



PLANO E ORÇAMENTO PARA 2019



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

PLANO E ORÇAMENTO PARA 2019

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1- INTRODUÇÃO

Tendo em conta as limitações existentes apresentamos as atividades mais relevantes, o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento, para o ano de 2019, 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;
- e) Obras de requalificação de espaços públicos da freguesia.

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.

Em 2019 deverá entrar em vigor o SNC-AP, algo que ainda não está confirmado, no entanto a Freguesia de São Roque terá de adaptar-se para dar cumprimento as novas normas e em termos de SNC-AP.

Lembra-se que nos termos da Lei, o Orçamento para 2019 deve ser elaborado de acordo com o POCAL.

2- ATIVIDADES RELEVANTES

Tendo em conta as limitações existentes, e enquadrado na estratégia para o período 2017-2021, propomo-nos realizar em 2019,



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 2019

3.1 – ORÇAMENTO DA RECEITA

Em 2019, a receita prevista ascende aos 257,673.82 €, conforme quadro seguinte:

DESCRIÇÃO	PREVISÕES 2019
Impostos diretos	6 200,00 €
Taxas, multas e outras penalidades	1 185,00 €
Transferências correntes	220 238,82 €
Venda de bens e serviços correntes	50,00 €
Transferências Capital	30 000,00 €
Total da Receita	257 673,82 €

Distribuição da Receita



- Impostos diretos
- Taxas, multas e outras penalidades
- Transferências correntes
- Venda de bens e serviços correntes
- Transferências Capital

v



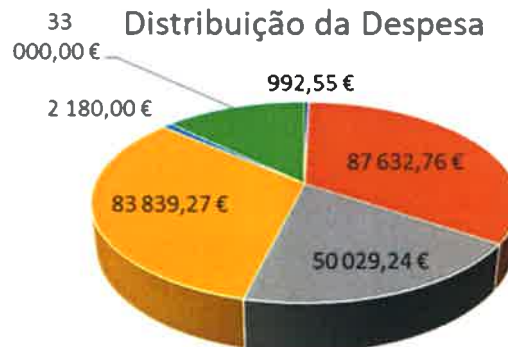
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

3.2 – ORÇAMENTO DA DESPESA

A despesa prevista para 2019 é de montante igual à da receita, distribuída pelos seguintes agrupamentos económicos:

Agrupamento económico	PREVISÕES PARA 2019
Assembleia de Freguesia	992,55€
Despesas com pessoal	87 632,76 €
Aquisição de bens e serviços correntes	50 029,24 €
Transferências correntes	83,839,27 €
Outras despesas correntes	2 180,00€
Aquisição de bens de capital	33 000,00 €
TOTAL GERAL	257 673,82 €

Distribuição da Despesa



- Assembleia de Freguesia
- Despesas com pessoal
- Aquisição de bens e serviços correntes
- Transferências correntes
- Outras despesas correntes
- Aquisição de bens de capital

É de realçar que para 2019, o executivo da junta prevê uma verba de 30 000,00 €, como despesa de capital, em conformidade com o definido no Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado com o Município do



JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO ROQUE

Funchal, para a realização de projetos de investimento, nas seguintes áreas de intervenção:

- a) Requalificação de vários espaços públicos pedonais da freguesia;
- b) Requalificação dos vários fontenários da freguesia.

Funchal, 26 de novembro 2018

O ORGÃO EXECUTIVO,

António José Rodrigues Camacho
Francisco Manuel Sousa
José Jorge Andrade Camacho
Paula Maria Rodrigues Fimemichis
Robert Castro

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 Municipio do Funchal (contrato Inter-Administrativo) 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 à 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 e CMF e/ou apoio direto 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/19

Fim dez/19

Orgão executivo

Orgão deliberativo

FICHA DE ACTIVIDADE

1. Entidade responsável	Junta de Freguesia de São Roque
-------------------------	---------------------------------

2. Designação	Cultura, desporto, recreio e lazer
---------------	------------------------------------

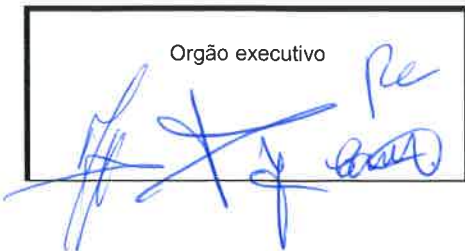
3. Descrição/Estratégia	Promover a cultura, o desporto para todos e a ocupação de tempos livres, quer através do apoio directo, quer através das associações culturais, desportivas e recreativas da Freguesia com recurso a verbas próprias e às proporcionadas pelo Contrato Inter-administrativo celabrado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

