	5.867,00		46.17
	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.900,00	5.033,00		5.033,00	5.033,00	5.867,00	5.867,00		46.17
	0408	Famílias	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
	040802	Outras	2.800,00					2.800,00	2.800,00		
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00	644,82		644,82	644,82	655,18	655,18		49.60
	0602	Diversas	1.300,00	644,82		644,82	644,82	655,18	655,18		49.60

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE EST.º C. LOBOS -

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ANO 2012
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
	060201	Impostos e taxas	400,00	77,40		77,40	77,40	322,60	322,60		19.35
	06020101	Imposto municipal sobre imóveis - reembolsos	200,00	43,50		43,50	43,50	156,50	156,50		21.75
	06020102	Imposto municipal sobre imóveis - restituição	100,00					100,00	100,00		
	06020103	Imposto - IRC	100,00	33,90		33,90	33,90	66,10	66,10		33.90
	060203	Outras	900,00	567,42		567,42	567,42	332,58	332,58		63.05
	06020301	Outras restituições	200,00					200,00	200,00		
	0602030101	Juros compensatórios	100,00					100,00	100,00		
	0602030102	Juros de mora	100,00					100,00	100,00		
	06020305	Outras	700,00	567,42		567,42	567,42	132,58	132,58		81.06
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	22.500,00	12.821,36		12.821,36	12.821,36	9.678,64	9.678,64		56.98
	0701	Investimentos	22.500,00	12.821,36		12.821,36	12.821,36	9.678,64	9.678,64		56.98
	070104	Construções diversas	21.000,00	12.781,39		12.781,39	12.781,39	8.218,61	8.218,61		60.86
	07010402	Sistemas de drenagem da água residuais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
	07010408	Viação rural	20.000,00	12.781,39		12.781,39	12.781,39	7.218,61	7.218,61		63.91
	070107	Equipamento de informática	500,00	39,97		39,97	39,97	460,03	460,03		7.99
	070108	Software informático	500,00					500,00	500,00		
	070109	Equipamento administrativo	500,00					500,00	500,00		
	08	Transferências de capital	1.000,00	981,60		981,60	981,60	18,40	18,40		98.16
	0808	Famílias	1.000,00	981,60		981,60	981,60	18,40	18,40		98.16
		Famílias									
		Famílias									
	080802	Outras	1.000,00	981,60		981,60	981,60	18,40	18,40		98.16
TOTAL			145.011,09	101.015,19		101.015,19	101.015,19	43.995,90	43.995,90		69.66

...., em de de
(Assinaturas)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE EST.º C. LOBOS -

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ANO 2012
PAG 1

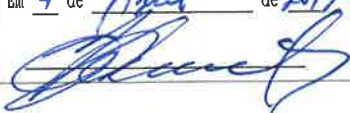
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
01	Impostos directos	770,00		910,68		910,68			910,68		118.3
0102	Outros	770,00		910,68		910,68			910,68		118.3
010202	Imposto municipal sobre imóveis	770,00		910,68		910,68			910,68		118.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.760,00		1.974,80		1.974,80			1.974,80		71.6
0401	Taxas	2.720,00		1.974,80		1.974,80			1.974,80		72.6
040123	Taxas específicas das autarquias locais	2.720,00		1.974,80		1.974,80			1.974,80		72.6
04012304	Canídeos	250,00		299,20		299,20			299,20		119.7
04012399	Outras	2.470,00		1.675,60		1.675,60			1.675,60		67.8
0401239999	Outras (Atestados; Certidoes,...)	2.470,00		1.675,60		1.675,60			1.675,60		67.8
0402	Multas e Outras Penalidades	40,00									
040201	Juros de mora	10,00									
040202	Juros compensatórios	20,00									
040204	Coimas e Penalidades por contra-ordenações	10,00									
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	130,00		136,81		136,81			136,81		105.2
0502	Juros - Sociedades financeiras	130,00		136,81		136,81			136,81		105.2
050201	Bancos e outras instituições financeiras	130,00		136,81		136,81			136,81		105.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.742,00		96.111,82		96.111,82			96.111,82		82.3
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20,00									
060101	Públicas	10,00									
06010199	Outras	10,00									
060102	Privadas	10,00									
0603	Administração central	96.552,00		96.002,24		96.002,24			96.002,24		99.4
060301	Estado	96.552,00		96.002,24		96.002,24			96.002,24		99.4
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	90.067,00		90.067,00		90.067,00			90.067,00		100.0
06030199	Outras (D.G.A.L)	6.485,00		5.935,24		5.935,24			5.935,24		91.5
0605	Administração local	20.160,00		109,58		109,58			109,58		0.5
060503	Região Autónoma da Madeira	20.160,00		109,58		109,58			109,58		0.5
06050301	Câmara Municipal de Câmara de Lobos	20.000,00									
06050302	Recenseamento e Eleições	160,00		109,58		109,58			109,58		68.5
0608	Famílias	10,00									
060801	Famílias	10,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10,00									
0702	Serviços	10,00									
070209	Serviços específicos das autarquias	10,00									
07020999	Outros	10,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,00									
0801	Outras	20,00									
080199	Outras	20,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém	10,00									
08019999	Diversas	10,00									
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10,00									
1501	Reposições não abatias nos Pagamentos	10,00									
150101	Reposições não abatias nos Pagamentos	10,00									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	24.569,09									
1601	Saldo Orçamental	24.569,09									
160101	Na posse de serviço	24.569,09									
TOTAL		145.011,09		99.134,11		99.134,11			99.134,11		68.4

ENTIDADE EST.º C. LOBOS -

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ORGÃO EXECUTIVO

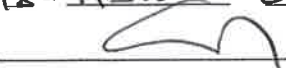
Em 4 de Abril de 2013



Supl. de
Pres.
WIEIRA

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013



Ass.
Fl.

