



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

PLANO
E
ORÇAMENTO
PARA
2017



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2017

1- INTRODUÇÃO

Tendo em conta as limitações existentes apresentamos as atividades mais relevantes, o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento, para o ano de 2017, cujas ações enquadram-se nos seguintes domínios:

- a) Gestão, manutenção e limpeza de espaços verdes, campos de jogos, vias de comunicação e dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;
- b) Educação e formação;
- c) Ação social;
- d) Cultura, desporto, recreio e lazer.

As atividades a desenvolver contarão com empenho dos membros do executivo e seus colaboradores e os diversos contributos de diversas entidades, quer públicas, quer privadas.

2- ATIVIDADES RELEVANTES

Tendo em conta as limitações existentes, e enquadrado na estratégia para o período 2013-2017, propomo-nos realizar em 2017,



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

entre outras, as ações mais relevantes inseridas nos domínios anteriormente referidos, conforme fichas de atividade em anexo.

3 – ORÇAMENTO PARA 2017

3.1 – ORÇAMENTO DA RECEITA

Em 2017 a receita prevista ascende aos 220 368,00 €, conforme quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	PREVISÕES 2017
Impostos diretos	6 200,00 €
Taxas, multas e outras penalidades	1 371,00 €
Rendimentos de propriedade	10,00 €
Transferências correntes	212 687,00 €
Venda de bens e serviços correntes	100,00 €
Total da Receita	220 368,00 €

3.2 – ORÇAMENTO DA DESPESA

A despesa prevista para 2017 é de montante igual à da receita, distribuída pelos seguintes agrupamentos económicos:

Agrupamento económico	PREVISÕES PARA 2017
Despesas com pessoal	75 735,00 €
Aquisição de bens e serviços correntes	53 308,00 €
Transferências correntes	85 115,00 €
Outras despesas correntes	710,00 €



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Aquisição de bens de capital	5 500,00 €
TOTAL GERAL	220 368,00 €

É de realçar que para 2017 o executivo prevê uma verba de 1.000,00 € para a realização de projeto a definir no âmbito do orçamento participativo.

O ORGÃO EXECUTIVO,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FREGUESIA DE SÃO ROQUE
ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017

Handwritten signatures and initials:


 nc

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIAS		
		ARTIGO	GRUPO	CAPTULO
RECEITAS CORRENTES				
01	Impostos directos			
01.02	Outros		6.200,00 €	6.200,00 €
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	6.200,00 €		
04	Taxas, multas e outras penalidades			1.371,00 €
04.01.	Taxas		1.361,00 €	
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1.361,00 €		
04.01.23.04	Canídeos	185,00 €		
04.01.23.99	Outras	1.176,00 €		
04.01.23.99.99	Outras	1.176,00 €		
04.02	Multas e outras penalidades		10,00 €	
04.02.01	Juros de mora	5,00 €		
04.02.02	Juros compensatórios	5,00 €		
05	Rendimentos da propriedade			10,00 €
05.02	Juros - Sociedades financeiras		10,00 €	
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00 €		
06	Transferências correntes			212.687,00 €
06.03	Administração central		96.868,00 €	
06.03.01	Estado	87.448,00 €		
06.03.01.04	Fundo Financiamento das Freguesias	87.448,00 €		
06.03.01.99	Outras (remuneração dos eleitos)	9.420,00 €		
06.05	Administração local		115.769,00 €	
06.05.03	Região Autónoma da Madeira	115.769,00 €		
06-05.03.01	Câmara Municipal do Funchal	115.769,00 €		
06.07	Instituições sem fins lucrativos		50,00 €	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	50,00 €		
07	Venda de bens e serviços correntes			100,00 €
07.01	Venda de bens		50,00 €	
07.01.02	Livros e documentação técnica	50,00 €		
07.02	Serviços		50,00 €	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	50,00 €		
07.02.09.99	Outros	50,00 €		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				220.368,00 €
RECEITAS DE CAPITAL				
15	Reposições não abatidas nos pagamentos			
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos			
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos			
16	Saldo da gerência anterior			
16.01	Saldo orçamental			
16.01.01	Na posse do serviço			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00 €
TOTAL DAS RECEITAS				220.368,00 €