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

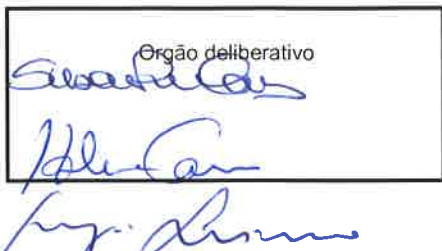
5. Acções a desenvolver	<p>Apoiar a realização de acções de cariz cultural, desportivo e de ocupação de tempos livres promovidas por escolas, instituições, associações, clubes e cidadãos da Freguesia bem como promover a formação desportiva e cultural através da celebração de protocolos com as seguintes instituições: Casa do Povo de São Roque, Recreio Musical União da Mocidade, Clube Desportivo São Roque; Grupo Desportivo Azinhaga.</p> <p>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.</p> <p>Promover e apoiar visitas culturais, passeios, encontros e outras actividades de ocupação de tempos livres para os menos jovens e famílias</p> <p>Gerir, conservar e reparar equipamentos desportivos de âmbito local (contrato inter-administrativo com a CMF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo de jogos de São Roque; - Campo de jogos da Penteada. <p>Promover e apoiar a construção do presépio de Natal</p> <p>Organizar e/ou apoiar a realização da festas tradicionais e de índole religioso, e em particular a Festa de Nossa Senhora da Esperança</p>
-------------------------	---

6. Duração	
Início	jan/19
Fim	dez/19

Orgão executivo



Orgão deliberativo



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.	

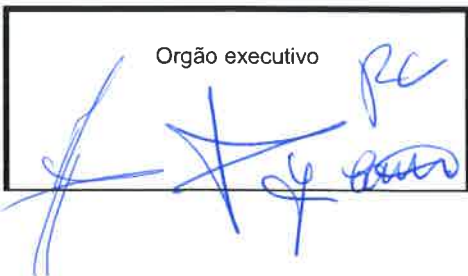
3. Descrição/Estratégia	
Reparação, melhoramento e limpeza de estradas , caminhos, becos, veredas espaços verdes, bem como a manutenção de espaços envolventes às escolas do 1º ciclo do ensino básico através de acordo de execução celebrado com CMF.	

4. Objectivos	
Melhoria de acessos facilitando a circulação de residentes e visitantes	

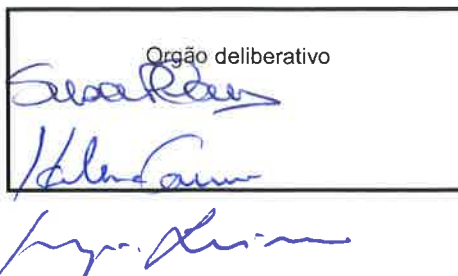
5. Acções a desenvolver	
<p>Beneficiação de becos, veredas, caminhos e levadas (plano de investimentos)</p> <p>Gestão, manutenção e conservação dos campos de jogos de São Roque e Penteadá</p> <p>Requalificação dos fontenários da Fregeuesia</p> <p>Diligenciar junto das entidades competentes o melhoramento das principais vias de acesso à Freguesia</p> <p>Manutenção dos espaços envolventes aos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico</p> <p>Limpeza das vias e espaços verdes</p> <p>Gestão e manutenção de espaços verdes</p>	

6. Duração	
Início	jan/19
Fim	dez/19

Orgão executivo



Orgão deliberativo



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

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.

