

ORÇAMENTO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019



Índice

1. Nota Explicativa	1
2. Resumo	4
- Resumo do Orçamento	
- Resumo do Orçamento de Receita e Despesa	
3. Orçamento de Receita	5
4. Orçamento de Despesa	6
5. Plano Plurianual de Investimentos	7
6. Plano de Atividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	8



Nota Explicativa

Para o ano financeiro de 2019 a Freguesia de Porto Moniz possui um Orçamento de Receita e de Despesa no valor total de 100.417,00 €.

O **Orçamento de Receita para 2019** possui diversas classificações económicas, sendo que o Fundo de Financiamento da Freguesia (FFF) e o Apoio do Município do Porto Moniz são as receitas com mais peso orçamental.

Para 2019 o FFF terá um aumento de 2.042,00€, mas ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, este divide-se em duas classificações económicas, sendo a 06030105 é definida pelo nº 8 do artigo 38º, da Lei nº 73/2013.

Em 2019 não é apenas o FFF que sofre um acréscimo, note-se que a verba proveniente do Município do Porto Moniz terá um aumento de 25% em relação ao ano de 2018.

Numa visão geral ao Orçamento de Receita, as classificações do Imposto Municipal sobre Imóveis (010202), a 04012304 dos Canídeos e a intitulada “Outras” (0401239999), que é referente a receita proveniente de Atestados, Certificação de Fotocópias, entre outros, são as últimas com um peso considerável no Orçamento, sendo que, estes valores foram calculados por base do que foi recebido nestes últimos anos.

Por último, na análise do Orçamento de Receita, é possível verificar várias rubricas com o valor simbólico de 5€, que têm como objetivo manter rubrica aberta, caso seja necessário à sua utilização.

Quanto ao **Orçamento de Despesa**, a semelhança dos outros anos a verba é distribuída pelas diferentes classificações económicas consoante os gastos que a Freguesia tem anualmente.

O início do Orçamento de Despesa possui os gastos com os Recursos Humanos da Freguesia, nomeadamente, com o pessoal em cargo autárquico, tal como os 2 Assistentes Operacionais e 1 Técnico Superior, lugares estes ocupados, e pertencentes ao Mapa de Pessoal da Freguesia.



Continuado a leitura do Orçamento, segue-se as Despesas de Aquisição de Bens e Serviços, cuja a verba é distribuída consoante os encargos e as necessidades da Freguesia. Há que salientar que Classificação Económica 020105 intitulada “Alimentação - Refeições confeccionadas”, pertence ao Plano das Atividades mais relevantes da Gestão Autárquica, logo 2.000€ estão reservados para o serviço de catering da Comemoração do Dia da Freguesia.

A rúbrica 020119 - “Artigos Honoríficos e de decoração”, é também reservada ao dia da Freguesia, para a aquisição do arranjo floral para a Sessão Solene e da coroa de flores que é depositada no monumento em homenagem aos Ex. Combatentes da Freguesia.

Como deve ser do vosso conhecimento todos os anos a Freguesia oferece aos munícipes calendários, valor esse que é retirado da rúbrica 020115 - “Prémios, condecorações e ofertas”.

Ao longo do Orçamento é possível verificar duas rúbricas intituladas “Ferramentas e Utensílios” cuja a Classificação Económica é diferente, isto deve-se ao facto de a 070111 ser uma despesa de capital pertencente ao Plano Plurianual de Investimentos, onde possui uma verba de 1.000€ para compra de maquinaria que seja imprescindível, estando já programado a aquisição de uma Máquina de Cortar Erva. Relativamente a outra Classificação Económica 020117, é referente a algum material que poderá ser mais descartável e com valores mais baixos.

Ao longo do Orçamento é possível verificar Classificações Económicas intituladas de “Outros/(as)”, sendo estas referentes a despesas que poderão existir, mas que não possuem uma rúbrica específica. Porém, salientamos a rúbrica “Outros” - 07010413, visto que, esta pertence ao Plano Plurianual de Investimentos, e é referente a Construção, Reparação e Manutenção de Caminhos e Veredas da Freguesia, com o valor de 10.902€, onde já está previsto a construção de uma vereda no Sítio da Terra Coimeira.

Quanto ao Plano das Atividades mais relevantes da Gestão Autárquica, foi criando um plano de Apoio a Instituições, nomeadamente aos Bombeiros, no valor de 1.000€, a ser utilizado em caso de incêndio ou de outras catástrofes, em alimentação ou outros bens que sejam necessários.

