



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ORÇAMENTO

DA

RECEITA E DESPESA

E

OPÇÕES DO PLANO

PARA O

Ano Financeiro de 2019

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

Introdução

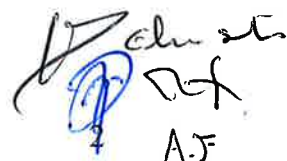
Os documentos previsionais para 2019 foram elaborados de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL. No seguimento da reforma já iniciada em anos anteriores, consolidou-se a estrutura de objetivos e programas 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.



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.

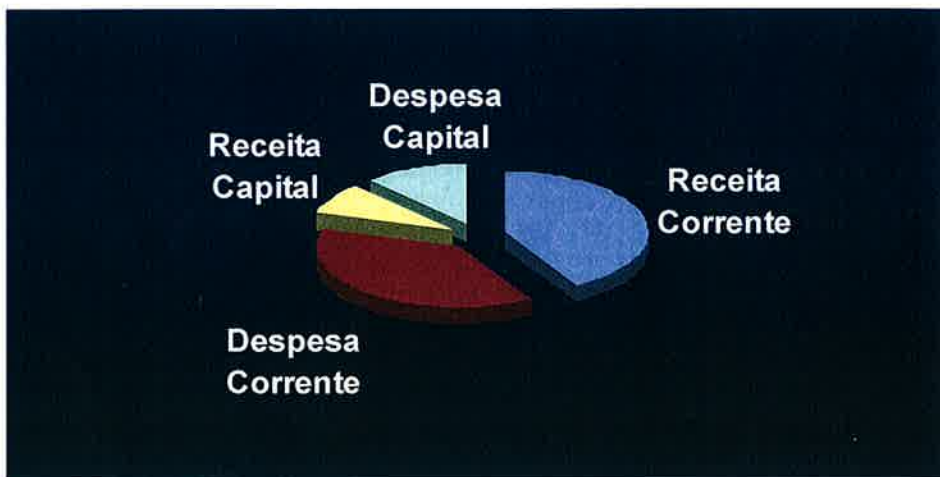
Esta declaração de princípios, concretiza-se na prática pelo planeamento de estratégias e pela realização de ações estruturantes, que têm vindo a ser efetivadas no passado e que se vão continuar a concretizar no futuro mais próximo, com mais este Plano Plurianual de Investimentos que agora se apresenta 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.

Generalidades

A estrutura do Plano Plurianual de Investimentos - que tem um valor global de 47.400,00€ - 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 14.069,30€ (Ver quadro / gráfico seguinte).