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013



David P.A.

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2012

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/AÇÃO					FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
								AC	AA	FC			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
											INICIO	FIM								
1.						FUNCOES GERAIS							1.500,00		1.500,00		39,97	39,97		
1.1.						SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA							1.500,00		1.500,00		39,97	39,97		
1.1.1.						ADMINISTRACAO GERAL							1.500,00		1.500,00		39,97	39,97		
	01/070107	01	2012	I	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00		39,97	39,97	7,99	7,99
	01/070108	02	2012	I	2	AQUISICAO DE SOFTWARE INFORMÁTICO					2012/01/01	2232/01/30	500,00		500,00					
	01/070109	03	2012	I	3	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00					
2.						FUNCOES SOCIAIS							2.000,00		2.000,00		981,60	981,60		
2.4.						HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS							2.000,00		2.000,00		981,60	981,60		
2.4.1.						HABITACAO							1.000,00		1.000,00		981,60	981,60		
	01/080802	01	2012	I	6	REPARACAO E BENEFICACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENCIADAS					2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00		981,60	981,60	98,16	98,16
2.4.3.						SANEAMENTO							1.000,00		1.000,00					
	01/07010402	01	2012	I	4	INSTALACAO DE REDES DE ESGOTO EM ARRUEMOTOS DA FREGUESIA					2012/01/01	2012/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.						FUNCOES ECONOMICAS							20.000,00		20.000,00		12.781,39	12.781,39		
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICACOES							20.000,00		20.000,00		12.781,39	12.781,39		
3.3.1.						TRANSPORTES RODOVIARIOS							20.000,00		20.000,00		12.781,39	12.781,39		
	01/07010408	01	2012	I	5	CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE VEREDAS E CAMINHOS DA FREGUESIA					2012/01/01	2012/12/31	20.000,00		20.000,00		12.781,39	12.781,39	63,91	63,91
TOTAL GERAL													23.500,00		23.500,00		13.802,96	13.802,96	58,74	58,74

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ' 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado ' 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

16/1/30

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013

[Assinatura]

[Assinatura]

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
													ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								AC	AA	PC	INICIO	FIM								
2.						FUNÇÕES SOCIAIS							20.200,00		20.200,00		12.886,90	12.886,90		
2.1.						EDUCAÇÃO							500,00		500,00		180,00	180,00		
2.1.2.						SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO							500,00		500,00		180,00	180,00		
	01/040701	01	2012	A	1	APOIO AOS ALUNOS MAIS CARENCIADOS					2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00		180,00	180,00	36,00	36,00
2.5.						SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							19.700,00		19.700,00		12.706,90	12.706,90		
2.5.1.						CULTURA							16.500,00		16.500,00		11.906,90	11.906,90		
	01/040701	01	2012	A	2	CARNAVAL					2012/01/01	2012/12/31	3.500,00		3.500,00		2.048,00	2.048,00	58,51	58,51
	01/020217	02	2012	A	3	PUBLICIDADE PARA A FESTA DAS VINDIMAS					2012/01/01	2012/12/31	1.500,00		1.500,00		420,90	420,90	28,06	28,06
	01/020225	03	2012	A	4	FESTA DAS VINDIMAS					2012/01/01	2012/12/31	8.000,00		8.000,00		7.433,00	7.433,00	92,91	92,91
	01/040701	04	2012	A	5	APOIO A ACTIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS					2012/01/01	2012/12/31	500,00		500,00		500,00	500,00	100,00	100,00
	01/040701	05	2012	A	6	APOIO A ACTIVIDADES ESCOLARES					2012/01/01	2012/12/31	3.000,00		3.000,00		1.505,00	1.505,00	50,17	50,17
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER							2.500,00		2.500,00		100,00	100,00		
	01/040701	01	2012	A	7	APOIO E COMPARTICIPAÇÃO A ORGANIZAÇÕES COM OBJECTIVOS DE AMBITO DESPORT., REC. E LAZER					2012/01/01	2012/12/31	2.500,00		2.500,00		100,00	100,00	4,00	4,00
2.5.3.						OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS							700,00		700,00		700,00	700,00		
	01/040701	01	2012	A	8	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS					2012/01/01	2012/12/31	700,00		700,00		700,00	700,00	100,00	100,00
TOTAL GERAL													20.200,00		20.200,00		12.886,90	12.886,90	63,80	63,80

Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano ^ 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado ^ 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Abril de 2013

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		25.506,85	Despesas orçamentais		101.015,19
Execução orçamental	24.569,09		Correntes	87.212,23	
Operações de tesouraria	937,76		Capital	13.802,96	
Receitas Orçamentais		99.134,11	Operações de tesouraria		5.946,63
Correntes	99.134,11		Saldo para a gerência seguinte ...		23.586,46
Capital			Execução orçamental	22.688,01	
Operações de tesouraria		5.907,32	Operações de tesouraria	898,45	
Total		130.548,28	Total		130.548,28

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		462,00	Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções	462,00		Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		462,00
			Garantias e cauções	462,00	
			Recibos para cobrança		
Total		462,00	Total		462,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 04 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de abril de 2013