Apoiar actividades extra - curriculares em colaboração estreita com os Conselhos Directivos das escolas

Apoiar as escolas com a cedência de materiais pedagogicos e de limpeza

6. Duração

Início	jan/19
Fim	dez/19

Orgão executivo

Em 26.11.2018

Orgão deliberativo

Em 19.12.2018



Freguesia São Roque

Orçamento da Receita

Ano 2019


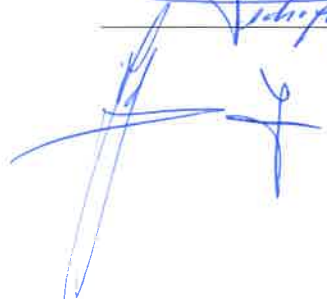
Códigos	Designação	Montante
	Receitas Correntes	227,673.82
01	Impostos directos	6,200.00
0102	Outros	6,200.00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6,200.00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1,185.00
0401	Taxas	1,185.00
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,185.00
04012304	Canídeos	185.00
04012399	Outras	1,000.00
0401239999	Outras	1,000.00
06	Transferências correntes	220,238.82
0603	Administração central	105,388.32
060301	Estado	105,388.32
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	93,198.00
06030105	Fundo de Financiamento das Freguesias - Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2,042.00
06030199	Outras	10,148.32
0605	Administração local	114,850.50
060503	Região Autónoma da Madeira	114,850.50
06050301	Municípios	114,550.50
06050302	Freguesias	300.00
07	Venda de bens e serviços correntes	50.00
0702	Serviços	50.00
070209	Serviços específicos das autarquias	50.00
07020999	Outros	50.00
	Receitas de Capital	30,000.00
10	Transferências de capital	30,000.00
1005	Administração local	30,000.00
100503	Região Autónoma da Madeira	30,000.00
10050301	Municípios	30,000.00
Total das receitas		257,673.82


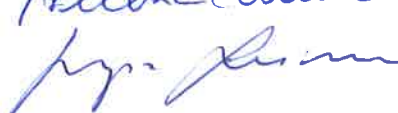
Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 26 / novembro / 2018

Data: 19 / dezembro / 2018



Roberto Costa


Helene Carneiro




Freguesia São Roque

Orçamento da Despesa

Ano 2019

Handwritten signature and initials in blue ink.

Códigos		Classificações	Montante	
Orgânica	Económica		Orgânica	Económica
01		Assembleia de Freguesia	992.55	
		Despesas Correntes		992.55
	01	Despesas com o pessoal		992.55
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		992.55
	010213	Outros suplementos e prémios		992.55
	01021303	Senhas de Presença		992.55
02		Junta de Freguesia	256,681.27	
		Despesas Correntes		223,681.27
	01	Despesas com o pessoal		87,632.76
	0101	Remunerações certas e permanentes		70,539.66
	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		18,224.00
	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		39,249.84
	01010401	Pessoal em funções		39,249.84
	010113	Subsídio de refeição		4,407.48
	010114	Subsídio de férias e de Natal		8,658.34
	0102	Abonos variáveis ou eventuais		3,569.32
	010202	Horas extraordinárias		1,200.00
	010204	Ajudas de custo		100.00
	010213	Outros suplementos e prémios		769.32
	01021303	Senhas de Presença		769.32
	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		1,500.00
	0103	Segurança social		13,523.78
	010301	Encargos com a saúde		1,500.00
	010305	Contribuições para a segurança social		11,023.78
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		11,023.78
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		8,317.12
	0103050202	Segurança social - Regime geral		2,706.66
	010309	Seguros		1,000.00
	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1,000.00
	02	Aquisição de bens e serviços		50,029.24
	0201	Aquisição de bens		11,450.00
	020102	Combustíveis e lubrificantes		3,000.00
	02010202	Gasóleo		3,000.00
	020104	Limpeza e higiene		200.00
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		500.00
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		150.00
	020107	Vestuário e artigos pessoais		800.00
	020108	Material de escritório		800.00
	020112	Material de transporte - Peças		1,500.00
	020115	Prémios, condecorações e ofertas		100.00
	020117	Ferramentas e utensílios		500.00
	020121	Outros bens		3,900.00
	0202	Aquisição de serviços		38,579.24