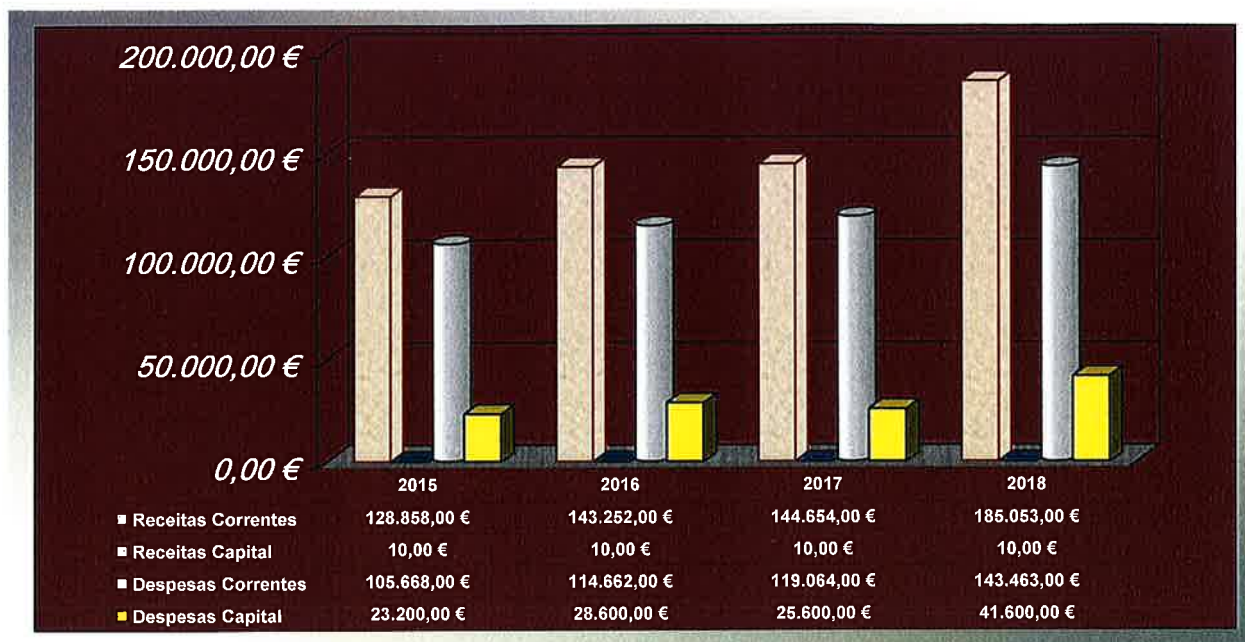
Designação	Receitas	Despesas
Correntes	169.419,30€	155.350,00€
Capitais	33.330,70€	47.400,00€
Total	202.750,00 €	202.750,00 €



F. H. Leal

4 A.F.

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 5
[Handwritten signature]
 A.7

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	7.258,49€	01	Despesas com Pessoal	64.264,00€
02	Impostos Indirectos	0,00€	02	Aquisição de Bens e Serviços	60.486,00€
04	Taxas, Multas e Out. Penalid.	3.231,59€	03	Juros e outros Encargos	0,00€
05	Rendimentos Propriedade	1,00€	04	Transferências Correntes	29.500,00€
06	Transferências Correntes	158.898,22€	06	Outras Despesas Correntes	1.100,00€
07	Venda bens e Serviços Correntes	10,00€			
08	Outras Receitas Correntes	20,00€			
	Total Receitas Correntes	169.419,30 €		Total Despesas Correntes	155.350,00 €
	Receitas de Capital			Despesas de Capital	
09	Venda Bens Investimento	0,00€	07	Aquisição de Bens de Capital	36.900,00€
10	Transferências de Capital	33.320,70€	08	Transferências de Capital	10.500,00€
12	Passivos Financeiros	0,00€	09	Activos Financeiros	0,00€
13	Outras Receitas Capital	0,00€	10	Passivos Financeiros	0,00€
	Total Receitas Capital	33.320,70 €		Total Despesas Capital	47.400,00 €
15	Reposições não Abatidas nos pagamentos	10,00€			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00€			
	Total Geral	202.750,00		Total Geral	202.750,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
6
A. P.

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 169.419,30€ 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	7.258,49€
01.02	Outros	7.258,49€
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7.258,49€

Classificação Económica	Designação	Valor
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3.231,59€
04.01	Taxas	3.212,40€
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	3.212,40€
04.01.23.04	Canídeos	207,00€
04.01.23.99	Outras	3.005,40€
04.01.23.99.99	Outras (Atestados; Certidões, ...)	3.005,40€
04.02	Multas e Outras Penalidades	19,19€
04.02.01	Juros de mora	10,62€
04.02.02	Juros compensatórios	7,57€
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	158.898,22€
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	119.248,72€
06.03.01	Estado	108.488,72€
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	99.962,00€
06.03.01.05	Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	2.042,00€
06.03.01.99	Outras (DGAL - Reembolsos ACSS-I.P.)	6.484,72€
06.03.06	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	10.760,00€

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
7
A.T

ORÇAMENTO 2019

06.05	Administração Local	39.619,50€
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	39.619,50€
06.05.03.01	Municípios	39.619,50€
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€

