



FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
JUNTA DE FREGUESIA

ORÇAMENTO

DA

RECEITA E DESPESA

E

OPÇÕES DO PLANO

PARA O

Ano Financeiro de 2017

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 Atividades..... V

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, the initials 'A.S.' below it, and another signature further down.

Introdução

Os documentos previsionais para 2017 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin. The top signature is a large, stylized 'A'. Below it is another signature, and further down, the initials 'A.F.' are written. There are also some illegible scribbles and marks.

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.

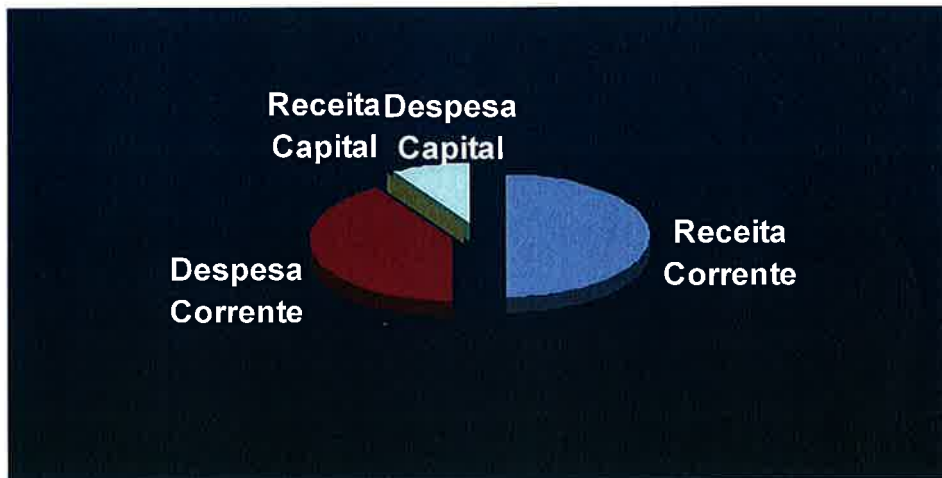



A. F.



Generalidades

A estrutura do Plano Plurianual de Investimentos - que tem um valor global de 25.600,00€ - 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.

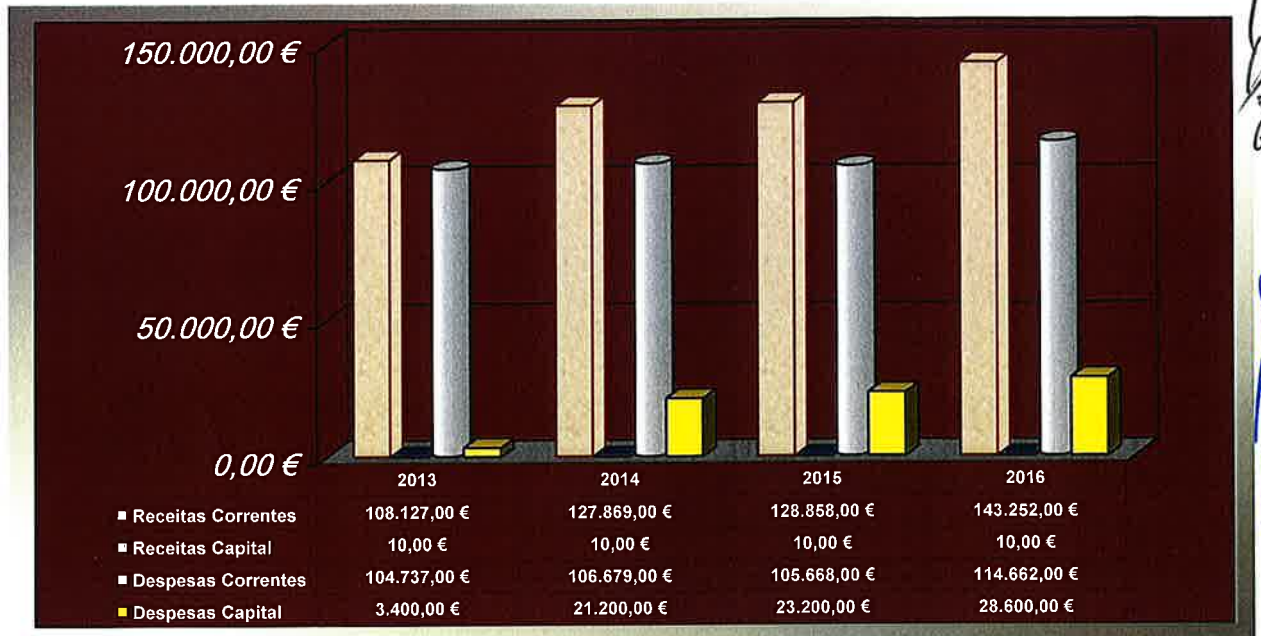
Independentemente da insuficiência das receitas, achamos importante referir a continuada e sistemática atitude de gestão criteriosa e racional das despesas correntes que, vão subsidiar as despesas de capital em 25.590,00€ (Ver quadro / gráfico seguinte).