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE EST.º C. LOBOS

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

MOEDA EUR

ANO 2012

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		25.506,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	24.569,09	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	937,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		99.134,11
01 Impostos directos	910,68	
0102 Outros	910,68	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	910,68	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.974,80	
0401 Taxas	1.974,80	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.974,80	
04012304 Canídeos	299,20	
04012399 Outras	1.675,60	
0401239999 Outras (Atestados; Certidoes,...)	1.675,60	
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	136,81	
0502 Juros - Sociedades financeiras	136,81	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	136,81	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.111,82	
0603 Administração central	96.002,24	
060301 Estado	96.002,24	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	90.067,00	
06030199 Outras (D.G.A.L)	5.935,24	
0605 Administração local	109,58	
060503 Região Autónoma da Madeira	109,58	
06050302 Recenseamento e Eleições	109,58	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	99.134,11	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		5.907,32
TOTAL		130.548,28

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		101.015,19
01 Administração Autárquica	101.015,19	
01 01 DESPESAS COM O PESSOAL		50.934,17
01 0101 Remunerações certas e permanentes		43.106,53
01 010101 Titulares de Órgãos de soberania e membros de órgão		15.458,92
01 010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato indiv. de		25.045,68
01 01010401 Pessoal em Funções		25.045,68
01 010113 Subsídio de refeição		1.840,37
01 010114 Subsídio de Férias e de Natal		761,56
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		2.867,54
01 010205 Abono para falhas		896,18
01 010213 Outros Suplementos e Prémios		1.971,36
01 01021302 Outros (Senhas de Presença)		1.971,36
01 0103 Segurança social		4.960,10
01 010302 Outros encargos com a saúde		490,59
01 010305 Contribuições para a segurança social		3.876,08
01 01030501 Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (AD)		5,00
01 01030502 Segurança Social do pessoal em regime contrato tra		3.871,08
01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações		3.871,08
01 010309 Seguros		593,43
01 01030901 Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais		593,43
01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		30.600,24
01 0201 Aquisição de bens		3.121,68
01 020104 Limpeza e higiene		182,42
01 020107 Vestuário e artigos pessoais		34,00
01 020108 Material de escritório		701,63

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE EST.º C. LOBOS

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.459,96	
01	020117	Ferramentas e utensílios	70,00	
01	020121	Outros bens	673,67	
01	0202	Aquisição de serviços	27.478,56	
01	020201	Encargos das instalações	1.497,32	
01	020202	Limpeza e Higiene	3.976,50	
01	020209	Comunicações	4.741,67	
01	020210	Transportes	902,80	
01	020211	Representação dos Serviços	710,40	
01	020212	Seguros	459,24	
01	020213	Deslocação e Estadas	251,98	
01	020217	Publicidade	1.348,47	
01	020218	Vigilância e Segurança	728,84	
01	020219	Assistência técnica	3.942,53	
01	020220	Outros trabalhos especializados	1.055,29	
01	020224	Encargos de cobrança de receitas	21,68	
01	020225	Outros Serviços	7.841,84	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.033,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.033,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.033,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644,82	
01	0602	Diversas	644,82	
01	060201	Impostos e taxas	77,40	
01	06020101	Imposto municipal sobre imóveis - reembolsos	43,50	
01	06020103	Imposto - IRC	33,90	
01	060203	Outras	567,42	
01	06020305	Outras	567,42	
01	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	12.821,36	
01	0701	Investimentos	12.821,36	
01	070104	Construções diversas	12.781,39	
01	07010408	Viação rural	12.781,39	
01	070107	Equipamento de informática	39,97	
01	08	Transferências de capital	981,60	
01	0808	Famílias	981,60	
		Famílias		
		Famílias		
01	080802	Outras	981,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			87.212,23	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			13.802,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				5.946,63
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				23.586,46
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			22.688,01	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			898,45	
TOTAL				130.548,28

ORGÃO EXECUTIVO

Em 04 de abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de abril de 2013

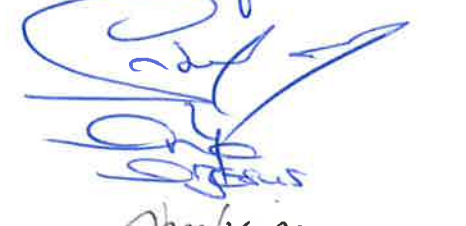
PH

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS						
17 01	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA -RECEITAS DO ESTADO						
17 01 01	Imposto de Selo de Licenças						
17 01 02	I.R.S de Fornecedor						
17 01 03	I.R.S.		194,00	2.439,00	2.431,00		186,00
17 02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 02 01	C.G.A. - Caixa Geral de Aposentações		229,58	2.838,74	2.838,74		229,58
17 02 02	A.D.S.E.		31,31	418,45	387,14		
17 02 03	C.R.S.S. - Segurança Social						
17 02 04	S.T.A.L.		20,87	250,44	250,44		20,87
17 02 05	Cauções Prestadas por Terceiros		462,00				462,00
TOTAL			937,76	5.946,63	5.907,32		898,45

16/12/2012



PA

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
 PROPOSTA N. 1

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		Administração Autárquica				
	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
	0103	Segurança social				
	010305	Contribuições para a segurança social				
	01030502	Segurança Social do pessoal em regime contrato trab. (RCTFP)				
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4.390,00		500,00	3.890,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0202	Aquisição de serviços				
	020218	Vigilância e Segurança	100,00	500,00		600,00
TOTAL :			4.490,00	500,00	500,00	4.490,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				500,00	500,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Março de 2012



Revisão n.º 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA

Classificação econômica		Receita				Observações
Código	Descrição	Previsões iniciais	Modificações orçamentais		Previsões	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	corrigidas	
160101	Na posse do Serviço (Saldo orçamental da gerência anterior)	-	24.569,09	-	24.569,09	
Total		-	24.569,09	-	24.569,09	