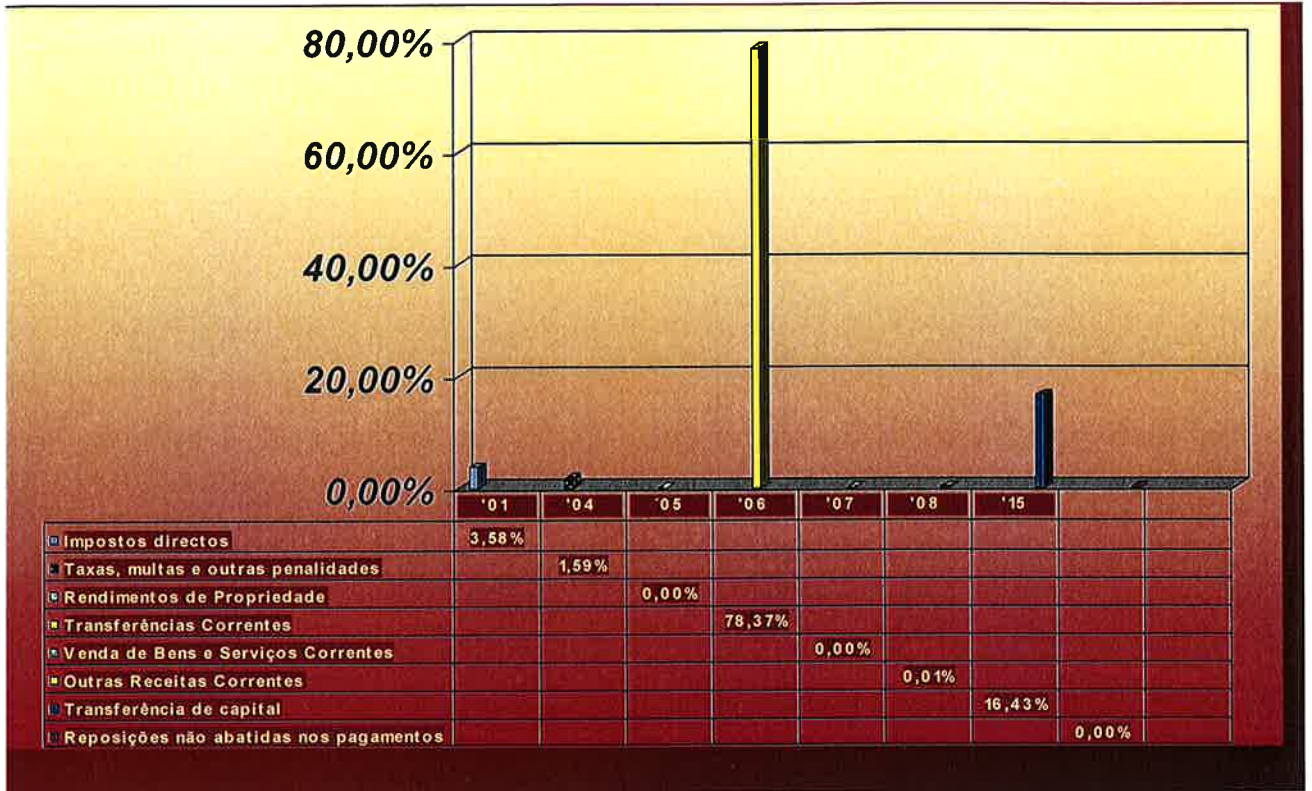
Classificação Económica	Designação	Valor
08	Outras Receitas Correntes	20,00€
08.01	Outras	20,00€
08.01.99	Outras	20,00€
08.01.99.02	Indemnizações de estragos provocados por outrem	10,00€
08.01.99.99	Diversas	10,00€

Classificação Económica	Designação	Valor
10	Transferências de Capital	33.320,70€
10.05	Administração Local	33.320,70€
10.05.03	Região Autónoma da Madeira	33.320,70€
10.05.03.01	Municípios	33.320,70€
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€

F. R. Loureiro

Alves
MA
 8
A.F.