FREGUESIA DE SÃO ROQUE
ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2017

[Handwritten signature and initials]

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	IMPORTÂNCIAS		
		ARTIGO	GRUPO	CAPITULO
01	Administração Autárquica			220.368,00 €
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			75.735,00 €
01.01	Remunerações certas e permanentes		58.421,00 €	
01.01.01	Membros de órgão autárquicos	18.224,00 €		
01.01.04	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	29.974,00 €		
01.01.13	Subsídio de Refeição	3.677,00 €		
01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	6.446,00 €		
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	100,00 €		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		5.825,00 €	
01.02.02	Horas extraordinárias	1.200,00 €		
01.02.04	Ajudar de Custo	100,00 €		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	3.025,00 €		
01.02.14	Outros Abonos em numerário ou espécie	1.500,00 €		
01.03.	Segurança social		11.489,00 €	
01.03.01	Encargos com a saúde	2.000,00 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00 €		
01.03.04	Outras prestações familiares	50,00 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social			
01.03.05.01	Caixa Geral de Aposentações	7.024,00 €		
01.03.05.02	Segurança social	1.515,00 €		
01.03.09	Seguros			
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	750,00 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social	50,00 €		
02	Aquisição de bens e serviços			49.831,00 €
02.01	Aquisição de bens		10.047,00 €	
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	100,00 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes			
02.01.02.02	Gasóleo	2.000,00 €		
02.01.04	Limpeza e higiene	500,00 €		
02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	280,00 €		
02.01.06	Alimentação-Géneros para confeccionar	150,00 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	800,00 €		
02.01.08	Material de escritório	800,00 €		
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00 €		
02.01.12	Material de transporte-peças	1.500,00 €		
02.01.14	Outro material - peças	100,00 €		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00 €		

[Handwritten signature and initials]

S. C.


02.01.17	Ferramentas e utensilios	500,00 €		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	150,00 €		
02.01.21	Outros bens	2.867,00 €		
02.02	Aquisição de Serviços		39.784,00 €	
02.02.01	Encargos das instalações	1.200,00 €		
02.02.03	Conservação de bens	3.205,00 €		
02.02.08	Locação de outros bens	50,00 €		
02.02.09	Comunicações	1.480,00 €		
02.02.10	Transportes	500,00 €		
02.02.11	Representação dos serviços	100,00 €		
02.02.12	Seguros	500,00 €		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00 €		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00 €		
02.02.17	Publicidade	1.500,00 €		
02.02.19	Assistência Técnica	2.400,00 €		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	20,00 €		
02.02.25	Outros serviços	28.679,00 €		
04	Transferências correntes			88.592,00 €
04.07	Instituições sem fins lucrativos		22.455,00 €	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	22.455,00 €		
04.08	Famílias		66.137,00 €	
04.08.02	Outras	66.137,00 €		
06	Outras despesas correntes			710,00 €
06.02	Diversas		710,00 €	
06.02.01	Impostos e taxas			
06.02.01.01	Imposto Municipal Sobre Imoveis	50,00 €		
06.02.03	Outras			
06.02.03.01	Outras restituições			
06.02.03.01.01	Juros Compensatórios	5,00 €		
06.02.03.01.02	Juros de Mora	5,00 €		
06.02.03.05	Outras	650,00 €		
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				214.868,00 €
DESPESAS DE CAPITAL				
07	Aquisição de bens de capital			5.500,00 €
07.01	Investimentos		5.500,00 €	
07.01.04	Construções diversas			
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.500,00 €		
07.01.15.01	Outros investimentos (orçamento participativo)	1.000,00 €		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00 €
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				220.368,00 €

FREGUESIA DE SÃO ROQUE - FUNCHAL
ANO DE 2017
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