Órgão executivo

Em 05 de Abril de 2012

Órgão deliberativo

Em 19 de Abril de 2012

Paulina Henriquez

Charles Rogers
Muir



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS

JUNTA DE FREGUESIA

Revisão n.º 1

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA

Código	Classificação económica Descrição	Despesa					Observações
		Previsões iniciais/ dotações corrigidas	Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Reposições abatidas aos pag.	Dotações corrigidas	
01/010114	Subsídio de Férias e de Natal	200,00	3.975,00	-	-	4.175,00	
01/020121	Outros bens	1.871,00	7.094,09	-	-	8.965,09	
01/020209	Comunicações	3.000,00	1.500,00	-	-	4.500,00	
01/020210	Transportes	2.000,00	2.000,00	-	-	4.000,00	
01/07010408	Viação Rural	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	
Total		16.871,00	24.569,09	-	-	41.440,09	

Órgão executivo

Em 05 de Abril de 2012

Órgão deliberativo

Em 19 de Abril de 2012













FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

Ano: 2012

Revisão n.º 1

MODIFICAÇÕES AO PLANO

Objectivo	Código da classificação económica	N.º do projecto/acção	Designação do programa e projecto/acção	Respon-sável	Datas		Despesas					Modificação (+/-) (f)=(d)-©
							Total	Financiamento definido		Financiam. nº não definido		
					Dotação actual (a)=©+(e)	Dotação corrigida (b)=(d)+(e)		Dotação actual ©	Dotação corrigida (d)			
3.												
3.3.1.	01/07010408	01	Funções Económicas <i>Conservação e melhoramento de veredas e caminhos da freguesia</i>	J.F.	2012/01/01	2012/12/31	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00

Órgão executivo
Em 05 de Abril de 2012

Órgão deliberativo
Em 12 de Abril de 2012







FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
 PROPOSTA N. 2

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	SEGUINTE
01		Administração Autárquica				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	Aquisição de bens				
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	1.300,00		1.600,00
	020121	Outros bens	8.965,09		1.300,00	7.665,09
TOTAL :			9.265,09	1.300,00	1.300,00	9.265,09
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				1.300,00	1.300,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 03 de Maio de 2012

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
 PROPOSTA N. 3

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		Administração Autárquica				
	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
	0101	Remunerações certas e permanentes				
	010114	Subsidio de Férias e de Natal	4.175,00		2.950,00	1.225,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	Aquisição de bens				
	020121	Outros bens	7.665,09		150,00	7.515,09
	0202	Aquisição de serviços				
	020201	Encargos das instalações	1.500,00	150,00		1.650,00
	020209	Comunicações	4.500,00	200,00		4.700,00
	020218	Vigilância e Segurança	600,00	150,00		750,00
	020219	Assistência técnica	3.800,00	100,00		3.900,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	0408	Famílias				
	040802	Outras	300,00	2.500,00		2.800,00
TOTAL :			22.540,09	3.100,00	3.100,00	22.540,09
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				3.100,00	3.100,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :						

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Outubro de 2012

Pág. 1

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ORÇAMENTO DE DESPESA
 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012
 PROPOSTA N. 4

CLASSIFICAÇÃO		DESIGNAÇÃO DA RÚBRICA	ENCARGOS			
ORGÂNICA	ECONÓMICA		DOTAÇÃO	VARIAÇÃO		DOTAÇÃO SEGUINTE
				REFORÇOS	ANULAÇÕES	
01		Administração Autárquica				
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
	0201	Aquisição de bens				
	020121	Outros bens	7.515,09		700,00	
	0202	Aquisição de serviços				
	020209	Comunicações	4.700,00	50,00	4.750,00	
	020219	Assistência técnica	3.900,00	50,00	3.950,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	0407	Instituições sem fins lucrativos				
	040701	Instituições sem fins lucrativos	10.700,00	200,00	10.900,00	
	08	Transferências de capital				
	0808	Famílias				
		Famílias				
		Famílias				
	080802	Outras	600,00	400,00	1.000,00	
TOTAL :			27.415,09	700,00	700,00	
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES :				300,00	700,00	
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL :				400,00		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Dezembro de 2012

Pág. 1

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES NÚMERO 1

EMITIDO EM 2012/12/13

CÓDIGO PLANO	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATAS		A DI AN TA M.	VALORES DESPESA REALIZ.	ENCARGOS				VARIAÇÃO				
							DOTAÇÃO DO ANO				ANULAÇÕES	REFORÇOS	2013	2014	2015
			INIC.	FIM			COD. ORÇAMENTAL	TOTAL	DEFINIDA	DEFINIR					
2.4.01	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENCIADAS	J.F.	1/12	12/12		378,90	01 080802	1.000,00	1.000,00			400,00			
2.5.01	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	J.F.	1/12	12/12			01 040701	700,00	700,00			200,00			
TOTAL :												600,00			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Dezembro de 2012

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
Transporte				
DELIBERAÇÃO DE 05JAN2012	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DA ENCARNÇÃO	01.040701	350,00	
DELIBERAÇÃO DE 05JAN2012	CASA DO POVO DA QUINTA GRANDE	01.040701	300,00	
DELIBERAÇÕES DE 05JAN e 13DEZ2012	CASA DO POVO DO ESTREITO	01.040701	800,00	
DELIBERAÇÕES DE 14JUN e 15NOV2012	FUNDAÇÃO DONA JACINTA DE ORNELAS	01.040701	364,00	
DELIBERAÇÃO DE 27DEZ2012	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO GARACHICO	01.040701	350,00	
DELIBERAÇÃO DE 06SET2012	GRUPO DESPORTIVO DO ESTREITO	01.040701	100,00	
DELIBERAÇÃO DE 13DEZ2012	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNÇÃO	01.040701	350,00	
DELIBERAÇÕES DE 05JAN, 19 ABR, 03MAI E 15NOV2012	SEC.REG.EDUCAÇÃO - ESCOLAS EB1/PE DO ESTREITO	01.040701	2.419,00	
A transportar				
			5.033,00	

Nota: As transferências para as Escolas foram efectuadas no âmbito do Programa Cultural da Freguesia (Carnaval do Est.º/2012) e também para apoio às actividades escolares (Festa de Natal e visitas de estudo), e a alunos carenciados.