Distribuição Percentual das Receitas



F. M. Leandra

*Adriano da
F. H.
A. F.*

DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 155.350,00€ correspondem a Despesas Correntes e 47.400,00€ 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	63.469,00€
	01.01	Remunerações certas e permanentes	49.331,00€
	01.01.01	Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut.	16.011,00€
	01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de cont. ind. trabalho	26.700,00€
	01.01.04.01	Pessoal em funções	26.700,00€
	01.01.13	Subsídio de Refeição	2.120,00€
	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	4.500,00€
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.568,00€
	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	1.050,00€
	01.03	Segurança Social	10.570,00€
	01.03.01	Encargos com a saúde	1.200,00€
	01.03.02	Outros encargos com a saúde	1.000,00€
	01.03.05	Contribuições para a segurança social	7.620,00€
	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)	7.610,00€
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7.600,00€
	01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	10,00€
	01.03.09	Seguros	750,00€
	01.03.09.01	Seguros acidentes trab./doenças profissionais	750,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	02	Aquisição de bens e serviços	60.486,00€
	02.01	Aquisição de bens	21.960,00€

10 A J

ORÇAMENTO 2019

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	10.000,00€
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	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)	6.560,00€
02.02	Aquisição de serviços	38.526,00€
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	700,00€
02.02.13	Deslocações e estadas	1.500,00€
02.02.15	Formação	500,00€
02.02.17	Publicidade	2.200,00€
02.02.18	Vigilância e segurança	1.300,00€
02.02.19	Assistência técnica	3.450,00€
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.700,00€
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250,00€
02.02.25	Outros serviços (Festa das Vindimas; Carnaval; etc.)	16.700,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	04	Transferências Correntes	29.500,00€
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	19.000,00€
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	19.000,00€
	04.08	Famílias	10.500,00€
	04.08.02.01	Programas Ocupacionais	9.000,00€
	04.08.02.02	Outras	1.500,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	06	Outras Despesas Correntes	1.100,00€
	06.02	Diversas	1.100,00€
	06.02.01	Impostos e taxas	300,00
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	100,00
	06.02.01.02	Restituições de Impostos ou taxas cobrados	200,00
	<i>06.02.03</i>	<i>Outras</i>	<i>800,00€</i>
	06.02.03.01	Outras restituições	100,00€
	06.02.03.01.01	Juros compensatórios	50,00€
	06.02.03.01.02	Juros de mora	50,00€
	06.02.03.05	Outras	700,00€