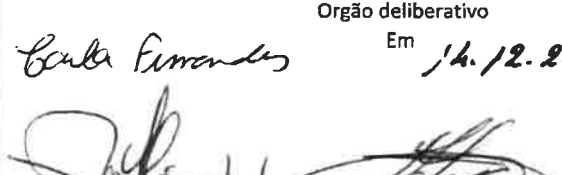
RECEITAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 Impostos directos	6.200,00 €	2,81%
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.371,00 €	0,62%
05 Rendimentos da propriedade	10,00 €	0,00%
06 Transferências correntes	212.687,00 €	96,51%
07 Venda de bens e serviços correntes	100,00 €	0,05%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	220.368,00 €	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL		
15 Reposições não abatidas nos pagamentos		
16 Saldo da gerência anterior		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	220.368,00 €	100,00%

DESPESAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 Despesas com o pessoal	75.735,00 €	34,37%
02 Aquisição de bens e serviços	49.831,00 €	22,61%
04 Transferências correntes	88.592,00 €	40,20%
06 Outras despesas correntes	710,00 €	0,32%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	214.868,00 €	97,50%
DESPESAS DE CAPITAL		
07 Aquisição de bens de capital	5.500,00 €	2,50%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00 €	2,50%
TOTAL GERAL	220.368,00 €	100,00%

Orgão executivo
 Em 29.11.2016



Orgão deliberativo
 Em 14.12.2016



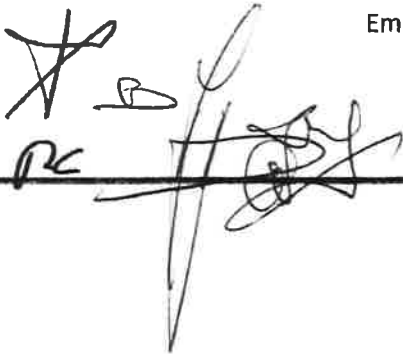
FREGUESIA DE SÃO ROQUE - FUNCHAL
ANO DE 2016
RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	VALORES
Correntes De capital	220.368,00 €
TOTAL	220.368,00 €

DESPESAS	VALORES
Correntes De capital	214.868,00 € 5.500,00 €
TOTAL	220.368,00 €

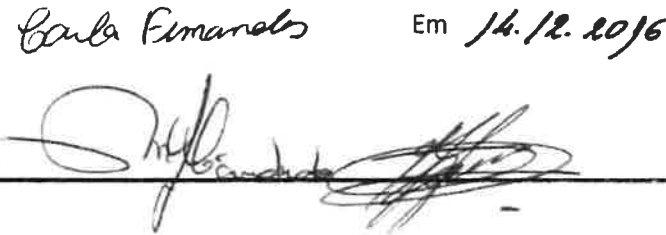
Orgão executivo

Em 29.11.2016


PC

Orgão deliberativo

Em 14.12.2016

Carla Fimancels


FICHA DE ACTIVIDADE

1. Entidade responsável

Junta de Freguesia de São Roque

2. Designação

Acção social - apoio a pessoas carenciadas e desempregados

3. Descrição/Estratégia

Promover a satisfação de necessidades essenciais de agregados familiares com baixos rendimentos e desempregados através de apoio directo e transferências financeiras do Município do Funchal (contrato Inter-Administrativo já celebrado) e/ou com recurso à colaboração com outras entidades.

4. Objectivos

Melhoria das condições de vida dos agregados familiares abrangidos.

5. Acções a desenvolver

Comparticipação financeira na aquisição de livros e material escolar

Acompanhar, em colaboração com a Casa do Povo de São Roque, nos termos do protocolo a celebrar a situação de famílias carenciadas, procurando implementar soluções adequadas a melhoria da qualidade de vida das mesmas

Comparticipação financeira na aquisição de bens alimentares de primeira necessidade.

Promover a ocupação de desempregados

Promover e apoiar financeiramente a recuperação de casas degradadas quer em colaboração com IHM, CMF e ASA e/ou apoio directo na compra de materiais

Apoiar, em colaboração com a Casa do Povo de São Roque, nos termos de protocolo a celebrar, a instrução de pedidos de ajuda domiciliária e de prestações sociais aos mais carenciados no âmbito da segurança social e reencaminhá-los para os serviços/entidades competentes.