Designação	Receitas	Despesas
Correntes	144.654,00€	119.064,00€
Capitais	10,00€	25.600,00€
Total	144.664,00€	144.664,00€



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. P.']

EVOLUÇÃO ORÇAMENTAL (ÚLTIMOS 4 ANOS)



[Handwritten signatures and initials in blue ink]
 A.F.

Resumo de Receitas e Despesas

O resumo da receita e da despesa por classificação económica é o descrito no seguinte quadro e gráfico:

Receitas			Despesas		
Clas sif.	Designação	Valor	Clas sif.	Designação	Valor
	Receitas Correntes			Despesas Correntes	
01	Impostos Directos	7.910,37€	01	Despesas com Pessoal	54.024,00€
02	Impostos Indirectos	0,00€	02	Aquisição de Bens e Serviços	35.880,00€
04	Taxas, Multas e Out. Penalid.	2.885,86€	03	Juros e outros Encargos	0,00€
05	Rendimentos Propriedade	23,08€	04	Transferências Correntes	28.100€
06	Transferências Correntes	133.804,69€	06	Outras Despesas Correntes	1.060,00€
07	Venda bens e Serviços Correntes	10,00€			
08	Outras Receitas Correntes	20,00€			
	Total Receitas Correntes	144.654,00 €		Total Despesas Correntes	119.064,00 €
	Receitas de Capital			Despesas de Capital	
09	Venda Bens Investimento	0,00€	07	Aquisição de Bens de Capital	19.600,00€
10	Transferências de Capital	0,00€	08	Transferências de Capital	6.000,00€
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	25.600,00 €
15	Reposições não Abatidas nos pagamentos	10,00€			
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00€			
	Total Geral	144.664,00 €		Total Geral	144.664,00 €

A.F

RECEITA

Do total das receitas orçamentadas, 144.654,00€ 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	7.910,37€
01.02	Outros	7.910,37€
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7.910,37€

Classificação Económica	Designação	Valor
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	2.885,86€
04.01	Taxas	2.879,50€
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2.879,50€
04.01.23.04	Canídeos	358,00€
04.01.23.99	Outras	2.521,50€
04.01.23.99.99	Outras (Atestados; Certidões, ...)	2.521,50€
04.02	Multas e Outras Penalidades	6,36€
04.02.01	Juros de mora	1,00
04.02.02	Juros compensatórios	4,36
04.02.04	Coimas Penalidades p/ contra-ordenações	1,00

Classificação Económica	Designação	Valor
05	Rendimentos de Propriedade	23,08€
05.02	Juros - Sociedades Financeiras	23,08€
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	23,08€

Classificação Económica	Designação	Valor
06	Transferências Correntes	133.804,69€
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	93.805,00€
06.03.01	Estado	93.795,00€
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	93.795,00€
06.03.01.99	Outras (DGAL - Reembolsos ACSS-I.P.)	10,00€

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

A. F.

06.05	Administração Local	39.969,69€
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	39.969,69€
06.05.03.01	CMCL	39.969,69€
06.08	Famílias	10,00€
06.08.01	Famílias	10,00€