TRANSFERÊNCIAS CAPITAL - DESPESA

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
DELIBERAÇÕES DE 17MAIO e 13DEZ2012	Apoio a pessoas carenciadas: Maria Fátima Pita Henriques, Nelson Pita e Cecília Teixeira.	01.080802	981,60	Habitação
		A transportar		
			981,60	



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "M. F. Pita" or similar, with a large flourish.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "N. Pita" or similar, with a large flourish.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2012

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
FFF - Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS	06030104	90.067,00	
Remunerações dos Eleitos Locais	DIRECÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS	06030199	5.935,24	
Recenseamento Eleitoral	MUNICIPIO DE CÂMARA DE LOBOS	06050302	109,58	
		A transportar		
			96.111,82	



Paul
 24/12/2012



24

Empréstimos (a)

Ano 2012

Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos

(Designação da autarquia local)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora			
Curto prazo (b)																		
Total																		
Médio e longo prazos (b)																		
Total																		
Limite de endividamento																		

NÃO HOUVE CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

c) Utilizar (I), se estiver dentro do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

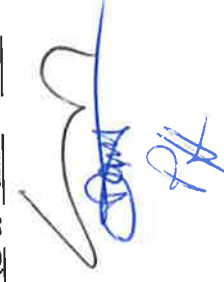
Órgão executivo

Em 04 de abril de 2013




Órgão deliberativo

Em 18 de abril de 2013



Outras dívidas a terceiros

Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos

(Designação da autarquia local)

Ano

2012

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
Curto prazo (a)			
Médio e longo prazos (a)			
Total			

(a) A desagregar conforme rubrica do balanço, quando aplicável, e por entidade.

NÃO HOUVE CONTRAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Órgão executivo

Em 04 de abril de 2013

Órgão deliberativo

Em 18 de abril de 2013



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

2012 (a)	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	DOC. 12
-----------------	-----------------------------------	---------

1	IDENTIFICAÇÃO
(b)	<i>FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS</i>
	TOMADA DE POSSE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E DELIBERATIVO: 30/10/2009
	LEGISLAÇÃO QUE CRIOU A JUNTA DE FREGUESIA: <i>Decreto-Lei n.º 701-A, de 29 de setembro</i> DATA DA CONSTITUIÇÃO: 29/09/1976 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA: 29/09/1976
	CONTRIBUINTE N.º 511269943
	ENDEREÇO POSTAL: <i>Rua Cap. Armando Pinto Correia, N.º 44, 9325-023 Est.º C.ª Lobos</i>
	REGIME FINANCEIRO: <i>Estabelecido pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro</i>
	TELEFONE: 291 945149 - TELEFAX: - 291 947425 - EMAIL: jfestreitocl@mail.telepac.pt
	ESTRUTURA ORGÂNICA EFECTIVA: Órgão Executivo composto por cinco elementos, eleitos pela Assembleia de Freguesia de entre os elementos eleitos para esta pelos eleitores da Freguesia através de sufrágio direto e universal. Secretaria composta por dois funcionários administrativos e dependentes diretamente do Órgão Executivo.

2	LEGISLAÇÃO
	<i>A Junta de Freguesia possui o Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado em 05 de dezembro 2002. O mesmo foi revisto e de novo aprovado em 30 de dezembro de 2009.</i> <i>A Tabela de Taxas aprovada em 11 de dezembro de 2009.</i>

3	ACTIVIDADES
	<i>Prestação de serviços sociais e administrativos à população da Freguesia.</i> <i>Organização de eventos de âmbito recreativo/cultural (Desfile de Carnaval, Festa das Vindimas, entre outros).</i> <i>Realização de obras, nomeadamente de conservação e melhoramento de veredas e caminhos públicos da freguesia, pequenos arranjos e outras obras na freguesia.</i>

4	INDICADORES DE GESTÃO
	FFF atribuído à freguesia (b) 90.067,00 Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação. 33.533,04
	ORÇAMENTOS E PLANOS APROVADOS: 2011 Junta de Freguesia em 18/11/2010 e pela Assembleia de Freguesia em 03/12/2010 2012 Junta de Freguesia em 24/11/2011 e pela Assembleia de Freguesia em 09/12/2011 2013 Junta de Freguesia em 15/11/2012 e pela Assembleia de Freguesia em 06/12/2012
	PRESTAÇÃO DE CONTAS A PROVADAS: 2009 Junta de Freguesia em 08/04/2010 e pela Assembleia de Freguesia em 29/04/2010 2010 Junta de Freguesia em 07/04/2011 e pela Assembleia de Freguesia em 28/04/2011 2011 Junta de Freguesia em 05/04/2012 e pela Assembleia de Freguesia em 19/04/2012

5	ORGANIZAÇÃO CONTABILISTICA
	<i>A Autarquia possui um programa informático do POCAL-SIMPLIFICADO, que consiste num sistema que possibilita a elaboração dos documentos previsionais (orçamento e plano) e de prestação de contas que englobam os mapas de execução do orçamento, do plano e de fluxos de caixa, assim como o registo das operações financeiras e o processamento dos respetivos documentos de suporte, e a apresentação em suporte documental.</i>
	Empresa do Programa Informático: ACIN – Academia Informática Engenharia de Sistemas,Lda.