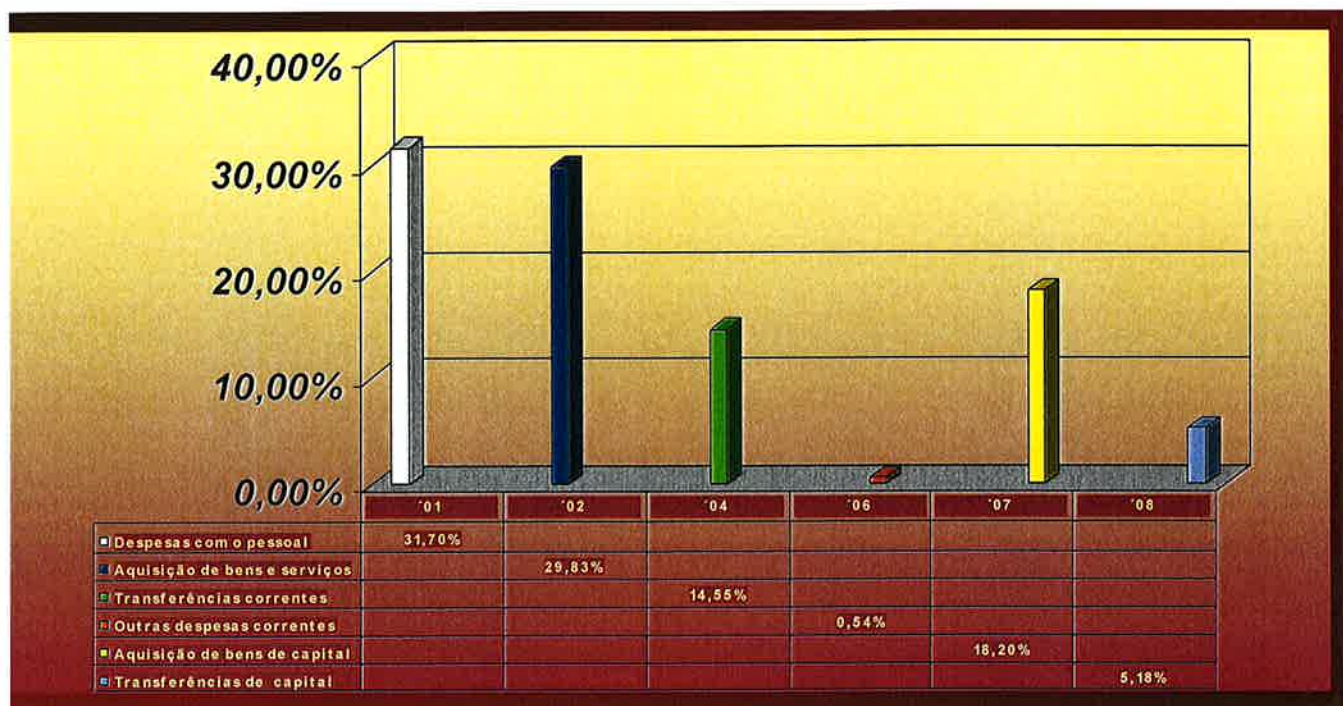
F. P. Leal

Pedro
11
A. F.

Despesa de Capital

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	07	Aquisição de Bens de Capital	36.900,00€
	07.01	Investimentos	36.900,00€
	07.01.04	Construções diversas	22.000,00€
	07.01.04.08	Viação rural	22.000,00€
	07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00€
	07.01.08	Software informático	500,00€
	07.01.09	Equipamento administrativo	100,00€
	07.01.12	Artigos e objetos de valor	500,00€
	07.01.15	Outros investimentos - PDR 2020 Banco de Ajudas técnicas: Equipamento de Apoio Social	12.800,00€
	08	Transferências de Capital	10.500,00€
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	500,00€
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	500,00€
	08.08	Famílias	10.000,00€
	08.08.02	Outras	10.000,00€

Distribuição Percentual das Despesas



F. P. Lourenço

Alves et al.
A. J.

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 2019.

Obj.	Designação	Total Previsto
1	Funções Gerais	2.100,00€
1.1.1	Administração geral	2.100,00€
2	Funções Sociais	23.300,00€
2.1.1	Ensino não superior	500,00€
2.3.2	PDR 2020 Banco de Ajudas técnicas: Equipamento de Apoio Social	12.800,00€
2.4.1	Habitação	10.000,00€
3	Funções Económicas	22.000,00€
3.3.1	Transportes rodoviários	22.000,00€

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 2019.

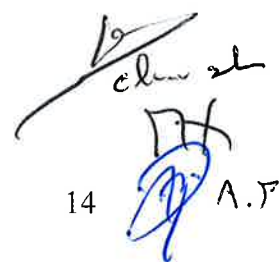
Obj.	Designação	Total Previsto
2	Funções Sociais	44.000,00€
2.1.1.	Ensino não superior	13.800,00€
2.3.2.	Ação Social	1.500,00€
2.5.1.	Cultura	25.200,00€
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	2.000,00€
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	1.500,00€

Conclusão

Este Orçamento de 2019, 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 2019, 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.



14