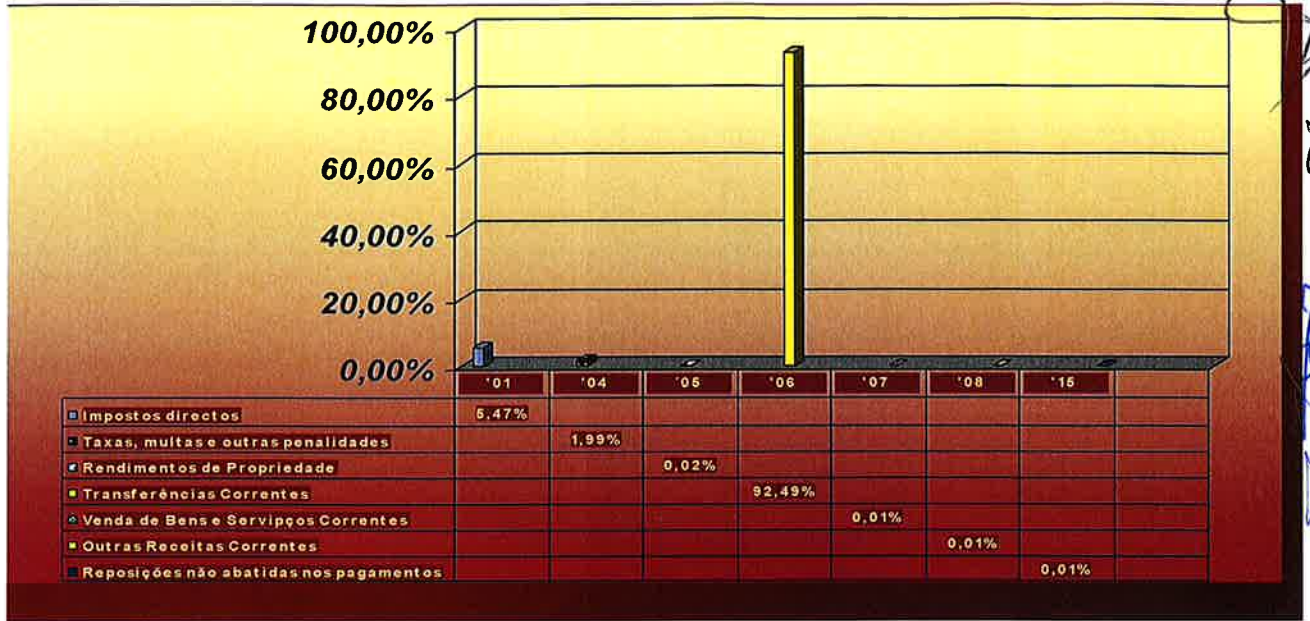
Classificação Económica	Designação	Valor
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	10,00€
07.02	Serviços	10,00€
07.02.09	Serviços específicos das Autarquias	10,00€
07.02.09.99	Outros	10,00€

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€

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A.F." and a large signature.

[Handwritten signature]
 A.F.
[Handwritten signature]



Distribuição Percentual das Receitas

DESPESAS

Do total das despesas orçamentadas, 119.064,00€ correspondem a Despesas Correntes e 25.600,00€ 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	970,00€
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	970,00€
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	970,00€
	01.02.13.03	Senhas de presença	970,00€
02		JUNTA DE FREGUESIA	
	01	Despesas com o pessoal	53.054,00€
	01.01	Remunerações certas e permanentes	40.797,00€
	01.01.01	Titulares Órgãos Soberania Órgãos Aut.	9.526,00€
	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	2.050,00€
	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	4.175,00€
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.527,00€
	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	1.120,00€
	01.02.13.03	Senhas de presença	1.120,00€
	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	172,00€
	01.03	Segurança Social	9.730,00€
	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	7.030,00€
	01.03.05.01	Assist. na doença funcionários públicos	10,00€
	01.03.05.02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	7.020,00€
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7.020,00€
	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	35.880,00€
	02.01	Aquisição de bens	7.404,00€

02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	200,00€
02.01.02.01	Gasolina	200,00€
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00€
02.01.05	Alimentação – Refeições confeccionadas	1.200,00€
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	500,00€
02.01.08	Material de escritório	1.000,00€
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00€
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	100,00€
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00€
02.01.21	Outros bens	2.304,00€
02.02	Aquisição de serviços	28.476,00€
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	1.900,00€
02.02.10	Transportes	600,00€
02.02.11	Representação dos serviços	200,00€
02.02.12	Seguros	400,00€
02.02.13	Deslocações e estadas	1.000,00€
02.02.15	Formação	100,00€
02.02.17	Publicidade	1.700,00€
02.02.18	Vigilância e segurança	1.000,00€
02.02.19	Assistência técnica	3.100,00€
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.600,00€
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250,00€
02.02.25	Outros serviços (Festa das Vindimas; Carnaval; etc.)	10.300,00€