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

6	RECURSOS HUMANOS
	COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO: - PRESIDENTE – José Adelino Gonçalves - SECRETÁRIA – Gabriel da Silva Pereira - TESOUREIRO – José Rui Abreu Pita - VOGAL – Maria Rosália Rodrigues de Sousa Vieira - VOGAL – Ana Maria Abreu de Jesus
	FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS: - Coordenador Técnico – José Agostinho Costa Freitas - Assistente Técnico – Maria Lídia Barros da Silva

7	INFORMAÇÃO DIVERSA SOBRE A FREGUESIA
	NÚMERO DE ELEITORES: 9600 (Em março de 2013)
	NÚMERO DE HABITANTES: 10263 (Dados preliminares dos Censos 2011)
	ÁREA TERRITORIAL : 8,1 Km ²

- (a) – Ano de gerência
(b) – Designação da Entidade

Órgão executivo

Em 04 de abril de 2013

Órgão deliberativo

Em 18 de abril de 2013



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO GESTÃO DE 2012

O presente relatório, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, tem por objetivo:

- a) Explicar os níveis de execução conseguidos, referenciando-os aos aspetos mais relevantes da atividade financeira da autarquia, no que respeita à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas, das despesas e de tesouraria.
- b) Apresentar a situação económica relativa ao exercício, analisando a evolução da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, designadamente no que respeita ao investimento.
- c) Analisar a situação financeira da autarquia.

ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Uma das principais preocupações no domínio da gestão financeira da autarquia, face às dificuldades de aceder ao financiamento exterior, consistiu em garantir um enquadramento adequado do financiamento da sua atividade assente na mobilização de recursos internos.

Os objetivos que nortearam a atuação da autarquia centraram-se:

1. Prosseguir a recuperação económica interna, melhorando nomeadamente os níveis de auto financiamento;
2. Assegurar o equilíbrio financeiro;
3. Garantir o adequado enquadramento financeiro do plano de investimento.

O resultado da atividade, traduziu-se por uma situação financeira equilibrada. Alguns dos objetivos previamente estabelecidos foram alcançados, nomeadamente ao nível da mobilização de recursos internos, melhorando substancialmente o Autofinanciamento.

Manteve-se apesar de algumas dificuldades, o apoio à educação, à cultura, ao desporto e à ação social, possível pela evidência de um equilíbrio cuidado.

Quanto aos recursos humanos da autarquia, parte essencial para o cumprimento dos objetivos da sua gestão, saliente-se, em geral, o seu profissionalismo, dedicação e motivação num serviço orientado para corresponder às expectativas da população.

1. COMPARAÇÃO ENTRE O ORÇAMENTO INICIAL, FINAL E O ORÇAMENTO EXECUTADO

A comparação entre orçamento inicial, final e executado, permite aferir da fiabilidade do orçamento apresentado e da capacidade financeira da sua execução, em face do volume de receitas efectivamente arrecadadas.

Quadro 1.

Receitas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução	Grau Execução
Receitas Correntes	120.432,00	145.001,09	99.134,11	68,36%
Receitas de Capital	10,00	10,00		
Total	120.442,00	145.011,09	99.134,11	68,36%
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução	Grau Execução
Despesas Correntes	107.342,00	121.511,09	87.212,23	71,77%
Despesas de Capital	13.100,00	23.500,00	13.802,96	58,74%
Total	120.442,00	145.011,09	101.015,19	69,66%

Comparando os valores previstos no Orçamento Final, com os montantes executados da receita e despesa, obtém-se uma taxa de execução da receita de 68,36% e da despesa de 69,66%. O Orçamento Inicial da receita para 2012, foi aprovado com uma previsão de receitas no montante de 120.442,00 €.

O Orçamento da despesa foi aprovado pelo valor de 120.442,00 €. Durante o ano económico de 2012, foram feitas quatro Alterações e uma Revisão Orçamental, que fez uma dotação corrigida de 145.011,09 €.



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

RELATÓRIO DE GESTÃO

2. EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL. POUPANÇA CORRENTE

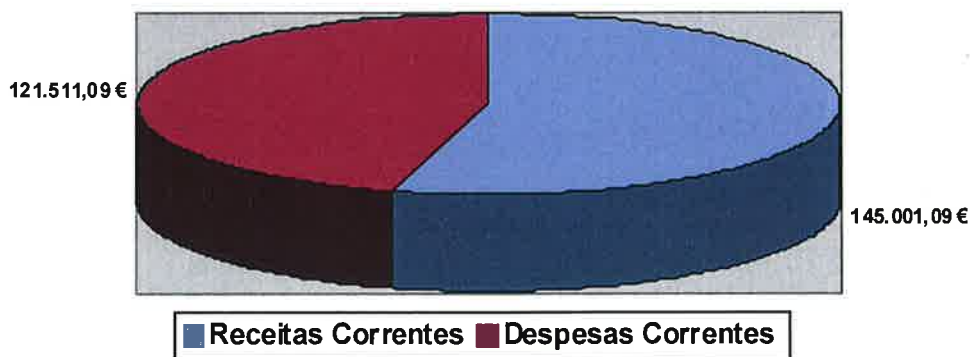
O princípio do equilíbrio orçamental consagrado na alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL, determina que "O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos, iguais às despesas correntes".