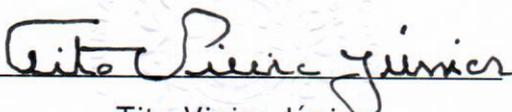


Ainda neste plano de atividades, mantemos a verba de 1.500€ de apoio aos alunos da Freguesia que frequentam o ensino secundário no Concelho para um eventual pedido de apoio monetário à viagem de finalistas, que é solicitado todos os anos.

Este Orçamento resume-se pelos encargos que a Freguesia possui. Em 2019, tal como aconteceu este ano, iremos estar em constante contacto com os munícipes de forma a termos conhecimento das necessidades da população. Possuímos atualmente uma equipa a efetuar um bom trabalho exterior, principalmente no que toca a manutenção de levadas de veredas, apoiando assim os agricultores, e mantendo a nossa Freguesia mais bonita aos olhos que quem nos visita.

Porto Moniz, 16 de Novembro de 2018

O Presidente



Tito Vieira Júnior



Resumo do Orçamento



Freguesia de Porto Moniz

Resumo do Orçamento

Ano 2019

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	100,407.00	Correntes	88,215.00
De capital	5.00	De capital	12,202.00
Outras	5.00	Outras	0.00
Total Geral	100,417.00	Total Geral	100,417.00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Freguesia de Porto Moniz

Resumo das Receitas e das Despesas

Ano 2019

Receitas	Montante	%
01 - Impostos directos	1,980.00	1.97
04 - Taxas, multas e outras penalidades	1,580.00	1.57
05 - Rendimentos da propriedade	5.00	0.00
06 - Transferências correntes	96,832.00	96.43
07 - Venda de bens e serviços correntes	5.00	0.00
08 - Outras receitas correntes	5.00	0.00
Total das receitas correntes	100,407.00	99.99
09 - Venda de bens de investimento	5.00	0.00
Total das receitas de capital	5.00	0.00
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00	0.00
Total de outras receitas	5.00	0.00
Total Geral	100,417.00	100.00

Despesas	Montante	%
01 - Despesas com o pessoal	64,515.00	64.25
02 - Aquisição de bens e serviços	15,990.00	15.92
04 - Transferências correntes	7,000.00	6.97
06 - Outras despesas correntes	710.00	0.71
Total das despesas correntes	88,215.00	87.85
07 - Aquisição de bens de capital	12,202.00	12.15
Total das despesas de capital	12,202.00	12.15
Total de outras despesas	0.00	0.00
Total Geral	100,417.00	100.00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Orçamento de Receita



Freguesia de Porto Moniz

Orçamento da Receita

Ano 2019

Códigos	Designação	Montante
	Receitas Correntes	100,407.00
01	Impostos directos	1,980.00
0102	Outros	1,980.00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1,980.00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,580.00
0401	Taxas	1,570.00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,570.00
04012304	Canídeos	170.00
04012399	Outras	1,400.00
0401239999	Outras	1,400.00
0402	Multas e outras penalidades	10.00
040201	Juros de mora	5.00
040202	Juros compensatórios	5.00
05	Rendimentos da propriedade	5.00
0502	Juros - Sociedades financeiras	5.00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.00
06	Transferências correntes	96,832.00
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.00
060102	Privadas	5.00
0603	Administração central	81,524.00
060301	Estado	81,524.00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	79,477.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2,042.00
06030199	Outras	5.00
0605	Administração local	15,298.00
060503	Região Autónoma da Madeira	15,298.00
06050301	Municípios	15,298.00
0608	Famílias	5.00
060801	Famílias	5.00
07	Venda de bens e serviços correntes	5.00
0701	Venda de bens	5.00
070199	Outros	5.00
08	Outras receitas correntes	5.00
0801	Outras	5.00
080199	Outras	5.00
08019999	Diversas	5.00
	Receitas de Capital	5.00
09	Venda de bens de investimento	5.00
0904	Outros bens de investimento	5.00
090410	Famílias	5.00
09041001	Equipamento de transporte	5.00
	Outras Receitas	5.00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.00



Freguesia de Porto Moniz

Orçamento da Receita

Ano 2019

Códigos	Designação	Montante
Total das receitas		100,417.00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Orçamento de Despesa