Freguesia São Roque

Orçamento da Despesa

Ano 2019

Classificações			Montante	
Códigos		Designação	Orgânica	Económica
Orgânica	Económica			
	020201	Encargos das instalações		1,405.00
	020203	Conservação de bens		2,314.00
	020208	Locação de outros bens		50.00
	020209	Comunicações		2,800.00
	020210	Transportes		1,000.00
	020211	Representação dos serviços		100.00
	020212	Seguros		1,100.00
	020213	Deslocações e estadas		1,000.00
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		850.00
	020217	Publicidade		1,500.00
	020219	Assistência técnica		2,796.00
	020224	Encargos de cobrança de receitas		200.00
	020225	Outros serviços		23,464.24
	04	Transferências correntes		83,839.27
	0407	Instituições sem fins lucrativos		32,979.00
	040701	Instituições sem fins lucrativos		32,979.00
	0408	Famílias		50,860.27
	040802	Outras		50,860.27
	04080201	Programas ocupacionais		5,108.67
	04080202	Outras		45,751.60
	06	Outras despesas correntes		2,180.00
	0602	Diversas		2,180.00
	060201	Impostos e taxas		50.00
	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		50.00
	060203	Outras		2,130.00
	06020301	Outras restituições		10.00
	06020304	Serviços bancários		120.00
	06020305	Outras		2,000.00
		Despesas de Capital		33,000.00
	07	Aquisição de bens de capital		33,000.00
	0701	Investimentos		33,000.00
	070104	Construções diversas		28,000.00
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		28,000.00
	070107	Equipamento de informática		1,500.00
	070108	Software informático		1,500.00
	070115	Outros investimentos		2,000.00
Total das despesas				257,673.82

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 26 / novembro / 2018

Data: 19 / dezembro / 2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Robert Carlos

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



Freguesia São Roque

Grandes Opções de Planos

Ano 2019

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano	Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Despesas de investimento (previsão)					Total previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim	Realizado		Total	Definido	Não definido		Anos seguintes	
											Realizado (Out - Dez)	Realizado Executado (1-Out)					2020	2021
2.3.0.	02-040701	02 2 2019	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORES DE AÇÕES DE FORMAÇÃO	Não iniciada				JF	2019-01-01	2019-12-31	5,134.00	5,134.00					5,134.00	
2.3.2.			Segurança e ação sociais								5,134.00							50,860.27
			Ação social								50,860.27							50,860.27
		01 3 2019	APOIO DIRETO A FAMILIAS CARENCIADAS	Não iniciada				JF	2019-01-01	2019-12-31	39,251.60	39,251.60					39,251.60	
	02-04080202										39,251.60							5,108.67
		02 4 2019	APOIO A DESEMPREGADOS	Não iniciada				JF	2019-01-01	2019-12-31	5,108.67	5,108.67					5,108.67	
	02-04080201										5,108.67							6,500.00
		03 5 2019	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE AÇÕES SOCIAIS	Não iniciada				JF	2019-01-01	2019-12-31	6,500.00	6,500.00					6,500.00	
	02-040701										6,500.00							18,205.00
2.5.0.			Serviços culturais, recreativos e religiosos								18,205.00							5,205.00
2.5.1.			Cultura								5,205.00							5,205.00
		01 6 2019	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE ATIVIDADES CULTURAIS	Não iniciada				JF	2019-01-01	2019-12-31	5,205.00	5,205.00					5,205.00	
	02-040701										5,205.00							12,500.00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer								12,500.00							12,500.00



Freguesia São Roque

Grandes Opções de Planos

Ano 2019

Objetivo	Código da classificação económica	Projeto - Ação / Nº Plano	Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento			Responsável	Datas		Despesas de investimento (previsão)					Total previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim	Realizado		Ano em curso (Financiamento)				Anos seguintes	
											Realizado (Out - Dez)	Realizado Executado (I-Out)	Total	Definido	Não definido		2020	2021
	02-04080202	01 7 2019	ENCONTROS DE IDOSOS, FAMILIAS E INTERGERAÇÕES	Não iniciada			JF	2019-01-01	2019-12-31		6,500.00	6,500.00						6,500.00
		02 8 2019	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREIO E LAZER	Não iniciada			JF	2019-01-01	2019-12-31		6,000.00	6,000.00						6,000.00
2.5.3.	02-040701		Outras actividades cívicas e religiosas								500.00	500.00						500.00
	02-040701	01 9 2019	APOIO A ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	Não iniciada			JF	2019-01-01	2019-12-31		500.00	500.00						500.00
								Total	Total	0.00	116,839.27	116,839.27	0.00	0.00	0.00	0.00		116,839.27