Esta norma manteve-se presente na execução orçamental desenvolvida pela Autarquia, resultando aqui uma forma de contenção do défice orçamental e permitindo a formação da Poupança Corrente, com vista à sua aplicação nas despesas de investimento.

Em termos previsionais, apresentou-se no início do ano económico de 2012 uma Receita Corrente de 145.001,09 € para uma Despesa Corrente de 121.511,09 €, resultando uma poupança corrente de 23.490,00 €.

- Gráfico 1.

Poupança Corrente/Inicial



No final do exercício (31 de dezembro), verificou-se que a execução da Receita Corrente foi de 99.134,11 € e a Despesa Corrente de 87.212,23 €. Em termos de execução orçamental, foi possível realizar uma Poupança corrente de cerca de 11.921,88 €, verba que ajudou na cobertura

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature and initials]

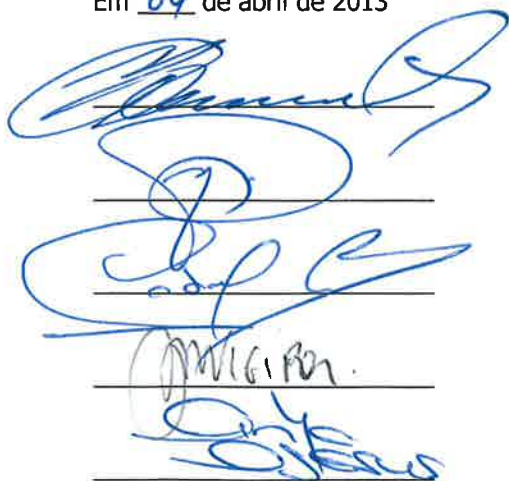
financeira para a concretização de projetos de melhoramentos de veredas e caminhos da freguesia e melhoramento de habitações de pessoas carenciadas.

Numa apreciação final à Prestação de Contas do ano económico de 2012, constata-se que esta Autarquia dispõe de um Saldo positivo para a Gerência seguinte, que resulta da seguinte leitura:

Saldo da Gerência Anterior	(a)	24.569,09 €
Receitas do Ano 2012	(b)	99.134,11 €
Despesas do Ano 2012	(c)	101.015,19 €
Saldo para a Gerência Seguinte	(a)+(b)-(c)	22.688,01 €

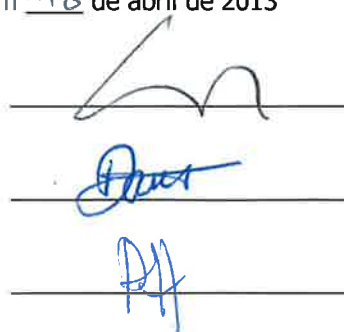
Órgão Executivo

Em 04 de abril de 2013



Órgão Deliberativo

Em 18 de abril de 2013



AUTARQUIA EST.º C. LOBOS	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2012/12/31
-----------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO		2.625,38	2.625,38	2.625,38			
BANCO : BANIF							
CONTA Nr. 00607228771	26.121,38		26.121,38	2.625,38	23.496,00		
BANCO : CGD							
CONTA Nr. 00000565630	90,46		90,46		90,46		
TOTAL BANCOS	26.211,84		26.211,84	2.625,38	23.586,46		
TOTAL DISPONIBILIDADES	26.211,84	2.625,38	28.837,22	5.250,76	23.586,46		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	26.211,84	2.625,38	28.837,22	5.250,76	23.586,46		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	25.313,39		25.313,39	2.625,38	22.688,01		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	898,45		898,45		898,45		

VISTO 9/12/12/31

O Presidente,

O Tesoureiro,

Conferi,

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]
PH

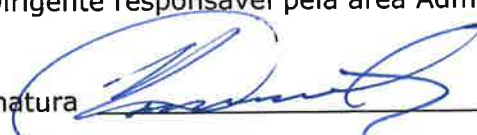
ANEXO II

	GUIA DE REMESSA
--	------------------------

Designação da entidade	Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos
-------------------------------	--

Gerência	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012
-----------------	--

DOCUMENTOS ENVIADOS
Entidades indicadas pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
Controlo orçamental da despesa e da receita
Fluxos de caixa
Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura 










ANEXO IV

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
--	---

Designação da entidade	Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos
-------------------------------	--

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2012	Saldo contabilístico	Observações
Banco	N.º de conta	(a)	(b)	©
BANIF	607228771	34.214,68	23.496,00	1
CGD	565630	90,46	90,46	1
		Total	23.586,46	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do exercício bancário à data de 31/12/2012.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efetuada e justificada as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efetuada

ANEXO VIII

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	
--	----------------------------------	--

Designação da Entidade	FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
------------------------	--

Gerência	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012
----------	--

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
José Adelino Gonçalves	Presidente	9.274,84	01/01 a 31/12/2012	R. Cap. Armando Pinto Correia, 16 9325-023 Estreito de C.ª de Lobos
José Rui Abreu Pita	Tesoureiro	2.930,04	01/01 a 31/12/2012	Rua Porf. José Joaq. Costa, 35, Edif. Cam. São João, R/C-B - 9325-034 Estº C.ª Lobos
Gabriel da Silva Pereira	Secretário	2.930,04	01/01 a 31/12/2012	Travessa da Calçada, 16 9325-020 Estreito de C.ª de Lobos
Maria Rosália Rodrigues de Sousa Vieira	Vogal	619,44	01/01 a 31/12/2012	R. Dr. António Vitorino Castro Jorge, 65 9325-026 Estreito de C.ª de Lobos
Ana Maria Abreu de Jesus	Vogal	619,44	01/01 a 31/12/2012	R. Dr. António Vitorino Castro Jorge, 42 9325-026 Estreito de C.ª de Lobos

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ANEXO

SUPLEMENTAR

Ano de 2012

Certidões de Receitas/Saldos

- . **Governo Regional**
- . **Câmara Municipal**
- . **Direcção Geral dos Impostos – IMI**
- . **BANIF**
- . **CGD**

CERTIDÃO DE RECEITAS

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

Receitas de Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos

Ano de 2012

Importâncias entregues desde 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012

[illegible]

Certifico que a importância total no período acima indicado foi de NOVENTA SEIS MIL DOIS EUROS E VINTE QUATRO CÊNTIMOS.