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	04	Transferências Correntes	28.100,00€
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	16.400,00€
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	16.400,00€
	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	1.060,00€
	06.02	Diversas	1.060,00€
	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 cobradas	200,00
	06.02.03	Outras	760,00€
	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	660,00€

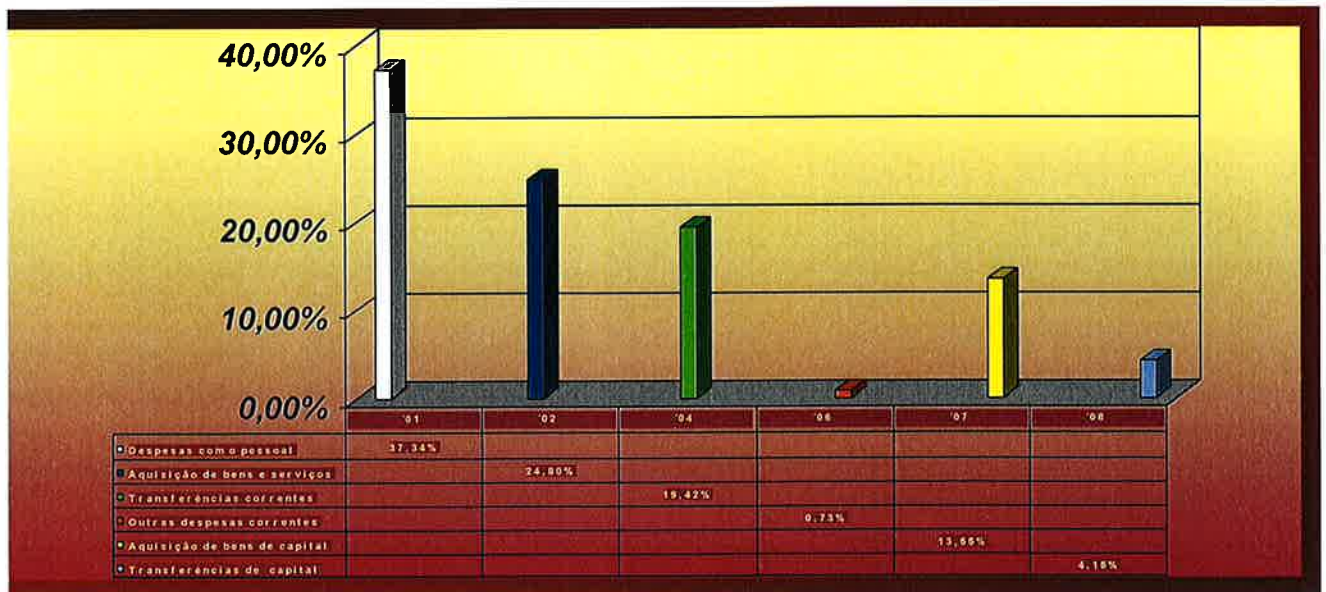
[Handwritten signature]
A.F.

Despesa de Capital

Class. Org.	Classificação Económica	Designação	Valor
	07	Aquisição de Bens de Capital	19.600,00€
	07.01	Investimentos	19.600,00 €
	07.01.04	Construções diversas	18.000,00€
	07.01.04.08	Viação rural	18.000,00€
	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	6.000,00€
	08.08	Famílias	6.000,00€
	08.08.02	Outras	6.000,00€

[Handwritten initials]

Distribuição Percentual das Despesas



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O quadro seguinte reflete de forma global todo o Plano Plurianual de Investimentos a levar a cabo pela Junta de Freguesia do Estreito Câmara de Lobos, para o ano económico de 2017.

Obj.	Designação	Total Previsto
1	Funções Gerais	1.600,00€
1.1.1	Administração geral	1.600,00€
2	Funções Sociais	6.000,00€
2.4.1	Habitação	6.000,00€
3	Funções Económicas	18.000,00€
3.3.1	Transportes rodoviários	18.000,00€

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 2017.

Obj.	Designação	Total Previsto
2	Funções Sociais	27.500,00€
2.1.1	Ensino não superior	8.300,00€
2.3.2	Ação Social	1.500,00€
2.5.1	Cultura	15.700,00€
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	1.000,00€
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	1.000,00€



Conclusão

Este Orçamento de 2017, 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 2017, 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.