6. Duração

Início	jan-17
Fim	dez-17

Orgão executivo

Em 29.11.2016

Orgão deliberativo

Conta firmados Em 14.12.2016

FICHA DE ACTIVIDADE

1. Entidade responsável

Junta de Freguesia de São Roque

2. Designação

Cultura, desporto, recreio e lazer

3. Descrição/Estratégia

Promover a cultura, o desporto para todos e a ocupação de tempos livres, quer através do apoio directo, quer através das associações culturais, desportivas e recreativas da Freguesia com recurso a verbas próprias e às proporcionadas pelo Contrato Inter-administrativo celebrado com a CMF

4. Objectivos

O desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo de forma a proporcionar à população residente meios para uma vida mais saudável

5. Acções a desenvolver

Apoiar a realização de acções de cariz cultural, desportivo e de ocupação de tempos livres promovidas por escolas, instituições, associações, clubes e cidadãos da Freguesia bem como promover a formação desportiva e cultural através da celebração de protocolos com as seguintes instituições: Casa do Povo de São Roque, Recreio Musical União da Mocidade, Clube Desportivo São Roque; Grupo Desportivo Azinhaga.

Promover e apoiar o convívio inter - geracional através da realização de provas desportivas e outras actividades como sejam a realização de concursos ligados a jogos tradicionais em articulação com as instituições referidas anteriormente e conforme protocolos a celebrar.

Promover e apoiar visitas culturais, passeios, encontros e outras actividades de ocupação de tempos livres para os menos jovens e famílias

Gerir, conservar e reparar equipamentos desportivos de âmbito local (contrato inter-administrativo com a CMF):
 - Campo de jogos de São Roque;
 - Campo de jogos da Penteadá.

Promover e apoiar a construção do presépio de Natal

Organizar e/ou apoiar a realização das festas tradicionais e de índole religioso, e em particular a Festa de Nossa Senhora da Esperança

6. Duração

Início jan-17

Fim dez-17

Orgão executivo

Em 29.11.2016

Orgão deliberativo

Em 14.12.2016

FICHA DE ACTIVIDADE

1. Entidade responsável

Junta de Freguesia de São Roque

2. Designação

Gestão, manutenção e limpeza de espaços verdes, campos de jogos, vias de comunicação e dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

3. Descrição/Estratégia

Reparação, melhoramento e limpeza de estradas, caminhos, becos, veredas espaços verdes, bem como a manutenção de espaços envolventes às escolas do 1º ciclo do ensino básico através de acordo de execução celebrado com CMF.

4. Objectivos

Melhoria de acessos facilitando a circulação de residentes e visitantes

5. Acções a desenvolver

Beneficiação de becos, veredas, caminhos e levadas (plano de investimentos)

Gestão, manutenção e conservação dos campos de jogos de São Roque e Penteada

Diligenciar junto das entidades competentes o melhoramento das principais vias de acesso à Freguesia

Manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Limpeza das vias e espaços verdes

Gestão e manutenção de espaços verdes

6. Duração

Início	jan-17
Fim	dez-17

Orgão executivo

29.11.2016

Orgão deliberativo

Carla Fernandes 14.12.2016

FICHA DE ACTIVIDADE

1. Entidade responsável	
Junta de Freguesia de São Roque	

2. Designação	
Educação e Formação	

3. Descrição/Estratégia	
Apoio às actividades curriculares e extra-curriculares das escolas da Freguesia e promover a realização de acções de formação em colaboração com outras entidades, designadamente a Casa do Povo, recorrendo a verbas próprias e às proporcionadas pelo Contrato Inter-Administrativo celebrado com a CMF.	

4. Objectivos	
Desenvolvimento das capacidades das crianças, jovens e adultos	

5. Acções a desenvolver	
<p>Promover e apoiar a realização de acções de formação para jovens e adultos, designadamente as levadas a efeito pela Casa do Povo de São Roque através da celebração de protocolo.</p> <p>Apoiar actividades extra - curriculares em colaboração estreita com os Conselhos Directivos das escolas</p> <p>Apoiar as escolas com a cedência de materiais pedagógicos e de limpeza</p>	

6. Duração		
	Início	jan-17
	Fim	dez-17

Orgão executivo

Em 29.11.2016

[Handwritten signatures and initials]

RC

Orgão deliberativo

Em 14.12.2016

Baura Fernandes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]