Freguesia de Porto Moniz

Orçamento da Despesa

Ano 2019

Códigos		Classificações	Montante	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
01		Assembleia de Freguesia	500.00	
		Despesas Correntes		500.00
	01	Despesas com o pessoal		500.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		500.00
	010213	Outros suplementos e prémios		500.00
	01021303	Senhas de Presença		500.00
02		Junta de Freguesia	99,917.00	
		Despesas Correntes		87,715.00
	01	Despesas com o pessoal		64,015.00
	0101	Remunerações certas e permanentes		53,910.00
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13,830.00
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		29,000.00
	01010401	Pessoal em funções		29,000.00
	010106	Pessoal contratado a termo		10.00
	01010601	Pessoal em funções		10.00
	010110	Gratificações		2,870.00
	010113	Subsidio de refeição		3,400.00
	010114	Subsidio de férias e de Natal		4,800.00
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		1,105.00
	010202	Horas extraordinárias		600.00
	010205	Abono para falhas		5.00
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		500.00
	0103	Segurança social		9,000.00
	010301	Encargos com a saúde		100.00
	010302	Outros encargos com a saúde		600.00
	010305	Contribuições para a segurança social		8,000.00
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		8,000.00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2,000.00
	0103050202	Segurança social - Regime geral		6,000.00
	010309	Seguros		300.00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		300.00
	02	Aquisição de bens e serviços		15,990.00
	0201	Aquisição de bens		7,790.00
	020102	Combustíveis e lubrificantes		2,000.00
	02010201	Gasolina		500.00
	02010202	Gasóleo		1,500.00
	020104	Limpeza e higiene		50.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		2,500.00
	020108	Material de escritório		2,000.00
	020115	Prémios, condecorações e ofertas		300.00
	020117	Ferramentas e utensílios		200.00
	020118	Livros e documentação técnica		40.00
	020119	Artigos honoríficos e de decoração		200.00



Freguesia de Porto Moniz

Orçamento da Despesa

Ano 2019

Códigos		Classificações	Montante	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
	020121	Outros bens		500.00
	0202	Aquisição de serviços		8,200.00
	020201	Encargos das instalações		1,000.00
	020203	Conservação de bens		1,000.00
	020209	Comunicações		1,500.00
	020212	Seguros		350.00
	020213	Deslocações e estadas		200.00
	020215	Formação		250.00
	020217	Publicidade		200.00
	020219	Assistência técnica		2,500.00
	020220	Outros trabalhos especializados		100.00
	020224	Encargos de cobrança de receitas		100.00
	020225	Outros serviços		1,000.00
	04	Transferências correntes		7,000.00
	0407	Instituições sem fins lucrativos		1,000.00
	040701	Instituições sem fins lucrativos		1,000.00
	0408	Famílias		6,000.00
	040802	Outras		6,000.00
	04080201	Programas ocupacionais		4,500.00
	04080202	Outras		1,500.00
	06	Outras despesas correntes		710.00
	0602	Diversas		710.00
	060201	Impostos e taxas		10.00
	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		10.00
	060203	Outras		700.00
	06020304	Serviços bancários		100.00
	06020305	Outras		600.00
		Despesas de Capital		12,202.00
	07	Aquisição de bens de capital		12,202.00
	0701	Investimentos		12,202.00
	070104	Construções diversas		10,902.00
	07010413	Outros		10,902.00
	070107	Equipamento de informática		100.00
	070108	Software informático		100.00
	070109	Equipamento administrativo		100.00
	070111	Ferramentas e utensílios		1,000.00
Total das despesas				100,417.00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Plano Plurianual de Investimentos



Freguesia de Porto Moniz

Plano Plurianual de Investimentos

Ano 2019

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Plano de Atividades mais relevantes da Gestão Autárquica



Freguesia de Porto Moniz

Plano das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica

Ano 2019

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / N.º Plano		Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Realizado		Despesas de investimento (previsão)						Total previsto										
						AC	AA	FC		Início	Fim	Realizado Previsto (Out - Dez)	Realizado Executado (1-Out)	Ano em curso (Financiamento)			Anos seguintes													
														Total	Definido	Não definido	2020	2021	2022		Outros									
1.	02-040701	04	3	2019	Funções gerais Serviços gerais de administração pública	Não iniciada				2019-01-01	2019-12-31			1,000.00	1,000.00							1,000.00								
1.1.0.							1,000.00	1,000.00																						
1.1.1.							1,000.00	1,000.00																						
2.	02-04080202	1	2	2019	Funções sociais Educação	Não iniciada				2019-01-01	2019-12-31			3,500.00	3,500.00								3,500.00							
2.1.0.							1,500.00	1,500.00																						
2.1.1.							1,500.00	1,500.00																						
2.5.0.	02-020105	01	1	2019	Serviços culturais, recreativos e religiosos	Não iniciada				2019-01-01	2019-12-31			2,000.00	2,000.00									2,000.00						
2.5.1.							2,000.00	2,000.00																						
														2,000.00																
											Total	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,500.00								



Freguesia de Porto Moniz

Plano das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica

Ano 2019

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____