Direção de Serviços do Orçamento e da Conta, 4 de Março de 2013

O DIRETOR DE SERVIÇOS,

Dulakania Vels



MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS
CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO

Nuno Filipe Cardoso Barata, Chefe de Divisão, responsável pela Divisão de Gestão Financeira desta autarquia, certifica, que foi entregue desde 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012 à JUNTA DE FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS, a seguinte importância proveniente do Orçamento Municipal do ano financeiro de 2012.

Capº Orgânico	Despesas Correntes		Despesas de Capital		Observações
	Classificação Económica	Importância	Classificação Económica	Importância	
0102	04 05 03 02	109,58			Recenseamento eleitoral

O total líquido entregue no período acima indicado foi de cento e nove euros e cinquenta e oito cêntimos.

Município de Câmara de Lobos, 28 de janeiro de 2013

O Chefe de Divisão

Nuno filipe Cardoso Barata

Certidão

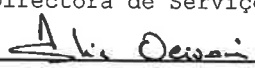
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e doze, foi transferido para a Freguesia de ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS, contribuinte n.º 511269943, a importância líquida de oitocentos e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	910,68	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	910,68
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	43,46	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	21,68	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,04	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	65,18
Receita Líquida		845,50

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 15 de Março de 2013.

A Directora de Serviços,


(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

201303220010000101176

N/REF: 00000101176

Contribuinte n.º: 511269943

*Tomamos
conhecimento
Em 4 de Janeiro de 2013*



Ex.mo(s) Sr(s) 9325023014
FREGUESIA DO ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS
RUA CAPITAO ARMANDO PINTO CORREIA N 44
9325-023 ESTREITO CAMARA DE LOBOS

BANIF

JUNTA DE FREGUESIA DO ESTREITO
DE CAMARA DE LOBOS
CONCELHO DE CAMARA DE LOBOS
Reg. sob o n.º 208 Fis. - 1.º -
Entrada em 01/01/2013
Adic

Lisboa, 20 de Janeiro de 2013

DECLARAÇÃO

O Banif - Banco Internacional do Funchal S.A., declara, em cumprimento do disposto no artigo 128.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC), em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 119º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), que durante o ano 2012 foram por seu intermédio pagos ou colocados à disposição de V. Exª seguintes rendimentos de instrumentos financeiros, sobre os quais efectuou as seguintes retenções:

Rendimento de Depósitos à Ordem:

Valor do Juro Ilíquido.....	*****136,81 EUR
Valor do Imposto Retido.....	*****33,90 EUR
Valor do Juro Líquido.....	*****102,91 EUR

Rendimento de Depósitos a Prazo:

Valor do Juro Ilíquido.....	*****0,00 EUR
Valor do Imposto Retido.....	*****0,00 EUR
Valor do Juro Líquido.....	*****0,00 EUR

Rendimento de Certificados de Depósito:

Valor do Juro Ilíquido.....	*****0,00 EUR
Valor do Imposto Retido.....	*****0,00 EUR
Valor do Juro Líquido.....	*****0,00 EUR

Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.

(elaborado em computador, não carece de assinatura)

DECLARAÇÃO

---O BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A., com sede à Rua João Távira, 30, no Funchal, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Funchal sob o n.º 8945/020401 e com o N.º 511202008 no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, com o site na internet www.banif.pt e email do Banco info@banif.pt, declara para os devidos efeitos que a FREGUESIA DE ESTREITO DE CAMARA DE LOBOS contribuinte n.º 511269943 é titular de uma conta nesta Instituição de Crédito com o número 14/607228-----

----Mais declaramos, que possuía em 31 Dezembro de 2012, o seguinte saldo:

Depósitos à Ordem:.....34.214,68 Euros

----Por ser verdade e por nos ter sido solicitada, passamos a presente declaração que vai assinada.....

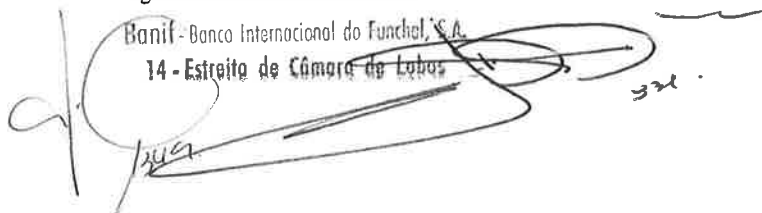
Estreito Câmara Lobos, 01 Março de 2013

BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.

Agência de Estreito Câmara Lobos

Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.

14 - Estreito de Câmara de Lobos



---- CERTIDÃO DE SALDO E JUROS ----

Certifica-se que o saldo da conta de depósito à ordem n° 0192000565630
em nome de JUNTA FREG ESTREITO CAMARA LOBOS
era em 31 de Dezembro de 2012 de 90,46 EUR.
Foram pagos juros em 2012, na importância de 0,00 EUR,
aos quais foi deduzido IRC no valor de 0,00 EUR.

2013-02-28

Declaração Processada por Computador