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 26 / novembro / 2018

[Handwritten signature]
S. Roque

Data: 19 / dezembro / 2018

[Handwritten signature]
S. Roque



Freguesia São Roque

Plano das Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica

Ano 2019

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 26 / Novembro 2018

Data: 19 / dezembro / 2018

Lda. Roberto Castro

Fry. Lima



Freguesia São Roque

Resumo do Orçamento

Ano 2019

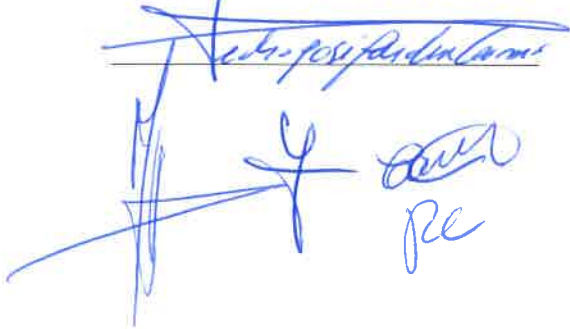
RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	227,673.82	Correntes	224,673.82
De capital	30,000.00	De capital	33,000.00
Outras	0.00	Outras	0.00
Total Geral	257,673.82	Total Geral	257,673.82

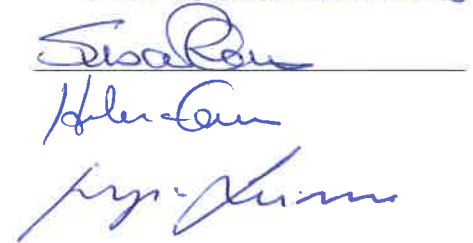
Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 26 / novembro / 2018

Data: 19 / dezembro / 2018


Handwritten signatures of the Executive Body, including a large signature and several smaller ones.


Handwritten signatures of the Deliberative Body, including a large signature and two smaller ones.



Freguesia São Roque

Resumo das Receitas e das Despesas

Ano 2019

Receitas	Montante	%
01 - Impostos directos	6,200.00	2.41
04 - Taxas, multas e outras penalidades	1,185.00	0.46
06 - Transferências correntes	220,238.82	85.47
07 - Venda de bens e serviços correntes	50.00	0.02
Total das receitas correntes	227,673.82	88.36
10 - Transferências de capital	30,000.00	11.64
Total das receitas de capital	30,000.00	11.64
Total de outras receitas	0.00	0.00
Total Geral	257,673.82	100.00

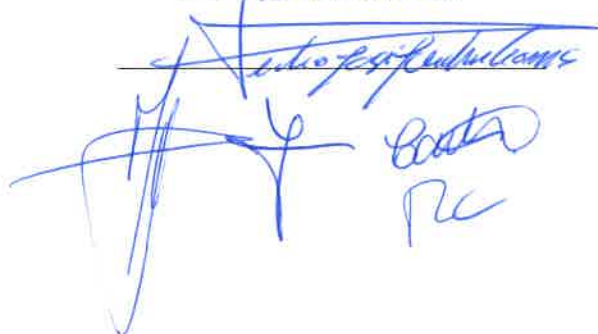
Despesas	Montante	%
01 - Despesas com o pessoal	88,625.31	34.39
02 - Aquisição de bens e serviços	50,029.24	19.42
04 - Transferências correntes	83,839.27	32.54
06 - Outras despesas correntes	2,180.00	0.85
Total das despesas correntes	224,673.82	87.19
07 - Aquisição de bens de capital	33,000.00	12.81
Total das despesas de capital	33,000.00	12.81
Total de outras despesas	0.00	0.00
Total Geral	257,673.82	100.00

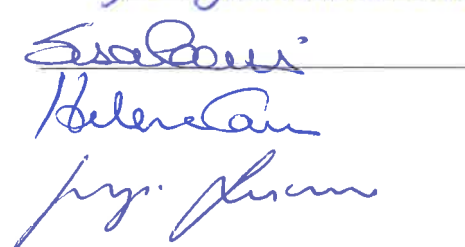
Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Data: 04, dezembro 2018

Data: 19, dezembro 2018


Casta
PC


Belencan
pys. psum